

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司及其一致行动人权益变动源于公司股权激励、权益分派、非公开发行股票、回购注销限制性股票、可交换债换股及主动减持股份，不涉及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日收到公司控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称“胜华欣业”）及其一致行动人胜宏科技集团（香港）有限公司、刘春兰和陈勇出具的《简式权益变动报告书》。现将本次权益变动的有关情况公告如下：

一、控股股东及其一致行动人权益变动情况

1、权益变动情况

2015年6月10日，公司披露了《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为73,321,050股，占当时总股本的49.99%。截止本公告日，由于公司实施股权激励计划、权益分派、非公开发行股票、回购注销部分限制性股票和控股股东及其一致行动人股份减持等原因，致控股股东及其一致行动人合计持有公司的股份比例变动达到-11.67%，合计持股比例变为38.33%，具体变动情况如下：

股东名称	权益变动时间	变动方式	变动后持股数量（股）	变动时上市公司总股本（股）	变动后持股比例（%）	变动比例（%）	变动原因

胜华 欣业	2015年6月11日	-	40,651,050	146,670,000	27.72%	0.00%	新股上市
	2015年11月27日	被动 稀释	40,651,050	149,560,000	27.18%	-0.54%	2015年股权激励授予
	2016年5月3日	-	101,627,625	373,900,000	27.18%	0.00%	2015年年度权益分派
	2017年2月3日	被动 稀释	101,627,625	374,677,500	27.12%	-0.06%	2015年股权激励预留部分授予
	2017年8月23日	被动 稀释	101,627,625	427,615,542	23.77%	-3.36%	非公开发行股票
	2018年3月16日	-	182,929,725	769,707,975	23.77%	0.00%	2017年年度权益分派
	2019年5月10日	被动 稀释	182,929,725	779,149,975	23.48%	-0.29%	2018年股权激励首次授予
	2019年10月14日 -2020年1月6日	减持	168,601,580	779,149,975	21.64%	-1.84%	可转债换股
	2020年1月9日 -2020年4月22日	减持	160,566,476	779,149,975	20.61%	-1.03%	可转债换股
	2020年9月29日	被动 增加	160,566,476	777,561,455	20.65%	0.04%	回购注销限制性股票
香港 胜宏	2015年6月11日	-	32,670,000	146,670,000	22.27%	0.00%	新股上市
	2015年11月27日	被动 稀释	32,670,000	149,560,000	21.84%	-0.43%	2015年股权激励授予
	2016年5月3日	-	81,675,000	373,900,000	21.84%	0.00%	2015年年度权益分派
	2017年2月3日	被动 稀释	81,675,000	374,677,500	21.80%	-0.05%	2015年股权激励预留部分授予
	2017年8月23日	被动 稀释	81,675,000	427,615,542	19.10%	-2.70%	非公开发行股票
	2018年3月16日	-	147,015,000	769,707,976	19.10%	0.00%	2017年年度权益分派
	2019年5月10日	被动 稀释	147,015,000	779,149,975	18.87%	-0.23%	2018年股权激励首次授予
	2020年1月17日 -2020年1月20日	减持	131,432,001	779,149,975	16.87%	-2.00%	大宗交易减持
	2020年9月29日	被动 增加	131,432,001	777,561,455	16.90%	0.03%	回购注销部分限制性股票
刘春 兰	2015年7月1日	增持	16,000	146,670,000	0.01%	0.01%	增持股份
	2015年11月27日	被动 稀释	16,000	149,560,000	0.01%	-0.0002%	2015年股权激励授予

	2016年5月3日	-	40,000	373,900,000	0.01%	0.00%	2015年年度权益分派
	2017年2月3日	被动稀释	40,000	374,677,500	0.01%	-0.00002%	2015年股权激励预留部分授予
	2017年8月23日	被动稀释	40,000	427,615,542	0.01%	-0.0013%	非公开发行股票
	2018年3月16日	-	72,000	769,707,976	0.01%	0.00%	2017年年度权益分派
	2018年6月8日-2019年1月2日	增持	3,678,505	769,707,976	0.48%	0.48%	增持股份
	2019年5月10日	被动稀释	3,678,505	779,149,975	0.47%	-0.0058%	2018年股权激励首次授予
	2020年9月29日	被动增加	3,678,505	777,561,455	0.47%	0.0010%	回购注销部分限制性股票
陈勇	2015年11月27日	增加	1,050,000	149,560,000	0.70%	0.70%	2015年股权激励授予
	2015年11月27日	-	2,625,000	373,900,000	0.70%	0.00%	2015年年度权益分派
	2016年9月7日	减持	2,525,000	373,900,000	0.68%	-0.03%	集中竞价减持
	2017年2月3日	被动稀释	2,525,000	374,677,500	0.67%	-0.0014%	2015年股权激励预留部分授予
	2017年8月23日	被动稀释	2,525,000	427,615,542	0.59%	-0.08%	非公开发行股票
	2018年3月16日	-	4,545,000	769,707,976	0.59%	0.00%	2017年年度权益分派
	2018年6月26日-2018年6月28日	增持	4,728,100	769,707,976	0.61%	0.02%	集中竞价增持
	2019年5月10日	增加	5,228,100	779,149,975	0.67%	0.06%	2018年股权激励首次授予
	2019年12月13日	减持	4,046,100	779,149,975	0.52%	-0.15%	大宗交易减持
	2020年8月31日	减持	3,159,575	779,149,975	0.41%	-0.11%	大宗交易减持
	2020年9月29日	被动减少	3,099,575	777,561,455	0.40%	-0.01%	回购注销部分限制性股票
	2021年1月20日	减持	2,344,681	777,561,455	0.30%	-0.10%	大宗交易减持
合计变动比例						-11.67%	

2、控股股东及其一致行动人权益变动前后持股情况说明

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)	占变动前总股本比例(%)	股数(股)	占变动后总股本比例(%)
胜华欣业	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	-	-
香港胜宏	合计持有股份	32,670,000	22.27	131,432,001	16.90
	其中：无限售条件股份	32,670,000	22.27	-	-
	有限售条件股份	-	-	131,432,001	16.90
刘春兰	合计持有股份	-	-	3,678,505	0.47
	其中：无限售条件股份	-	-	919,626	0.12
	高管锁定股	-	-	2,758,879	0.35
陈勇	合计持有股份	-	-	2,344,681	0.30
	其中：无限售条件股份	-	-	0	0.00
	高管锁定股	-	-	1,994,681	0.26
	股权激励锁定股	-	-	350,000	0.05
合计		73,321,050	49.99	298,021,663	38.33

二、其他相关说明

1、本次权益变动符合《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与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规的规定及要求。

2、本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司和其他股东利益的情形，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。

3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，本次权益变动涉及的控股股东及其一致行动人已按规定披露《简式权益变动报告书》，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

4、控股股东胜华欣业及其一致行动人香港胜宏、刘春兰和陈勇已履行权益

变动报告义务，具体简式权益变动报告书内容更正详见于 2021 年 1 月 21 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《简式权益报告书》（更新后）。

三、备查文件

- 1、《简式权益变动报告书》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日