

胜宏科技（惠州）股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：胜宏科技

股票代码：300476

信息披露义务人一：深圳市胜华欣业投资有限公司

通讯地址：深圳市南山区南山大道新海大厦 15D

信息披露义务人二：胜宏科技集团（香港）有限公司

通讯地址：RM 607B EMPIRE CENTRE 68 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL

信息披露义务人三：刘春兰

通讯地址：广东省深圳市南山区香山中街

信息披露义务人四：陈 勇

通讯地址：广东省惠州市惠城区水口镇

股份变动性质：股份减少

签署日期：2021 年 1 月 20 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《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》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”、“上市公司”）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胜宏科技中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。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列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

释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
第二节 权益变动目的及持股计划	8
第三节 权益变动方式	9
第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况	16
第五节 其他重大事项	17
第六节 信息披露义务人声明	18
第七节 备查文件	22

释 义

在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人	指	深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司、刘春兰、陈勇
胜宏科技、上市公司、公司	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司
本报告书	指	《胜宏科技（惠州）股份有限公司简式权益变动报告书》
胜华欣业	指	深圳市胜华欣业投资有限公司
香港胜宏	指	胜宏科技集团（香港）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
非公开发行	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行 A 股股票的行为
可交换债券	指	深圳市胜华欣业投资有限公司于 2018 年 9 月 27 日非公开发行了以所持胜宏科技部分股票为标的的可交换债券，发行规模为人民币 3.312 亿元，发行期限为 2 年期，债券简称：18 胜华 E1，债券代码：117122。
换股期	指	2019 年 9 月 9 日-2020 年 9 月 24 日
证券交易所	指	深圳证券交易所
《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》
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 深圳市胜华欣业投资有限公司

注册号：914403007320414653

住所：深圳市南山区南山大道新海大厦 15D

法定代表人姓名：陈 涛

注册资本：人民币伍十万元

实收资本：人民币伍十万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：项目投资；国内贸易（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

股权结构：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈 涛	40	90%
2	刘春兰	10	10%
合计		50	100%

主要负责人：

姓名	职务	身份证号码	国籍	其它国家/地区 居留权
陈 涛	执行董事	622626197204*****	中国	无
刘春兰	总经理	622630197707*****	中国	无
赵小虎	监事	622629197409*****	中国	无

(二) 胜宏科技集团（香港）有限公司

登记证号码：36936710-000-07-20-0

地址：RM 607B EMPIRE CENTRE 68 MODY ROAD TSIM HA TSUI KL

法定代表人：陈 涛

有效期：2020 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 7 日

业务性质：电子贸易

注册资本：10000HKD

股权结构：

序号	股东姓名	出资额（港币）	出资比例
1	惠州宏大投资发展有限公司	10000	100%

主要负责人：

姓名	职务	身份证号码	国籍	其它国家/地区 居留权
陈 涛	执行董事	622626197204*****	中国	无
何连琪	董 事	440301195608*****	中国	无

