股票代码：300476　　股票简称：胜宏科技

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：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：南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）

通信地址：北京市西城区锦什坊街35号3层

股份变动性质：股份减少

签署日期：2021年1月13日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系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》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

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》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在胜宏科技中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在胜宏科技中拥有权益的股份。

四、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，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目　录

声明 2
目　录 3
释义 4
第一节 信息披露义务人介绍 5
一、信息披露义务人基本情况 5
二、信息披露义务人出资结构 5
三、信息披露义务人主要负责人情况 6
四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况 6
第二节 本次权益变动目的及持股计划 7
一、本次权益变动的目的 7
二、未来 12 个月增持、处置上市公司股份的计划 7
第三节 本次权益变动方式 8
一、信息披露义务人权益变动情况 8
二、本次权益变动情况 8
三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况 9
四、所持股份权益受限情况 10
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 11
第五节 其他重大事项 12
第六节 备查文件 13
信息披露义务人声明 14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

在本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

信息披露义务人、南京华泰瑞联并购基金二号	指	南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）
上市公司、胜宏科技	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司
本次权益变动	指	南京华泰瑞联并购基金二号因自身资金需求原因，通过集中竞价方式减持胜宏科技股票以及上市公司实施股权激励计划、权益分派、回购注销部分限制性股票等导致信息披露义务人权益被动发生变化的行为。
报告书、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
深交所、交易所、证券交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

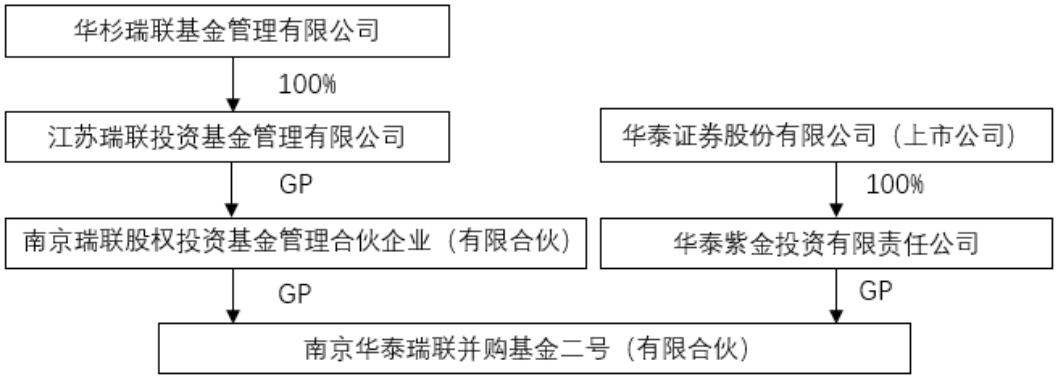
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称	南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）
住所	南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 2 楼 208 室
执行事务合伙人	南京瑞联股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈志杰）
营业执照	91320100MA1MBY1K1Y
类型	有限合伙企业
注册资本	290,200 万元
成立日期	2015 年 12 月 01 日
合伙期限	2015 年 12 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
经营范围	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（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	北京市西城区锦什坊街 35 号 3 层
邮政编码	100032
联系电话	010-57610700

二、信息披露义务人出资结构



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、信息披露义务人主要负责人情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人主要负责人情况：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
陈志杰	执行事务合伙人委派代表	中国	北京	否

前述人员最近 5 年没有受过行政处罚（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。

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况

截至本报告书签署日，南京华泰瑞联并购基金二号不存在持有、控制其他上市公司 5%及以上已发行股份的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 本次权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动主要系信息披露义务人因自身资金需求原因，通过集中竞价方式减持胜宏科技股票，导致持股数量及持股比例下降；上市公司实施股权激励计划、权益分派、回购注销部分限制行股票等导致信息披露义务人权益被动发生变化。

二、未来 12 个月增持、处置上市公司股份的计划

2020年12月4日，上市公司披露了《关于公司股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-114），信息披露义务人拟以集中竞价和大宗交易方式减持上市公司股份，该减持计划尚未完成。

截至本报告书签署之日，除上述已披露的减持计划外，信息义务披露人尚未有明确计划在未来12个月增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份，但不排除未来12个月内股份权益发生变动的可能。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要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动情况

