

深圳科创新源新材料股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳科创新源新材料股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：科创新源

股票代码：300731

信息披露义务人：广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司-兴橙昇橙 1 期私募证
券投资基金

住所及通讯地址：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2110 房

权益变动性质：股份减少

签署日期：2024 年 10 月 29 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购办法》以及《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》及其他相关的规定编写。

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《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳科创新源新材料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深圳科创新源新材料股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告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中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

六、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

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.....	8
第四节	权益变动方式.....	9
第五节	前六个月内买卖科创新源股份的情况.....	12
第六节	其他重大事项.....	13
第七节	信息披露义务人声明.....	14
第八节	备查文件.....	15
附表：	简式权益变动报告书.....	16

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
科创新源、上市公司、公司	指	深圳科创新源新材料股份有限公司
信息披露义务人、广州兴橙	指	广州兴橙私募证券投资管理有限公司-兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金
本报告、本报告书	指	深圳科创新源新材料股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	公司持股 5% 以上股东广州兴橙减持公司股份，以及鉴于公司总股本变动等原因，广州兴橙所持公司股份累计权益变动达到 5.0000% 的行为
《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
深交所	指	深圳证券交易所

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

1、基本情况

企业名称	广州兴橙私募证券投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2110 房
法定代表人	陈晓飞
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA5AQLC43A
经营期限	2018-03-09 至无固定期限
经营范围	受托管理私募证券投资基金
主要股东	自然人股东陈晓飞持有广州兴橙 51.00%股权； 自然人股东张亮持有广州兴橙 49.00%股权。

2、董事、主要负责人情况

姓名	陈晓飞
性别	男
职务	法定代表人/执行董事/总经理
国籍	中国国籍
长期居住地	广州
是否有境外居留权	无境外永久居留权
主要任职情况	上海兴橙科技有限公司：法定代表人、执行董事； 上海兴橙投资管理有限公司：法定代表人、执行董事； 广东国开兴橙股权投资基金管理有限公司：法定代表人、执行董事兼总经理； 广州兴橙私募证券投资管理有限公司：执行董事兼总经理； 井冈山兴橙投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人；

	<p>井冈山前橙似锦投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人；</p> <p>井冈山泉城投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人；</p> <p>井冈山橙意投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人；</p> <p>共青城心成投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人；</p> <p>共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人；</p> <p>共青城心悦投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人；</p> <p>共青城芯动力投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人；</p> <p>广州增芯科技有限公司：法定代表人、董事长；</p> <p>广州湾区智能传感器产业集团有限公司：法定代表人、董事长；</p> <p>常青半导体（湖北）有限公司：法定代表人、执行董事兼总经理，财务负责人；</p> <p>广东越海集成技术有限公司：法定代表人、董事长；</p> <p>广东微技术制造有限公司：法定代表人、执行董事、经理；</p> <p>上海橙临芯伦科技发展有限公司：法定代表人、董事长；</p> <p>湖北省半导体产业投资基金管理有限公司：法定代表人、执行董事、总经理；</p> <p>广东越海三维集成技术有限公司：法定代表人、执行董事、经理；</p> <p>广州广钢气体能源股份有限公司：董事；</p>
--	---

	广东微技术研发中心有限公司：董事； 上海概伦电子股份有限公司：董事； 芯原微电子（上海）股份有限公司：董事； 安徽微芯长江半导体材料有限公司：董事。
--	---

二、 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 权益变动目的及持股计划

一、权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人因上市公司总股本变动因素导致其持股比例被动变动，且信息披露义务人因自身资金需要减持部分上市公司股份导致信息披露义务人股份发生变动。

二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划

公司于 2024 年 8 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2024-047), 广州兴橙计划于 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日期间, 通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 1,894,000 股(占公司当时总股本 126,431,804 股的 1.4980%)。截至本报告书出具日, 广州兴橙上述减持计划尚未实施完毕。

除上述减持计划外, 信息披露义务人未来 12 个月内暂无其他增加或者继续减少持有公司股份的具体计划, 信息披露义务人不排除在未来 12 月内根据自身安排, 增加或者减少其在中国中拥有权益股份的可能。若未来发生相关权益变动事项, 信息披露义务人将严格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股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 12,803,946 股，占公司当时总股本 125,872,867 的 10.1721%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 6,539,212 股，占公司当前总股本 126,431,804 股的 5.1721%，信息披露义务人权益变动比例达 5.0000%。

二、本次权益变动的主要情况

2021 年 2 月 9 日，公司股东苏州天利投资有限公司（以下简称“苏州天利”）与广州兴橙签署了《股份转让协议》，双方计划通过协议转让方式，将苏州天利持有的公司股份 12,803,946 股转让给广州兴橙，前述协议转让事项已于 2021 年 3 月 18 日办理完毕。前述转让后，广州兴橙持有公司股份 12,803,946 股，持股比例占公司当时总股本 125,872,867 股的 10.1721%。

