

胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于控股股东权益变动超过 5%的提示性公告及
简式权益变动报告书的补充更正公告

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。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于控股股东权益变动超过 5%的提示性公告》《简式权益变动报告书》。因对信息披露义务人深圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称“胜华欣业”）的一致行动人胜宏科技集团（香港）有限公司（以下简称“香港胜宏”）、刘春兰和陈勇的权益变动情况披露存在遗漏，现予以补充更正，具体内容如下：

（一）对提示性公告中“特别提示”第一条进行补充更正：

补充更正前：

1、控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司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以及可交换债换股，不涉及要约收购。

补充更正后：

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。

（二）对提示性公告中第一段进行补充更正内容：

补充更正前：

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）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”）出具的《简式权益变动报告书》。2020 年 4 月 24 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), 截止当日, 胜华欣业可交债持有人已完成全部换股, 累计换股 22,363,249 股, 占公司总股本的 2.87%。同时, 因公司股权激励、非公开发行股票股本、回购注销部分限制性股票导致胜华欣业持有公司股份比例被动发生变化, 持股比例合计降低占公司总股本的 7.07%。”

补充更正后:

胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 20 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》。

(三)对提示性公告中“一、控股股东权益变动情况”进行补充更正:

补充更正前:

一、控股股东权益变动情况

1、权益变动情况

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(%)	备注
2015年6月11日	-	40,651,050	146,670,000	27.72%	0%	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%	可交债换股
2020年1月9日 -2020年4月22日	减持	160,566,476	779,149,975	20.61%	-1.03%	可交债换股
2020年9月29日	被动	160,566,476	777,561,455	20.65%	0.04%	回购注销限制

	增加					性股票
--	----	--	--	--	--	-----

2、权益变动前后持股情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	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	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	-	-

补充更正后：

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%	可交债换股
	2020年1月9日-2020年4月22日	减持	160,566,476	779,149,975	20.61%	-1.03%	可交债换股
	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	-	-	-	-
	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

(四) 对提示性公告中“二、其他相关说明”进行补充更正：

补充更正前：

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信息披露义务人胜华欣业已按规定披露《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。

补充更正后：

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信息披露义务人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）。

（五）权益报告书首页部分增加信息披露人的一致行动人

信息披露义务人二：胜宏科技集团（香港）有限公司

地址：RM 607B EMPIRE CENTRE 68 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL

信息披露义务人三：刘春兰

地址：广东省深圳市南山区香山街

信息披露义务人四：陈勇

地址：广东省惠州市惠城区水口镇

（六）对权益报告书中“释义”进行补充更正

补充更正前：信息披露义务人指深圳市胜华欣业投资有限公司

补充更正后：信息披露义务人指深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司、刘春兰、陈勇；胜华欣业指胜华欣业投资有限公司；胜宏科技集团（香港）有限公司指香港胜宏。

（七）补充披露权益报告书中“第一节 信息披露义务人的一致行动人的基本情况”

1、胜宏科技集团（香港）有限公司

登记证号码：36936710-000-07-20-0

地址：RM 607B EMPIRE CENTRE 68 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL

法定代表人：陈涛

有效期：2020年7月8日至2021年7月7日

业务性质：电子贸易

注册资本：10000HKD

股权结构：

序号	股东姓名	出资额（港币）	出资比例
1	惠州宏大投资发展有限公司	10000	100%

主要负责人：

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
何连琪	董 事	440301195608*****	中国	无

