证券代码：836410　　证券简称：凯纳股份　　主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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

一、信息披露义务人基本情况

（一）自然人

姓名	翟秀荣	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	无	
现任职单位主要业务	无	
现任职单位注册地	不适用	
与现任职单位存在产权关系情况	无	不适用
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	

（二）信息披露义务人存在一致行动关系的还应

1、一致行动主体包括：翟秀荣及赵立平、赵小文、王莹、卢玉美、厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

√签订协议 □亲属关系 □其他

3、一致行动人关系的时间期限：3 年自 2019 年 7 月 31 日至 2022 年 7 月 31 日；

4、其他应披露的：详细信息可参考公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于股东续签一致行动人协议的公告》（公告编号：2019-025）。

二、拥有权益及变动情况

<table>
<tr><td>信息披露义务人</td><td colspan="2">翟秀荣</td></tr>
<tr><td>股份名称</td><td colspan="2">厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司</td></tr>
<tr><td>股份种类</td><td colspan="2">普通股</td></tr>
<tr><td>权益变动方向</td><td colspan="2">减持</td></tr>
<tr><td>权益变动/拟变动时间</td><td colspan="2">2020 年 9 月 3 日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）</td><td rowspan="6">合计拥有权益 16,630,000 股，占比 46.0664%</td><td>直接持股 590,000 股，占比 1.6343%</td></tr>
<tr><td>间接持股 0 股，占比 0%</td></tr>
<tr><td>一致行动或其他方式拥有权益 16,040,000 股，占比 44.4321%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">所持股份性质（权益变动前）</td><td>无限售条件流通股 11,473,750 股，占比 31.7832%</td></tr>
<tr><td>有限售条件流通股 5,156,250 股，占比 14.2832%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">拥有权益的股份数量及比例（权益变动后）</td><td rowspan="6">合计拥有权益 16,245,000 股，占比 45%</td><td>直接持股 205,000 股，占比 0.5679%</td></tr>
<tr><td>间接持股 0 股，占比 0%</td></tr>
<tr><td>一致行动或其他方式拥有权益 16,040,000 股，占比 44.4321%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">所持股份性质（权益变动后）</td><td>无限售条件流通股 11,088,750 股，占比 30.7168%</td></tr>
<tr><td>有限售条件流通股 5,156,250 股，占比 14.2832%</td></tr>
</table>

本次权益变动所履行的相关程序及具体时间（法人或其他经济组织填写）	无	不适用

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式（可多选）	☐通过竞价交易 √通过大宗交易 ☐取得挂牌公司发行的新股 ☐执行法院裁定 ☐赠与 ☐其他	☐通过做市交易 ☐通过特定事项协议转让 ☐国有股行政划转或变更 ☐继承 ☐投资关系、协议方式
	2016 年 4 月 13 日，厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，权益变动发生日公司的股票转让方式为集合竞价转让。2020 年 9 月 3 日，信息披露义务人通过大宗交易方式，减持挂牌公司共计 385,000.00 股，拥有权益比例从 1.6343%变为 0.5679%，信息披露义务人及其一致行动人合计拥有权益比例从 46.0664%变为 45.0000%。	

（二）权益变动目的

本次权益变动是信息披露义务人自愿减持，并通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式进行股份转让。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	翟秀荣

是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

本次权益变动无涉及的相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

（一）翟秀荣身份证明复印件；

（二）《一致行动人协议》。

信息披露义务人：翟秀荣

2020 年 9 月 4 日