

江苏雅克科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏雅克科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：雅克科技

股票代码：002409

信息披露义务人之一：沈琦

住所：江苏省宜兴市陶都路*号

通讯地址：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号

信息披露义务人之二：沈馥

住所：江苏省宜兴市陶都路*号

通讯地址：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号

一致行动人之一：沈锡强

住所：江苏省宜兴市陶都路*号

通讯地址：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号

一致行动人之二：窦靖芳

住所：江苏省宜兴市陶都路*号

通讯地址：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号

一致行动人之三：骆颖

住所：江苏省宜兴市陶都路*号

通讯地址：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号

股份变动性质：上市公司发行股份购买资产导致持股数增加但持股比例下降

签署日期：2018 年 9 月 3 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》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称“15 号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告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》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在雅克科技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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在雅克科技拥有权益的股份。

四、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其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人本次权益变动是由于上市公司发行股份购买资产导致信息披露义务人及其一致行动人持股数量增加、持股比例下降。本次发行股份购买资产发行 119,025,898 股股份，交易完成后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有的上市公司股份数将由 206,571,430 增加至 228,280,146 股，持股比例将由 60.08% 减少为 49.32%。

目录

释义.....	5
第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	6
第二节 持股变动计划.....	9
第三节 权益变动方式.....	10
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	14
第五节 其他重大事项.....	15
第六节 信息披露义务人声明.....	16
第七节 备查文件.....	17

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司、雅克科技、公司	指	江苏雅克科技股份有限公司
信息披露义务人	指	沈琦、沈馥
一致行动人	指	沈锡强、窦靖芳、骆颖
权益变动报告书、本报告书	指	江苏雅克科技股份有限公司简式权益变动报告书
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》
15号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

(一) 沈琦

姓名:	沈琦
性别:	男
国籍:	中国
身份证号:	32022319751023****
住所:	江苏省宜兴市陶都路*号
通讯地址:	江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号
是否取得其他国家或者地区的居留权:	否

(二) 沈馥

姓名:	沈馥
性别:	男
国籍:	中国
身份证号:	32022319781018****
住所:	江苏省宜兴市陶都路*号
通讯地址:	江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号
是否取得其他国家或者地区的居留权:	否

(三) 沈锡强

姓名:	沈锡强
性别:	男
国籍:	中国
身份证号:	32022319480302****
住所:	江苏省宜兴市陶都路*号

通讯地址:	江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号
是否取得其他国家或者地区的居留权:	否

(四) 窦靖芳

姓名:	窦靖芳
性别:	女
国籍:	中国
身份证号:	32028219531212****
住所:	江苏省宜兴市陶都路*号
通讯地址:	江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号
是否取得其他国家或者地区的居留权:	否

(五) 骆颖

姓名:	骆颖
性别:	女
国籍:	中国
身份证号:	32022319760918****
住所:	江苏省宜兴市陶都路*号
通讯地址:	江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号
是否取得其他国家或者地区的居留权:	否

二、信息披露义务人及其一致行动人持有，控制境内外其他上市公司达到或超过百分之五以上的发行在外股份的情况

(一) 沈琦

截至本报告书签署日，沈琦除直接持有雅克科技 24.07% 股权外，不存在其他在

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% 以上（含 5%）的情形。

（二）沈馥

截至本报告书签署日，沈馥除直接持有雅克科技 22.30% 股权外，不存在其他在境内、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% 以上（含 5%）的情形。

（三）沈锡强

截至本报告书签署日，沈锡强不存在其他在境内、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% 以上（含 5%）的情形。

（四）窦靖芳

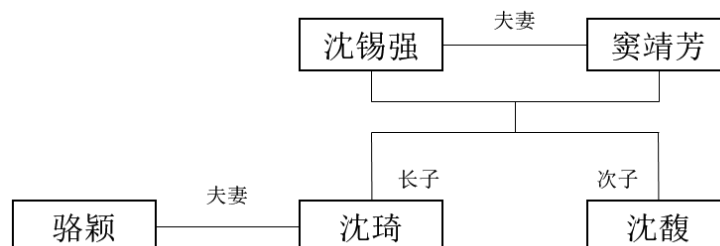
截至本报告书签署日，窦靖芳不存在其他在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 以上（含 5%）的情形。

（五）骆颖

截至本报告书签署日，骆颖不存在其他在境内、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% 以上（含 5%）的情形。

三、一致行动关系

上述股东构成一致行动，沈锡强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈馥兄弟的父母，骆颖为沈琦的妻子。其关联关系如下图所示：



第二节 持股变动计划

一、本次权益变动的原因

信息披露义务人本次权益变动是由于上市公司发行股份购买资产导致信息披露义务人持股数量增加、持股比例减少。

二、持股变动计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月没有增加或减少雅克科技股份有限公司的计划。如发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

信息披露义务人因参与雅克科技本次发行股份购买资产交易而导致本次权益变动。本次权益变动是本次发行股份购买资产不可分割的组成部分。

本次权益变动前，上市公司总股本为 343,827,605 股，信息披露义务人合计持有上市公司股份数量为 206,571,430 股，占上市公司已发行总股本的 60.08%。本次权益变动后，信息披露义务人通过本次交易增持上市公司的股份数量为 228,280,146 股，占上市公司发行后总股本的 49.32%。

本次权益变动前后，上市公司股权结构变动如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
沈琦	100,549,788	29.24%	111,404,146	24.07%
沈馥	92,341,642	26.86%	103,196,000	22.30%
沈锡强	9,120,000	2.65%	9,120,000	1.97%
骆颖	2,280,000	0.66%	2,280,000	0.49%
窦靖芳	2,280,000	0.66%	2,280,000	0.49%
合计	206,571,430	60.08%	228,280,146	49.32%