（三）刘春兰

性别：女，无境外永久居留权

国籍：中国

身份证号码：622630197707*****

通讯地址：广东省深圳市南山区香山中街

（四）陈 勇

性别：男，无境外永久居留权

国籍：中国

身份证号码：622626197908*****

通讯地址：广东省惠州市惠城区水口镇

二、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

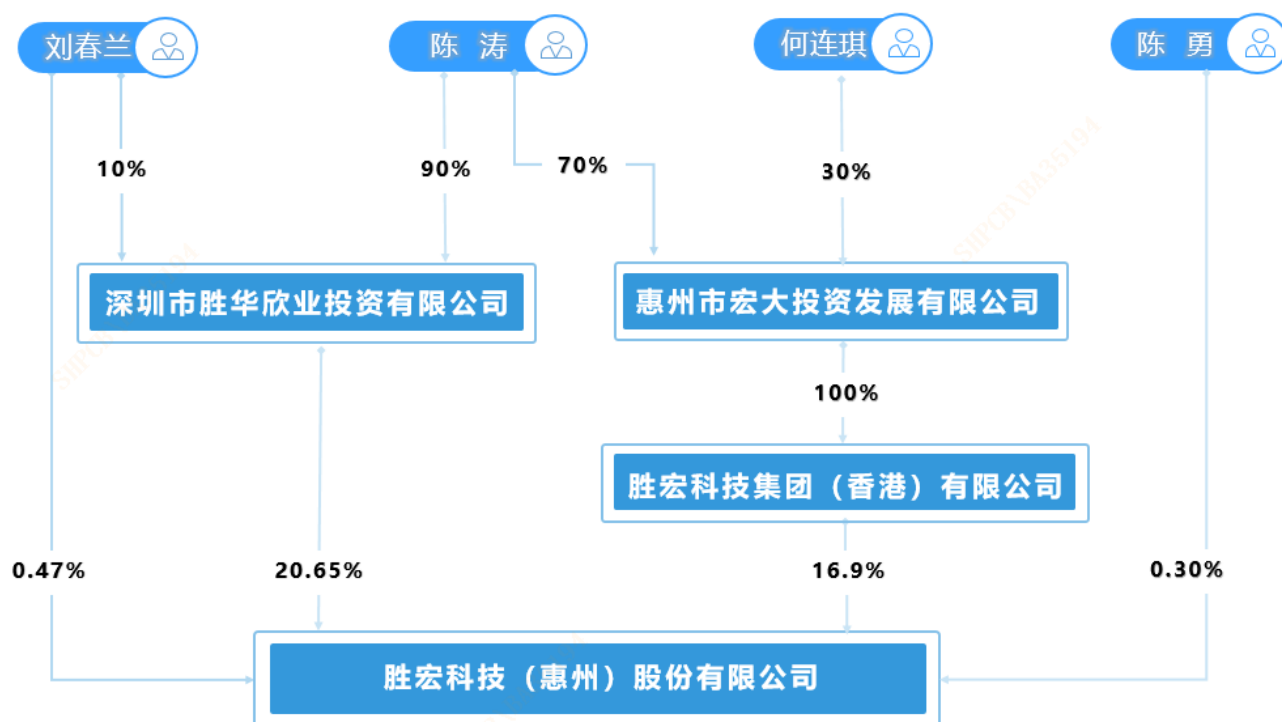
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人的关系说明

胜华欣业、香港胜宏均为公司实际控制人陈涛先生实际控制下企业；刘春兰女士与陈涛先生系夫妻关系，且为上市公司的现任董事，并担任胜华欣业总经理，系胜华欣业的高级管理人员；陈勇先生为上市公司的现任董事，且与陈涛先生系亲兄弟，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，胜华欣业、香港

胜宏、刘春兰女士、陈勇先生存在一致行动关系。

股权结构图：



第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动主要原因：上市公司实施股权激励计划、权益分派、非公开发行股票、回购注销限制性股票等导致信息披露义务人持股比例被动变化；胜华欣业可交债持有人换股完成、香港胜宏减持股份导致信息披露义务人及其一致行动人持股数量及持股比例降低。

二、未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来十二个月内有继续变动其持有的上市公司股份的可能。

若在未来 12 个月内，信息披露义务人及其一致行动人根据法律法规的规定及市场状况增、减持上市公司股份，将按《公司法》、《证券法》、《上市规则》等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、信息披露义务人持有上市公司股份情况

(一) 2015年6月，胜宏科技首次公开发行股票后信息披露义务人的持股情况

股东名称	持股数量（股）	占当时总股本比例
胜华欣业	40,651,050	27.72
香港胜宏	32,670,000	22.27
刘春兰	-	-
陈勇	-	-
合计	73,321,050	49.99%

(二) 2015年7月信息披露义务人增持前后持股情况

股东名称	增持前持股数 （股）	占当时总股本比 例（%）	增持后持股数 （股）	占当时总股本 比例（%）
胜华欣业	40,651,050	27.72	40,651,050	27.72
香港胜宏	32,670,000	22.27	32,670,000	22.27
刘春兰	-	-	16,000	0.01
陈勇	-	-	-	-
合计	73,321,050	49.99%	73,337,050	50.00%

(三) 2015年11月上市公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份发行前后信息披露义务人的持股情况

股东名称	发行前持股数 （股）	占当时总股本 比例（%）	发行后持股数 （股）	占当时总股本 比例（%）
胜华欣业	40,651,050	27.72	40,651,050	27.18
香港胜宏	32,670,000	22.27	32,670,000	21.84
刘春兰	16,000	0.01	16,000	0.01
陈勇	-	-	1,050,000	0.70
合计	73,337,050	50.00	74,387,050	49.74

(四) 2015年度权益分派前后信息披露义务人的持股情况

股东名称	转增前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	转增后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	40,651,050	27.18	101,627,625	27.18
香港胜宏	32,670,000	21.84	81,675,000	21.84
刘春兰	16,000	0.01	40,000	0.01
陈 勇	1,050,000	0.70	2,625,000	0.70
合 计	74,387,050	49.74	185,967,625	49.74

(五) 2016年9月信息披露义务人减持前后持股情况

股东名称	减持前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	减持后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	101,627,625	27.18	101,627,625	27.18
香港胜宏	81,675,000	21.84	81,675,000	21.84
刘春兰	40,000	0.01	40,000	0.01
陈 勇	2,625,000	0.70	2,525,000	0.68
合 计	185,967,625	49.74	185,867,625	49.71

