

华自科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：华自科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华自科技

股票代码：300490

信息披露义务人一：长沙华能自控集团有限公司

住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号

通讯地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号

信息披露义务人二：黄文宝

住所：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡 26 号

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人三：汪晓兵

住所：湖南省长沙市岳麓区麓山路 168 号

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人四：郭旭东

住所/通讯地址：湖南省长沙市岳麓区高家坪

信息披露义务人五：喻江南

住所：湖南省长沙市岳麓区长沙市岳麓区创远花园

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人六：余朋鲋

住所：湖南省邵东县水东江镇

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人七：胡浩

住所：湖南省长沙市岳麓区咸嘉新村

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人八：宋辉

住所：湖南省长沙市天心区竹塘西路 180 号

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

股份变动性质：因公司向特定对象发行股票、实施股权激励限制性股票归属、可转换公司债券转股以及信息披露义务人股份减持等原因导致信息披露义务人持股比例减少。

报告书签署日期：二〇二三年三月二十日

声明

一、本报告书依据《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、法规编写。

二、本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章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华自科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其华自科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人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

声明	3
目录	4
释义	5
第一节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人基本情况	6
二、信息披露义务人之间的关系	8
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况	9
第二节 权益变动目的	10
一、权益变动的原因和目的	10
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划	10
第三节 权益变动方式	10
一、权益变动方式	10
二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况	11
三、权益变动的具体情况	11
四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况	14
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	15
第五节 其他重要事项	16
第六节 备查文件	17
信息披露义务人声明	18
附表	22

释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	长沙华能自控集团有限公司（公司控股股东）、黄文宝、汪晓兵、郭旭东、喻江南、余朋鲋、胡浩、宋辉
公司、上市公司、华自科技	指	华自科技股份有限公司，股票简称：华自科技；股票代码：300490
华自集团	指	长沙华能自控集团有限公司，华自科技控股股东
本次权益变动	指	因公司向特定对象发行股票、实施股权激励限制性股票归属、可转换公司债券转股、信息披露义务人股份减持等原因，信息披露义务人持股比例由33.22%变动至23.80%。
本报告书	指	《华自科技股份有限公司简式权益变动报告书》
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

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 长沙华能自控集团有限公司基本情况

1、基本情况

公司名称	长沙华能自控集团有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号
法定代表人	黄文宝
注册资本	5000 万元
社会统一信用代码	91430100616819620W
成立日期	1996 年 9 月 18 日
经营范围	以自有资产进行实业投资；股权投资；创业投资；风险投资；项目投资；文化旅游产业投资与管理；影院投资；教育投资；房地产投资；投资管理服务；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；安全技术防范产品、电子仪器、建筑工程材料、机械配件、机电设备、电子元件及组件、金属材料销售；商业信息咨询；机械设备技术咨询；物联网技术咨询；智能技术咨询、服务；企业管理咨询服务；文化旅游产业开发；自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
主要股东	黄文宝、汪晓兵、郭旭东、邓海军、喻江南

2、董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在华自科技任职情况
黄文宝	男	董事长	中国	长沙	否	董事长
汪晓兵	男	董事、总经理	中国	长沙	否	董事
余朋鲋	男	董事	中国	长沙	否	董事、总经理

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在华自科技任职情况
喻江南	男	董事	中国	长沙	否	副总经理
宋辉	男	董事	中国	长沙	否	副总经理、董事会秘书

(二) 黄文宝基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

(三) 汪晓兵基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

(四) 郭旭东基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙市岳麓区高家坪

(五) 喻江南基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

(六) 余朋鲋基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

(七) 胡浩基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

(八) 宋辉基本情况

性别：男

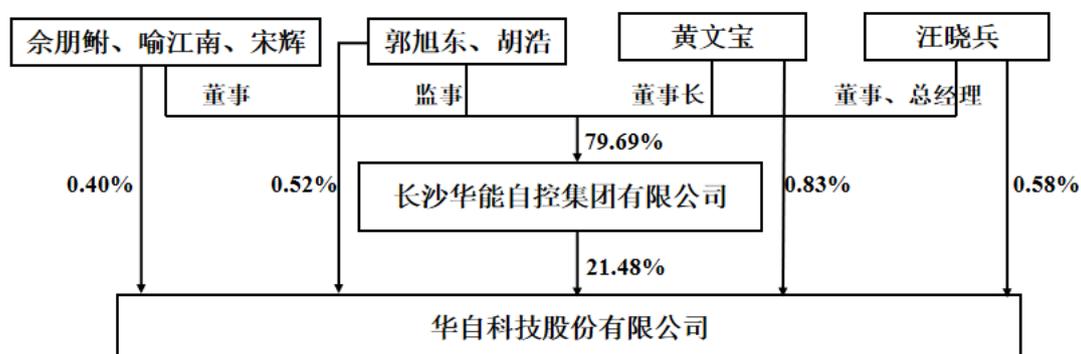
国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