二、本次交易的具体方案

上市公司拟采用发行股份的方式购买沈琦、沈馥、赖明贵、宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业（有限合伙）、农银二号无锡股权投资中心（有限合伙）、农银国际投资（苏州）有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的科美特合计 90% 的股权，以及江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州曼碌九鼎投资中心（有限合伙）、农银国际投资（苏州）有限公司、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）、苏州新区创新科技投资管理有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的江苏先科合计 84.8250% 的股权。

本次交易完成后，上市公司将持有科美特 90%的股权和江苏先科 100%的股权。本次交易不会导致本公司实际控制人发生变化。

（一）定价基准日及发行价格

本次为购买标的资产拟发行股份以公司第四届董事会第六次会议决议公告日为定价基准日。上市公司定价基准日前 20 日、60 日、120 日股票交易均价情况如下：

单位：元/股

项目	均价	底价
20 日均价	23.07	20.76
60 日均价	23.09	20.78
120 日均价	24.05	21.65

本次交易本着兼顾各方利益，积极促成各方达成交易意向的原则，确定本次发行股份购买资产的定价不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

2017 年 4 月 28 日，经上市公司 2016 年度股东大会审议通过，上市公司 2016 年度利润分配方案为：以现有公司总股本 343,827,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税）。该次利润分配方案已实施完成，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除权、除息处理后，本次发行股份购买资产的发行股份价格调整为 20.74 元/股。

定价基准日至本次发行期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

（二）股份发行数量

2017 年 4 月 28 日，经上市公司 2016 年度股东大会审议通过，上市公司 2016 年度利润分配方案为：以现有公司总股本 343,827,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税）。该次利润分配方案已实施完成，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除权、除息处理后，本次发行股份购买资产的发行股份价格为 20.74 元/股，本公司本次向全部交易对方发行的股份数量合计 118,962,769 股。

2018年4月19日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，2017年公司权益分派方案为：以公司权益分派登记日5月17日的公司股本343,827,605股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.11元（含税），共计3,782,103.65元，不进行资本公积转增股本。2017年度权益分派股权登记日为：2018年5月17日，除权除息日为：2018年5月18日。该次利润分配方案已实施完成，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除权、除息处理后，本次发行股份购买资产的发行股份价格调增为20.729元/股，本公司本次向全部交易对方发行的股份数量合计119,025,898股。

（三）锁定期安排

根据《发行股份购买资产协议》的约定，本次交易中，交易对方以科美特和江苏先科股权认购而取得的上市公司股份限售期安排如下：

- 1、沈琦、沈馥：自股票发行完成之日起36个月内不得转让。
- 2、赖明贵、华泰瑞联、农银无锡、创新投资、苏州夷飏、九鼎投资：自股票发行完成之日起12个月内不得转让。
- 3、产业基金、宁波灏坤、宁波毓朗、农银二号：持有标的资产的时间尚不足12个月，则本企业/本公司通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让；若本企业/本公司通过出售标的资产取得上市公司股份时，持有标的资产的时间已超过12个月，则本企业通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
- 4、农银苏州：若本公司通过出售科美特股权取得上市公司股份时，持有科美特股权的时间尚不足12个月，则本公司通过出售科美特股权取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让；若本公司通过出售科美特股权取得上市公司股份时，持有科美特股权的时间已超过12个月，则本公司通过出售科美特股权取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。本公司通过出售江苏先科股权取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

各交易对方同意，若上述限售期与监管机构的最新监管意见不相符，其应根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。相关法律法规及规范性

文件对交易对方转让股份有其他规定的，应遵其规定。本次发行结束后，交易对方因上市公司配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。

第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本权益变动报告书签署之日起前 6 个月内未通过证券交易所买卖上市公司股票。

第五节 其他重大事项

除本报告书所披露信息外，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，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及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。

第六节 信息披露义务人声明

本人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。

信息披露义务人之一：沈琦

签字：

信息披露义务人之二：沈馥

签字：

一致行动人之一：沈锡强

签字：

一致行动人之二：窦靖芳

签字：

一致行动人之三：骆颖

签字：

签署日期： 2018 年 月 日

第七节 备查文件

- (一) 信息披露义务人之一沈琦的身份证（复印件）；
- (二) 信息披露义务人之二沈馥的身份证（复印件）；
- (三) 一致行动人之一沈锡强的身份证（复印件）；
- (四) 一致行动人之二窦靖芳的身份证（复印件）；
- (五) 一致行动人之三骆颖的身份证（复印件）；
- (六) 江苏雅克科技股份有限公司与成都科美特特种气体有限公司股东签署的发行股份购买资产协议。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏雅克科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省宜兴市
股票简称	雅克科技	股票代码	002409
信息披露义务人名称	沈琦、沈馥	信息披露义务人住所、注册地	江苏省宜兴市陶都路*号、江苏省宜兴市陶都路*号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" 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"/>		
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	持股数量: <u>206,571,430 股</u> 持股比例: <u>60.08%</u>		
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	变动数量: <u>增加 21,708,716 股</u> 变动比例: <u>减少 10.76%</u> 变动后数量: <u>228,280,146 股</u> 变动后比例: <u>49.32%</u>		
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:			

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不适用 <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>_____ (如是, 请注明具体情况)</p> <p>不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人之一：沈琦

签字：

信息披露义务人之二：沈馥

签字：

一致行动人之一：沈锡强

签字：

一致行动人之二：窦靖芳

签字：

一致行动人之三：骆颖

签字：

签署日期： 2018 年 月 日