(六) 2017年2月上市公司2015年限制性股票激励计划预留部分授予股份发行前后信息披露义务人的持股情况。

股东名称	发行前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	发行后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	101,627,625	27.18	101,627,625	27.12
香港胜宏	81,675,000	21.84	81,675,000	21.80
刘春兰	40,000	0.01	40,000	0.01
陈 勇	2,525,000	0.68	2,525,000	0.67
合 计	185,867,625	49.71	185,967,625	49.61

(七) 2017年非公开发行前后信息披露义务人持股情况

股东名称	发行前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	发行后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	101,627,625	27.12	101,627,625	23.77
香港胜宏	81,675,000	21.80	81,675,000	19.10

刘春兰	40,000	0.01	40,000	0.01
陈 勇	2,525,000	0.67	2,625,000	0.59
合 计	185,967,625	49.61	185,967,625	43.49

(八) 2017 年度权益分派前后信息披露义务人持股情况

股东名称	转增前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	转增后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	101,627,625	23.77	182,929,725	23.77
香港胜宏	81,675,000	19.10	147,015,000	19.10
刘春兰	40,000	0.01	72,000	0.01
陈 勇	2,625,000	0.59	4,545,000	0.59
合 计	185,967,625	43.49	334,741,725	43.49

(九) 2018 年信息披露义务人增持前后持股情况

股东名称	增持前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	增持后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	182,929,725	23.77	182,929,725	23.77
香港胜宏	147,015,000	19.10	147,015,000	19.10
刘春兰	72,000	0.01	3,678,505	0.48
陈 勇	4,545,000	0.59	4,728,100	0.61
合 计	334,741,725	43.49	338,351,330	43.96

(十) 2019 年 5 月上市公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予股份发行前后信息披露义务人持股情况

股东名称	发行前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	发行后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	182,929,725	23.77	182,929,725	23.48
香港胜宏	147,015,000	19.10	147,015,000	18.87
刘春兰	3,678,505	0.48	3,678,505	0.47
陈 勇	4,728,100	0.61	5,228,100	0.67
合 计	338,351,330	43.96	338,851,330	43.49

(十一) 截止 2020 年 8 月 31 日信息披露义务人减持情况及减持前后持股情况

1.减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数（股）	减持数量占公司当时总股本比例（%）
胜华欣业	可转债转股	2019/10/14-2020/4/22	22,363,249	2.87
香港胜宏	大宗交易	2020/1/17	14,082,999	1.81
		2020/1/20	1,500,000	0.19
陈 勇	大宗交易	2019/12/13	1,182,000	0.15
		2020/8/31	886,525	0.11

2.减持前后持股情况

股东名称	减持前持股数（股）	占当时总股本比例（%）	减持后持股数（股）	占当时总股本比例（%）
胜华欣业	182,929,725	23.48	160,566,476	20.61
香港胜宏	147,015,000	18.87	131,432,001	16.87
刘春兰	3,678,505	0.47	3,678,505	0.47
陈 勇	5,228,100	0.67	3,159,575	0.41
合 计	338,851,330	43.49	298,836,557	38.35

（十二）2020年9月回购注销部分限制性股票前后信息披露义务人持股情况

股东名称	回购前持股数（股）	占当时总股本比例（%）	回购后持股数（股）	占当时总股本比例（%）
胜华欣业	160,566,476	20.61	160,566,476	20.65
香港胜宏	131,432,001	16.87	131,432,001	16.90
刘春兰	3,678,505	0.47	3,678,505	0.47
陈 勇	3,159,575	0.41	3,099,575	0.40
合 计	298,836,557	38.35	298,776,557	38.42

（十三）2021年1月20日信息披露义务人减持情况及减持前后持股情况

1.减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数（股）	减持数量占公司当时总股本比例（%）
陈勇	大宗交易	2021/1/20	754894	0.10

2.减持前后持股情况

股东名称	减持前持股数 (股)	占当时总股本比 例 (%)	减持后持股数 (股)	占当时总股本 比例 (%)
胜华欣业	160,566,476	20.65	160,566,476	20.65
香港胜宏	131,432,001	16.90	131,432,001	16.90
刘春兰	3,678,505	0.47	3,678,505	0.47
陈 勇	3,099,575	0.40	2,344,681	0.30
合 计	298,776,557	38.42	298,021,663	38.33

二、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人的持股情况

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)	占变动前总 股本比例 (%)	股数(股)	占变动后总股 本比例 (%)
胜华欣业	合计持有股份	40,651,050	27.72	160,566,476	20.65
	其中：无限售条件 股份	-	-	160,566,476	20.65
	有限售条件股份	40,651,050	27.72	-	-
香港胜宏	合计持有股份	32,670,000	22.27	131,432,001	16.90
	其中：无限售条件 股份	32,670,000	22.27	-	-
	有限售条件股份	-	-	131,432,001	16.90
刘春兰	合计持有股份	-	-	3,678,505	0.47
	其中：无限售条件 股份	-	-	919,626	0.12
	高管锁定股	-	-	2,758,879	0.35
陈勇	合计持有股份	-	-	2,344,681	0.30
	其中：无限售条件 股份	-	-	0	0.00
	高管锁定股	-	-	1,994,681	0.26
	股权激励锁定股	-	-	350,000	0.05
合计		73,321,050	49.99	298,021,663	38.33

