

上海华依科技集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海华依科技集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华依科技

股票代码：688071

信息披露义务人：励寅

通讯地址：上海市浦东新区张东路 1388 号领袖之都西区 13 号

邮政编码：201203

联系电话：021-61051366

- 股份变动性质：股权激励归属导致持股比例被动稀释，解除一致行动关系。

简式权益变动报告书签署日期：2024 年 7 月 26 日

信息披露义务人声明

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

二、信息披露义务人签署本报告书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《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海华依科技集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海华依科技集团股份有限公司中拥有权益的股份。

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刊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、完整性承担法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
目 录	2
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的及持股计划	5
第四节 权益变动方式	6
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	8
第六节 其他重要事项	9
第七节 信息披露义务人及其法定代表人声明	10
第八节 备查文件	11

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人	指	励寅
华依科技、上市公司、公司	指	上海华依科技集团股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人励寅先生因持股比例被动稀释、解除一致行动关系导致持股比例减少
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告、本报告书	指	上海华依科技集团股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 信息披露义务人

姓名	励寅
性别	男
国籍	中国
住所	上海市浦东新区
是否取得境外居留权	是 德国

二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、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。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的：

本次权益变动系信息披露义务人《一致行动协议》到期不再续签自动解除一致行动关系，以及公司 2022 年限制性股票激励计划股份归属导致持股比例被动稀释所致。

二、信息披露义务人未来十二个月内的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况并结合上市公司的业务发展情况及股票价格情况等因素，决定是否进一步增持或减持其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，将严格执行相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。

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上市公司股份情况

本次权益变动前，公司励寅先生及其一致行动人黄大庆先生、秦立罡先生，合计持有公司股份 31,181,394 股，占本次权益变动前公司总股本的 36.78%。

《一致行动协议》到期前各方具体持股数量及持股比例如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	励寅	17,844,546	21.05
2	黄大庆	7,840,998	9.25
3	秦立罡	5,495,850	6.48
	合计	31,181,394	36.78

注：上表中持股比例按照本次权益变动前公司总股本84,768,283股计算；若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

本次权益变动后，黄大庆先生、秦立罡先生不再为公司控股股东、实际控制人励寅先生的一致行动人，三位股东所持有的公司股份不再合并计算；其中，励寅先生持有公司股份17,844,546股，占公司总股本的21.05%；黄大庆持有公司股份7,840,998股，占公司总股本的9.25%；秦立罡先生持有公司股份5,495,850股，占公司总股本的6.48%。

《一致行动协议》到期后，励寅先生具体持股数量及持股比例如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	励寅	17,844,546	21.05

注：上表中持股比例按照本次权益变动后公司总股本 84,789,724 股计算。

本次权益变动系公司控股股东及其一致行动人的《一致行动协议》到期自动解除一致行动关系，以及公司 2022 年限制性股票激励计划股份归属导致持股比例被动稀释所致。

二、本次权益变动基本情况

1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份 14,889 股，已于 2023 年 5 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

毕登记手续，公司总股本由 84,768,283 股变更为 84,783,172 股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-041）。

2、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份 6,552 股，已于 2024 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本由 84,783,172 股变更为 84,789,724 股，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份股票上市公告》（公告编号：2024-005）。

上述公司 2022 年限制性股票激励计划股份归属导致公司总股本由 84,768,283 股增加至 84,789,724 股，股东所持公司股份的比例相应稀释。

3、公司控股股东、实际控制人励寅先生及其一致行动人黄大庆先生、秦立罡先生于 2019 年 9 月 30 日签署的《一致行动协议》自协议各方签署之日起生效，至公司在中国境内首次公开发行股票并上市后的第三十六个月届满后终止。前述协议将于 2024 年 7 月 28 日到期且不再续签，一致行动关系于《一致行动协议》到期后自动解除。黄大庆先生、秦立罡先生不再为公司控股股东、实际控制人励寅先生的一致行动人，所持有公司的股份将分别单独计算。具体情况详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期不再续签暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-050）。

三、信息披露义务人在发行人中拥有权益的股份权利限制情况

本次权益变动涉及的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。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日起前 6 个月内，信息披露义务人励寅先生没有买卖华依科技股票行为。

第六节 其他重要事项

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信息。

第七节 信息披露义务人及其法定代表人声明

信息披露义务人声明：

本人承诺本报告不存在虚假记载、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 励寅（签字）：

签署日期：

第八节 备查文件

一、备案文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、励寅先生、黄大庆先生、秦立罡先生签署的《一致行动协议》；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、《关于一致行动协议到期不再续签的确认函》；
- 5、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件置备于上海华依科技集团股份有限公司董事会办公室，供投资者查阅。

附表： 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海华依科技集团股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	华依科技	股票代码	688071
信息披露义务人	励寅	信息披露义务人地址	上海市浦东新区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>股份数量不变，但持股比例发生变化</u>	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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input 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"/> 因股权激励归属导致持股比例被动稀释，解除一致行动关系		
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 励寅先生 持股数量：本次变动前，励寅先生及其一致行动人黄大庆先生、秦立罡先生合计持股数量为31,181,394股，占本次权益变动前公司总股本的36.78%。		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 励寅先生 持股数量：17,844,546股； 占公司目前总股本比例：21.05% 本次权益变动系公司控股股东及其一致行动人的《一致行动协议》到期自动解除一致行动关系，以及公司2022年限制性股票激励计划股份归属导致持股比例被动稀释所致，不涉及信息披露义务人持有公司股份数量的变动。		

<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：2023年5月25日 方式：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属登记，持股比例被动稀释。</p> <p>时间：2024年1月29日 方式：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属登记，持股比例被动稀释。</p> <p>时间：2024年7月29日 方式：《一致行动协议》于2024年7月28日到期且不再续签，励寅先生、黄大庆先生、秦立罡先生一致行动关系到期自动解除。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>不适用</p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况） 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海华依科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人 励寅（签字）：

签署日期：