

万向新元科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：万向新元科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新元科技

股票代码：300472

信息披露义务人名称：上海汐泰投资管理有限公司

住所：上海市宝山区淞兴西路 258 号 69 幢 118 室

通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里办公楼 4 楼

股份变动性质：持股数量及比例增加

简式权益变动报告书的签署日期：2021 年 10 月 19 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》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法(2020年修订)》(以下简称“《收购办法》”)、《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(2020年修订)》(以下简称“《准则15号》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已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《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在万向新元科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。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万向新元科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、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	6
第三节	权益变动目的	7
第四节	权益变动方式	7
第五节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节	其他重大事项	10
第七节	备查文件	10
第八节	信息披露义务人声明	10

第一节 释义

在本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	上海汐泰投资管理有限公司
新元科技、上市公司	指	万向新元科技股份有限公司
兴国 8 号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-兴国 8 号私募证券投资基金
汐泰锐利 2 号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰锐利 2 号私募证券投资基金
汐泰锐利 6 号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰锐利 6 号私募证券投资基金
汐泰锐利 9 号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰锐利 9 号私募证券投资基金
汐泰明俊 1 号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰明俊 1 号私募证券投资基金
汐泰明俊 3 号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰明俊 3 号私募证券投资基金
汐泰明俊 11 号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰明俊 11 号私募证券投资基金
汐泰小老虎私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小老虎私募证券投资基金
汐泰小棉袄火箭号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄火箭号私募证券投资基金
小棉袄私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-小棉袄私募证券投资基金
小棉袄福星号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-小棉袄福星号私募证券投资基金

汐泰小棉袄吉星号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄吉星号私募证券投资基金
汐泰明俊2号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰明俊2号私募证券投资基金
汐泰小棉袄3号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄3号私募证券投资基金
汐泰小棉袄一号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄一号私募证券投资基金
汐泰小棉袄钻石号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄钻石号私募证券投资基金
汐泰小棉袄春晓1号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄春晓1号私募证券投资基金
汐泰小棉袄春晓2号私募证券投资基金	指	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄春晓2号私募证券投资基金
本报告书	指	万向新元科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人在2021年10月18日期间通过交易所系统增持了新元科技5,199,681股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、基本情况

信息披露义务人名称：上海汐泰投资管理有限公司

注册地址：上海市宝山区淞兴西路 258 号 69 幢 118 室

法定代表人：朱纪刚

注册资本：1000 万元

统一社会信用代码：913101133986714446

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要经营范围：投资管理

主要股东名称及持股情况：截至本报告书签署之日，朱纪刚持有 67% 股份，吴光明持有 33% 股份。

通讯方式：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里办公楼 4 楼

2、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在公司任职或在其他公司兼职情况
朱纪刚	男	执行董事	中国	广州	无	上海汐泰投资管理有限公司 法定代表人, 执行董事

3、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有新元科技（300472）超过 5% 的股份。除前述情况外，信息披露义务人不存在在境内、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。

第三节 权益变动目的

1、本次权益变动目的

信息披露义务人基于自身投资计划安排和对上市公司投资价值的分析进行的投资行为，不以谋求实际控制权为目的。本次增持资金来源为自有资金。信息披露义务人未来 12 个月内不会继续增持新元科技。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人上海汐泰投资管理有限公司担任管理人的基金合计持有新元科技 9,022,700 股流通股股份，拥有 3.3841% 的新元科技权益。

本次权益变动后，信息披露义务人上海汐泰投资管理有限公司担任管理人的基金合计持有新元科技 14,222,381 股，占公司总股本的 5.3343%。

二、本次权益变动基本情况

2021 年 10 月 18 日，上海汐泰投资管理有限公司管理的下表所示基金通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统增持新元科技 5,199,681 股无限售条件流通股股份，故 2021 年 10 月 18 日为信息披露义务人拥有权益的股份变动达到法定比例日期。此次增持股份的资金来源为下表所示我司所管理的私募证券投资基金合法募集的投资者资金。

