

上海润欣科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海润欣科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：润欣科技

股票代码：300493

信息披露义务人：上海银燕投资咨询有限公司

住所及通讯地址：上海市徐汇区岳阳路 77 弄 20 号

权益变动性质：因润欣科技非公开发行股票导致持股比例被动减少

签署日期：2018 年 6 月 6 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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人及其一致行动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及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在上海润欣科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其上海润欣科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除本信息披露义务人及其一致行动人外，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说明。

五、信息披露义务人及其一致行动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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	信息披露义务人介绍.....	4
第三节	权益变动目的及持股计划.....	8
第四节	权益变动方式.....	9
第五节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	信息披露义务人及其一致行动人声明.....	12
第八节	备查文件.....	15

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人、上海银燕	指	上海银燕投资咨询有限公司
信息披露义务人及其一致行动人	指	上海银燕投资咨询有限公司、上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司
润欣信息	指	上海润欣信息技术有限公司
领元投资	指	领元投资咨询(上海)有限公司
润欣科技、公司、上市公司	指	上海润欣科技股份有限公司，其股份在深圳证券交易所上市，股票代码：300493
本报告、本报告书、本权益变动报告书	指	上海润欣科技股份有限公司简式权益变动报告书
公司非公开发行新股	指	上海润欣科技股份有限公司以非公开方式发行人民币普通股 18,045,975 股的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人

上海银燕为润欣科技实际控制人郎晓刚和葛琼夫妇的持股平台。

1、上海银燕基本情况

截至本报告书签署日，上海银燕的基本情况如下：

项目	内容
企业名称	上海银燕投资咨询有限公司
企业类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地	上海市徐汇区岳阳路77弄20号
法定代表人	葛琼
注册资本	150万人民币
统一社会信用代码	91310000735403687G
成立日期	2002年1月18日
经营期限	2012年7月12日至2032年7月12日
经营范围	投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
通讯地址	上海市徐汇区岳阳路77弄20号

2、上海银燕股权结构

截止本报告书签署之日，上海银燕股东及持股比例如下：

姓名	出资金额（万元）	持股比例
葛琼	99.00	66.00%
郎晓刚	51.00	34.00%
合计	150.00	100.00%

3、上海银燕主要负责人情况

截止本报告书签署之日，上海银燕的主要负责人情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	职务
葛琼	女	中国澳门	中国上海	否	董事长

郎晓刚	男	中国澳门	中国上海	否	董事、总经理
方杰	男	中国	中国上海	否	董事
肖佳	女	中国	中国上海	否	监事

4、上海银燕内部组织架构

截止本报告书签署之日，上海银燕为润欣科技实际控制人郎晓刚和葛琼夫妇对润欣科技的持股平台。上海银燕除持有润欣科技股份外，无其他对外投资情况。上海银燕内部组织架构除董事会、监事会外，无其他部门。

5、上海银燕《公司章程》的主要内容

第十三条 公司设董事会，董事会是公司最高权力机构，决定公司的一切重大问题。董事会的职权范围如下：

- (1) 制定和修改公司章程；
- (2) 决定公司转让、合并、停止和解散；
- (3) 决定公司的发展规划、机构设置和人员编制；
- (4) 批准公司的年度计划、产品销售和营运方案；
- (5) 批准年度财务报表、收支预算、决算和税后利润使用、分配方案；
- (6) 决定本公司的总经理及其他高级职员の委任、解任和待遇；
- (7) 其他由董事会决定的重大事宜。

第十七条 下列事项由出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议：

- (1) 合营企业章程的修改；
- (2) 合营企业的中止、解散；
- (3) 合营企业注册资本的增加、减少；
- (4) 合营企业的合并、分立。

(二) 信息披露义务人一致行动人

1、润欣信息

截至本报告书签署日，润欣信息的基本情况如下：

项目	内容
企业名称	上海润欣信息技术有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地	上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 13 楼 C 室
法定代表人	葛琼
注册资本	1,000 万人民币
统一社会信用代码	9131010476055783X7
成立日期	2004 年 3 月 22 日
经营期限	2004 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日
经营范围	机械设备、五金产品、厨房、卫生间用具及日用杂货、体育用品的销售，从事货物进出口业务，实业投资，投资咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)，经营性互联网文化信息业务，互联网科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
通讯地址	上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 13 楼 C 室

