

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

## 广州聚能纳米生物科技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）自然人填写

姓名	沈康秀	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	广州南方生化医学仪器有限公司 法定代表人兼总经理	
现任职单位主要业务	仪器仪表批发;医疗设备维修;非许可类医疗器械经营;许可类医疗器械经营;	
现任职单位注册地	广州市黄埔区起云路8号4栋411房	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次交易前持有公司股份2,748,000股,占比34.35%
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

姓名	余行文	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	广州聚能纳米生物科技股份有限公司董事长兼总经理	
现任职单位主要业务	研究和试验发展	
现任职单位注册地	广州市高新技术产业开发区科学城起云路8号自编四栋一楼102	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次交易前持有公司股份5,172,000股，占比64.65%
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

(二) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：余行文、沈康秀；

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：长期自2016年4月7日至今；

## 二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	沈康秀	
股份名称	广州聚能纳米生物科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2021年6月28日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 7,920,000 股, 占比 99%	直接持股 2,748,000 股, 占比 34.35%
		间接持股 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)		一致行动或其他方式拥有权益 5,172,000 股, 占比 64.65%
		无限售条件流通股 320,000 股, 占比 4%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 8,000,000 股, 占比 100%	有限售条件流通股 7,600,000 股, 占比 95%
		直接持股 2,828,000 股, 占比 35.35%
所持股份性质 (权益变动后)		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 5,172,000 股, 占比 64.65%
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	无限售条件流通股 400,000 股, 占比 5%
		有限售条件流通股 7,600,000 股, 占比 95%
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

信息披露义务人	余行文	
股份名称	广州聚能纳米生物科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2021年6月28日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有 权益 7,920,000 股, 占比 99%	直接持股 5,172,000 股, 占比 64.65%
		间接持股 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)		一致行动或其他方式拥有权益 2,748,000 股, 占比 34.35%
		无限售条件流通股 320,000 股, 占比 4%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有 权益 8,000,000 股, 占比 100%	有限售条件流通股 7,600,000 股, 占比 95%
		直接持股 5,172,000 股, 占比 64.65%
所持股份性质 (权益变动后)		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 2,828,000 股, 占比 35.35%
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	无限售条件流通股 400,000 股, 占比 5%
		有限售条件流通股 7,600,000 股, 占比 95%
		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）	<input checked="" type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <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"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/> 其他
	<p>2016年4月7日广州聚能纳米生物科技股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开交易，权益变动方式为集合竞价交易。2021年6月28日，信息披露义务人沈康秀通过全国股份转让系统以集合竞价交易转让方式增持公司股份80,000股，合计拥有权益比例从99%变为100%。触发权益变动，故履行信息披露义务。</p>

#### （二）权益变动目的

本次权益变动，系信息披露义务人自愿增持。

### 四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	沈康秀
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

  

信息披露义务人	余行文
---------	-----

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

信息披露人沈康秀、余行文身份证复印件

信息披露义务人：沈康秀、余行文

2021年6月30日