

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2019-065

南京华脉科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：南京华脉科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华脉科技

股票代码：603042

信息披露义务人：张凡

住所：江苏省南京市鼓楼区****

通讯地址：江苏省南京市鼓楼区****

权益变动性质：拥有权益的股份减少

签署日期：2019年9月24日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）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》（以下简称“15 号准则”）等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书无需获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》及 15 号准则的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在华脉科技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它方式增加或减少其在华脉科技中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告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。

目 录

释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本情况.....	5
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	5
第二节 权益变动目的及持股计划.....	6
一、本次权益变动目的.....	6
二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持计划.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
一、本次权益变动前持有上市公司股份的情况.....	7
二、本次权益变动情况.....	7
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况.....	7
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第五节 其他重大事项.....	9
第六节 备查文件.....	10
一、备查文件目录.....	10
二、备查文件置备地点.....	10
声明.....	11
附表：简式权益变动报告书.....	12

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人	指	张凡
华脉科技、上市公司	指	南京华脉科技股份有限公司
本报告书	指	《南京华脉科技股份有限公司简式权益变动报告书》（张凡）
本次权益变动	指	信息披露义务人通过二级市场减持上市公司股份，致使信息披露义务人持有的上市公司股份比例由 5.7984%降至 4.9999%。
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 基本信息

1. 姓名：张凡
2. 性别：男
3. 国籍：中国
4. 身份证号码：32010419620317*****
5. 住所：江苏省南京市鼓楼区*****
6. 通讯地址：江苏省南京市鼓楼区*****
7. 是否取得其他国家或地区居留权：否
8. 信息披露义务人是否存在一致行动人：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。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人根据其资金需求减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持计划

（一）截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划安排。

（二）信息披露义务人于 2019 年 8 月 9 日通过华脉科技对外披露减持计划，自 2019 年 9 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日期间拟减持上市公司股份数不超过 1,500,000 股，占上市公司总股本的 1.10%。截至本报告书签署日，信息披露义务人已完成减持 1,085,868 股，尚未全部完成上述减持计划。

（三）本次权益变动后，信息披露义务人在相关法律、法规允许的范围内，根据其披露的减持计划，在未来 12 个月内根据自身情况需要，进一步减持其在上市公司拥有的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、 本次权益变动前持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有 7,885,862 股上市公司人民币 A 股普通股，占上市公司已发行股份的 5.7984%。

二、 本次权益变动情况

股东姓名	张凡
持股种类	华脉科技人民币 A 股普通股
减持日期	2019 年 9 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日
减持数量（股）	1,085,868
减持比例	0.7984%
减持方式	集中竞价交易
当前持股数量（股）	6,799,994
当前持股比例	4.9999%

三、 信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售条件的流通股，不存在质押或冻结等权利限制的情况。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

第五节 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,除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

1. 信息披露义务人的身份证明；

二、备查文件置备地点

上述备查文件可在上市公司证券部查阅。

声 明

本人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：张凡

签署日期：2019年9月24日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	南京华脉科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南京市
股票简称	华脉科技	股票代码	603042
信息披露义务人名称	张凡	信息披露义务人注册地	江苏省南京市
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"/> (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： <u>A 股</u> 持股数量： <u>7,885,862</u> 持股比例： <u>5.7984%</u>		
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： <u>A 股</u> 变动数量： <u>1,085,868 股</u> 变动比例： <u>0.7984%</u> 持股数量： <u>6,799,994 股</u> 持股比例： <u>4.9999%</u>		
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 6 个月内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"/>		

（此页无正文，为《南京华脉科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：张凡

签署日期：2019年9月24日