

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保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 | 马三剑 | |
| 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 | 苏州科技大学教师，2022年2月退休；2018年至2023年5月历任苏州科特环保股份有限公司董事长、总经理、副董事长等职务；2023年5月至今任苏州科特环保股份有限公司首席科学家。 | |
| 现任职单位主要业务 | 研发生产销售环境保护设备，环境监测仪器，污水处理及其再生利用，合同能源管理。 | |
| 现任职单位注册地 | 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路517号 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 持有苏州科特环保股份有限公司股份7,532,813股 |
| 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 |
| 是否为失信联合惩戒对象 | 否 |

| | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 姓名 | 蒋京东 | |
| 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 | 2018年至2023年5月历任苏州科特环保股份有限公司副董事长、董事长、总经理等职务；2023年5月至今任苏州科特环保股份有限公司高级顾问。 | |
| 现任职单位主要业务 | 研发生产销售环境保护设备，环境监测仪器，污水处理及其再生利用，合同能源管理。 | |
| 现任职单位注册地 | 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路517号 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 持有苏州科特环保股份有限公司股份11,042,823股 |
| 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 | |
| 是否为失信联合惩戒对象 | 否 | |

(二) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

| 各信息披露义务人之间的相互关系 | | |
|-----------------|---|-----|
| 股权关系 | 无 | 不适用 |
| 资产关系 | 无 | 不适用 |
| 业务关系 | 无 | 不适用 |
| 高级管理人员关系 | 无 | 不适用 |

(三) 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：马三剑，蒋京东；

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

二、拥有权益及变动情况

| | | |
|---------------------|--|--|
| 信息披露义务人 | 马三剑 | |
| 股份名称 | 苏州科特环保股份有限公司 | |
| 股份种类 | 人民币普通股 | |
| 权益变动方向 | 减持 | |
| 权益变动/拟变动时间 | 尚需全国股转公司审批通过（适用于特定事项协议转让） | |
| 拥有权益的股份数量及比例（权益变动前） | 合计拥有权益 12,680,899 股，占比 30.1171% | 直接持股 7,532,813 股，占比 17.8904% |
| | | 间接持股 0 股，占比 0% |
| | | 一致行动或以其他方式拥有权益 5,148,086 股，占比 12.2267% |
| 所持股份性质（权益变动前） | 股，占比 30.1171% | 无限售条件流通股 12,680,899 股，占比 30.1171% |
| | | 有限售条件流通股 0 股，占比 0% |
| 拥有权益的股份数量及比例 | 合计拥有权益 | 直接持股 4,242,638 股，占比 10.0763% |
| | | 间接持股 0 股，占比 0% |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| (权益变动后) | 6,685,586股, 占比 | 一致行动或其他方式拥有权益 2,442,948 股, 占比 5.8020% |
| 所持股份性质 (权益变动后) | 15.8783% | 无限售条件流通股 6,685,586 股, 占比 15.8783% |
| | | 有限售条件流通股 0 股, 占比 0% |
| 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 | 蒋京东 | |
| 股份名称 | 苏州科特环保股份有限公司 | |
| 股份种类 | 人民币普通股 | |
| 权益变动方向 | 减持 | |
| 权益变动/拟变动时间 | 尚需全国股转公司审批通过 (适用于特定事项协议转让) | |
| 拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前) | 合计拥有权益 12,680,899股, 占比 | 直接持股 11,042,823 股, 占比 26.2267% |
| | | 间接持股 0 股, 占比 0% |
| | | 一致行动或其他方式拥有权益 1,638,076 股, 占比 3.8904% |
| 所持股份性质 (权益变动前) | 30.1171% | 无限售条件流通股 12,680,899 股, 占比 30.1171% |
| | | 有限售条件流通股 0 股, 占比 0% |
| 拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后) | 合计拥有权益 6,685,586股, 占比 | 直接持股 2,442,948 股, 占比 5.8020% |
| | | 间接持股 0 股, 占比 0% |
| | | 一致行动或其他方式拥有权益 4,242,638 股, 占比 10.0763% |
| 所持股份性质 (权益变动后) | 15.8783% | 无限售条件流通股 6,685,586 股, 占比 15.8783% |
| | | 有限售条件流通股 0 股, 占比 0% |

| | | |
|----------------------------------|---|-----|
| 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） | <input 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 checked="" 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>2014年8月8日，苏州科特环保股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开交易，权益变动发生日为竞价交易方式。</p> <p>2023年12月21日，苏州欧邦生态环境发展集团有限公司与马三剑、蒋京东签订《股份转让协议》，《股份转让确认书》。2023年12月28日，针对本次股份转让事项，欧邦集团与马三剑、蒋京东对相关细节问题进行了友好协商，一致同意重新签订了《股份转让协议》。</p> <p>马三剑拟通过特定事项协议转让方式减持挂牌公司3,290,175股，拥有权益比例（含一致行动权益）从30.1171%拟变为15.8783%。</p> <p>蒋京东拟通过特定事项协议转让方式减持挂牌公司8,599,875股，拥有权益比例（含一致行动权益）从30.1171%拟变为15.8783%。</p> |

（二）权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人自愿减持挂牌公司股份。

四、国家相关部门批准情况

| | |
|-------------|-----|
| 信息披露义务人 | 马三剑 |
| 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 | 蒋京东 |
| 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

2023年12月28日，苏州欧邦生态环境发展集团有限公司与马三剑、蒋京东签订《股份转让协议》，苏州欧邦生态环境发展集团有限公司拟受让马三剑、蒋京东持有的苏州科特环保股份有限公司11,890,050股股份，占科特环保总股本的28.2389%，其中，受让马三剑持有的科特环保3,290,175股股份（占科特环保股份总数的7.8142%），受让蒋京东持有的科特环保8,599,875股股份（占科特环保股份总数的20.4247%）。

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）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

- 1、马三剑、蒋京东居民身份证复印件
- 2、《股份转让协议》

信息披露义务人：马三剑，蒋京东

2023年12月29日