

湖南中科电气股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：湖南中科电气股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中科电气

股票代码：300035

信息披露义务人 1：余新

住所：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

通讯地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

信息披露义务人 2：李爱武

住所：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

通讯地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

信息披露义务人 3：余强

住所：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

通讯地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

信息披露义务人 4：李小浪

住所：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

通讯地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

信息披露义务人 5：深圳前海凯博资本管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

通讯地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

股权变动性质：因上市公司非公开发行股票及实施限制性股票激励计划导致持股比例被动稀释、以及因个人资金需求减持导致股份减少

签署日期：2022 年 4 月 1 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》、《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》及相关的法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

2、信息披露义务人签署本权益变动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，或与之相冲突。

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在湖南中科电气股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

4、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖南中科电气股份有限公司中拥有权益的股份。

5、本次权益变动是根据本报告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刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

6、信息披露义务人及其一致行动人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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 | 8 |
| 第四节 权益变动方式 | 9 |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 | 13 |
| 第六节 其他重大事项 | 14 |
| 第七节 备查文件 | 15 |

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：

| | | |
|---------------|---|--|
| 上市公司、中科电气、公司 | 指 | 湖南中科电气股份有限公司 |
| 本报告书、本权益变动报告书 | 指 | 湖南中科电气股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 信息披露义务人 | 指 | 余新、李爱武、余强、李小浪、深圳前海凯博资本管理有限公司 |
| 凯博资本 | 指 | 深圳前海凯博资本管理有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 因上市公司非公开发行股票及实施限制性股票激励计划导致持股比例被动稀释、以及因个人资金需求减持导致股份减少 |
| 《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》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

除特殊说明外，本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人 1

姓名：余新

性别：女

身份证号码：4306021967*****

国籍：中国，无境外永久居留权

（二）信息披露义务人 2

姓名：李爱武

性别：男

身份证号码：4306021964*****

国籍：中国，无境外永久居留权

（三）信息披露义务人 3

姓名：余强

性别：男

身份证号码：4306021970*****

国籍：中国，无境外永久居留权

（四）信息披露义务人 4

姓名：李小浪

性别：男

身份证号码：4306111967*****

国籍：中国，无境外永久居留权

（五）信息披露义务人 5

名称：深圳前海凯博资本管理有限公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)

法定代表人：许乃弟

注册资本： 5,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300334928044G

企业类型：有限责任公司

经营范围：资产管理、受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理及其它限制项目)；企业管理、投资顾问、财务顾问（以上均不含限制项目）；股权投资；创业投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；运行维护服务；日用百货销售；办公用品销售；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网平台；互联网直播服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

经营期限：2015-04-23 至 5000-01-01

股东情况：

深圳前海凯博资本管理有限公司的股东情况如下：

| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额（万元） |
|-----|------|-----------|
| 李爱武 | 40% | 2,000 |
| 皮涛 | 30% | 1,500 |
| 许乃弟 | 30% | 1,500 |

董事及主要负责人基本情况：

| 姓名（包括曾用名） | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 | 在凯博资本任职情况 |
|-----------|----|----|-------|-----------------|-----------|
| 许乃弟 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 执行董事、总经理 |
| 皮涛 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 监事 |

上述信息披露义务人中余新、李爱武系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人；余强系余新的弟弟，李小浪系李爱武的弟弟，为余新、李爱武的一致行动人；李爱武为凯博资本的控股股东、实际控制人。

信息披露义务人不属于失信被执行人，最近五年内没有受过刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

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

截至本报告书签署之日，除中科电气之外，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人实施本次权益变动的主要目的

本次权益变动主要系上市公司 2016 年度非公开发行股份及支付现金购买资产、2018 年度限制性股票激励计划、2018 年度非公开发行股票、2021 年度向特定对象发行股票，股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释，以及信息披露义务人李爱武、余强、李小浪因个人资金需求减持本公司股份导致股份减少。

二、信息披露义务人未来增(减)持计划

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增加或减少其在中国拥有权益股份的可能。在符合相关法律法规、规范性文件且不违背信息披露义务人承诺事项（若有）的前提下，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有上市公司权益变动情况

