

国能日新科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司信息

上市公司名称：国能日新科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：国能日新

股票代码：301162

信息披露义务人信息

信息披露义务人名称：财通创新投资有限公司

住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 2 号 1202 室

股份变动性质：股份减少（集中竞价减持）

签署日期：2023 年 5 月 26 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《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》及其他相关法律、行政法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已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》、《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了信息披露义务人在国能日新科技股份有限公司（以下简称“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在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。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，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

目录

第一节 释义.....	- 4 -
第二节 信息披露义务人介绍.....	- 5 -
第三节 权益变动的目的及持股计划.....	- 7 -
第四节 权益变动方式.....	- 8 -
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	- 9 -
第六节 其他重大事项.....	- 10 -
第七节 备查文件.....	- 11 -
信息披露义务人声明.....	- 12 -
附表 简式权益变动报告书.....	- 13 -

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，以下简称在本报告书中具有以下含义：

国能日新、上市公司、公司	指	国能日新科技股份有限公司
信息披露义务人	指	财通创新投资有限公司
本报告、本报告书	指	国能日新科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
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/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

企业名称	财通创新投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄2号1202室
成立日期	2015年10月15日
经营期限	2015-10-15至无固定期限
注册资本	500000万元人民币
统一社会信用代码	91330000MA27U00F3F
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄2号1202室
经营范围	金融产品投资，股权投资。（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）

二、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区的永久居留权
张昊	董事长、总经理	男	中国	上海	否
周瀛	董事	女	中国	浙江	否
金赟	董事	男	中国	浙江	否
吴景霞	董事	女	中国	浙江	否
胡娜	董事、副总经理、合规总监、首席风险官	女	中国	上海	否

三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司5%以上发行在外的股份的情况

截至本权益变动报告书签署日，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。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动的原因是信息披露义务人自身经营需要。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划

公司于 2023 年 4 月 21 日披露了《关于公司持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-050），信息披露义务人计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价的方式减持公司股份不超过 708,926 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），减持比例不超过公司总股本的 1%。

财通创新于 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 24 日通过集中竞价交易方式合计减持 354,500 股，其减持计划实施的减持数量已经过半。减持比例占公司总股本的 0.50%。详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5% 以上股东减持数量过半的进展公告》（公告编号：2023-059）。

截至本报告书签署之日，上述减持计划尚未实施完毕。除上述减持计划外，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内根据自身实际情况增加或减少公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前，财通创新持有国能日新 3,979,239 股无限售流通股，占公司总股本的 5.6131%。

本次权益变动后，财通创新持有国能日新 3,544,539 股无限售流通股，占公司总股本的 4.9999%。

二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人通过集中竞价方式减持公司股份情况具体如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例
财通创新	集中竞价	2023年5月19日至 2023年5月26日	96.72	434,700	0.6132%

上述减持前后，财通创新持有公司股份变化情况详见下表：

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例 (%)
财通创新	合计持有股份	3,979,239	5.6131	3,544,539	4.9999
	其中：无限售条件股份	3,979,239	5.6131	3,544,539	4.9999
	有限售条件股份	0	0.00	0	0.00

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的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

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在查封、冻结、质押等权利限制情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

本报告书签署日前六个月，信息披露义务人通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况如下：

股东名称	股份变动性质	减持方式	减持日期	减持价格 (元/股)	减持股数 (股)
财通创新	减持	集中竞价	2023年5月19日至 2023年5月26日	96.72	434,700

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、中国证监会或深圳证券交易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备置于公司董事会办公室，以备查阅。

信息披露义务人声明

信息披露义务人声明：本公司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。

财通创新投资有限公司（盖章）

签署日期：2023年5月26日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	国能日新科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号
股票简称	国能日新	股票代码	301162
信息披露义务人名称	财通创新投资有限公司	信息披露义务人注册地	中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄2号1202室
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <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 type="checkbox"/> (请注明)		
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: 人民币普通股 A 股 持股数量: 3,979,239 持股比例: 5.6131%		
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: 3,544,539 持股比例: 4.9999% 变动数量: 434,700 变动比例: 0.6132%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2023年5月19日至2023年5月26日 方式: 集中竞价减持		

是否已充分披露资金来源	不适用
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> : 除上述减持计划外, 信息披露义务人尚未明确在未来 12 个月内增加或减少公司股份的计划。若发生相关权益变动事项, 信息披露义务人将按照相关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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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公司和股东权益的问题	不适用
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

（本页无正文，为财通创新投资有限公司关于《国能日新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：财通创新投资有限公司（盖章）

2023年5月26日