2、刘春兰

性别：女，无境外永久居留权

国籍：中国

身份证号码：622630197707*****

通讯地址：广东省深圳市南山区香山中街

3、陈 勇

性别：男，无境外永久居留权

国籍：中国

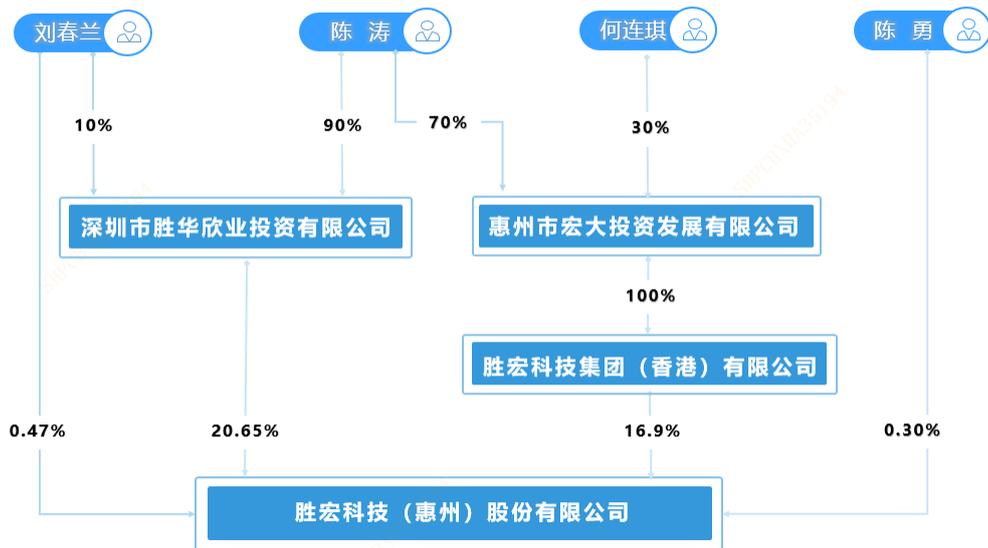
身份证号码：622626197908*****

通讯地址：广东省惠州市惠城区水口镇

（八）补充披露权益报告书中“第一节 信息披露义务人的关系说明”

胜华欣业、香港胜宏均为公司实际控制人陈涛先生实际控制下企业；刘春兰女士与陈涛先生系夫妻关系，且为上市公司的现任董事，并担任胜华欣业总经理，系胜华欣业的高级管理人员；陈勇先生为上市公司的现任董事，且与陈涛先生系亲兄弟，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，胜华欣业、香港胜宏、刘春兰女士、陈勇先生存在一致行动关系。

股权结构图：



(九) 对权益报告书“第二节 权益变动目的及持股计划”中进行补充更正：

补充更正前：

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。

补充更正后：

一、本次权益变动目的

本次权益变动主要原因：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、香港胜宏减持股份导致信息披露义务人及其一致行动人持股数量及持股比例降低。

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，信息披露义务人及其一致行动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，信息披露义务人及其一致行动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。

(十) 对权益报告书“第三节 权益变动方式”进行补充更正

补充更正前：

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，信息披露义务人持股数量不变，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	-	-

补充更正后：

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

（一）2015 年 6 月，胜宏科技首次公开发行股票后信息披露义务人的持股情况

股东名称	持股数量（股）	占当时总股本比例
胜华欣业	40,651,050	27.72
香港胜宏	32,670,000	22.27
刘春兰	-	-
陈 勇	-	-
合 计	73,321,050	49.99%

（二）2015 年 7 月信息披露义务人增持前后持股情况

股东名称	增持前持股数 (股)	占当时总股本比 例(%)	增持后持股数 (股)	占当时总股本 比例(%)
胜华欣业	40,651,050	27.72	40,651,050	27.72
香港胜宏	32,670,000	22.27	32,670,000	22.27

刘春兰	-	-	16,000	0.01
陈 勇	-	-	-	-
合 计	73,321,050	49.99%	73,337,050	50.00%

(三) 2015年11月上市公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份发行前后信息披露义务人的持股情况

股东名称	发行前持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)	发行后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	40,651,050	27.72	40,651,050	27.18
香港胜宏	32,670,000	22.27	32,670,000	21.84
刘春兰	16,000	0.01	16,000	0.01
陈 勇	-	-	1,050,000	0.70
合 计	73,337,050	50.00	74,387,050	49.74

