

广州三孚新材料科技股份有限公司

简式权益变动报告书

（一）上市公司

名称：广州三孚新材料科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：三孚新科

股票代码：688359

（二）信息披露义务人

名称：上海季胜投资管理有限公司

住所、通讯地址：上海市浦东新区松林路 97 弄 41 号

股份变动性质：股份增加

签署日期：二〇二二年九月十三日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称“《15 号准则》”）及相关的法律、法规编制本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《15 号准则》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在三孚新科中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在三孚新科中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释 义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的及持股计划	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节 其他重要事项	10
第七节 信息披露义务人声明	11
第八节 备查文件	12
附表	14

第一节 释义

信息披露义务人、季胜投资	指	上海季胜投资管理有限公司
上市公司、三孚新科	指	广州三孚新材料科技股份有限公司
本次权益变动	指	上海季胜投资管理有限公司通过其管理的系列投资基金，以集中竞价及大宗交易的方式，增加其持有的三孚新科股份比例至5.0383%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告书、本报告书	指	《广州三孚新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	上海季胜投资管理有限公司
法定代表人	徐小喆
统一社会信用代码	91310114071213927C
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2013年6月20日
注册资本	人民币壹仟万元
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路912号J2596室
经营范围	投资管理，资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2013年6月20日至2043年6月19日
股东结构	徐小喆持股95%；孙娟持股5%。
通讯方式	021-50806996

二、信息披露义务人主要负责人员情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人员的基本情况：

姓名	曾用名	身份证号码	性别	在公司任职	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
徐小喆	无	4210*****	男	执行董事	中国	中国上海	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的为信息披露义务人看好三孚新科所从事行业的未来发展，认可三孚新科的长期投资价值，根据投资计划对三孚新科进行股份增持。

二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来十二个月内结合市场和行业情况，不排除继续增持或减持股份，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有三孚新科股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人通过其管理的投资基金自 2021 年 10 月 18 日至 2022 年 9 月 8 日通过交易所集中竞价、大宗交易方式持有上市公司股份 3,920,785 股，占上市公司总股本比例的 4.2534%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份 4,644,347 股，占上市公司总股本的 5.0383%。

二、本次权益变动的基本情况

股东名称	增持方式	增持时间	增持数量 (股)	增持比例
季胜投资的系列基金	集中竞价	2022 年 9 月 9 日	223,562	0.2425%
	大宗交易	2022 年 9 月 9 日	500,000	0.5424%
合计			723,562	0.7849%

此次增持股份的资金来源为季胜投资管理的系列基金合法募集的投资者资金。

三、本次权益变动后信息披露义务人持股情况

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 4,644,347 股，占公司总股本的 5.0383%，具体持股情况如下：

股东名称		持股数量 (股)	持股比例
季胜投资的系列基金	季胜激光一号私募证券投资基金	1,694,401	1.8381%
	季胜激光二号私募证券投资基金	572,918	0.6215%
	季胜激光 8 号私募证券投资基金	548,232	0.5947%
	季胜激光三号私募证券投资基金	512,306	0.5558%
	季胜汇缔科技创新私募证券投资基金	507,381	0.5504%
	季胜汇缔锐进壹号私募证券投资基金	337,758	0.3664%

	季胜中玺伍号私募证券投资基金	182,397	0.1979%
	汇缔季胜九号私募证券投资基金	163,353	0.1772%
	季胜激光五号私募证券投资基金	91,413	0.0992%
	季胜中玺贰号私募证券投资基金	34,188	0.0371%
	合计	4,644,347	5.0383%

三、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的三孚新科股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在持股数量占三孚新科总股本的比例达到 5%发生之日起，前 6 个月交易三孚新科股份的情况如下：

股东名称	交易期间	交易方式	买入数量 (股)	买入价格区间	卖出数量 (股)	卖出价格区间
季胜投资的系列基金	2022 年 4 月	集中竞价	838,249	30.36-39.10	278,974	29.18-38.60
	2022 年 5 月	集中竞价	0	0	229,683	31.00-36.29
	2022 年 6 月	集中竞价	859,153	35.29-42.96	1,447,594	37.12-43.62
	2022 年 7 月	集中竞价	796,389	45.52-55.08	383,771	36.50-45.06
		大宗交易	0	0	140,000	36.5
	2022 年 8 月	集中竞价	186,421	49.71-56.00	72,586	54.00-63.10
	2022 年 9 月	集中竞价	979,487	49.78-61.04	0	0
		大宗交易	1,022,018	58.00-60.00	0	0
合计			4,681,717	/	2,552,608	/

在本报告书签署前六个月内，除上述披露的股份变动情况外，信息披露义务人不存在其他买卖三孚新科股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大事项。

第七节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称（盖章）：上海季胜投资管理有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期：2022年9月13日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证复印件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于三孚新科董事会办公室，供投资者查阅。

（本页无正文，为《广州三孚新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人名称（盖章）：上海季胜投资管理有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期：2022年9月13日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广州三孚新材料科技股份有限公司	上市公司所在地	广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号
股票简称	三孚新科	股票代码	688359
信息披露义务人名称	上海季胜投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J2596 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：3,920,785 股 持股比例：4.2534%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：723,562 股 变动比例：0.7849% 变动后持股数量：4,644,347 股 变动后持股比例：5.0383%		

是否已充分披露资金来源	不适用
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持	不适用

（本页无正文，为《广州三孚新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人名称（盖章）：上海季胜投资管理有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期：2022年9月13日