

中科创达软件股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中科创达软件股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中科创达

股票代码：300496

信息披露义务人：赵鸿飞

信息披露义务人地址：北京市海淀区*****

权益变动性质：股份减少

签署日期：二〇二〇年八月十日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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》及相关法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人签署本报告书已经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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中科创达软件股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、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他方式增加或减少其在中科创达软件股份有限公司中拥有权益的股份。

五、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作出任何解释或者说明。

六、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
第三节 本次权益变动目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 信息披露义务人声明.....	11
第八节 备查文件.....	12
附表.....	14

第一节 释义

除非文义载明，下列简称具有如下含义：

公司、上市公司、中科创达	指	中科创达软件股份有限公司
信息披露义务人	指	赵鸿飞
本报告书	指	中科创达软件股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：赵鸿飞

性别：男

国籍：中国，无境外永久居留权

身份证号码：53*****11

通讯地址：北京市海淀区*****

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

截至本报告书公告之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过其已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员的情况

信息披露义务人赵鸿飞为中科创达董事长、总经理。截至本报告出具日，信息披露义务人在上市公司履职过程中不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形；最近 3 年无证券市场不良诚信记录的情形；不属于失信被执行人，且信息披露义务人已经履行诚信义务，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

第三节 本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

2015年12月10日，公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人所持公司股份数量为36,322,483股，占当时公司总股本的36.32%。

截至本报告书披露日，由于资本公积金转增股本、公司员工股权激励限制性股票激励计划事项、二级市场减持股份、非公开发行股票等因素，使得信息披露义务人持有公司的股份比例被动增加、被动或主动减少，累计变动减少超过5.00%。

二、信息披露义务人未来12个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内不排除根据股市走势情况，在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上对上市公司股份进行增加或减少等相关安排的可能，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的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

2015年12月10日，公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人持有公司股份数量为36,322,483股，占当时公司总股本的36.32%；截至本报告书披露日，信息披露义务人持有公司股份数量为128,814,168股，占公司总股本的30.44%，仍为公司实际控制人、第一大股东。

二、本次持股权益变动情况

权益变动时间	变动方式	变动时 公司总股本 (股)	变动后 持股数量(股)	变动后 持股比例	变动比例	备注
2016年5月5日	被动减少	103,137,854	36,322,483	35.22%	-1.10%	员工股权激励限制性股票上市
2016年6月16日	股份被动增加	403,137,817	141,974,706	35.22%	0	资本公积金转增股本
2016年7月28日	被动增加	403,059,644	141,974,706	35.22%	0	限制性股票回购注销完成
2017年2月16日	被动增加	402,938,473	141,974,706	35.23%	0.01%	限制性股票回购股票注销完成
2017年4月17日	被动增加	402,887,658	141,974,706	35.24%	0.01%	限制性股票回购股票注销完成
2017年6月29日	被动增加	402,339,228	141,974,706	35.29%	0.05%	限制性股票回购股票注销完成
2017年11月3日	被动减少	405,024,228	141,974,706	35.05%	-0.24%	员工股权激励限制性股票上市
2017年12月29日	被动增加	403,878,622	141,974,706	35.15%	0.10%	限制性股票回购股票注销完成
2018年5月24日	被动增加	403,621,238	141,974,706	35.18%	0.03%	限制性股票回购股票注销完成
2018年11月30日	被动增加	403,090,847	141,974,706	35.22%	0.04%	限制性股票回购股票注销完成
2019年5月28日至 2019年5月29日	主动减持	403,090,847	139,832,255	34.69%	-0.53%	集中竞价交易
2019年5月30日	被动增加	402,855,647	139,832,255	34.71%	0.02%	限制性股票回购股票注销完成
2019年5月31日至 2019年9月	主动减持	402,855,647	135,480,723	33.63%	-1.08%	集中竞价、大宗交易、ETF交易
2019年12月11日	被动增加	402,515,097	135,480,723	33.66%	0.03%	限制性股票回购股票注销完成

2020年3月至2020年5月	主动减持	402,515,097	128,814,168	32.00%	-1.66%	集中竞价、大宗交易减持
2020年8月12日	被动减少	423,167,207	128,814,168	30.44%	-1.56%	非公开发行股票上市

注：减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份，以及因资本公积转增股本方式取得的股份。

三、本次权益变动前后的持股情况

1、持股变动情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
赵鸿飞	合计持有股份	36,322,483	36.32%	128,814,168	30.44%
	其中： 无限售条件股份	-	-	27,203,626	6.43%
	有限售条件股份	36,322,483	36.32%	101,610,542	24.01%

注：减持比例以非公开发行股份上市后总股本计算。

2、其他持股情况

信息披露义务人除以上持股情况外，还通过达孜县创达汇咨询有限公司间接持有公司股份，本次权益变动前间接持有股份占当时公司总股本比例为 0.17%，本次权益变动后间接持有股份占公司总股本比例为 0.04%，间接持有的股份除被动增加或减少外，未主动增加或减少。

四、披露前次权益变动报告书的情况

本报告书签署日前，信息披露义务人不存在披露前次权益变动报告书的情况。

五、本次权益变动涉及股份的限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持股份中被质押股份数为 15,760,000 股，占其持有公司股份总数的比例为 12.23%，占非公开发行股份上市后公司总股本的比例为 3.72%。

六、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内，其交易公司股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例
赵鸿飞	集中竞价交易	2020/3/4-2020/5/8	64.85	3,626,555	0.86%
	大宗交易	2020/4/20	53.57	3,040,000	0.72%
合计	--	--	59.71	6,666,555	1.58%

注：减持比例以非公开发行股份上市后总股本计算。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 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。

信息披露义务人：赵鸿飞（签字）

日期：2020年8月10日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人身份证明文件
- (二) 信息披露义务人签署的本报告书及相关声明

二、查阅地点

上述备查文件置备于中科创达软件股份有限公司证券部。

（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司简式权益变动报告书》签字盖章页）

信息披露义务人：赵鸿飞(签字)

日期：2020年8月10日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中科创达软件股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	中科创达	股票代码	300496
信息披露义务人名称	赵鸿飞	信息披露义务人地址	北京
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	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"/>
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"/> 资本公积金转增股本、被动增加或减少		
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>36,322,483股</u> 持股比例: <u>36.32%</u> (注: 以上为此次权益变动前数据)		
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>13,160,538股</u> (主动减持数量) 变动比例: <u>5.88%</u> 变动后持股数量: <u>128,814,168股</u> 变动后持股比例: <u>30.44%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: <u>2016年5月5日至2020年8月12日</u> 方式: <u>被动增加或减少, 主动减持</u>		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

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"/> 信息披露义务人在未来 12 个月内不排除根据股市走势情况，在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上对上市公司股份进行增加或减少等相关安排的可能，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的规定及时履行信息披露义务。
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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 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 checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司简式权益变动报告书附表》签字盖章页）

信息披露义务人：赵鸿飞(签字)

日期：2020年8月10日