

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造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	胡小军	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	现任沈阳三科核电设备制造股份有限公司董事长；历任沈阳三科核电设备制造股份有限公司总经理、沈阳三科泵阀工业有限公司执行董事、沈阳三科嘉诚流体传动有限公司执行董事。	
现任职单位主要业务	核/火电、船舶、石化、冶金等领域水泵及偶合器相关产品的设计研发、生产销售、技术改造及维护修复	
现任职单位注册地	沈阳经济技术开发区七号路7甲3-1号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有沈阳三科核电设备制造股份有限公司25.01%股份
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	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	是
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是
是否为失信联合惩戒对象	否

(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：胡小军、杨贺、王平久、梁猛、沈阳云泽金舟企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称“云泽金舟”）；

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 杨贺、王平久、梁猛通过与胡小军通过签订协议的方式成为胡小军的一致行动人；云泽金舟的执行事务合伙人为胡小军，该合伙企业通过被胡小军控制的方式成为胡小军的一致行动人。

3、①胡小军与杨贺、王平久、梁猛的一致行动人关系的时间期限：3 年自 2024 年 9 月 28 日至 2027 年 9 月 27 日；有效期满，各方如无相反意思表示，自动延期三年。

②胡小军与云泽金舟的一致行动人关系的时间期限：长期。

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	胡小军	
股份名称	沈阳三科核电设备制造股份有限公司	
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	2025 年 2 月 20 日	
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益	直接持股 11,863,104 股，占比 26.30%
		间接持股 0 股，占比 0%

（权益变动前）	13, 522, 344 股， 占比	一致行动或其他方式拥有权益 1, 659, 240 股， 占 比 3. 68%
所持股份性质 （权益变动前）	29. 98%	无限售条件流通股 2, 965, 774 股， 占比 6. 57%
		有限售条件流通股 10, 556, 570 股， 占比 23. 41%
拥有权益的股份 数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权 益 15, 852, 344 股， 占比	直接持股 11, 863, 104 股， 占比 25. 01%
		间接持股 0 股， 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 3, 989, 240 股， 占 比 8. 41%
所持股份性质 （权益变动后）	33. 42%	无限售条件流通股 2, 965, 774 股， 占比 6. 25%
		有限售条件流通股 12, 886, 570 股， 占比 27. 17%
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）	有	2024 年 10 月 28 日， 公司第三届董事会第八次 会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司股票定向发行说明书的议案》， 并经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。全国股 转公司于 2024 年 12 月 9 日向公司出具了《关于 同意沈阳三科核电设备制造股份有限公司股票 定向发行的函》。

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）	☐通过竞价交易 ☐通过大宗交易 ☒取得挂牌公司发行的新股 ☐执行法院裁定 ☐赠与 ☐其他 ☐通过做市交易 ☐通过特定事项协议转让 ☐国有股行政划转或变更 ☐继承 ☒投资关系、协议方式
	胡小军通过其控制的员工持股计划载体云泽金舟认购公司定向发行的 2, 330, 000 股股票， 本次定向发行完成后， 胡小军及其一致行动人杨贺、 王平久、 梁猛、 云泽金舟

	拥有权益比例从 29.98%增加至 33.42%。
--	---------------------------

（二）权益变动目的

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，公司拟通过设立员工持股平台参与公司定向发行股票的方式实施员工持股计划，胡小军作为员工持股计划实施载体云泽金舟的执行事务合伙人可以控制云泽金舟。胡小军成为公司实际控制人后，将通过发展公司的现有业务并整合相关资源，以改善公司的经营情况，提升挂牌公司竞争力和盈利能力。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	胡小军
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

本次股份变动通过公司股票定向发行的方式完成，公司与胡小军控制的发行对象云泽金舟签署的股票发行认购合同主要内容为云泽金舟企以现金方式出资 3,518,300 元认购公司定向发行新股 2,330,000 股。

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

沈阳云泽金舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）营业执照复印件。

信息披露义务人：沈阳云泽金舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

2025 年 2 月 14 日