自 2022 年 6 月 23 日至 2024 年 10 月 28 日期间，股东广州兴橙以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 6,264,734 股，以及鉴于公司总股本变动等原因，广州兴橙所持公司股份累计权益变动达 5.0000%，广州兴橙持有公司股份的变动情况如下：

股东名称	变动方式	变动原因	变动日期	减持均价 (元/股)	变动股数 (股)	变动比例 (%)
广州兴橙 私募证券 投资管理 有限公司	被动增加	公司回购注销 2018 年度限制性股票	2021 年 8 月 3 日	/	/	+0.0638 ¹
一兴橙昇 橙 1 期私	被动增加	公司回购注销 2018 年度限制性股票	2022 年 7 月 19 日	/	/	+0.0506 ²
广州兴橙 私募证券 投资管理 有限公司	大宗交易	大宗交易方式减持	2022 年 6 月 23 日- 2022 年 6 月 27 日	26.62	-2,460,000	-1.9666 ¹

¹ 此处计算依据为变动时公司总股本 125,088,307 股。

² 此处计算依据为变动时公司总股本 124,328,107 股。

股东名称	变动方式	变动原因	变动日期	减持均价 (元/股)	变动股数 (股)	变动比例 (%)
募证券投资 基金	被动稀释	2022年度公司以简 易程序向特定对象发 行股份	2022年9月23日	/	/	-0.1384 ³
	大宗交易	大宗交易方式减持	2023年10月9日- 2023年11月29日	20.09	-900,000	-0.7118 ³
	集中竞价	集中竞价方式减持	2023年12月29日 -2024年1月2日	20.78	-1,264,300	-1.0000 ³
	集中竞价	集中竞价方式减持	2024年10月8日- 2024年10月18日	20.92	-1,228,000	-0.9713 ³
	大宗交易	大宗交易方式减持	2024年10月28日	21.10	-412,434	-0.3262 ³
合 计					6,264,734	-5.0000³

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

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(股)	占当时总股 本比例 ⁴ (%)	股数(股)	占当前总股 本比例 ⁵ (%)
广州兴橙私 募证券投资 管理有限公 司—兴橙昇 橙1期私募 证券投资基 金	合计持有股份	12,803,946	10.1721	6,539,212	5.1721
	其中：无限售流 通股	12,803,946	10.1721	6,539,212	5.1721
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、本次权益变动所涉及上市公司股份的权利限制情况

³ 此处计算依据为变动时公司总股本 126,431,804 股。

⁴ 公司当时总股本为 125,872,867 股。

⁵ 公司当前总股本为 126,431,804 股。

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质押、冻结等权利限制情况。

四、前次权益变动情况

广州兴橙前次权益变动报告书详见公司于 2021 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

第五节 前六个月内买卖科创新源股份的情况

除本报告第四节披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前六个月内无买卖上市公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

一、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，除本报告书所披露信息外，信息披露义务人不存在根据法律适用以及其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项。

第七节 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（盖章）：_____

广州兴橙私募证券投资管理有限公司

—兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金

法定代表人/执行董事/总经理（签章）：_____

陈晓飞

签署日期：2024 年 10 月 29 日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人董事及主要负责人身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- (四) 中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件的置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

深圳科创新源新材料股份有限公司董事会秘书办公室

地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房

联系人：梁媛

联系方式：0755-33691628

投资者也可以到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本报告书全文。

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳科创新源新材料股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	科创新源	股票代码	300731
信息披露义务人名称	广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司—兴橙昇橙1期私募证券投资基金	信息披露义务人注册地	广州市番禺区南村镇万博二路79号2110房
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"/> (请注明) <u>大宗交易方式</u>		
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>12,803,946股</u> 持股比例: <u>10.1721%⁶</u>		

⁶ 公司当时总股本为 125,872,867 股。

<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>股票种类：<u> A 股普通股 </u> 变动数量：<u> 6,264,734 </u>股 变动比例：<u> 5.0000%⁷ </u> 变动后的持股数量：<u> 6,539,212 </u>股 变动后的持股比例：<u> 5.1721%⁸ </u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>自 2022 年 6 月 23 日至 2024 年 10 月 28 日期间，股东广州兴橙以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 6,264,734 股，以及鉴于公司总股本变动等原因，广州兴橙所持公司股份累计权益变动达到 5.0000%。</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 除本次权益变动外，信息披露义务人未来 12 个月内暂时尚未有其他明确的增持或减持公司股份的计划。若未来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的要求，依法履行信息披露义务。</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>

⁷公司当前总股本为 126,431,804 股，此处变动比例含公司总股本变动带来的持股比例被动增加/稀释。

⁸ 公司当前总股本为 126,431,804 股。

（本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司简式权益变动报告书》之附表签署页）

信息披露义务人（盖章）：_____

广州兴橙私募证券投资管理有限公司

—兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金

法定代表人/执行董事/总经理（签章）：_____

陈晓飞

签署日期：2024 年 10 月 29 日