

绿盟科技集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：绿盟科技集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：绿盟科技

股票代码：300369

信息披露义务人名称：雷岩投资有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座15层B室

通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座15层B室

股份变动性质：减持，持股比例降至5%以下

签署日期：2020年9月8日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及其他相关法律法规、行政法规及规范性文件编写。

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《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“公司”）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，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在绿盟科技公司中拥有权益的股份。

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。

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节	释义.....	1
第二节	信息披露义务人介绍.....	2
第三节	权益变动目的.....	3
第四节	权益变动方式.....	4
第五节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	6
第六节	其他重大事项.....	7
第七节	信息披露义务人声明.....	8
第八节	备查文件.....	9
	简式权益变动报告书.....	10

第一节 释义

在本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人、雷岩投资	指	雷岩投资有限公司
公司、绿盟科技	指	绿盟科技集团股份有限公司
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
《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》
《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

注：本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、信息披露义务人名称：雷岩投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110101669905856T
- 3、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座15层B室
- 4、法定代表人：李建国
- 5、注册资本：5000万元
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、主要经营范围：项目投资；投资咨询；投资管理顾问；投资策划；企业管理咨询；信息咨询。

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	身份证件号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职情况
李建国	男	23010319*****	中国	北京	无	执行董事

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，信息披露义务人没有其他在境内、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%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人因自身资金需求减持绿盟科技股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内持股计划

公司于2020年8月7日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，信息披露义务人计划以集中竞价、大宗交易和协议转让方式减持本公司股份合计不超过15,960,000股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整），不超过公司股份总数的2%。其中，通过集中竞价交易方式减持股份，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持股份，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人通过集中竞价累计减持1,940,300股，占公司总股本的0.2431%。本次权益变动完成后，信息披露义务人不再是公司持股5%以上的股东。

信息披露义务人将根据市场情况决定是否继续实施相关股份减持计划，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。除上述减持计划外，信息披露义务人不排除在未来12个月内根据有关法律法规和市场状况继续减持公司股份的可能性。若发生相关权益变动事项，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、拥有权益的股份变动达到法定比例的日期

信息披露义务人拥有绿盟科技权益的股份因减持变动达到法定比例的日期为2020年9月8日。

二、信息披露义务人本次权益变动情况

根据2017年4月20日信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，信息披露义务人持有绿盟科技32,423,988股股份，占绿盟科技总股本的8.1419%，其中无限售条件流通股23,540,988股，占公司总股本5.9113%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有绿盟科技39,905,808股股份，占公司总股本的比例为4.99999%，具体变动情况如下：

权益变动时间	变动方式	变动后持股数量（股）	变动时公司总股本（股）	变动后持股比例	变动比例	备注
2017-4-20~2017-5-22	被动稀释	32,423,988	398,235,587	8.1419%	-0.0003%	2014年股权激励计划激励对象行权13,500股，股本增加
2017-6-7~2017-6-16	大宗交易减持	51,141,909	796,457,673	6.4212%	-1.7207%	减持13,704,968股
2017-10-31	被动稀释	51,141,909	803,706,673	6.3633%	-0.0579%	2017年股票期权与限制性股票激励7,249,000股，股本增加
2017-5-23~2018-6-23	被动稀释	51,141,909	806,063,174	6.3447%	-0.0186%	2014年股权激励计划激励对象行权2356501股，股本增加
2017-5-23~2018-12-26	被动增加	51,141,909	799,674,141	6.3953%	0.0507%	公司回购注销限制性股票6,389,033股，股本减少
2019-3-14~2019-10-31	被动稀释	51,141,909	801,110,241	6.3839%	-0.0115%	2017年股权激励计划激励对象行权1,436,100股，股本增加
2019-5-22~2019-9-2	竞价交易减持	41,846,108	801,110,241	5.2235%	-1.1604%	减持9,295,801股
2019-10-21	被动增加	41,846,108	798,117,661	5.2431%	0.0196%	公司回购注销限制性股票2,992,580股，股本减少
2020-9-7~2020-9-8	竞价交易减持	39,905,808	798,117,661	4.99999%	-0.2431%	减持1,940,300股
合计权益变动比例					-3.1422%	

三、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
雷岩投资	合计持有股份	32,423,988	8.1419%	39,905,808	4.99999%
	其中：无限售条件股份	23,540,988	5.9113%	39,905,808	4.99999%
	有限售条件股份	8,883,000	2.2306%	0	0

注：雷岩投资本次权益变动前所持限售股份已于2019年1月全部解除限售，权益变动前所持股份总数量因公司公积金转增股本发生变化。

四、信息披露义务人拥有的绿盟科技股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有绿盟科技39,905,808股股份，占公司总股本的比例为4.99999%。雷岩投资持有的绿盟科技股份不存在质押、冻结及其他任何权利限制。

第五节 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报告书签署日前六个月内买卖绿盟科技股份的情况如下：

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	占总股本比例
雷岩投资	竞价交易	2020-9-7至 2020-9-8	21.82	1,940,300	0.2431%

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。除前述已经披露的内容外，不存在为避免对本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深交所依法要求披露而未披露的其他重大信息。

第七节 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。

信息披露义务人名称（盖章）：雷岩投资有限公司

法定代表人签字：李建国

签署日期：2020年9月8日

第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件
- 3、信息披露义务人签署的本报告书

附表：

简式权益变动报告书

上市公司名称	绿盟科技集团股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	绿盟科技	股票代码	300369
信息披露义务人名称	雷岩投资有限公司	信息披露义务人注册地	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座15层B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"/> 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 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	股票种类：人民币普通股A股 持股数量：32,423,988股 持股比例：8.1419%		
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：39,905,808股 变动比例：4.99999%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2017年4月20日至2020年9月8日 方式：减持		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动系减持		
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 详见第五节		

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

填表说明：

- 1、 存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、 需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为雷岩投资有限公司《简式权益变动报告书》签章页）

信息披露义务人名称（盖章）：雷岩投资有限公司

法定代表人签字：李建国

签署日期：2020年9月8日