

上海瀚讯信息技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海瀚讯信息技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：上海瀚讯

股票代码：300762

信息披露义务人：上海力鼎投资管理有限公司

住所：上海市长宁区兴义路8号49楼

通讯地址：上海市长宁区兴义路8号49楼

权益变动性质：股份减少（股份减少比例超过5%）

签署日期：2023年1月17日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《15号准则》”）及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《15号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，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上瀚讯拥有权益的股份。

三、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公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

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，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊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。

目 录

信息披露义务人声明	2
目 录	3
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人的基本情况	5
二、信息披露义务人主要负责人情况	5
三、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	6
第三节 权益变动目的及未来股份增减计划	7
一、本次权益变动的目的	7
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划	7
第四节 权益变动方式	9
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有公司股份情况	9
二、本次权益变动的基本情况	9
三、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况	12
第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况	13
第六节 其他重大事项	14
第七节 备查文件	15
一、备查文件：	15
二、备查文件置备地点：	15
信息披露义务人声明	16
附表 简式权益变动报告书	17

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上海瀚讯、上市公司、公司、本公司、发行人	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司
信息披露义务人、上海力鼎	指	上海力鼎投资管理有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人因股份减持、向特定对象发行股票、限制性股票激励计划及资本公积转增股本等原因致其持股数量由 16,169,610 股（上市发行后）变动为 41,110,581 股；持股比例由 12.1248%变动为 6.5461%
本报告书	指	《上海瀚讯信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

企业名称	上海力鼎投资管理有限公司
注册资本	6160 万元
统一社会信用代码	913101056643746466
企业类型	有限责任公司
法定代表人	张学军
经营范围	投资管理，资产管理。【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】
经营期限	自 2007 年 07 月 18 日 至 2037 年 07 月 17 日
注册地址	上海市长宁区兴义路 8 号 49 楼
通讯地址	上海市长宁区兴义路 8 号 49 楼

二、信息披露义务人主要负责人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人的基本情况：

姓名	性别	国籍	住所	职务	其他国家或地区的居留权
张学军	男	中国	上海市	法定代表人	无

上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷相关的重大民事诉讼或者仲裁情事项。

三、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，信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及未来股份增减计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动包括：公司向特定对象发行股票、限制性股票激励计划导致公司总股本增加，使得信息披露义务人的持股比例被动稀释；公司资本公积金转增股本导致公司总股本增加，持股比例不变；信息披露义务人根据自身的资金安排需求而减持上市公司股份，导致持股比例下降。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

2022 年 12 月 6 日，公司根据信息披露义务人出具的《关于上海瀚讯股份减持计划的告知函》披露了《关于部分持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-054）。信息披露义务人计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，合计减持数量不超过 13,099,120 股（占公司总股本 2.0858%）。（若减持时间区间内公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则减持数量将相应进行调整）。减持时间区间为：通过大宗交易方式减持的，为自前述减持计划公告之日起 3 个交易日之后的三个月内；通过集中竞价交易方式减持的，为自前述减持计划公告之日起 15 个交易日之后的三个月内。窗口期不减持，同时遵守法律法规对于大股东减持的相关规定以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中各项仍在履行期限内的减持承诺。其中，任意连续 90 个自然日内以集中竞价方式减持的股份数量合计不超过公司股份总数的 1%，任意连续 90 个自然日内以大宗交易方式减持的股份数量合计不超过公司股份总数的 2%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未实施完成上述已披露的减持计划。

除上述减持计划之外，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，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有上海瀚讯股份数量为 16,169,610 股（上市发行后），占上海瀚讯总股本的 12.1248%。本次权益变动后，信息披露义务人持有上海瀚讯股份数量为 41,110,581 股，占上海瀚讯总股本的 6.5461%。

二、本次权益变动的基本情况

2019 年 3 月 13 日上海瀚讯公告了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，公司首次公开发行股票前总股本为 100,000,000 股，首次公开发行股票后总股本为 133,360,000 股。信息披露义务人上海力鼎持有公司股份 16,169,610 股，占当时公司总股本的 12.1248%。

2020 年 5 月 26 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 133,360,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 80,016,000 股。公司于 2020 年 6 月 8 日完成了 2019 年年度权益分派，本次转增后公司总股本增加至 213,376,000 股信息披露义务人上海力鼎持有公司股份 25,871,376 股，占当时公司总股本的 12.1248%。

2020 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第七次临时会议、并于 2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了的《关于〈上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司通过向 48 名股权激励对象分别定向发行第一类限制性股票 82.35 万股和第二类限制性股票 82.35 万股，合计共发行 164.70 万股。2020 年 12 月 3 日授予登记完成第一类限制性股票 82.35 万股，公司总股本增加至 214,199,500 股。信息披露义务人上海力鼎持有公司股份 25,871,376 股，持股比例被动稀释为 12.0782%。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]99 号《关于同意上海瀚讯信

