

山西科新发展股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：山西科新发展股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：*ST 科新

股票代码：600234

信息披露义务人：王鹏

住所：吉林省长春市朝阳区****

通讯地址：吉林省长春市朝阳区****

股份变动性质：增加

签署日期：二〇二四年八月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山西科新发展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在山西科新发展股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他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。

目 录

信息披露义务人声明	2
目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动的目的.....	6
第四节 本次权益变动的方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 备查文件.....	13

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

科新发展、上市公司	指	山西科新发展股份有限公司
科新控股、转让方	指	深圳市科新实业控股有限公司
科新实业	指	深圳市科新实业有限公司
信息披露义务人、受让方	指	王鹏
本次权益变动	指	转让方科新控股与信息披露义务人王鹏签署《股份转让协议》，将其持有的上市公司 5%股份转让给信息披露义务人王鹏
《股份转让协议》、本协议	指	科新控股与王鹏之《股份转让协议》
《公司章程》	指	《山西科新发展股份有限公司章程》
《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》
《格式准则第 15 号》	指	《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》
《格式准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：若本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

本次权益变动的信息披露义务人为王鹏，其基本情况如下：

姓名：王鹏

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区的居留权：无

身份证号码：22010419*****

住所/通讯地址：吉林省长春市朝阳区****

通讯方式：136*****

二、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 权益变动的目的

一、权益变动目的

信息披露义务人看好上市公司未来发展前景，认可上市公司长期投资价值。

二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无增持或处置上市公司股份的具体计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 本次权益变动的方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份情况

本次权益变动前，王鹏未持有上市公司股份。

本次权益变动后，王鹏持有上市公司 13,126,049 股股份，占上市公司总股本的 5.00%。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动方式为科新控股向王鹏协议转让所持有的上市公司 13,126,049 股股份，占上市公司总股本的 5%。2024 年 8 月 7 日，科新控股与王鹏签署《股份转让协议》，约定科新控股向王鹏转让所持上市公司股份，转让价格 2.80 元/股。转让完成后，科新控股持有上市公司 17.88%股份，王鹏持有上市公司 5.00%股份。

三、《股份转让协议》的主要内容

2024 年 8 月 7 日，信息披露义务人作为乙方与作为甲方的深圳市科新实业控股有限公司签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

甲方（转让方）：深圳市科新实业控股有限公司

乙方（受让方）：王鹏

（下文中，甲方、乙方合称各方，一方指其中任何一方）

1、截至本协议签署之日，甲方持有上市公司 60,075,093 股股份（占上市公司总股本的 22.88%）。

2、甲方拟将其所持有的上市公司 13,126,049 股股份（占上市公司总股本的 5%，以下简称标的股份）按照本协议约定的条件与条款转让给乙方（以下简称本次交易）。

3、股份转让

甲方在本协议生效后，将持有的标的股份连同与之相关的全部权利义务按照本协议的约定转让给乙方。

4、交易对价

本次标的股份的转让价格确定为每股人民币 2.80 元，转让价款共计人民币 36,752,937.20 元。

自本协议签署之日起至标的股份完成过户之日止的期间内，若上市公司有派发股利、送股、资本公积转增、拆分股份、增发新股、配股等除权除息行为的，标的股份的数量及每股单价应同时根据上海证券交易所除权除息规则作相应调整。

5、乙方应于本协议签署之日起 10 个工作日内，向甲方指定的银行账户支付本次交易的股份转让对价款的 20%，即人民币 7,350,587.44 元。

6、标的股份过户手续完成后，乙方应向甲方指定的银行账户支付剩余股份转让价款。

7、甲、乙双方同意，除上述约定的条件外，标的股份转让价款的支付均以甲方于支付时点未违反本协议项下的陈述、保证和承诺事项为前提。若甲方在支付时点存在违反本协议项下的陈述、保证和承诺事项的情形，乙方有权延期支付相关价款，而无须承担任何违约责任。

