

胜宏科技（惠州）股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：胜宏科技

股票代码：300476

信息披露义务人名称：深圳市胜华欣业投资有限公司

通讯地址：深圳市南山区南山大道新海大厦 15D

股份变动性质：股份变动

签署日期：2020 年 12 月 31 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《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、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”、“上市公司”）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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在胜宏科技中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次股权变动系因胜宏科技实施股权激励计划、权益分派、非公开发行股票、回购注销限制性股票以及胜华欣业可交债持有人换股，导致信息披露义务人的持股比例累计降低占公司总股本的 7.07%，从而导致本次权益变动。

五、本次权益变动是根据本报告书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。

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 释 义..... | 4 |
| 第一节 信息披露义务人介绍..... | 5 |
| 第二节 权益变动目的及持股计划..... | 6 |
| 第三节 权益变动方式..... | 7 |
| 第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况..... | 10 |
| 第五节 其他重大事项..... | 11 |
| 第六节 信息披露义务人声明..... | 12 |
| 第七节 备查文件..... | 13 |

释 义

在本简式权益变动报告书中，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 | 指 | 深圳市胜华欣业投资有限公司 |
| 胜宏科技、上市公司 | 指 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 |
| 本报告书 | 指 | 《胜宏科技（惠州）股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 非公开发行 | 指 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行 A 股股票的行为 |
| 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人持有的上市公司股份占上市公司总股本的比例因上市公司股份总数变动而被动减少的行为。 |
| 可交换债券 | 指 | 深圳市胜华欣业投资有限公司于 2018 年 9 月 27 日非公开发行了以所持胜宏科技部分股票为标的的可交换债券，发行规模为人民币 3.312 亿元，发行期限为 2 年期，债券简称：18 胜华 E1，债券代码：117122。 |
| 换股期 | 指 | 2019 年 9 月 9 日-2020 年 9 月 24 日 |
| 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《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》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 《准则 15 号》 | 指 | 《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》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、基本情况

注册号：914403007320414653

名称：深圳市胜华欣业投资有限公司

住所：深圳市南山区南山大道新海大厦 15D

法定代表人姓名：陈 涛

注册资本：人民币五十万元

实收资本：人民币五十万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：项目投资；国内贸易（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、法定代表人

| 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 国籍 | 其它国家/地区居留权 |
|----|------|-------------------|----|------------|
| 陈涛 | 执行董事 | 622626197204***** | 中国 | 无 |

二、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，信息披露义务人不存在持有境内、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。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动原因：上市公司实施股权激励计划、权益分派、非公开发行股票、回购注销限制性股票等导致信息披露义务人持股比例被动变化；胜华欣业可交债持有人换股完成导致信息披露义务人持股数量及持股比例下降。

二、未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来十二个月内有继续变动其持有的上市公司股份的可能。

若在未来 12 个月内，信息披露义务人根据法律法规的规定及市场状况增、减持上市公司股份，将按《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，上市公司的股份总数为 146,670,000 股，信息披露义务人持有上市公司股份总数为 40,651,050 股，占上市公司总股本的比例为 27.72%。本次权益变动后，上市公司股份总数变更为 777,561,455 股，信息披露义务人持股总数为 160,566,476 股，持股比例为 20.65%。

二、本次权益变动的基本情况

（一）本次权益变动前信息披露义务人持股情况

2015 年 6 月 10 日，胜宏科技披露《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，信息披露义务人胜华欣业持有上市公司股份数量为 40,651,050 股，占当时总股本的 27.72%。

（二）信息披露义务人持股比例变化情况

1、因上市公司实施股权激励计划、权益分派、非公开发行股票等导致的公司总股本变动。

（1）2015 年 11 月，公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予完成，新增股份上市，公司股份总数由 146,670,000 股变为 149,560,000 股，信息披露义务人持股数量不变，占上市公司股份总数比例由 27.72% 下降至 27.18%，持股比例被动减少 0.54%。

（2）2016 年 4 月 20 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 149,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。公司总股本由 149,560,000 股变为 373,900,000 股，信息披露义务人持股数量由 40,651,050 股变为 101,627,625 股，持股比例不变。

（3）2017 年 1 月，公司 2015 年限制性股票激励计划预留部分授予完成，新增股份上市，公司股份总数由 373,900,000 股变为 374,677,500 万股，信息披露义

务人持股数量不变，占公司股份总数比例由 27.18% 下降至 27.12%，持股比例被动减少 0.06%。

(4) 2017 年 8 月 23 日，公司非公开发行实施完毕，新增股份上市，股份总数由 374,677,500 股增至 427,615,542 股，信息披露义务人未认购本次非公开发行的股票，持股数量不变，占上市公司股份总数的比例由 27.12% 下降至 23.77%，持股比例被动减少 3.36%。

