

北京键凯科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：北京键凯科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：键凯科技

股票代码：688356

信息披露义务人一：Xuan Zhao

住所及通讯地址：北京市海淀区*****

信息披露义务人二：Lihong Guo

住所及通讯地址：北京市海淀区*****

权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动协议》到期终止所引起，不涉及持股数量的变动。

签署日期：2023年9月19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》《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》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

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，其履行亦不违反信息披露义务人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》和《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信息披露义务人在北京键凯科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，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在北京键凯科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动不存在其他附加生效条件。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任何其他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。

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
一、信息披露义务人的基本信息.....	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
三、信息披露义务人的一致行动关系说明.....	5
第三节 权益变动的目的及持股计划	8
一、本次权益变动的目的.....	8
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划	8
第四节 权益变动的方式.....	9
一、本次权益变动的基本情况.....	9
二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况.....	9
三、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制.....	9
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 信息披露义务人声明	13
第七节 信息披露义务人声明	14
第八节 备查文件.....	15
一、备查文件目录.....	15
二、备查文件备置地点.....	15

第一节 释义

除非上下文另有说明，以下简称在本报告书中具有以下含义：

键凯科技/上市公司/公司	指	北京键凯科技股份有限公司
本报告/本报告书	指	本《简式权益变动报告书》
信息披露义务人一/ Xuan Zhao	指	Xuan Zhao
信息披露义务人二/ Lihong Guo	指	Lihong Guo
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元/万元	指	人民币元/万元

本简式权益变动报告书中，如部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

1. 信息披露义务人一的基本情况

姓名	Xuan Zhao
性别	男
国籍	美国
住所及通讯地址	北京市海淀区*****
是否取得其他国家或者地区的居留权	是，中国

2. 信息披露义务人二的基本情况

姓名	Lihong Guo
性别	女
国籍	美国
住所及通讯地址	北京市海淀区*****
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。

三、信息披露义务人的一致行动关系说明

(一) 《一致行动协议》签署及履行情况

基于对公司战略发展的共同认知及各方共同利益的高度一致性，为保障公司治理结构的有效性、规范运作和公司的长期持续稳定发展，吴凯庭与公司第一大股东、实际控制人 Xuan Zhao 自 2019 年 7 月 29 日签署《一致行动协议》，约定在就有关键凯科技经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关

股东大会、董事会上行使表决权时需进行事前沟通并保持一致。如果难以达成一致意见，在不违反法律法规、监管机构规定和公司章程的前提下，则吴凯庭（包括其提名的公司董事）应按 Xuan Zhao 的意见修改议案或进行投票。上述协议有效期为签署后至公司股票首次发行并上市后至少 36 个月内。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579 号）同意，公司首次公开发行股票并于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市交易，即《一致行动协议》截至 2023 年 8 月 26 日已符合届满要求。

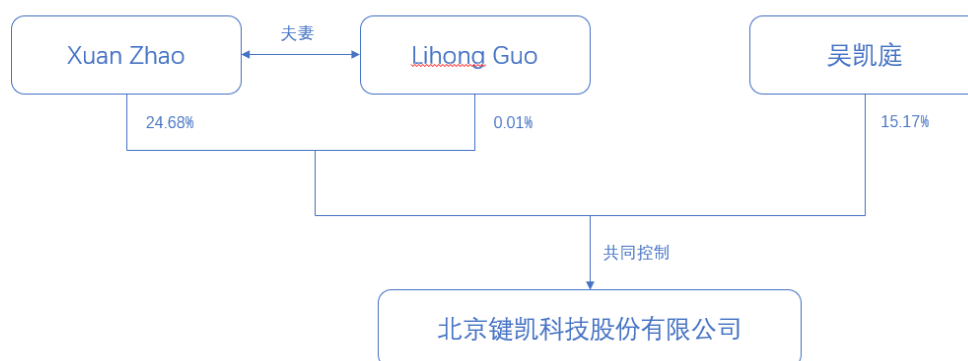
自一致行动协议签署至今，在约定的一致行动事项上，各方均充分遵守了《一致行动协议》的约定，未发生违反《一致行动协议》的情形。

