

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-011

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的公告

公司股东刘峰及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

#### 一、总股本变动情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3156号）。本次非公开发行人民币普通股103,683,304股，新增股份将于2021年2月23日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于2021年2月22日发布于巨潮资讯网的《公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468号）核准，公司2020年5月26日向特定对象发行可转换公司债券募集资金39,700.00万元（债券代码：124012，债券简称：雷科定02），锁定期为自发行结束之日起6个月，转股期限为2020年11月26日至2026年5月25日。“雷科定02”已于2020年11月26日起开始转股，相关情况见公司《关于“雷科定02”开始转股的提示性公告》（公告编号：2020-105），截止本公告日已转股数量为48,989,103股。

综上，公司总股本由1,101,849,267股增加至1,254,521,674股。

#### 二、公司持股5%以上股东持股比例变动情况

本次持股比例变动前，公司第一大股东刘峰先生及其一致行动人持有本公司

股份 104,078,076 股，占本公司总股本的 9.45%。刘峰及其一致行动人不是前述非公开发行股票、可转换公司债券认购对象，持股比例被动稀释。

公司于 2021 年 1 月 7 日披露《关于股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2021-001），北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）（以下简称“雷科众投”）拟参与转融通证券出借业务，将所持有的部分公司股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量余额不超过 11,391,742 股（即不超过公司总股本的 1%，若此期间公司有新增股份、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。转融通借出前，雷科众投持有公司股份数量 24,582,980 股，占截至该公告日公司总股本的 2.16%。雷科众投与公司第一大股东刘峰先生及其一致行动人构成一致行动关系。截止本公告日，雷科众投通过证券交易所平台出借公司股份数量余额 9,500,000 股。

截止本公告日，因公司可转换债券转股及非公开发行股票被动稀释，以及雷科众投转融通出借业务，公司持股5%以上股东刘峰先生及其一致行动人的股份变动比例累计已达1%。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

1. 基本情况	
信息披露义务人 1	刘峰
住所	北京市海淀区中关村南大街*****
信息披露义务人 2	刘升
住所	陕西省西安市长安区*****
信息披露义务人 3	高立宁
住所	北京市海淀区泉宗路*****
信息披露义务人 4	韩周安
住所	成都市青羊区草堂北路*****
信息披露义务人 5	北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）
住所	北京市海淀区西三环北路*****

信息披露义务人 6		北京雷科投资管理中心（有限合伙）			
住所		北京市海淀区中关村南大街*****			
信息披露义务人 7		北京科雷投资管理中心（有限合伙）			
住所		北京市海淀区中关村南大街*****			
权益变动时间		2020年12月14日-2021年2月23日			
股票简称	雷科防务	股票代码	002413		
变动类型（可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
<b>2. 本次权益变动情况</b>					
股份种类（A股、B股等）		转融通出借股数（万股）	持股比例减少（%）		
A股		950	1.91%（含被动稀释）		
合 计		950	1.91%（含被动稀释）		
本次权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （转融通出借业务、公司可转换债券转股及非公开发行股票被动稀释）			
本次增持股份的资金来源（可多选）		自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
刘峰	合计持有股份	2,278.84	2.07%	2,278.84	1.82%
	其中：无限售条件股份	569.71	0.52%	569.71	0.45%
	有限售条件股份	1,709.13	1.55%	1,709.13	1.36%
刘升	合计持有股份	2,624.77	2.38%	2,624.77	2.09%
	其中：无限售条件股份	656.19	0.60%	656.19	0.52%
	有限售条件股份	1,968.58	1.79%	1,968.58	1.57%
高立宁	合计持有股份	890.95	0.81%	890.95	0.71%
	其中：无限售条件股份	222.74	0.20%	222.74	0.18%

	有限售条件股份	668.21	0.61%	668.21	0.53%
韩周安	合计持有股份	908.32	0.82%	908.32	0.72%
	其中：无限售条件股份	227.08	0.21%	227.08	0.18%
	有限售条件股份	681.24	0.62%	681.24	0.54%
北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）	合计持有股份	2,458.30	2.23%	1,508.30	1.20%
	其中：无限售条件股份	2,458.30	2.23%	1,508.30	1.20%
	有限售条件股份	-	-	-	-
北京雷科投资管理中心（有限合伙）	合计持有股份	623.66	0.57%	623.66	0.50%
	其中：无限售条件股份	623.66	0.57%	623.66	0.50%
	有限售条件股份	-	-	-	-
北京科雷投资管理中心（有限合伙）	合计持有股份	622.98	0.57%	622.98	0.50%
	其中：无限售条件股份	622.98	0.57%	622.98	0.50%
	有限售条件股份	-	-	-	-
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。				
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。				
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>					
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。				
<b>6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>					
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺					
<b>7. 备查文件</b>					

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | <input type="checkbox"/>            |
| 2. 相关书面承诺文件             | <input type="checkbox"/>            |
| 3. 律师的书面意见              | <input type="checkbox"/>            |
| 4. 深交所要求的其他文件           | <input checked="" type="checkbox"/> |

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年2月22日