

科华控股股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：科华控股股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：科华控股

股票代码：603161

信息披露义务人：上海涛正企业管理咨询有限公司

住所：上海市长宁区愚园路 753 号 E 栋 283 室

通讯地址：上海市长宁区愚园路 753 号 E 栋 283 室

权益变动性质：股份增加，拟认购上市公司非公开发行的股票

签署日期：2020 年 4 月 20 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《中华人民共和国公司法》、《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、法规和规范性文件编写。

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，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《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科华控股股份有限公司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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其对科华控股股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次认购需满足《股份认购协议》约定的生效条件，具体请见本报告书第四节披露的内容。

五、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列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人本次认购上市公司发行的新股尚需经科华控股股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。

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 权益变动的目的及持股计划.....	6
第四节 本次权益变动方式.....	7
第五节 前六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 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

本报告中，除非另有说明，下列简称在本报告中作如下释义：

科华控股、上市公司、公司	指	科华控股股份有限公司
信息披露义务人、认购人、上海涛正	指	上海涛正企业管理咨询有限公司
本报告书	指	科华控股股份有限公司简式权益变动报告书
本次发行、本次非公开发行	指	科华控股向包括信息披露义务人在内的3名特定对象非公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）股票的行为
本次权益变动，本次认购	指	根据《股份认购协议》的约定，信息披露义务人认购科华控股本次非公开发行中15,000,000股股票的行为
定价基准日	指	科华控股第二届董事会第十八次会议决议公告日，即2020年4月21日
《附生效条件的股份认购协议》	指	科华控股与信息披露义务人于2020年4月20日签署的《科华控股股份有限公司与上海涛正企业管理咨询有限公司之股份认购协议》
上交所	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
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人

名称	上海涛正企业管理咨询有限公司
注册地	上海市长宁区愚园路 753 号 E 栋 283 室
社会统一信用代码	91310105MA1FWJ5G14
法定代表人	叶征
注册资本	100.00 万元
成立日期	2020 年 4 月 14 日
营业期限	2020 年 4 月 14 日至 2050 年 4 月 13 日
类型	有限责任公司
通讯地址	上海市长宁区愚园路 753 号 E 栋 283 室
经营范围	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；电子产品销售；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	上海正沪贸易有限公司持股 99%，朱彤持股 1%

(二) 信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
叶征	董事长	男	中国	中国	无

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、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、本次权益变动的目的

信息披露义务人拟认购上市公司本次非公开发行的不超过 15,000,000 股股票，是基于对上市公司经营理念、发展战略的认同，及对上市公司未来发展前景看好，从而进行的战略投资行为。

二、未来 12 个月内的持股计划

除本权益变动报告书披露的权益变动内容外，截至本报告书签署之日，在未来 12 个月内，信息披露义务人无继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。未来若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履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人未在公司持有股份。

二、本次权益变动的具体情况

公司拟非公开发行 A 股股票，发行股票数量不超过本次董事会决议日前公司总股本的 30%，即不超过 4,000 万股（含本数），最终发行数量将根据中国证监会的核准，由董事会与主承销商协商确定。若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

2020 年 4 月 20 日，上海涛正与公司签署《附生效条件的股份认购协议》，信息披露义务人拟以不超过 15,435 万元现金认购公司本次非公开发行的不超过 1,500 万股股票。以本次非公开发行股票数量上限 4,000 万股测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将增至 17,340 万股，信息披露义务人将持有公司 1,500 万股股份，持股比例将由 0%增加至 8.65%。

三、信息披露义务人拥有权益是否存在权利受限情形

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拥有权益不存在任何受限情况，包括但不限于股份被质押、冻结等。

四、最近一年及一期内与上市公司之间重大交易情况

除本次认购外，最近一年及一期内，信息披露义务人与公司之间未发生重大交易。

五、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

除本次认购外，信息披露义务人暂不存在未来与公司之间进行重大交易的计划或其他安排。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关

法律法规的要求履行信息披露义务。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前 6 个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖公司股份的情况。

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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而应当披露的其他信息,也不存在中国证监会或交易所依法要求提供的其他重大信息。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、《附生效条件的股份认购协议》
- 四、其他上海证券交易所要求的文件。

信息披露义务人声明

本人（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：上海涛正企业管理咨询有限公司

法定代表人：叶征

日期2020年4月20日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	科华控股股份有限公司	上市公司所在地	溧阳市竹箴镇余桥村
股票简称	科华控股	股票代码	603161
信息披露义务人名称	上海涛正企业管理咨询 有限公司	信息披露义务人注册 地	上海市长宁区愚园路753号 E栋283室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <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 checked="" 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	股票种类： <u>无</u> 合计持股数量： <u>0股</u> 合计持股比例： <u>0%</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股普通股</u> 合计变动数量： <u>15,000,000股</u> 合计变动比例： <u>8.65%</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"/> 截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无在未来12个月内增持或减持科华控股股份的可能。如有变动，信息披露义务人将严格按照有关法律法规履行信息披露。		
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"/> 截至本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖科华控股股份的情况。		
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次非公开发行事项尚需公司股东大会批准且须经中国证券监督管理委员会核准。

(此页无正文,为《科华控股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: 上海涛正企业管理咨询有限公司

法定代表人: 叶征
叶征

日期: 2020年4月20日