（二）《一致行动协议》到期终止情况

吴凯庭先生于 2023 年 9 月 19 日向公司出具《关于不再续签〈一致行动协议〉的告知函》，各方确认一致行动关系将于 2023 年 9 月 19 日起终止。

《一致行动协议》终止后，各方将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东及/或董事权利，履行相关股东及/或董事义务，并继续支持公司长期稳定发展。

（三）上述一致行动关系终止前对公司的控制关系图：



（四）上述一致行动关系终止后，上述信息披露义务人对公司的控制关系图：



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

吴凯庭于 2023 年 9 月 19 日向公司出具《关于不再续签〈一致行动协议〉的告知函》，各方确认一致行动关系将于 2023 年 9 月 19 日起终止。

本次权益变动是由于《一致行动协议》到期终止所引起，不涉及持股数量的变动。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书披露日，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除增持或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。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规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、本次权益变动的基本情况

吴凯庭于 2023 年 9 月 19 日向公司出具《关于不再续签〈一致行动协议〉的告知函》，各方确认《一致行动协议》于 2023 年 8 月 26 日到期后不再续签，各方一致行动关系将于 2023 年 9 月 19 日起终止。

本次权益变动是由于《一致行动协议》到期终止所引起，不涉及持股数量的变动。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

一致行动关系到期前，吴凯庭与 Xuan Zhao、Lihong Guo 夫妇为一致行动人。吴凯庭直接持有公司 15.17% 的股份，Xuan Zhao 直接持有公司 24.68% 的股份、Lihong Guo 直接持有公司 0.01% 的股份。各方合计持有公司 24,034,207 股股份，占公司股份总数的比例为 39.87%。各方具体持股及在公司任职情况如下：

序号	姓名	公司职务	持股方式	持股数量（股）	持股比例
1	Xuan Zhao	董事长，总经理	直接持股	14,881,610	24.68%
2	Lihong Guo	董事，副总经理	直接持股	6,750	0.01%
合计				14,888,360	24.70%
3	吴凯庭	无	直接持股	9,145,847	15.17%
总计				24,034,207	39.87%

一致行动关系到期解除后，上述股东持有的公司股份数量和比例保持不变，吴凯庭持有的股份与 Xuan Zhao、Lihong Guo 夫妇持有或共同控制的股份将不再合并计算。

三、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制

截至本报告签署日，信息披露义务人合计控制的上市公司 14,888,360 股股份

为无限售条件流通股，不存在任何权利限制情形，包括但不限于质押、查封、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

在本报告书签署日前 6 个月内,信息披露义务人不存在买卖公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截止本报告书签署日,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的披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人一（签字）：_____

Xuan Zhao

日期：2023年9月19日

第七节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人二（签字）：_____

Lihong Guo

日期：2023年9月19日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件备置地点

北京键凯科技股份有限公司证券部。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京键凯科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区
股票简称	键凯科技	股票代码	688356
信息披露义务人一名称	Xuan Zhao	信息披露义务人注册地	不适用
信息披露义务人二名称	Lihong Guo	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" type="checkbox"/> (系一致行动关系解除, 股份数量不再合并计算)	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> (Xuan Zhao 与 Lihong Guo 系夫妻关系)
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (Xuan Zhao 为上市公司第一大股东)	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (Xuan Zhao 为上市公司实际控制人)
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 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"/> (一致行动协议到期解除)		
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: 人民币普通股 A 股 Xuan Zhao 持股数量: 14,881,610 股 持股比例: 24.68% Lihong Guo 持股数量: 6,750 股 持股比例: 0.01%		

<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：人民币普通股 A 股 Xuan Zhao 持股数量：14,881,610 股 持股比例：24.68% Lihong Guo 持股数量：6,750 股 持股比例：0.01%</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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> （信息披露义务人在未来 12 个月内不排除增持或减持其在上市公司拥有权益股份的计划。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规定及时履行信息披露义务。）</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>

(本页无正文，为《简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人一（签字）：_____

Xuan Zhao

日期：2023年9月19日

(本页无正文，为《简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人二（签字）：_____

Lihong Guo

日期：2023年9月19日