本次权益变动前，上市公司的总股本为427,615,542股，信息披露义务人持有上市公司股份总数为31,815,956股，占上市公司总股本比例为7.44032%。本次权益变动后，上市公司股份总数变更为777,561,455股，信息义务披露人持有股份总数为38,878,023股，占上市公司总股本为4.99999%，持股比例降至5%以下。

二、本次权益变动情况

（一）本次权益变动前信息披露义务人持股情况

2017年8月18日，胜宏科技披露《胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，信息披露义务人持有上市公司股份数量31,815,956股，占当时总股本的7.44032%。

（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、回购注销部分限制性股票导致公司总股本变动。

（1）2018 年 3 月 6 日，胜宏科技 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 31,815,956 股变为 57,268,721 股，持股比例不变。

（2）2019 年 4 月，胜宏科技 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 7.44032%下降至 7.35015%,持股比例被动减少 0.09017%。

（3）2020 年 9 月 2 日，胜宏科技在巨潮资讯网上披露了《关于股东减持计划实施进展公告》（公告编号：2020-095），截止公告日，信息义务披露人持股数为 49,477,238 股，持股比例为 6.35016%。2020 年 9 月 29 日，胜宏科技披露了《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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股数量不变，占上市公司股份总数比例由 6.35016%上升至 6.36313%，持股比例被动增加 0.01297%。

2、信息披露义务人因自身资金需求原因，通过集中竞价方式减持胜宏科技股票，导致权益变动。

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格（元）	减持数量（股）	减持数量占当时公司总股本比例
南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	集中竞价	2020 年 4 月 30 日	22.91	3,836,800	0.49243%
		2020 年 5 月 6 日	22.94	3,591,883	0.46100%
		2020 年 5 月 7 日	23.34	362,800	0.04656%
		2020 年 10 月 9 日	21.37	2447138	0.31472%
		2020 年 10 月 12 日	21.56	1,000,000	0.12861%
		2020 年 10 月 29 日	21.14	714,800	0.09193%
		2020 年 10 月 30 日	21.21	1,459,000	0.18764%
		2020 年 11 月 2 日	21.07	2,154,677	0.27711%
		2021 年 1 月 8 日	25.15	1,000,000	0.12861%
		2021 年 1 月 11 日	25.33	1,068,400	0.13740%
		2021 年 1 月 12 日	25.03	450,000	0.05787%
		2021 年 1 月 13 日	25.42	305,200	0.03925%

（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		本次权益变动后持有股份	
	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	31,815,956	7.44032	38,878,023	4.99999
其中：无限售条件股份	-	-	38,878,023	4.99999
有限售条件股份	31,815,956	7.44032	-	-

三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动完成后，信息披露义务人将持有胜宏科技共计 38,878,023 股股份，占胜宏科技总股本的 4.99999%，持股比例降至 5%以下。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、所持股份权益受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人减持的18,390,698股为公司无限售条件流通股。本次权益变动后信息披露义务人所持有公司股份38,878,023股，占公司现有总股本的4.99999%。所持有的公司股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的权益变动事项之外，截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 备查文件

一、 备查文件

1、信息披露义务人营业执照；

2、信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件；

3、信息披露义务人签署的本次权益变动报告书原件；

4、中国证监会及交易所要求的其他材料。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：本报告书不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，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。

南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

简式权益变动报告书附表

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	惠州市
股票简称	胜宏科技	股票代码	300476
信息披露义务人名称	南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	信息披露义务人注册地	江苏省南京市
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他√ （公司总股本变动导致持股比例被动变化）		
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：无限售流通股 持股数量：31,815,956 股 持股比例：7.44032%		
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：无限售流通股 变动数量：18,390,698 股 变动比例：-2.44033% 变动后持股数量：38,878,023 股 变动后持股比例：4.99999%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内增持	是□ 否√		
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√ 否□ 除本报告披露的股份变动情况外，截至本报告书签署之日前 6 个月，信息披露义务人未发生买卖上市公司股份的情况。		
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□ 否√		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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□否□不适用 √ （如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是□否□不适用 √
是否已得到批准	是□否□不适用 √

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《胜宏科技（惠州）股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn