

祥鑫科技股份有限公司

简式权益报告书

上市公司名称：祥鑫科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：祥鑫科技

证券代码：002965

信息披露义务人：陈荣

住所：广东省东莞市**镇***

通讯地址：广东省东莞市**镇***

股份变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释

信息披露义务人：谢祥娃

住所：广东省东莞市**镇***

通讯地址：广东省东莞市**镇***

股份变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释

签署日期：2022年08月03日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《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与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人为具备完全民事行为能力的自然人，其签署本报告书无需获得必要的授权和批准。

三、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祥鑫科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、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祥鑫科技股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，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声明。

六、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 权益变动目的及持股计划 | 6 |
| 第四节 权益变动方式..... | 7 |
| 第五节 前六个月买卖祥鑫科技股票的情况 | 8 |
| 第六节 其他重大事项..... | 9 |
| 第七节 信息披露义务人声明..... | 10 |
| 第八节 备查文件 | 11 |
| 附表：简式权益变动报告书 | 12 |

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 本报告书 | 指 祥鑫科技股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 祥鑫科技、上市公司、公司 | 指 祥鑫科技股份有限公司 |
| 信息披露义务人、一致行动人 | 指 陈荣 |
| 信息披露义务人、一致行动人 | 指 谢祥娃 |
| 《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》 |
| 《收购管理办法》 | 指 《上市公司收购管理办法》 |
| 《15号准则》 | 指 《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》 |
| 中国证监会 | 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 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 姓名 | 陈荣 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 45252619710108**** |
| 住所 | 广东省东莞市**镇*** |
| 通讯地址 | 广东省东莞市**镇*** |
| 是否取得其他国家或地区的居留权 | 否 |
| | |
| 姓名 | 谢祥娃 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 44052519740818**** |
| 住所 | 广东省东莞市**镇*** |
| 通讯地址 | 广东省东莞市**镇*** |
| 是否取得其他国家或地区的居留权 | 否 |
| 陈荣和谢祥娃为公司的控股股东、实际控制人。 | |

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中持有、控制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，信息披露义务人无在境内、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 5% 的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人因公司可转债转股、实施 2021 年限制性股票激励计划导致持股比例被动稀释。本次权益变动完成后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份计划

在未来 12 个月内，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续减少或增加上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律、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、本次权益变动方式

信息披露义务人本次权益变动为持股比例被动稀释，持股数量未发生变化。

二、信息披露义务人持股变动情况

| 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 (万股) | 持股比例 (%) | 股数 (万股) | 持股比例 (%) |
| 陈荣 谢祥娃 | 合计持有股份 | | 6,750 | 44.79 | 6,750 | 39.73 |
| | 其中 | 无限售 条件股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有限售 条件股 | 6,750 | 44.79 | 6,750 | 39.73 |

三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人陈荣和谢祥娃合计持有上市公司股份 67,500,000 股，均为有限售条件股，即首发前限售股；另，信息披露义务人谢祥娃质押其所持有的公司股份 1,350,000 股。

四、尚待履行的程序

就本次权益变动事宜，信息披露义务人不存在尚待履行的程序。

第五节 前六个月买卖祥鑫科技股票的情况

除本报告书所披露的减持信息外，信息披露义务人在签署本报告书前6个月内无其他买卖祥鑫科技股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书出具日，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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、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：陈荣

签字：_____

签署日期：2022年08月03日

信息披露义务人：谢祥娃

签字：_____

签署日期：2022年08月03日

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人的身份证明文件；
- 二、信息披露义务人签署的《祥鑫科技股份有限公司公司简式权益变动报告书》。

上述备查文件存放于祥鑫科技股份有限公司董事会办公室。

附表：简式权益变动报告书

| | | | |
|--|---|---------------------|---|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 祥鑫科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 东莞市长安镇建安路893号 |
| 股票简称 | 祥鑫科技 | 股票代码 | 002965 |
| 信息披露义务人名称 | 陈荣 | 信息披露义务人注册地 | / |
| 信息披露义务人名称 | 谢祥娃 | 信息披露义务人注册地 | / |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <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 type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <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"/> （公司总股本增加，持股比例被动稀释） | | |
| 信息披露义务人披露前后拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 本次权益变动前，信息披露义务人持有公司 67,500,000 股 A 股股份，占公司总股本的 44.79%； 本次权益变动后，信息披露义务人持有公司 67,500,000 股 A 股股份，占公司总股本的 39.73% | | |
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 股份数量：不变 持股比例：减少 5.06% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 在未来 12 个月内，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续增加或减少上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。 | | |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 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 | 不适用 | | |

| | |
|--|-----|
| 公司和股东权益的问题 | |
| 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 | 不适用 |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 不适用 |
| 是否已得到批准 | 不适用 |

（此页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司简式权益变动报告书》信息披露义务人签字页）

信息披露义务人：陈荣

签字：_____

签署日期：2022年08月03日

信息披露义务人：谢祥娃

签字：_____

签署日期：2022年08月03日