具体情况如下表：

股东名称	交易时间	增持方式	增持股数 (股)	交易均价 (元)	占公司总股本 的比例
兴国 8 号私募证券投资基金	2021 年 10 月 18 日	集中竞价	350500	21.581	0.131%
汐泰锐利 2 号私募证券投资基金	2021 年 10 月 18 日	集中竞价	184200	22.307	0.069%

汐泰锐利 6 号私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	371420	23.021	0.139%
汐泰锐利 9 号私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	248500	22.128	0.093%
汐泰明俊 1 号私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	48100	21.140	0.018%
汐泰明俊 3 号私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	605100	22.457	0.227%
汐泰明俊 11 号私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	173593	21.686	0.065%
汐泰小老虎私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	310000	20.480	0.116%
汐泰小棉袄火箭号私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	1030000	19.891	0.386%
小棉袄私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	757328	19.801	0.284%
小棉袄福星号私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	640940	19.807	0.240%
汐泰小棉袄吉星号私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	90000	20.255	0.034%
汐泰明俊 2 号私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	300000	20.029	0.113%
汐泰小棉袄 3 号私募证券投资基金	2021年10月18日	集中竞价	90000	20.317	0.034%

三、本次权益变动后信息披露义务人持股情况

此次权益变动完成后，由上海汐泰投资管理有限公司担任管理人的基金合计持有新元科技 14,222,381 股，占公司总股本的 5.3343%，具体情况如下：

股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例
兴国8号私募证券投资基金	882500	0.331%
汐泰锐利2号私募证券投资基金	472200	0.177%
汐泰锐利6号私募证券投资基金	971220	0.364%
汐泰锐利9号私募证券投资基金	635900	0.239%
汐泰明俊1号私募证券投资基金	375000	0.141%
汐泰明俊3号私募证券投资基金	1188100	0.446%
汐泰明俊11号私募证券投资基金	439693	0.165%
汐泰小老虎私募证券投资基金	1476700	0.554%
汐泰小棉袄火箭号私募证券投资基金	2137200	0.802%
小棉袄私募证券投资基金	1761028	0.660%
小棉袄福星号私募证券投资基金	1981140	0.743%
汐泰小棉袄吉星号私募证券投资基金	370000	0.139%
汐泰明俊2号私募证券投资基金	868500	0.326%
汐泰小棉袄一号私募证券投资基金	180000	0.068%
汐泰小棉袄3号私募证券投资基金	268100	0.101%
汐泰小棉袄钻石号私募证券投资基金	57100	0.021%
汐泰小棉袄春晓1号私募证券投资基金	79000	0.030%
汐泰小棉袄春晓2号私募证券投资基金	79000	0.030%

四、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的新元科技股票不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人上海汐泰投资管理有限公司自本次事实发生之日起前6个月内通过证券交易所的集中交易买卖新元科技股票的情况如下：

日期	股票种类	买入数量(股)	均价(元)
2021/10/13	A股流通股	1207500	16.537
2021/10/14	A股流通股	7815200	18.418
2021/10/18	A股流通股	5199681	20.824

第六节 其他重大事项

一、其他重要信息

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、信息披露义务人的声明。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置地点：深圳证券交易所及万向新元科技股份有限公司。

本报告书的披露网站：<http://www.szse.cn/>。

第八节 信息披露义务人声明

本企业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（盖章）：上海汐泰投资管理有限公司

法定代表人签字：朱纪刚

签署日期：2021年10月19日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	万向新元科技股份有限公司	上市公司所在地	江西省抚州市
股票简称	新元科技	股票代码	300472
信息披露义务人名称	上海汐泰投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 type="checkbox"/> (请注明)		
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股流通股</u> 持股数量: <u>9,022,700股</u> 持股比例: <u>3.3841%</u>		

<p>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</p>	<p>股票种类：<u>A股流通股</u> 变动数量：<u>5,199,681股</u> 变动比例：<u>1.9502%</u> 变动后数量：<u>14,222,381股</u> 变动后比例：<u>5.3443%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：2021年10月18日 方式：集中竞价</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

此页无正文，为《简式权益变动报告书》附表之签署页

信息披露义务人（盖章）：上海汐泰投资管理有限公司

法定代表人签字：朱纪刚

签署日期：2021年10月19日