(四) 2015年度权益分派前后信息披露义务人的持股情况

股东名称	转增前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	转增后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	40,651,050	27.18	101,627,625	27.18
香港胜宏	32,670,000	21.84	81,675,000	21.84
刘春兰	16,000	0.01	40,000	0.01
陈 勇	1,050,000	0.70	2,625,000	0.70
合 计	74,387,050	49.74	185,967,625	49.74

(五) 2016年9月信息披露义务人减持前后持股情况

股东名称	减持前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	减持后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	101,627,625	27.18	101,627,625	27.18
香港胜宏	81,675,000	21.84	81,675,000	21.84
刘春兰	40,000	0.01	40,000	0.01
陈 勇	2,625,000	0.70	2,525,000	0.68
合 计	185,967,625	49.74	185,867,625	49.71

(六) 2017年2月上市公司2015年限制性股票激励计划预留部分授予股份发行

前后信息披露义务人的持股情况。

股东名称	发行前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	发行后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	101,627,625	27.18	101,627,625	27.12
香港胜宏	81,675,000	21.84	81,675,000	21.80
刘春兰	40,000	0.01	40,000	0.01
陈 勇	2,525,000	0.68	2,525,000	0.67
合 计	185,867,625	49.71	185,967,625	49.61

(七) 2017 年非公开发行前后信息披露义务人持股情况

股东名称	发行前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	发行后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	101,627,625	27.12	101,627,625	23.77
香港胜宏	81,675,000	21.80	81,675,000	19.10
刘春兰	40,000	0.01	40,000	0.01
陈 勇	2,525,000	0.67	2,625,000	0.59
合 计	185,967,625	49.61	185,967,625	43.49

(八) 2017 年度权益分派前后信息披露义务人持股情况

股东名称	转增前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	转增后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	101,627,625	23.77	182,929,725	23.77
香港胜宏	81,675,000	19.10	147,015,000	19.10
刘春兰	40,000	0.01	72,000	0.01
陈 勇	2,625,000	0.59	4,545,000	0.59
合 计	185,967,625	43.49	334,741,725	43.49

(九) 2018 年信息披露义务人增持前后持股情况

股东名称	增持前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	增持后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	182,929,725	23.77	182,929,725	23.77
香港胜宏	147,015,000	19.10	147,015,000	19.10

刘春兰	72,000	0.01	3,678,505	0.48
陈勇	4,545,000	0.59	4,728,100	0.61
合计	334,741,725	43.49	338,351,330	43.96

(十) 2019年5月上市公司2018年限制性股票激励计划首次授予股份发行前后信息披露义务人持股情况

股东名称	发行前持股数 (股)	占当时总股本比 例(%)	发行后持股数 (股)	占当时总股本 比例(%)
胜华欣业	182,929,725	23.77	182,929,725	23.48
香港胜宏	147,015,000	19.10	147,015,000	18.87
刘春兰	3,678,505	0.48	3,678,505	0.47
陈勇	4,728,100	0.61	5,228,100	0.67
合计	338,351,330	43.96	338,851,330	43.49

(十一) 截止2020年8月31日信息披露义务人减持情况及减持前后持股情况

1. 减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持数量占公 司当时总股本 比例(%)
胜华欣业	可转债转股	2019/10/14-2020/4/22	22,363,249	2.87
香港胜宏	大宗交易	2020/1/17	14,082,999	1.81
		2020/1/20	1,500,000	0.19
陈勇	大宗交易	2019/12/13	1,182,000	0.15
		2020/8/31	886,525	0.11

2. 减持前后持股情况

股东名称	减持前持股数 (股)	占当时总股本比 例(%)	减持后持股数 (股)	占当时总股本 比例(%)
胜华欣业	182,929,725	23.48	160,566,476	20.61
香港胜宏	147,015,000	18.87	131,432,001	16.87
刘春兰	3,678,505	0.47	3,678,505	0.47
陈勇	5,228,100	0.67	3,159,575	0.41
合计	338,851,330	43.49	298,836,557	38.35