8、如甲方未按照本协议的约定办理上海证券交易所就本次交易所出具的合规确认文件、办理标的股份过户登记至乙方名下等手续，每逾期一日，甲方应向乙方支付其已支付的股份转让款 0.05%的违约金。

9、如乙方未按照本协议约定支付全部或部分股份转让款，每逾期一日，乙方应向甲方支付应付但尚未支付款项 0.05%的违约金。

10、一方违反本协议项下作出的陈述与保证或其他义务给守约方造成损失的，违约方按照给守约方实际造成的损失向守约方承担赔偿责任。

11、违约方按本协议的约定支付的违约金不足以弥补其违约行为给守约方造成的损失，违约方应赔偿守约方的全部损失。

12、各方自行承担与本协议以及本协议项下本次交易相关的各自费用，包括但不限于聘请财务顾问、法律顾问以及其他任何专业人事的费用以及因签署、履行本协议所产生的一切差旅费用。

13、本次交易所涉及的合规确认、证券查询及过户登记等费用由各方各承担50%。

14、各方均应自行承担各自因本协议项下的交易而发生的任何税赋。

15、任何因本协议的解释或履行而产生的相关争议，各方均应首先通过友好协商的方式加以解决。如协商未果，任何一方均有权将上述争议提交深圳国际仲裁院仲裁解决。仲裁庭由三名成员组成，其中一名仲裁员由甲方指定，一名仲裁员由乙方指定，第三名仲裁员由该二名仲裁员共同选定。仲裁条款适用的法律为中国法律，仲裁地为深圳，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

16、本协议经各方签署后成立并生效。

四、信息披露义务人关于资金来源的声明

王鹏本次权益变动所需资金全部来源于其自有或合法自筹资金，不存在对外募集、代持或结构化安排等情形。本次交易资金不存在直接或者间接来源于科新发展、连宗盛的情形，不存在通过与科新发展进行资产置换或者其他交易取得收购资金的情况，也不存在利用本次权益变动取得的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，资金来源合法合规。

五、本次权益变动已履行的批准程序

2024年8月7日，科新控股召开股东会作出决议，通过了本次权益变动相关事项，同意科新控股按合同约定向王鹏转让上市公司股权。本次转让价格为人民币2.80元/股。

六、本次权益变动相关股份的权利限制

截至本报告书签署日,信息披露义务人本次权益变动相关的上市公司股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

信息披露义务人自本次协议受让完成后 6 个月内不得转让其持有的上市公司股份。

七、本次权益变动是否存在其他安排

除本报告书披露的内容外,本次权益变动不存在其他安排。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人不存在本次权益变动前 6 个月内买卖上市公司股票的情况。

一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况

根据信息披露义务人出具的自查报告，在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除前述已经披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的身份证文件
- (二) 《股份转让协议》
- (三) 信息披露义务人签署的《山西科新发展股份有限公司简式权益变动报告书》；
- (四) 中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件的备置地点

- (一) 科新发展董事会办公室
- (二) 联系电话：0755-23996252
- (三) 联系人：温庭筠

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：_____

王鹏

年 月 日

(本页无正文,为《山西科新发展股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人: _____

王鹏

年 月 日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山西科新发展股份有限公司	上市公司所在地	山西省太原市迎泽区
股票简称	*ST科新	股票代码	600234.SH
信息披露义务人名称	王鹏	信息披露义务人注册地	自然人，不适用
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 type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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"/> （增资与间接收购）		
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>人民币普通股</u> 本次权益变动前，王鹏未持有上市公司股份。		
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	股票种类： <u>人民币普通股</u> 本次权益变动后，王鹏持有上市公司 13,126,049 股股份，占上市公司总股本的 5.00%。		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2024年8月7日</u> 方式：科新控股与王鹏签署《股份转让协议》，将其持有的上市公司 5% 股份转让给王鹏。		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动为科新控股通协议转让方式将其持有的上市公司5%股权转让给王鹏。本次股权转让已经科新控股股东会审议通过。
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动为科新控股通协议转让方式将其持有的上市公司5%股权转让给王鹏。本次股权转让已经科新控股股东会审议通过。