本次权益变动前（IPO 上市日，下同），信息披露义务人公司控股股东余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪（凯博资本自 2019 年 11 月 20 日起持有上市公司股份）合计持有上市公司股份 16,526,000 股，占公司总股本 26.8715%。本次权益变动完成后，信息披露义务人公司控股股东余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪以及李爱武实际控制的凯博资本合计持有上市公司股份 127,511,379 股，占公司总股本 17.6250%，信息披露义务人合计持股比例减少 9.2465%。

上述权益变动原因主要系上市公司 2016 年度非公开发行股份及支付现金购买资产、2018 年度限制性股票激励计划、2018 年度非公开发行股票、2021 年度向特定对象发行股票，股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释，以及信息披露义务人李爱武、余强、李小浪因个人资金需求减持本公司股份导致股份减少。

信息披露义务人公司控股股东余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪以及李爱武实际控制的凯博资本本次权益变动的具体情况如下：

| 变动方式 | 变动原因 | 变动日期 | 变动前 持股数（股） | 变动前 持股比例 | 变动后 持股数（股） | 变动后 持股比例 | 变动前总 股本（股） | 变动后总 股本（股） | 持股比例 变动情况 |
|------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 主动减持 | 余强、李小浪减持 | 2013.2.28- 2013.5.9 | 32,225,700 | 26.8715% | 31,683,025 | 26.4190% | 119,925,000 | 119,925,000 | -0.4525% |
| 主动减持 | 李爱武、余强、李小浪减持 | 2013.7.2- 2014.1.3 | 47,524,537 | 26.4190% | 44,176,567 | 24.5579% | 179,887,500 | 179,887,500 | -1.8611% |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 主动减持 | 李爱武、余强、李小浪减持 | 2014.9.1-2015.3.3 | 57,429,536 | 24.5579% | 54,018,064 | 23.0991% | 233,853,750 | 233,853,750 | -1.4588% |
| 被动稀释 | 2016年度非公开发行股份购买资产 | 2017.3.6 | 54,018,064 | 23.0991% | 54,018,064 | 20.8562% | 233,853,750 | 259,003,029 | -2.2429% |
| 被动稀释 | 股权激励限制性股票授予 | 2019.2.27 | 108,036,128 | 20.8562% | 108,036,128 | 20.1671% | 518,006,058 | 535,706,058 | -0.6891% |
| 主动增持 | 李小浪增持 | 2019.4.18 | 108,036,128 | 20.1671% | 108,036,328 | 20.1671% | 535,706,058 | 535,706,058 | 0.0000% |
| 被动稀释 | 2018年度非公开发行股票 | 2019.11.20 | 108,036,328 | 20.1671% | 129,020,579 | 20.1404% | 535,706,058 | 640,604,424 | -0.0266% |
| 被动稀释 | 股权激励限制性股票授予 | 2020.3.11 | 129,020,579 | 20.1404% | 129,020,579 | 20.0975% | 640,604,424 | 641,974,424 | -0.0430% |
| 被动增加 | 股权激励限制性股票回购注销 | 2020.6.16 | 129,020,579 | 20.0975% | 129,020,579 | 20.0981% | 641,974,424 | 641,952,824 | 0.0007% |
| 被动稀释 | 股权激励限制性股票授予 | 2020.9.8 | 129,020,579 | 20.0981% | 129,020,579 | 20.0784% | 641,952,824 | 642,582,824 | -0.0197% |
| 被动增加 | 股权激励限制性股票回购注销 | 2021.4.15 | 129,020,579 | 20.0784% | 129,020,579 | 20.0852% | 642,582,824 | 642,365,824 | 0.0068% |
| 主动减持 | 余强减持 | 2021.11.22 | 129,020,579 | 20.0852% | 127,511,379 | 19.8503% | 642,365,824 | 642,365,824 | -0.2349% |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | - 2022.3.16 | | | | | | | |
| 被动稀释 | 2021 年度向 特定对象发 行股票 | 2022.3.30 | 127,511,379 | 19.8503% | 127,511,379 | 17.6250% | 642,365,824 | 723,468,765 | -2.2253% |