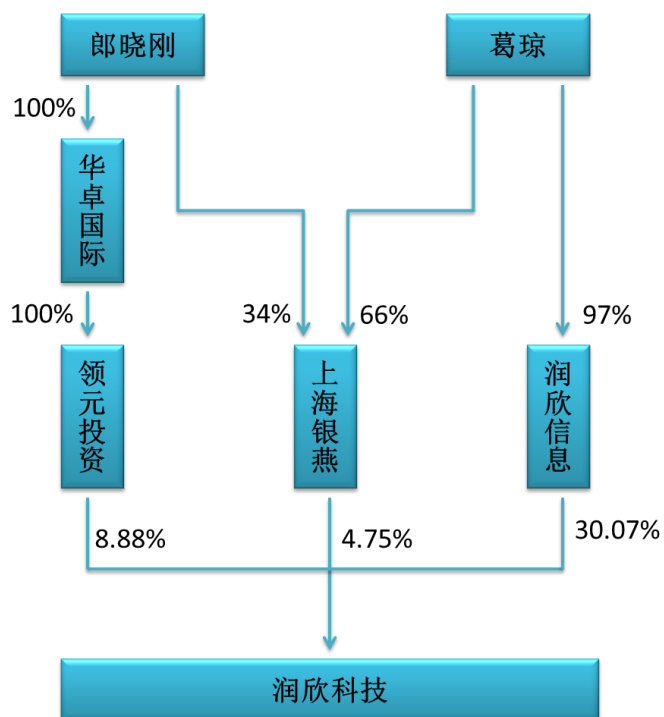
2、领元投资

截至本报告书签署日，领元投资的基本情况如下：

项目	内容
企业名称	领元投资咨询(上海)有限公司
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
注册地	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H683 室
法定代表人	郎晓刚
注册资本	280 万美元
统一社会信用代码	913100007687698371
成立日期	2004 年 11 月 10 日
经营期限	2004 年 11 月 10 日至 2034 年 11 月 9 日
经营范围	投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
通讯地址	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H683 室

二、信息披露义务人及其一致行动人的股权及控制关系结构

本次非公开发行新股后，信息披露义务人及其一致行动人的股权及控制关系具体如下：



三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、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。

四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日的最近五年内，信息披露义务人及其一致行动人最近五年内不存在受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是因为公司非公开发行新股，信息披露义务人所持有的公司股份比例被动减少，由 5.03% 下降至 4.75%，导致其持股比例低于 5%。

此外，信息披露义务人的一致行动人润欣信息及领元投资也因公司非公开发行新股导致其所持有的公司股份比例被动减少，分别由 31.88%、9.41% 下降至 30.07%、8.88%，但其持股比例仍高于 5%。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来十二个月的持股计划

截止本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人不排除在未来 12 个月内转让其持有的润欣科技股份的可能，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股票的情况

本次权益变动之前，上海银燕持有公司 15,097,500 股，占公司总股本的 5.03%。

本次权益变动之前，上海银燕的一致行动人润欣信息及领元投资分别持有公司 95,625,000 股、28,237,500 股，占公司总股本的 31.88%、9.41%。

二、信息披露义务人持股变动情况

本次权益变动之前，上海银燕持有公司 15,097,500 股，占公司总股本的 5.03%。上海银燕的一致行动人润欣信息及领元投资分别持有公司 95,625,000 股、28,237,500 股，占公司总股本的 31.88%、9.41%。

