

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：上海金融发展投资基金（有限合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 201 室 B 座

通讯地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 49F

权益变动性质：拥有权益的股份减少

签署日期：2020 年 10 月 12 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列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

目录.....	3
第一节释义.....	4
第二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.....	6
第三节权益变动目的及持股计划.....	7
一、本次权益变动目的.....	7
二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持计划.....	7
第四节权益变动方式.....	8
一、本次权益变动前持有上市公司股份的情况.....	8
二、本次权益变动情况.....	8
三、本次权益变动前后持股情况.....	8
四、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.....	8
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
一、备查文件目录.....	11
二、备查文件置备地点.....	11
声明.....	12
附表：简式权益变动报告书.....	13

第一节释义

在本报告书中，除非本文另有所指之外，下列词语具有以下特定含义：

信息披露义务人、上海金融	指	上海金融发展投资基金（有限合伙）
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（上海金融发展投资基金（有限合伙））》
本次权益变动	指	上海金融发展投资基金（有限合伙）通过上海证券交易所集中竞价及大宗交易方式减持华脉科技股份，上海金融持有的股份比例由 7.1753% 降至 2.1753%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所

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

(一)概况

企业名称	上海金融发展投资基金（有限合伙）		
企业类型	有限合伙企业		
统一社会信用代码	91310000570846964P		
成立时间	2011年3月30日		
注册资本	90 亿元		
执行事务合伙人	上海远见投资管理中心（有限合伙）		
主营业务	股权投资活动及相关的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
住所	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦201室B座		
通讯地址	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心49F		
股权结构	出资人	出资金额（亿元）	出资比例
	江苏沙钢集团有限公司	20	22.22%
	上海国际集团资产管理有限公司	15	16.67%
	全国社会保障基金理事会	10	11.11%
	华泰证券股份有限公司	10	11.11%
	横店集团控股有限公司	6.5	7.22%
	上海恒富三川股权投资有限公司	5	5.56%
	上海张江浩成创业投资有限公司	5	5.56%
	上海城投资产管理（集团）有限公司	3.9	4.33%
	珠海镕聿投资管理中心（有限合伙）	3	3.33%
	江苏洋河酒厂股份有限公司	3	3.33%
	金浦产业投资基金管理有限公司	1.5	1.67%
	宝投实业集团有限公司	1.4	1.56%
上海远见投资管理中	1.1	1.22%	

	心（有限合伙）		
	国创开元股权投资基金（有限合伙）	1	1.11%
	南通金优投资中心（有限合伙）	1	1.11%
	山西银易投资有限公司	1	1.11%
	远东控股集团有限公司	1	1.11%
	上海鸿坤企业管理中心（有限合伙）	0.6	0.67%
	合计	90	100.00%

（二）信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
吕厚军	男	执行事务合伙人委派代表	中国	上海	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，信息披露义务人持有、控制在境内、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%情况如下：

上市公司名称	证券代码	注册资本	上海金融发展投资基金持股比例
中银国际证券股份有限公司	601696	27.78 亿元	9.47%

第三节权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人因资金需求减持华脉科技股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持计划

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。

信息披露义务人于 2020 年 6 月 17 日通过华脉科技对外披露减持计划，自 2020 年 7 月 13 日至 2021 年 1 月 8 日期间拟减持上市公司股份数不超过 9,758,400 股，占上市公司总股本的 7.1753%。截至本报告书签署日，信息披露义务人已通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持 6,800,000 股，占公司目前总股本的 5.00%，本次减持计划尚未实施完毕。

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。

第四节权益变动方式

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，上海金融发展投资基金（有限合伙）持有南京华脉科技股份有限公司 9,758,400 股，占上市公司总股本的 7.1753%，均为无限售条件流通股。

二、 本次权益变动情况

本次权益变动前，上海金融持有华脉科技 9,758,400 股，占公司总股本 7.1753%。本次权益变动后，上海金融持有上市公司股份变为 2,958,400 股，占公司总股本 2.1753%，具体变动明细如下：

股东名称	减持方式	减持区间	减持数量（股）	减持比例	减持均价（元/股）
上海金融发展投资基金（有限合伙）	大宗交易	2020/7/6	2,596,000	1.9088%	16.06
	集中竞价	2020/7/14	362,500	0.2665%	18.17-18.39
	大宗交易	2020/8/17	2,357,000	1.7331%	18.46
	大宗交易	2020/10/12	1,484,500	1.0915%	15.61
合计			6,800,000	5.00%	

以上表格中所有数据尾差为数据四舍五入所致。

三、 本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
上海金融发展投资基金（有限合伙）	9,758,400	7.1753%	2,958,400	2.1753%

四、 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。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自本次权益变动发生之日起前 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价交易减持华脉科技股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	减持均价(元/股)
上海金融发展投资基金(有限合伙)	集中竞价交易	2020/6/8	123,000	16.71-16.88
	大宗交易	2020/7/6	2,596,000	16.06
	集中竞价交易	2020/7/14	362,500	18.17-18.39
	大宗交易	2020/8/17	2,357,000	18.46
	大宗交易	2020/10/12	1,484,500	15.61
合计			6,923,000	

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，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。

第七节备查文件

一、备查文件目录

1. 信息披露义务人的营业执照复印件；
2. 本报告书提及的相关文件。

二、备查文件置备地点

上市公司董事会办公室。

声明

本机构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。

信息披露义务人：上海金融发展投资基金（有限合伙）

签署日期：2020年10月12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	上海金融发展投资基金（有限合伙）	信息披露义务人注册地	上海
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"/> 大宗交易（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>9,758,400 股</u> 持股比例： <u>7.1753%</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>6,800,000 股</u> 变动比例： <u>5.00%</u> 持股数量： <u>2,958,400 股</u> 持股比例： <u>2.1753%</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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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：上海金融发展投资基金（有限合伙）

签署日期：2020年10月12日