

华辰精密装备（昆山）股份有限公司  
简式权益变动报告书

上市公司名称：华辰精密装备（昆山）股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华辰装备

股票代码：300809

信息披露义务人：广州山岳私募基金管理有限公司-山岳嵩山奥义2号私募证券投资基金

基金管理人：广州山岳私募基金管理有限公司

管理人注册地址：广东省广州市天河区兴民路222号之一807房

股份变动性质：持股数量不变，持股比例减少（公司第二类限制性股票归属导致被动稀释，持股比例降至5%以下）

签署日期：2024年11月19日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《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》（以下简称“《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》（以下简称“《第15号准则》”）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者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《第15号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在华辰精密装备（昆山）股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华辰精密装备（昆山）股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、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 .....	5
第三节 权益变动目的及持股计划 .....	6
第四节 权益变动方式 .....	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	9
第六节 其他重要事项 .....	10
第七节 信息披露义务人声明 .....	11
第八节 备查文件 .....	12
附表 .....	14

## 第一节 释义

本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人	指	广州山岳私募基金管理有限公司-山岳嵩山奥义2号私募证券投资基金
报告书、本报告书	指	华辰精密装备（昆山）股份有限公司简式权益变动报告书
华辰装备、公司、上市公司	指	华辰精密装备（昆山）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本次权益变动	指	信息披露义务人所持上市公司股份数量不变，所持股份比例因公司归属第二类限制性股票而被动稀释至 5%以下
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《准则 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》
比例	指	“比例”数据以四舍五入方式计算
元、万元	指	无特别说明即指人民币元、人民币万元

注：本报告中若出现合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，均为四舍五入造成。

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人基本情况

(一) 截至本报告书出具之日，信息披露义务人基本情况如下：

产品名称	广州山岳私募基金管理有限公司—山岳嵩山奥义2号私募证券投资基金
基金编号	SAJW77
基金成立时间	2024年4月12日
基金备案时间	2024年4月18日
基金管理人	广州山岳私募基金管理有限公司
基金管理人统一社会信用代码	91440106MACR8KKN78
基金管理人登记备案编码	P1074790
基金管理人经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）
基金管理人注册地址	广东省广州市天河区兴民路222号之一807房
基金管理人经营期限	2023-08-15至无固定期限

### (二) 信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否拥有境外居留权
柯声	男	中国	法定代表人、董事长、总经理	广东省广州市	否

关联关系：信息披露义务人与华辰装备不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

### 三、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，除华辰装备外，信息披露义务人不存在间接和直接持有其他境内外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 权益变动目的及持股计划

#### 一、权益变动目的

本次权益变动系公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次及预留授予的第二类限制性股票的第三个归属期的归属条件已经成就，公司于 2024 年 11 月 19 日为符合条件的 38 名激励对象归属第二类限制性股票共计 1,363,200 股，导致公司总股本增加，信息披露义务人在持股数量不变的情况下，致使持股比例被动稀释降至 5% 以下。

#### 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，除本次权益变动外，信息披露义务人暂无明确增加或者减少上市公司股份的安排，未来十二个月内，在符合遵守现行有效的法律法规及规范性文件的基础上，如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规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人本次权益变动前后持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份12,608,800股，占公司第二类限制性股票归属前总股本（即当时总股本）比例为5%，本次权益变动后，信息披露义务人持股数量未发生变动，仍持有公司股份12,608,800股，占公司当前总股本比例为4.9731%（以2024年11月19日公司总股本为基数），不再是公司持股5%以上股东。

本次权益变动的具体情况如下：

股东名称	变动方式	变动时间	股数变动（股）	变动比例
广州山岳私募基金管理有限公司-山岳嵩山奥义2号私募证券投资基金	第二类限制性股票归属导致被动稀释	2024.11.19	-	0.0269%

（注：公司第二类限制性股票归属前总股本（即当时总股本）基数为252,176,000股）

### 二、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
广州山岳私募基金管理有限公司-山岳嵩山奥义2号私募证券投资基金	无限售条件股份	12,608,800	5%	12,608,800	4.9731%

### 三、本次权益变动对上市公司的影响

信息披露义务人不属于公司控股股东、实际控制人，也不属于公司控股股东、实际控制人的一致行动人。本次权益变动实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。

### 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

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，信息披露义务人持有的上市公司股票均为无限售流通股，不存在质押、冻结等任何权利限制的情况。



## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月交易华辰装备股份情况如下：

交易方式	交易方向	交易日期	交易数量（股）	占交易时总股本比例	成交均价（元/股）
协议转让	买入	2024.8.26	12,608,800	5%	19

上述交易行为已按照相关法律法规的要求进行了披露，并在各阶段严格按照有关法律法规的要求披露进展公告。除上述信息之外，信息披露义务人在本次权益变动前六个月内未有其他买卖华辰装备股份的情况。

## 第六节 其他重要事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露。除本报告书所披露的信息外,不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息,亦不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人（盖章）：广州山岳私募基金管理有限公司  
-山岳嵩山奥义2号私募证券投资  
基金

信息披露义务人主要负责人：

签署日期：2024年11月19日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书；
- 3、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他文件。

### 二、备查文件置备地点

- 1、地址：华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会办公室；
- 2、联系电话：0512-55107950；
- 3、联系人：方施瑜。

（本页无正文，为《华辰精密装备（昆山）股份有限公司简式权益变动报告书》  
之签署页）

信息披露义务人（盖章）：广州山岳私募基金管理有限公司  
-山岳嵩山奥义2号私募证券投资  
基金

信息披露义务人主要负责人：

签署日期：2024年11月19日

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	上市公司所在地	江苏省昆山市周市镇横长泾路333号
股票简称	华辰装备	股票代码	300809
信息披露义务人名称	广州山岳私募基金管理有限公司-山岳嵩山奥义2号私募证券投资基金	信息披露义务人通讯地址	广东省广州市天河区兴民路222号之一807房
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 持股数量不变，持股比例被动稀释至5%以下。	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 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 checked="" type="checkbox"/> 持股数量不变，持股比例被动稀释至5%以下。		
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：人民币普通股 A 股 持股数量：12,608,800 股 持股比例：5.00%		
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：人民币普通股 A 股 变动数量：0 股 变动后持股数量：12,608,800 股 变动比例：0.0269% 变动后持股比例：4.9731%		

在上市公司中拥有权益的股份变动的 时间及方式	变动时间：2024.11.19  变动方式：被动稀释
是否已充分披露资 金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 注：本次权益变动系持股比例被动稀释，不涉 及资金来源。
信息披露义务人是 否拟于未来12个月 内继续增持或减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人暂无明确的增 加或者减少上市公司股份的安排，未来十二个月内，在符合遵守现行有效 的法律法规及规范性文件的基础上，如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规定及时履行信息披露义务。
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 checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人于2024年8月26日通过协议转让方式受让公司股 份12,608,800股，上述交易行为已按照相关法律法规的要求进行了披露， 并在各阶段严格按照有关法律法规的要求披露进展公告。 否 <input 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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《华辰精密装备（昆山）股份有限公司简式权益变动报告书》  
附表之签署页）

信息披露义务人（盖章）：广州山岳私募基金管理有限公司  
-山岳嵩山奥义2号私募证券投资  
基金

信息披露义务人主要负责人：

签署日期：2024年11月19日