

上海北特科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海北特科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：北特科技

股票代码：603009

信息披露义务人：谢云臣

通讯地址：上海市嘉定区马陆镇

股份变动性质：减少

签署日期：2019 年 8 月 23 日

信息披露义务人声明

一、本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、法规和规范性文件编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告不需要获得授权和批准，其履行亦不违反上海北特科技股份有限公司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》、《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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海北特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上海北特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其他任何人提供未在本报告书中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

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	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 信息披露义务人声明	11
第八节 备查文件	12
附表：简式权益变动报告书	13

第一节 释义

除非特别说明与另有所指，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

北特科技、上市公司、公司	指	上海北特科技股份有限公司
本报告书	指	《上海北特科技股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	谢云臣
《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》
《收购管理办法》	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
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：谢云臣

性别：男

国籍：中国

身份证号：3202111964 *****

通讯地址：上海市嘉定区马陆镇

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

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

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、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

一、本次权益变动的目的

北特科技于 2019 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体披露了关于股东及董监高减持股份计划公告（公告编号：2019-041）。

因个人资金需求，2019 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 20 日，信息披露义务人通过上交所交易系统以集中竞价交易卖出合计 669,800 股，占公司总股本的 0.19%。

谢云臣先生减持仍需遵守相关减持规定，如采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

二、是否拟在未来 12 个月内增持公司股份或者减少其已拥有权益的股份

北特科技于 2019 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体披露了关于股东及董监高减持股份计划公告（公告编号：2019-041），谢云臣先生拟在 2019 年 7 月 1 日后的 6 个月内,通过竞价交易的方式减持不超过公司总股本 2%的股份，不超过 7,180,200 股，在任意连续 90 日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。

若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的情况

信息披露义务人自公司上市之初持有公司股份 11.25%，经公司历年股权激励项目，2016 年非公开发行项目，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，其持股比例被动稀释减少了 2.84%。

信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份，其持股比例减少了 2.23%，具体情况如下：

2017 年 8 月 23 日至 2018 年 2 月 23 日，谢云臣先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份 2,366,800 股，占公司总股本的 0.72%，减持均价为 12.36 元。

2018 年 4 月 15 日至 2018 年 10 月 22 日，谢云臣先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份 1,165,100 股，占公司总股本 0.32%，减持价格区间为 6.67-13.21 元。

2018 年 11 月 14 日至 2019 年 5 月 13 日，谢云臣先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份 3,589,900 股，占公司总股本 0.9999%，减持价格区间为 6.14-9.79 元。

2019 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 20 日，谢云臣先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份 669,800 股，占公司总股本的 0.19%，减持价格区间为 5.63 至 5.86 元。

本次权益变动后，截至 2019 年 8 月 20 日，谢云臣先生持有公司股份 22,200,200 股，占公司总股本（359,014,653）的 6.18%，相较于公司上市之初时谢云臣先生持有公司股份 11,996,720 股，占公司总股本（106,670,000 股）的 11.25%，其持股比例累计变动为 5.07%。

二、本次权益变动对上市公司控制权的影响

本次权益变动完成前，信息披露义务人为北特科技 5% 以上非控股股东，没有和公司其他股东形成一致行动关系。本次权益变动对上市公司控制权没有影响。

三、信息披露义务人股份的权利受限情况

截至本报告书签署日，谢云臣先生所持本公司股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情形如下：

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)
谢云臣	3,589,900	0.9999%	2018/11/14~ 2019/5/13	6.14-9.79

北特科技已于 2019 年 5 月 15 日在《关于股东及董监高减持股份结果公告》（公告编号：2019-034）中披露了以上信息。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，也不存在中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

谢云臣

日期：2019年8月23日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

信息披露义务人及其一致行动人已将以下备查文件呈交上市公司董事会备查：

- （一）信息披露义务人的身份证明文件
- （二）信息披露义务人签署的声明

二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于北特科技住所，以供投资者查询。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海北特科技股份有限公司	上市公司所在地	上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）
股票简称	北特科技	股票代码	603009
信息披露义务人名称	谢云臣	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 type="checkbox"/>		
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	信息披露义务人公司上市之初持有公司股份 11.25%，至今其持股比例被动稀释减少了 2.84%。通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份，其持股比例减少了 2.23%。		
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：普通股 持股数量：11,996,720 股 持股比例：11.25%		
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：普通股 持股数量：22,200,200 股 持股比例：6.18%		
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卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

（此页无正文，为《上海北特科技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：

谢云臣

日期：2019 年 8 月 23 日