

厦门弘信电子科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：厦门弘信电子科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：弘信电子

股票代码：300657

信息披露义务人：国泰君安创新投资有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 11F07-09 室

通讯地址：上海市会德丰大厦 59 层

股份变动性质：减少

签署日期：二〇一八年九月十三日

声 明

一、本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》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。

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内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在厦门弘信电子科技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，除本报告书所披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在厦门弘信电子科技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。

国泰君安创新投资有限公司

2018 年 9 月 13 日

目 录

声 明	1
目 录	2
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人基本情况	4
第三节 本次权益变动的目的	6
一、 本次权益变动的目的	6
二、 信息披露义务人拥有的上市公司股份未来 12 个月变动计划	6
第四节 本次权益变动方式	7
一、拥有权益的股份增减变动达到法定比例的日期	7
二、信息披露义务人持有弘信电子股份情况	7
三、本次权益变动情况	7
四、在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制	8
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况	9
第六节 其他重大事项	10
信息披露义务人声明	11
备查文件	12

第一节 释义

在本报告书中，除非本文另有所指之外，下列词语具有以下特定含义：

本报告书	指	《厦门弘信电子科技股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	国泰君安创新投资有限公司
弘信电子/上市公司/公司	指	厦门弘信电子科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元	指	人民币元
本次权益变动	指	信息披露义务人国泰君安创新投资有限公司通过深圳证券交易所集中竞价方式减持 1020589 股流通股份，占总股本的 0.9813%
国君创新投	指	国泰君安创新投资有限公司

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 国泰君安创新投资有限公司

1、基本情况

公司名称	国泰君安创新投资有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易实验区银城中路 168 号 11F07-09 室
主要办公地点：	上海会德丰大厦 59 层
法定代表人	龚德雄
注册资本	75 亿元
成立日期	2009 年 5 月 20 日
统一社会信用代码	9131000068878675X4
经营范围	使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供直接投资的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资金管理计划；证监会同意的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	国泰君安证券股份有限公司持股 100%

2、国君创新投的董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权	任职
龚德雄	男	中国	上海	无	董事长
辛强	男	中国	上海	无	董事
聂小刚	男	中国	上海	无	董事
沈白	男	中国	上海	无	董事
江四海	男	中国	上海	无	董事
胡越	男	中国	上海	无	董事
颜云龙	男	中国	上海	无	监事

3、在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、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 本次权益变动的目的

一、 本次权益变动的目的

信息披露义务人因资金需求而减持其持有的弘信电子股份。

二、 信息披露义务人拥有的上市公司股份未来 12 个月变动计划

本次权益变动完成后,信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续减持其在上市公司中拥有权益的股份的可能,若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、拥有权益的股份增减变动达到法定比例的日期

2018年9月11日。

二、信息披露义务人持有弘信电子股份情况

厦门弘信电子科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]617号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）26,000,000股，并于2017年5月23日在深圳证券交易所创业板上市。国君创新投作为公司发起人股东之一，持有公司6,123,286股股份，占公司上市后总股本比例的5.89%。

三、本次权益变动情况

本期权益变动前，国君创新投持有弘信电子6,123,286股股份，占上市公司总股本的5.89%。

本次权益变动中，国君创新投于2018年7月18日至2018年9月11日期间，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计减持弘信电子1,020,589股股份。

本次权益变动后，国君创新投持有弘信电子5,102,697股股份，占上市公司总股本的4.91%，不再是公司持股5%以上的股东。

1、 减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价（元/股）	减持数量（股）	减持比例（%）
国泰君安创新投资有限公司	集中竞价	2018年7月18日	35.14	143200	0.1377
		2018年7月19日	34.62	151800	0.1460
		2018年7月24日	33.71	31900	0.0307
		2018年7月25日	33.72	44500	0.0428
		2018年8月8日	33.45	6100	0.0059
		2018年8月9日	32.56	22800	0.0219
		2018年8月10日	32.90	20000	0.0192
		2018年8月13日	33.01	35000	0.0337
		2018年8月27日	32.17	70000	0.0673

		2018年8月28日	33.03	40800	0.0392
		2018年8月29日	33.05	31000	0.0298
		2018年8月30日	32.85	1200	0.0012
		2018年8月31日	31.97	31700	0.0305
		2018年9月3日	29.68	18000	0.0173
		2018年9月4日	30.39	156499	0.1505
		2018年9月5日	31.02	78600	0.0756
		2018年9月6日	30.84	21400	0.0206
		2018年9月10日	30.16	5600	0.0054
		2018年9月11日	29.08	110490	0.1062
	合计			1020589	0.9813

2、 本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
国君创新投	合计持有股数	6123286	5.89	5102697	4.91
	其中:无限售条件股份	6123286	5.89	5102697	4.91
	有限售条件股份				

根据《上市公司收购管理办法》的规定，信息披露义务人自上述情形发生之日起至作出公告后两日内，应当停止买卖弘信电子的股份。

四、在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制

截止本报告书签署日，信息披露义务人持有的弘信电子股份不存在任何权利限制包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

除本报告书第四节所披露的信息外，信息披露义务人自事实发生之日起前 6 个月内没有其他买卖弘信电子股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

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）：国泰君安创新投资有限公司

法定代表人（签字）：_____

签署日期：2018年9月13日

备查文件

一、备查文件

- 1、 国君创新投的营业执照复印件
- 2、 国君创新投负责人的身份证复印件；

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件置备于深圳证券交易所及弘信电子办公地点。

附表

简式权益变动报告书

基本情况：			
上市公司名称	厦门弘信电子科技股份有限公司	上市公司所在地	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 19 号
股票简称	弘信电子	股票代码	300657
信息披露义务人名称	国泰君安创新投资有限公司	信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易实验区银城中路 168 号 11F07-09 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> （请注明）	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <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	1、国君创新投 股票种类： <u>A 股</u> 持股数量： <u>6,123,286 股</u> 持股比例： <u>5.89%</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	1、国君创新投 股票种类： <u>A 股</u> 持股数量： <u>5,102,697 股</u> 变动比例： <u>4.91%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 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 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"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《厦门弘信电子科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：国泰君安创新投资有限公司

法定代表人（签字）：_____

2018年9月13日