(5) 2018 年 3 月 6 日，公司 2017 年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 427,615,542 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利为人民币 128,284,662.6 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 342,092,433 股，转增后公司总股本为 769,707,975 股，信息披露义务人持股数量由 101,627,625 股变为 182,929,725 股，持股比例不变。

(6) 2019 年 4 月，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予完成，新增股份上市，公司股份总数由 769,707,975 股变为 779,149,975 股，信息披露义务人持股数量不变，占上市公司股份总数比例由 23.77% 下降至 23.48%，持股比例被动减少 0.29%。

2、胜华欣业可交换债券持有人换股期换股，导致信息披露义务人持有胜宏科技股份变动。

(1) 2020 年 1 月 7 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东可交换债换股进展公告》（公告编号：2020-003），2019 年 10 月 14 日至 2020 年 1 月 6 日，胜华欣业可交债持有人完成换股 14,328,145 股，信息披露义务人持股数量由 182,929,725 股变为 168,601,580 股，占公司股份总数比例由 23.48% 下降至 21.64%，持股比例减少 1.84%。

(2) 2020 年 4 月 25 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东非公开发行可交换债券换股完成暨换股导致权益变动达到公司股份 1% 的公告》（公告编号：2020-024），2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 22 日，胜华欣业可交债持有人完成换股 8,035,104 股，信息披露义务人持股数量由 168,601,580 股变为 160,566,476 股，占公司股份总数比例由 21.64% 下降至 20.61%，持股比例减少 1.03%。

3、2020年9月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-104），本次回购注销完成后，公司总股本由779,149,975股变更为777,561,455股，信息义务披露人持股数量不变，占上市公司股份总数比例由20.61%上升至20.65%，持股比例被动增加0.04%。

（三）本次权益变动前后持股情况

| 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动持有股份 | |
|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 股数(股) | 占变动前总股本比例(%) | 股数(股) | 占变动后总股本比例(%) |
| 合计持有股份 | 40,651,050 | 27.72 | 160,566,476 | 20.65 |
| 其中：无限售条件股份 | - | - | 160,566,476 | 20.65 |
| 有限售条件股份 | 40,651,050 | 27.72 | - | - |

三、信息披露义务人在上市公司拥有权益股份的权利限制情况

信息披露义务人承诺股份锁定期限届满后两年内减持的，每年减持数量不超过胜华欣业所持上市公司股份总数的25%，减持价格不低于首次公开发行的发行价，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式，该承诺现已履行完毕。

截止本报告签署日，信息披露义务人持有上市公司股份总数为160,566,476股，占公司总股本20.65%；其中处于质押状态的股份总数为12,000,000股，占公司股份总数的1.54%。

除此之外，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制。

四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，胜宏科技的控股股东和实际控制人未发生变化。

第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月，除上述披露的信息外，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 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信息。

第六节 信息披露义务人声明

信息披露义务人声明：本公司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（盖章）：深圳市胜华欣业投资有限公司

法定代表人（签字）：

签署日期：2020年12月31日

第七节 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、信息披露义务人董事及主要负责人名单及身份证明；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和备查文件备置于深交所及胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会办公室，供投资者查阅：

公司地址：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园

电话：86-752-3761918

附表

简式权益变动报告书

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 上市公司所在地 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 |
| 股票简称 | 胜宏科技 | 股票代码 | 300476 |
| 信息披露义务人名称 | 深圳市胜华欣业投资有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 深圳市南山区南山大道新海大厦 15D |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 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"/> (公司总股本变动导致持股比例被动变化、可交换债券持有人换股导致持股数量及比例下降) | | |

| | |
|---|---|
| <p>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</p> | <p>持股数量：<u>40,651,050 股</u></p> <p>持股比例：<u>27.72%</u></p> |
| <p>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</p> | <p>变动比例：<u>-7.07%</u></p> <p>变动后持股数量：<u>160,566,476 股</u></p> <p>变动后持股比例：<u>20.65%</u></p> |
| <p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p> | <p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>其他：信息披露义务人不排除在未来 12 个月内通过法律法规允许的方式增加或减少其持有的公司股份的可能，若今后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及时履行信息披露义务。</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>截至本报告书签署之日前六个月，除上述披露的信息外，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。</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： 不适用</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□ 否□ 不适用√</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□ 否□ 不适用√ (如是，请注明具体情况)</p> |
| <p>本次权益变动是否需取得批准</p> | <p>是□ 否□ 不适用√</p> |
| <p>是否已得到批准</p> | <p>是□ 否□ 不适用√</p> |