上海银燕及其一致行动人所持有的公司股份数量未发生变化，但是由于润欣科技非公开发行股份募集资金，导致上海银燕及其一致行动人的持股比例被动下降。

本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，本次非公开发行新增股份共计 18,045,975 股，已于 2018 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次非公开发行新股前公司总股本 300,000,000 股，本次非公开发行新股完成后，公司总股本为 318,045,975 股。因此，上海银燕持有润欣科技的股份比例降低至 4.75%；上海银燕的一致行动人润欣信息及领元投资持股比例分别降低至 30.07%、8.88%。

本次权益变动之前，郎晓刚先生和葛琼女士通过上海银燕、润欣信息及领元投资分别间接持有公司 33,370,650 股、102,720,600 股，占公司总股本的 11.12%、34.24%。本次权益变动后，郎晓刚先生和葛琼女士分别间接持有公司 33,370,650 股、102,720,600 股，占公司总股本的 10.49%、32.30%，以上股份均为限售股。

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

本次权益变动之后，上海银燕持有公司 15,097,500 股，其中 15,097,500 股为限售股。截至本报告签署日，上海银燕持有的润欣科技 9,925,000 股存在股份质押情况，其余 5,172,500 股不存在被质押、冻结等情况。

本次权益变动之后，上海银燕一致行动人润欣信息持有公司 95,625,000 股，其中 95,625,000 股为限售股。截至本报告签署日，润欣信息持有的润欣科技 36,250,000 股存在股份质押情况，其余 59,375,000 股不存在被质押、冻结等情况。

本次权益变动之后，上海银燕一致行动人领元投资持有公司 28,237,500 股，其中 28,237,500 股为限售股。截至本报告签署日，领元投资持有的润欣科技 19,497,700 股存在股份质押情况，其余 8,739,800 股不存在被质押、冻结等情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在提交本报告之日起前 6 个月内不存在其他买卖润欣科技股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动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,不存在根据法律及相关规定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一致行动人声明

信息披露义务人就本次权益变动作出如下声明：本企业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、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海银燕投资咨询有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

2018年6月6日

信息披露义务人及其一致行动人声明

信息披露义务人一致行动人就本次权益变动作出如下声明：本企业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、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海润欣信息技术有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

2018年6月6日

信息披露义务人及其一致行动人声明

信息披露义务人一致行动人就本次权益变动作出如下声明：本企业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、完整性承担个别的和连带的法律责任。

领元投资咨询(上海)有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

2018年6月6日

第八节 备查文件

一、信息披露义务人上海银燕的营业执照复印件及董事、主要负责人的名单及其身份证明文件复印件；

二、信息披露义务人一致行动人润欣信息的营业执照复印件及董事、主要负责人的名单及其身份证明文件复印件；

三、信息披露义务人一致行动人领元投资的营业执照复印件及董事、主要负责人的名单及其身份证明文件复印件；

四、信息披露义务人及其一致行动人签署的本报告书原件。

上述文件备置于上海润欣科技股份有限公司董事会办公室

联系人：刘一军

联系电话：021-54264260

联系地址：上海徐汇区田林路 200 号 A2 号 3 楼

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海润欣科技股份有限公司	上市公司所在地	上海市徐汇区田林路200号A号楼301室
股票简称	润欣科技	股票代码	300493
信息披露义务人名称	上海银燕投资咨询有限公司	信息披露义务人注册地	上海市徐汇区岳阳路77弄20号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例减少 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 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"/> (因公司非公开发行新股导致持股比例被动减少)		
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：15,097,500股 持股比例：5.03%		
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	持股票种类：人民币普通股 持股数量：15,097,5000股 持股比例：4.75%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (若有增持行为，信息披露义务人将严格按照相关法律法规之规定履行相关信息披露义务)		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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：			
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（此页无正文，为《上海润欣科技股份有限公司简式权益变动报告书》之相关方
签章页）

上海银燕投资咨询有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

2018年6月6日

（此页无正文，为《上海润欣科技股份有限公司简式权益变动报告书》之相关方签章页）

上海润欣信息技术有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

2018年6月6日

（此页无正文，为《上海润欣科技股份有限公司简式权益变动报告书》之相关方
签章页）

领元投资咨询(上海)有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

2018年6月6日