息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 32.50 元。公司向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。本次向特定对象发行股票后，公司总股本增加至 244,968,730 股。信息披露义务人上海力鼎持有公司股份 25,871,376 股，持股比例被动稀释为 10.5611%。

2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以向特定对象发行股票事项完成后的总股本 244,968,730 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 146,981,238 股。公司于 2021 年 6 月 3 日完成了 2020 年年度权益分派，本次转增后公司总股本增至 391,949,968 股，信息披露义务人上海力鼎持有公司股份 41,394,201 股，占当时公司总股本的 10.5611%。

2021 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十次临时会议、第二届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就。激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象为 48 人，归属第二类限制性股票数量 52.704 万股，公司已于 2022 年 1 月 26 日完成归属并上市流通，公司总股本增加至 392,477,008 股，信息披露义务人上海力鼎持有公司股份 41,394,201 股，持股比例被动稀释为 10.5469%。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会授权，公司于 2021 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第十七次临时会议与第二届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2021 年 9 月 27 日为预留授予日，以 15.81 元/股的授予价格向符合授予条件的 5 名激励对象授予 37.40 万股限制性股票，其中，第一类限制性股票 18.70 万股，第二类限制性股票 18.70 万股，剩余 17 万股预留限制性股票作废。本次拟预留授予的 5 名激励对象中，有 4 名激励对象因离职，已不符合激励对象资格，拟授予该

部分激励对象的限制性股票不予授予。2022年3月3日授予登记完成第一类限制性股票3.2万股，公司总股本增加至392,509,008股，信息披露义务人上海力鼎持有公司股份41,394,201股，持股比例被动稀释为10.5461%。

2022年4月25日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司拟以截至2022年03月31日总股本392,509,008股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增235,505,405股。公司于2022年6月24日完成了2021年年度权益分派，本次转增后公司总股本增至628,014,412股，信息披露义务人上海力鼎持有公司股份66,230,721股，占当时公司总股本的10.5461%。

至此，信息披露义务人持股比例由12.1248%下降至6.5461%，累计减少5.5787%。具体情况如下：

股东名称	股份种类	减持方式	减持时间	减持数量 (股)	减持价格区间 (元/股)	占公司总股本的比例 (%)
上海力鼎	人民币普通股	被动稀释	2020年12月3日	-	-	0.0466%
上海力鼎	人民币普通股	被动稀释	2021年5月13日	-	-	1.5171%
上海力鼎	人民币普通股	被动稀释	2022年1月26日	-	-	0.0141%
上海力鼎	人民币普通股	被动稀释	2022年3月3日	-	-	0.0009%
上海力鼎	人民币普通股	集中竞价交易	2022年6月24日至2022年7月13日	6,280,080 (已复权)	11.18 ~ 13.70 (已复	1.0000%

					权)	
上海力鼎	人民币普通股	大宗交易	2022年7月27日至2022年8月1日	12,560,000	10.80 ~ 11.20	2.0000%
上海力鼎	人民币普通股	集中竞价交易	2022年9月28日至2023年1月06日	6,280,060	10.83 ~ 13.87	1.0000%
合计				25,120,140		5.5787%

三、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告签署之日，上海力鼎投资管理有限公司持有上海瀚讯 1,602,718 股被司法冻结，占比 0.2552%。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况

除本报告书披露的股票减持外，在本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人没有买卖上市公司股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告签署之日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及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 备查文件

一、备查文件：

- （一）信息披露义务人企业工商营业执照复印件；
- （二）信息披露义务人主要负责人身份证明文件；
- （三）信息披露义务人签署的本报告书；
- （四）中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点：

本报告书及上述备查文件被置于上海瀚讯信息技术股份有限公司的住所所在地，供投资者查阅。

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（盖章）：上海力鼎投资管理有限公司

法定代表人：_____

张学军

签署日期： 2023 年 1 月 17 日

附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海瀚讯信息技术股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	上海瀚讯	股票代码	300762
信息披露义务人名称	上海力鼎投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> (因向特定对象发行股票、限制性股票激励计划及资本公积转增股本等原因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: <u>A 股普通股</u> 持股数量: <u>16,169,610 股</u> 持股比例: <u>12.1248%</u>		
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: <u>A 股普通股</u> 变动数量: <u>25,120,140 股</u> 变动比例: <u>4.0000%</u> 被动稀释比例: <u>1.5787%</u> 变动后数量: <u>41,110,581 股</u> 变动后比例: <u>6.5461%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2020年12月3日至2023年1月6日 方式: 集中竞价交易、大宗交易、被动稀释		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

卖该上市公司股票	
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <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 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签署页）

信息披露义务人（如为法人或其他组织）名称（签章）：

上海力鼎投资管理有限公司

法定代表人：

日期：2023 年 1 月 17 日