信息披露义务人公司控股股东余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪以及李爱武实际控制的凯博资本本次权益变动前后的持股情况如下：

| 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | 比例变动 |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | 持股数量 (股) | 占总股本 比例 | 持股数量 (股) | 占总股本 比例 | |
| 余新 | 10,600,000 | 17.2358% | 80,613,000 | 11.1426% | -6.0932% |
| 李爱武 | 3,500,000 | 5.6911% | 18,717,498 | 2.5872% | -3.1039% |
| 余强 | 1,400,000 | 2.2764% | 4,727,600 | 0.6535% | -1.6230% |
| 李小浪 | 1,026,000 | 1.6683% | 2,469,030 | 0.3413% | -1.3270% |
| 凯博资本 | - | - | 20,984,251 | 2.9005% | 2.9005% |
| 合计 | 16,526,000 | 26.8715% | 127,511,379 | 17.6250% | -9.2465% |

二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告披露日，公司控股股东余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪以及李爱武实际控制的凯博资本持有公司股份 127,511,379 股，占公司 2022 年 3 月 31 日总股本 17.6250%，其中累计质押 19,350,000 股，占公司总股本 2.6746%。

三、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导致公司控制权发生变化。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人公司控股股东余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李海浪以及李爱武实际控制的凯博资本在本报告书签署之日前六个月通过深圳证券交易所交易系统买卖公司股份的行为如下表所示：

| 股东名称 | 交易时间 | 买卖方向 | 股数（股） | 交易价格区间（元/股） |
|------|-------------|------|-----------|-------------|
| 余强 | 2021 年 11 月 | 卖出 | 1,159,200 | 35.06-40.01 |
| | 2021 年 12 月 | 卖出 | 66,000 | 36.46-40.10 |
| | 2022 年 2 月 | 卖出 | 124,000 | 33.31-34.91 |
| | 2022 年 3 月 | 卖出 | 160,000 | 34.26-34.78 |
| 合计 | | | 1,509,200 | - |

除上述交易外，信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月内不存在买卖上市公司股票的情形。

第六节 其他重大事项

一、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，信息披露义务人没有为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，无中国证监会或者证券交易所依法要求披露的其他信息。

二、信息披露义务人声明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。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- 三、信息披露义务人签署的本报告书文本。

信息披露义务人声明

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： _____

| | |
|-------|-------|
| 余 新 | 李爱武 |
| _____ | _____ |
| 余 强 | 李小浪 |

签署日期：2022年4月1日

信息披露义务人声明

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（盖章）：深圳前海凯博资本管理有限公司

法定代表人（或授权代表人）（签字）：

签署日期：2022年4月1日

简式权益变动报告书附表

| | | | |
|--|---|---------------------|---|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 湖南中科电气股份有限公司 | 上市公司所在地 | 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 |
| 股票简称 | 中科电气 | 股票代码 | 300035 |
| 信息披露义务人名称 | 余新、李爱武、余强、李小浪、深圳前海凯博资本管理有限公司 | 信息披露义务人联系地址 | 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 |
| 拥有权益的股份数量变化 | <input type="checkbox"/> 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 | 有无一致行动人 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 权益变动方式（可多选） | <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2016 年度非公开发行股份及支付现金购买资产、2018 年度限制性股票激励计划、2018 年度非公开发行股票、2021 年度向特定对象发行股票，股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释，以及信息披露义务人李爱武、余强、李小浪因个人资金需求减持本公司股份导致股份减少） | | |
| 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 | 持股数量：16,526,000 股（IPO 上市日） 持股比例：26.8715% | | |
| 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（A 股） 持股数量：127,511,379 股 变动比例：减少 9.2465% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 不排除增加或继续减少 | | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 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： | | | |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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 | (如是，请注明具体情况) |
| 本次权益变动是否需取得批准 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 不适用 |
| 是否已得到批准 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 不适用 |

（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司简式权益变动报告书》签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：深圳前海凯博资本管理有限公司

法定代表人（或授权代表人）（签字）：

签署日期：2022年4月1日