

奥瑞金科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：奥瑞金科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：奥瑞金

股票代码：002701

信息披露义务人

名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 10 层 1002-1003

股份权益变动性质：减少

本报告签署日期：2020 年 7 月 9 日

信息披露义务人声明

1. 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“15号准则”）等相关法律、法规编写本报告书。

2. 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

3. 依据《证券法》、《收购办法》、15号准则的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在奥瑞金科技股份有限公司（以下称“奥瑞金”）拥有权益的变动情况。

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奥瑞金中拥有权益的股份。

4. 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他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

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.....	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情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	11

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人、中泰资管	指	中泰证券（上海）资产管理有限公司
中泰资管 5 号		中泰证券资管—招商银行—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划
奥瑞金、上市公司、公司	指	奥瑞金科技股份有限公司
本次权益变动	指	中泰资管管理的中泰资管 5 号减持奥瑞金股份的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书、报告书	指	奥瑞金科技股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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：中泰证券（上海）资产管理有限公司

统一社会信用代码：913100003121159314

法定代表人：黄文卿

企业类型：其他有限责任公司

住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室

注册资本：16666 万元人民币

成立日期：2014 年 08 月 13 日

营业期限：2014 年 8 月 13 日至不约定期限

经营范围：证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【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】

主要股东：中泰证券股份有限公司持股60%，深圳派特纳投资管理企业（有限合伙）持股24%，深圳前海山小投资管理企业（有限合伙）持股16%。

董事及其主要负责人：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
黄文卿	男	董事长	中国	上海	否
章飏	男	董事	中国	上海	否
张晖	女	董事	中国	济南	否
王丽敏	女	董事	中国	济南	否
林涛	男	董事	中国	厦门	否
徐建东	男	总经理	中国	上海	否

二、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%的情况如下：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人基于未来运作所需。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内可能再次减持。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动情况

2020年5月30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票回购注销完成的公告》（2020-临053号），公司本次全部回购注销限制性股票激励计划第一个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票4,418,072股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司总股本由235,522.5600万股减少至235,080.7528万股。公司股东中泰资管5号持有公司股份数量不变，即117,661,280股，但持股比例由4.999996%被动增加至5.005143%。

2020年6月12日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（2020-临057号），中泰资管5号计划通过证券交易系统集中竞价交易方式减持公司股份不超过500,000股，即不超过公司总股本的0.021269%。

2020年7月9日，中泰资管5号通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份121,000股。

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	占总股本比例
中泰资管5号	集中竞价	2020年7月9日	4.8575	121,000	0.005147%

二、信息披露义务人权益变动前后持股情况

本次权益变动前，中泰资管5号持有公司无限售条件流通股117,661,280股，占公司总股本的5.005143%。本次权益变动后，中泰资管5号持有公司股份数量为117,540,280股，占公司总股本的4.999996%，持有公司股份比例降至5%以下，不再是持有公司5%以上股份的股东。

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
中泰资管5号	无限售条件股份	117,661,280	5.005143%	117,540,280	4.999996%

三、信息披露义务人权益受限情况

本次权益变动中，信息披露义务人持有的公司股份不存在权利受限的情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月买卖奥瑞金的股份的情况：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持数量 (股)	占总股本 比例
中泰资管 5 号	集中竞价	2019 年 12 月 30 日	4.36	100	0.000004%
		2020 年 1 月 10 日	4.763	99,900	0.004242%

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的，为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他重大事项。

二、信息披露义务人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：中泰证券（上海）资产管理有限公司

法定代表人：黄文卿

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人签署的简式权益变动报告书。

二、备查文件置备地点

奥瑞金科技股份有限公司证券部

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	奥瑞金科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市怀柔区
股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
信息披露义务人名称	中泰证券（上海）资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <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 type="checkbox"/>		
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：117,661,280 股 持股比例：5%		
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：121,000 股 变动比例：0.005147% 本次权益变动后，总持股数量：117,540,280 股，总持股比例：4.999996%		
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 type="checkbox"/> 不排除增持的可能 <input checked="" 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"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		