

公告编号：2017-038

证券代码：839861

证券简称：波汇科技

主办券商：中信证券

上海波汇科技股份有限公司 权益变动报告书

本公司及董事会全体成员保证权益变动报告书内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司名称：上海波汇科技股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：波汇科技

股票代码：839861

信息披露义务人：宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心
(有限合伙)

信息披露义务人住所：宁波杭州湾新区兴慈一路290号1号楼108室

股份变动性质：股票发行认购

信息披露义务人声明

一、 本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司收购管理办法》(以下简称《管理办法》)、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书》(以下简称《准则 5 号》)及相关法律、法规编写。

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章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

依据《证券法》、《管理办法》、《准则 5 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海波汇科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

三、 截止本报告书签署之日,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上海波汇科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、 本次权益变动是根据本报告书所载明的内容进行。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告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	增持目的	6
第四节	权益变动方式	6
第五节	股份认购协议的主要内容	7
第六节	其他重大事项	7
第七节	备查文件	8

第一节释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）
波汇科技、挂牌公司、公司	指	上海波汇科技股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人通过全国中小企业股份转让系统以股票发行认购的方式增持上海波汇科技股份有限公司19,588,271股的权益变动行为。
本报告书	指	上海波汇科技股份有限公司权益变动报告
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、 基本情况

宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）2016年04月29日成立，统一社会信用代码为91330201MA281WPY8D。

宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙），执行事务合伙人：人保远望产业投资管理（天津）有限公司（委派代表：尚哗）、启迪科技服务有限公司（委派代表：尚哗），注册地址：宁波杭州湾新区兴慈一路290号1号楼108室，经营范围为：股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询。

二、 信息披露义务人持股情况

信息披露义务人	权益变动前情况		新增股份数	所持股份性质及性质变动情况	股东持股变动达到规定比例日期	权益变动后情况	
	股份数量（股）	占公司总股本比例（%）				股份数量（股）	占公司总股本比例（%）
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	-	-	19,588,271	0股是限售股；19,588,271股是流通股	新增股份登记完成之日	19,588,271	18.2783%

三、 本次权益变动涉及主管部门审批、核准或备案事项情况。

2017年4月10日，银信资产评估有限公司就波汇科技拟增资扩股所涉及的波汇科技股东全部权益价值进行了评估，并出具了编号为“银信评报字[2017]沪第0088号”的《上海波汇科技股份有限公司拟增资扩股所涉及的上海波汇科技股份有限公司全部权益价值评估

报告》。根据前述评估报告，截至评估报告基准日 2016 年 10 月 31 日，最终选取收益法作为评估结论，波汇科技股东全部权益价值为 47,900.00 万元，较审计后账面净资产增值 23,852.47 万元，增值率为 99.19%。

2017 年 5 月 31 日，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会对“银信评报字[2017]沪第 0088 号”的《上海波汇科技股份有限公司拟增资扩股所涉及的上海波汇科技股份有限公司全部权益价值评估报告》进行国有资产评估项目备案，核发备案编号为“沪浦东评审备[2017]第 014 号”的《上海市浦东新区国有资产评估项目备案表》。

第三节 增持目的

宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）通过股票发行方式持有波汇科技 19,588,271 股，占波汇科技股票发行后总股本的 18.2783%。发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次权益变动是根据股东意愿自愿增持认购。

第四节 权益变动方式

一、 本次权益变动的基本情况

波汇科技于 2016 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司原股本 82,424,092 股，本次股票发行后，公司总股本增至 107,167,002 股。

宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）通过参与认购公司股票发行持有波汇科技 19,588,271 股，占波汇科技

发行后总股本 18.2783%。

二、 信息披露义务人持股变动前后的持股情况

上述变动前，宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）未持有波汇科技的股份。

上述变动后，宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有波汇科技 19,588,271 股，占波汇科技发行后总股本 18.2783%。其中无限售条件流通股是 19,588,271 股，有限售条件流通股是 0 股。

第五节 股份认购协议的主要内容

本次权益变动系宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）以现金方式认购波汇科技发行的股票，认购价格为每股人民币 5.82 元。宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）与波汇科技于 2017 年 2 月 22 日签订了附生效条件的《股票发行之认购合同》，于 2017 年 8 月 15 日签订了附生效条件的《股票发行之认购合同的补充协议》。

第六节 其他重大事项

一、 其他应披露的事项

截止本报告书签署之日，本报告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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务

人应当披露而未披露的其他重大信息。本次股份发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

二、 信息披露义务人声明

信息披露义务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。

第七节备查文件

1、信息披露义务人宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）证明文件。

2、备查文件的备置地点为公司信息披露负责人办公室。

（以下无正文）

信息披露义务人声明及签署页

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法律责任。

信息披露义务人：宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）

2017年9月29日

附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	上海波汇科技股份有限公司	公众公司所在地	上海市浦东新区上科路 88 号西塔五楼 503 室
股票简称	波汇科技	股票代码	839861
信息披露义务人名称	宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)	信息披露义务人住所	宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 1 号楼 108 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,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公众公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过股转系统的竞价交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得公众公司发行的新股 <input checked="" 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公众公司已发行股份比例	持股数量：0 股 持股比例：0%		
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	变动数量：19,588,271 股 变动比例：18.2783% 变动后实际支配表决权持股数量：19,588,271 股，变动后持股比例：18.2783% 变动后直接持股数量：19,588,271 股，变动后持股比例：18.2783%		
涉及公众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挂牌公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 <input checked="" type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

公告编号：2017-038

信息披露义务人：宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)

2017年9月29日