

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至 5% 以下的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 2、本次权益变动后，股东南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）持有公司股份 38,878,023 股，占公司总股本的 4.99999%，不再是公司持股 5% 以上股东。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日收到公司股东南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）（以下简称“华泰瑞联”）出具的《简式权益变动报告书》。华泰瑞联因自身资金需求原因，通过集中竞价方式减持公司股票，导致持股数量和持股比例下降；同时，因公司实施股权激励、权益分派、回购注销部分限制股票导致华泰瑞联持股比例被动发生变化。自 2017 年 8 月至本公告日，华泰瑞联持有公司股份占比由 7.44032% 降低至 4.99999%，不再是公司持股 5% 以上的股东。现将有关情况公告如下：

一、股东权益变动情况

（一）权益变动情况

1、因上市公司实施股权激励计划、权益分派、回购注销部分限制性股票导致公司总股本变动。

（1）2018 年 3 月 6 日，公司 2017 年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 427,615,542 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利为人民币 128,284,662.6 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转

增 8 股，共计转增 342,092,433 股，转增后公司总股本为 769,707,975 股，华泰瑞联持股数量由 31,815,956 股变为 57,268,721 股，持股比例不变。

(2) 2019 年 4 月，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予完成，新增股份上市，公司股份总数由 769,707,975 股变为 779,149,975 股，华泰瑞联持股数量不变，占上市公司股份总数比例由 7.44032% 下降至 7.35015%，持股比例被动减少 0.09017%。

(3) 2020 年 9 月 2 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于股东减持计划实施进展公告》（公告编号：2020-095），截止公告日，华泰瑞联持股数为 49,477,238 股，持股比例为 6.35016%。2020 年 9 月 29 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-104），本次回购注销完成后，公司总股本由 779,149,975 股变更为 777,561,455 股，华泰瑞联持股数量不变，占上市公司股份总数比例由 6.35016% 上升至 6.36313%，持股比例被动增加 0.01297%。

2、华泰瑞联因自身资金需求原因，通过集中竞价方式减持公司股票，导致权益变动。

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格（元）	减持数量（股）	减持数量占当时公司总股本比例（%）
华泰瑞联	集中竞价	2020 年 4 月 30 日	22.91	3,836,800	0.49243
		2020 年 5 月 6 日	22.94	3,591,883	0.46100
		2020 年 5 月 7 日	23.34	362,800	0.04656
		2020 年 10 月 9 日	21.37	2447138	0.31472
		2020 年 10 月 12 日	21.56	1,000,000	0.12861
		2020 年 10 月 29 日	21.14	714,800	0.09193
		2020 年 10 月 30 日	21.21	1,459,000	0.18764
		2020 年 11 月 2 日	21.07	2,154,677	0.27711
		2021 年 1 月 8 日	25.15	1,000,000	0.12861

	2021年1月11日	25.33	1,068,400	0.13740
	2021年1月12日	25.03	450,000	0.05787
	2021年1月13日	25.42	305,200	0.03925
	合计		18,390,698	2.36313

(二) 本次权益变动前后持股情况

股东名称	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)	占变动前总股本比例(%)	股数(股)	占变动后总股本比例(%)
华泰瑞联	31,815,956	7.44032	38,878,023	4.99999
合计	31,815,956	7.44032	38,878,023	4.99999
其中：无限售条件股份	-	-	38,878,023	4.99999
有限售条件股份	31,815,956	7.44032	-	-

二、其他相关说明

1、本次权益变动符合《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》等相关法律法规的规定及要求。

2、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和其他股东利益的情形，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。

3、2020年12月4日，公司披露了《关于公司股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-114），华泰瑞联拟以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，截止本公告日，该减持计划尚未完成。在减持计划实施期间，公司将继续关注华泰瑞联减持计划后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

4、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，本次权益变动涉及的信息披露义务人华泰瑞联已按规定披露《简式权益变动报告书》，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

三、备查文件

- 1、华泰瑞联《简式权益变动报告书》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会

2021年1月14日