(十二) 2020年9月回购注销部分限制性股票前后信息披露义务人持股情况

股东名称	回购前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	回购后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	160,566,476	20.61	160,566,476	20.65
香港胜宏	131,432,001	16.87	131,432,001	16.90
刘春兰	3,678,505	0.47	3,678,505	0.47
陈勇	3,159,575	0.41	3,099,575	0.40
合计	298,836,557	38.35	298,776,557	38.42

(十三) 2021年1月20日信息披露义务人减持情况及减持前后持股情况

1. 减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数 (股)	减持数量占公司 当时总股本比例 (%)
陈勇	大宗交易	2021/1/20	754894	0.10

2. 减持前后持股情况

股东名称	减持前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	减持后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	160,566,476	20.65	160,566,476	20.65
香港胜宏	131,432,001	16.90	131,432,001	16.90
刘春兰	3,678,505	0.47	3,678,505	0.47
陈勇	3,099,575	0.40	2,344,681	0.30
合计	298,776,557	38.42	298,776,557	38.33

二、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人的持股情况

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	-	-	-	--
	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	298,776,557	38.33

(十一)对权益报告书中“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”进行补充更正

补充更正前：

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。

补充更正后：

信息披露义务人胜华欣业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其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，胜华欣业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，信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份不

存在任何权利限制。

(十二) 补充披露“信息披露义务人及其一致行动人作为上市公司董事的基本情况”

(一) 在其他公司任职情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人任职情况如下：

1、刘春兰女士除在上市公司担任董事外，还担任深圳市胜华欣业投资有限公司总经理、前海兰创投资管理有限责任公司执行董事、惠州市宏大发展有限公司总经理、文县陈氏庄园酒店管理有限公司监事，南通胜宏科技有限公司董事。

2、陈勇先生除在上市公司担任董事兼副总经理外，还担任胜华电子（惠阳）有限公司董事、南通胜宏科技有限公司董事。

(1) 是否存在《公司法》第一百四十九条规定的情形

截至本报告签署之日，刘春兰女士及陈勇先生不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形。

(2) 最近三年是否有证券市场不良诚信记录

2018年9月7日，因刘春兰女士增持上市公司股份时误操作导致构成短线交易，收到深交所创业板公司管理部下发的监管函（创业板监管函【2018】第101号）。

除上述事项外，截至本报告签署日的最近五年内，刘春兰女士、陈勇先生未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或监管措施，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(十三) 对权益报告书中“第四节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况”进行补充更正

补充更正前：

截至本报告签署之日前六个月，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。

补充更正后：

信息披露义务人及其一致行动人截至本报告签署之日前六个月，买卖上市公司的股票情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数（股）	减持数量占公司当时总股本比例
------	------	------	---------	----------------

				(%)
陈勇	大宗交易	2020/8/31	886,525	0.11
陈勇	大宗交易	2020/1/20	754,894	0.10

除上述披露的信息外,信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公司股票的情况。

(十四)对“附表 简式权益变动报告书的”进行补充更正

补充更正前:

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"/>

<p>权益变动方式 (可多选)</p>	<p>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>
<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> 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> 变动后持股数量: <u>160,566,476 股</u> 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"/> 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<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></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<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>（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<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>

补充更正后：

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
	胜宏科技集团（香港）有限公司		RM 607B EMPIRE CENTRE 68 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL
	刘春兰		广东省深圳市南山区
	陈 勇		广东省惠州市惠城区
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 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 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 checked="" 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、大宗交易）		

<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：合计持股数量：<u>73,321,050 股</u> 持股比例：合计持股比例：<u>49.99%</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：合计持股变动比例：<u>减少 11.67%</u> 变动后持股数量：合计持股数量：<u>298,021,663 股</u> 变动后持股比例：合计持股比例：<u>38.33%</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"/> 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"/> 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>	

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"/> (如是，请注明具体情况)
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"/>

除上述补充更正外，其余内容不变。请广大投资者以公司披露在中国证监会指定创办信息披露网站巨潮资讯网上的《关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》、《胜宏科技（惠州）股份有限公司简式权益变动报告书》（更新后）为准。公司对投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

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