三、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥有权益股份的权力限制情况

信息披露义务人胜华欣业承诺股份锁定期限届满后两年内减持的，每年减持数量不超过胜华欣业所持上市公司股份总数的 25%，减持价格不低于首次公开发行的发行价，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式，该承诺现已履行完毕。

截止本报告签署日，胜华欣业持有上市公司股份总数为 160,566,476 股，占公司总股本 20.65%；其中处于质押状态的股份总数为 12,000,000 股，占公司股份总数的 1.54%。

除此之外，信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制。

四、信息披露义务人及其一致行动人作为上市公司董事的基本情况

（一）在其他公司任职情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人任职情况如下：

1、刘春兰女士除在上市公司担任董事外，还担任深圳市胜华欣业投资有限公司总经理、前海兰创投资管理有限责任公司执行董事、惠州市宏大发展有限公司总经理、文县陈氏庄园酒店管理有限公司监事、南通胜宏科技有限公司董事。

2、陈勇先生除在上市公司担任董事兼副总经理外，还担任胜华电子（惠阳）有限公司董事、南通胜宏科技有限公司董事。

（1）是否存在《公司法》第一百四十九条规定的情形

截至本报告签署之日，刘春兰女士及陈勇先生不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形。

（2）最近三年是否有证券市场不良诚信记录

2018 年 9 月 7 日，因刘春兰女士增持上市公司股份时误操作导致构成短线交易，收到深交所创业板公司管理部下发的监管函（创业板监管函【2018】第 101 号）。

除上述事项外，截至本报告签署日的最近五年内，刘春兰女士、陈勇先生未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或监管措施，也未涉及与经济纠纷

有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，胜宏科技的控股股东和实际控制人未发生变化。

第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人截至本报告书签署之日前六个月，买卖上市公司的股票情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数（股）	减持数量占公司 当时总股本比例 （%）
陈勇	大宗交易	2020/8/31	886,525	0.11
陈勇	大宗交易	2020/1/20	754,894	0.10

除上述披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动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信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 信息披露义务人声明

信息披露义务人声明：本公司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（盖章）：深圳市胜华欣业投资有限公司

法定代表人（签字）：

签署日期： 年 月 日

信息披露义务人声明

信息披露义务人声明：本公司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（盖章）：胜宏科技集团（香港）有限公司

执行董事：

签署日期： 年 月 日

信息披露义务人声明

信息披露义务人声明：本公司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： _____
刘春兰

签署日期： 年 月 日

信息披露义务人声明

信息披露义务人声明：本公司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： _____
陈 勇

签署日期： 年 月 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及身份证明；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和备查文件备置于深交所及胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会办公室，供投资者查阅：

公司地址：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园

电话：86-752-3761918

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	胜宏科技（惠州）股份有限公司	上市公司所在地	广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
股票简称	胜宏科技	股票代码	300476
信息披露义务人名称	深圳市胜华欣业投资有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市南山区南山大道新海大厦 15D
	胜宏科技集团（香港）有限公司		RM 607B EMPIRE CENTRE 68 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL
	刘春兰		广东省深圳市南山区
	陈 勇		广东省惠州市惠城区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 checked="" 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"/> (公司总股本变动导致持股比例被动变化、大宗交易)		

<p>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</p>	<p>持股数量：合计持股数量：<u>73,321,050 股</u> 持股比例：合计持股比例：<u>49.99%</u></p>
<p>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</p>	<p>变动比例：合计持股变动比例：<u>减少 11.67%</u> 变动后持股数量：合计持股数量：<u>298,021,663 股</u> 变动后持股比例：合计持股比例：<u>38.33%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：信息披露义务人不排除在未来 12 个月内通过法律法规允许的方式增加或减少其持有的公司股份的可能，若今后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。</p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署之日前六个月，除上述披露的信息外，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。</p>
<p>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： 不适用</p>	

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

（本页无正文，为《胜宏科技（惠州）股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

深圳市胜华欣业投资有限公司

法定代表人：

年 月 日

（本页无正文，为《胜宏科技（惠州）股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

胜宏科技集团（香港）有限公司

执行董事：

年 月 日

（本页无正文，为《胜宏科技（惠州）股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

刘春兰

年 月 日

（本页无正文，为《胜宏科技（惠州）股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

陈 勇

年 月 日