

江西正邦科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：江西正邦科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST 正邦

股票代码：002157

信息披露义务人：LIEW KENNETH THOW JIUN(中文名：刘道君)

通讯地址：中国香港

股份变动性质：持股比例降低

签署日期：二〇二三年七月

信息披露义务人声明

一、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》等相关法律、法规及规范性文件编写《江西正邦科技股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“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，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。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江西正邦科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）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江西正邦科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告所载明的资料进行。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、本次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
第三节 权益变动的目的.....	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	10
信息披露义务人声明	11
附表——简式权益变动报告书	13

第一节 释义

本报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：

公司、上市公司	指	江西正邦科技股份有限公司
股东大会	指	江西正邦科技股份有限公司股东大会
信息披露义务人	指	LIEW KENNETH THOW JIUN (中文名刘道君)
普通股、A股	指	公司发行在外的人民币普通股
证监会、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

注：本报告中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

姓名：LIEW KENNETH THOW JIUN

性别：男

国籍：加拿大

通讯地址：中国香港

上市公司任职情况：董事

二、信息披露义务人在境内、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

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。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动主要系公司 2019 年公开发行可转换债券“正邦转债”处于转股期，可转债转股、股权激励限制性股票登记上市导致公司总股本增加，信息披露义务人的持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续减少或处置上市公司中拥有权益的股份

公司 2019 年公开发行可转换公司债券处于持续转股期，在转股期内信息披露义务人尚有可能因为可转债转股而导致信息披露义务人持股比例发生变动。

信息披露义务人计划在未来六个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，已发布相关预披露公告，具体内容详见公司同日披露在指定媒体的《关于董事减持股份的预披露公告》。在相关减持行为发生时，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动系公司 2019 年公开发行可转换债券“正邦转债”处于转股期，可转债转股、股权激励限制性股票登记上市导致信息披露义务人的持股比例被动稀释，导致其持有公司股份比例下降到 5% 以下。具体情况如下：

本次权益变动前，信息披露义务人共持有公司股份 169,636,419 股，持股比例为 5.49%。

公司 2019 年公开发行可转换公司债券处于转股期，可转债持续转股、股权激励限制性股票登记上市导致公司总股本增加，信息披露义务人持股比例被动稀释。

本次被动稀释后，信息披露义务人共持有公司股份 169,636,419 股，持股比例为 4.97%。

截至 2023 年 7 月 24 日，信息披露义务人共持有公司股份 169,636,419 股，持股比例为 4.97%。

二、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，信息披露义务人所持股份不存在权利限制情况。

第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内,不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

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,以及本信息披露人应当披露而未披露的其他重要事项。以及中国证券监督管理委员会或者深圳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、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人声明。

二、备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于江西正邦科技股份有限公司住所，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：LIEW KENNETH THOW JIUN

签署日期： 年 月 日

附表——简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江西正邦科技股份有限公司	上市公司所在地	江西省南昌高新技术产业开发区艾溪湖一路 569 号
股票简称	*ST 正邦	股票代码	002157
信息披露义务人名称	LIEW KENNETH THOW JIUN	信息披露义务通讯地址	中国香港
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 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"/> 备注: 可转债转股、限制性股票登记上市导致持股比例被动稀释。		
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	持股种类: A 股普通股 持股数量: 169,636,419 股 持股比例: 5.49%		
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	变动种类: A 股普通股 变动数量: 0 股 变动比例: 0.51% 变动后数量: 169,636,419 股 变动后持股比例: 4.97%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	可转债转股及限制性股票登记上市导致持股比例被动稀释		
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 checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 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"/>		

(本页无正文,为《江西正邦科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人: LIEW KENNETH THOW JIUN

签署日期: 年 月 日