

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：王晓甫

住所：南京市秦淮区康美里*****

通讯地址：南京市秦淮区康美里*****

权益变动性质：因非公开发行股票事项导致信息披露义务人持股比例被动稀释

签署日期：2021年7月20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王晓甫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

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	权益变动目的及持股计划.....	6
第四节	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.....	8
第六节	其他重大事项.....	9
第七节	备查文件.....	10
	声明.....	11
	附表：简式权益变动报告书.....	12

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	指	王晓甫
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（王晓甫）》
本次非公开发行股票	指	公司本次向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,589,840 股的行为
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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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

姓名	王晓甫
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或地区的居留权	否
身份证号码	3201041963*****
住所	江苏省南京市秦淮区康美里*****
通讯地址	江苏省南京市秦淮区康美里*****

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，信息披露义务人王晓甫在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动系因非公开发行股票事项导致信息披露义务人王晓甫持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持计划

本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内，不排除在符合并遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续增加或减少其在上市公司中拥有的权益股份之可能性。如发生相关权益变动事项，则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及相应的报告义务。

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，王晓甫持有公司 9,767,273 股，占上市公司总股本的 7.18%，均为无限售条件流通股。

二、 本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，公司向11名特定对象非公开发行普通股(A股)24,589,840股。本次非公开发行完成后，上市公司总股本由136,000,000股增加至160,589,840股。因信息披露义务人王晓甫持有上市公司股份数量并未发生变化，导致持股比例被动稀释。本次权益变动前，王晓甫持有公司股份占总股本7.18%；本次权益变动后，王晓甫持有公司股份占总股本6.08%。变动前后对比如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	占总股本 比例	持股数量 (股)	占总股本 比例
王晓甫	无限售流通股	9,767,273	7.18%	9,767,273	6.08%

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上市公司股份均为无限售流通股。除王晓甫已于2021年6月30日质押给浙商证券股份有限公司公司股8,400,000股外，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在其他权利限制的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

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，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、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、信息披露义务人声明；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件置备于公司董事会办公室。

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：王晓甫

签署日期： 年 月 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	王晓甫	信息披露义务人住所	江苏省南京市秦淮区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" 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 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"/> (请注明): <u>因非公开发行股票事项导致信息披露义务人持股比例被动稀释</u>		
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>9,767,273股</u> 持股比例: <u>7.18%</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>0股</u> 变动比例: <u>-1.10%</u> 持股数量: <u>9,767,273股</u> 持股比例: <u>6.08%</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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 备注: 本次权益变动后,信息披露义务人在未来12个月内,不排除在符合并遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续增加或减少其在上市公司中拥有的权益股份之可能性。如发生相关权益变动事项,则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及相应的报告义务。		
信息披露义务人在此 前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：王晓甫

签署日期： 年 月 日