截止本报告签署之日，信息披露义务人的主要负责人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

二、信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）为公司控股股东，黄文宝先生是公司的实际控制人，黄文宝先生在华自集团任董事长，汪晓兵先生在华自集团担任董事兼总经理，喻江南先生、宋辉先生、余朋鲋先生在华自集团任董事，郭旭东先生和胡浩先生任华自集团监事，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，上述主体互为一致行动关系，详见下图：



三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、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。

第二节 权益变动目的

一、权益变动的原因和目的

本次权益变动的原因系公司向特定对象发行股票、实施股权激励限制性股票归属、可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股导致公司股本发生变化，以及信息披露义务人2022年根据自身的资金安排需求而减持上市公司股份，导致长沙华能自控集团有限公司及其一致行动人持有公司的股份比例减少超过5%。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截止本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增减持华自科技股票的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、权益变动方式

（一）本次权益变动前的持股情况

信息披露义务人于2021年10月21日披露了《简式权益变动报告书》，截至上次权益变动报告书披露日，信息披露义务人华自集团及其一致行动人合计持有公司股份99,647,939股，占公司当时总股本的33.22%。

（二）本次权益变动的基本情况

2021年10月22日至2021年11月18日（赎回登记日），公司向不特定对象发行可转债转股新增股份27,863,007股，导致总股本从299,961,400股增加至327,824,407股，本次可转债转股完成后，华自集团及其一致行动人持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释为30.40%。

2022年6月23日至2022年7月7日，华自集团通过大宗交易方式减持公司股份5,942,300股。本次权益变动后，华自集团及其一致行动人持有公司股份数量减少至93,705,639股，占当时公司总股本的比例为28.58%。

2022年7月22日，公司2021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归属完成，新增股份1,875,600股，总股本从327,824,407股增加至329,700,007股，本次限制性股票归属完成后，华自集团及其一致行动人持有公司股份数量增加至93,825,639股，持股比例稀释为28.46%。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）2974号），公司向特定对象发行人民币普通股股票64,493,267股，并于2023年3月9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，公司总股本由329,700,007股增加至394,193,274股，华自集团及其一致行动人持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释为23.80%。

二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

信息披露义务人	股份种类	权益变动前持有上市公司股份		权益变动后持有上市公司股份	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	90,615,331	30.21%	84,673,031	21.48%
黄文宝		3,260,870	1.09%	3,260,870	0.83%
汪晓兵		2,282,608	0.76%	2,282,608	0.58%
郭旭东		1,784,782	0.60%	1,784,782	0.45%
喻江南		947,826	0.32%	947,826	0.24%
余朋鲋		500,000	0.17%	560,000	0.14%
胡浩		256,522	0.09%	256,522	0.07%
宋辉		0	0%	60,000	0.02%
合计		99,647,939	33.22%	93,825,639	23.80%

三、权益变动的具体情况

序号	变动方式	变动时间	股东名称	股份种类	本次权益变动前		本次权益变动后		变动比例
					持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	

华自科技股份有限公司简式权益变动报告书

1	可转债转股导致总股本增加, 持股比例被动稀释	2021/10/22 至 2021/11/18	长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	90,615,331	30.21%	90,615,331	27.64%	-2.57%
			黄文宝		3,260,870	1.09%	3,260,870	0.99%	-0.09%
			汪晓兵		2,282,608	0.76%	2,282,608	0.70%	-0.06%
			郭旭东		1,784,782	0.60%	1,784,782	0.54%	-0.05%
			喻江南		947,826	0.32%	947,826	0.29%	-0.03%
			余朋鲋		500,000	0.17%	500,000	0.15%	-0.01%
			胡 浩		256,522	0.09%	256,522	0.08%	-0.01%
			宋 辉		0	0%	0	0%	0
			小计		99,647,939	33.22%	99,647,939	30.40%	-2.82%
2	二级市场减持	2022年6月23日-7月7日	长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	90,615,331	27.64%	84,673,031	25.83%	-1.81%
3	限制性股票归属导致总股本增加, 持股比例被动稀释	2022年7月22日	长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	84,673,031	25.83%	84,673,031	25.68%	-0.15%
			黄文宝		3,260,870	0.99%	3,260,870	0.99%	-0.01%
			汪晓兵		2,282,608	0.70%	2,282,608	0.69%	0

华自科技股份有限公司简式权益变动报告书

			郭旭东		1,784,782	0.54%	1,784,782	0.54%	0
			喻江南		947,826	0.29%	947,826	0.29%	0
			余朋鲋		500,000	0.15%	560,000	0.17%	0.02%
			胡 浩		256,522	0.08%	256,522	0.08%	0
			宋 辉		0	0.00%	60,000	0.02%	0.02%
			小计		93,705,639	28.58%	93,825,639	28.46%	-0.12%
4	向特定对象发行股票导致总股本增加，持股比例被动稀释		长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	84,673,031	25.68%	84,673,031	21.48%	-4.20%
			黄文宝		3,260,870	0.99%	3,260,870	0.83%	-0.16%
			汪晓兵		2,282,608	0.69%	2,282,608	0.58%	-0.11%
			郭旭东		1,784,782	0.54%	1,784,782	0.45%	-0.09%
			喻江南		947,826	0.29%	947,826	0.24%	-0.05%
			余朋鲋		560,000	0.17%	560,000	0.14%	-0.03%
			胡 浩		256,522	0.08%	256,522	0.07%	-0.01%

			宋 辉		60,000	0.02%	60,000	0.02%	0.00%
			小计		93,825,639	28.46%	93,825,639	23.80%	-4.66%
合计					99,647,939	33.22%	93,825,639	23.80%	-9.42%

四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持股份存在质押情况：长沙华能自控集团有限公司质押 52,100,000 股、黄文宝先生质押 2,000,000 股，汪晓兵先生质押 900,000 股，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公告。除此之外，其他信息披露义务人持有的华自科技股份不存在权利限制情况。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前6个月内，除本报告书中披露的权益变动情况外，不存在买卖上市公司股票的行为。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署日,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,不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第六节 备查文件

下列备查文件可在信息披露义务人办公室、上市公司及深圳证券交易所查阅：

- 1、信息披露义务人的企业法人营业执照（复印件）
- 2、信息披露义务人的主要负责人名单及其身份证明文件
- 3、本报告书原件及所提及的有关合同、协议

信息披露义务人声明

本人/企业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。

信息披露义务人之一（盖章）：长沙华能自控集团有限公司

法定代表人（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之二（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之三（签字）：_____

汪晓兵

信息披露义务人之四（签字）：_____

郭旭东

年 月 日

信息披露义务人声明

本人/企业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。

信息披露义务人之五（签字）：_____

喻江南

信息披露义务人之六（签字）：_____

余朋鲋

信息披露义务人之七（签字）：_____

胡 浩

信息披露义务人之八（签字）：_____

宋 辉

年 月 日

(本页无正文，为《华自科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人之一（盖章）：长沙华能自控集团有限公司

法定代表人（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之二（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之三（签字）：_____

汪晓兵

信息披露义务人之四（签字）：_____

郭旭东

年 月 日

(本页无正文, 为《华自科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人之五(签字): _____

喻江南

信息披露义务人之六(签字): _____

余朋鲈

信息披露义务人之七(签字): _____

胡 浩

信息披露义务人之八(签字): _____

宋 辉

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	华自科技股份有限公司	上市公司所在地	湖南省长沙市
股票简称	华自科技	股票代码	300490
信息披露义务人名称	长沙华能自控集团有限公司、黄文宝、汪晓兵、郭旭东、喻江南、余朋鲋、胡浩、宋辉	信息披露义务人注册地	长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/> 增加，但持股比例减少 <input 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"/> 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"/> 因公司向特定对象发行股票、实施股权激励限制性股票归属、可转债转股、信息披露义务人股份减持等原因导致信息披露义务人持股比例减少		
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	1、长沙华能自控集团有限公司 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：90,615,331 股 持股比例：30.21% 2、黄文宝 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：3,260,870 股 持股比例：1.09% 3、汪晓兵 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：2,282,608 股 持股比例：0.76% 4、郭旭东 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：1,784,782 股 持股比例：0.60% 5、喻江南 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：947,826 股 持股比例：0.32% 6、余朋鲋 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：500,000 股 持股比例：0.17% 7、胡浩 股票种类：人民币普通股（A）股		

	<p>持股数量：256,522 股 持股比例：0.09%</p> <p>8、宋辉 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：0 股 持股比例：0%</p> <p>合计 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：99,647,939 股 持股比例：33.22%</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>1、长沙华能自控集团有限公司 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：84,673,031 股 持股比例：21.48%</p> <p>2、黄文宝 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：3,260,870 股 持股比例：0.83%</p> <p>3、汪晓兵 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：2,282,608 股 持股比例：0.58%</p> <p>4、郭旭东 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：1,784,782 股 持股比例：0.45%</p> <p>5、喻江南 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：947,826 股 持股比例：0.24%</p> <p>6、余朋鲋 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：560,000 股 持股比例：0.14%</p> <p>7、胡浩 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：256,522 股 持股比例：0.07%</p> <p>8、宋辉 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：60,000 股 持股比例：0.02%</p> <p>合计 股票种类：人民币普通股（A）股 变动数量：-5,822,300 股 变动后持股比例：23.80% 变动比例：-9.42%</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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></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>