

# 神思电子技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称:神思电子技术股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:神思电子

股票代码:300479

信息披露义务人:山东神思科技投资有限公司

住所:山东省济南市高新区齐鲁软件创业园广场C座

通讯地址:山东省济南市高新区齐鲁软件创业园广场C座

股权变动性质:减少及被动稀释

签署日期:二〇二一年十二月二日

## 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》（以下简称“准则第 15 号”）及相关法律、法规和规范性文件编写。

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，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《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”）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神思电子中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人 .....	5
第三节 权益变动目的及持股计划 .....	8
第四节 权益变动方式 .....	9
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	11
第六节 其他重大事项 .....	12
第八节 备查文件 .....	14
简式权益变动报告书 .....	15

## 第一节 释义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

本报告书、简式权益变动报告书	指	神思电子技术股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	山东神思科技投资有限公司
神思电子、上市公司	指	神思电子技术股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《准则第 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

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：山东神思科技投资有限公司

统一社会信用代码：913701007710375494

主要经营场所：山东省济南市高新区齐鲁软件创业园广场 C 座

成立时间：2005 年 02 月 01 日

营业期限：2005-02-01 至无固定期限

主要经营范围：对科技项目投资、管理、咨询服务（不含金融业务）。（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）

通讯地址：山东省济南市高新区齐鲁软件创业园广场 C 座

### 二、股权结构

截至本报告书签署日，神思科技投资主要出资人的出资结构如下：

序号	出资人	出资方式	认缴出资额	出资比例
1	王继春	货币	432 万元	36%
2	关华建	货币	180 万元	15%
3	赵爱波	货币	120 万元	10%
4	陈德展	货币	108 万元	9%
5	孙祯祥	货币	96 万元	8%
6	宋弋希	货币	96 万元	8%
7	王伟	货币	72 万元	6%
8	马锐	货币	42 万元	3.5%
9	李冰	货币	36 万元	3%
10	刘蕾	货币	18 万元	1.5%

### 三、神思科技投资股权控制关系

神思科技投资控股股东及实际控制人为王继春先生，其直接持有神思科技投资 36%股权；同时关华建先生直接持有神思科技投资 15%股权，关华建先生与王继春先生为一致行动人，王继春先生合计控制神思科技投资 51%股权。

#### 四、信息披露义务人应披露的其他信息

(1) 本次权益变动涉及神思电子董事、监事、高级管理人员直接持股变动情况的说明截至本报告书签署日，信息披露义务人股东不直接持有神思电子股份。

(2) 本次权益变动涉及上市公司董事、监事、高级管理人员间接持股变动情况的说明

神思电子于 2020 年 7 月 24 日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-059），神思科技投资计划可减持之日起六个月内以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份不超过 677 万股，不超过公司总股本的 4%。神思电子于 2020 年 11 月 14 日披露《简式权益变动报告书》，神思科技投资持有神思电子股份由 67,714,900 股减少至 59,342,148 股，占神思电子总股本的比例由 40.00%变更至 35.00%。其后神思科技投资于 2020 年 11 月 18 日至 2020 年 12 月 16 日通过集合竞价及大宗交易合计减持 1,826,000 股，该减持计划已于 2020 年 12 月 16 日终止。

本次权益变动期间，神思电子董事长王继春先生通过神思科技投资间接减持神思电子 657,360 股，权益变动后间接持有神思电子 20,705,813 股，占权益变动后神思电子总股本的 10.51%；神思电子副董事长关华建先生通过神思科技投资间接减持神思电子 273,900 股，权益变动后间接持有神思电子 8,627,422 股，占权益变动后神思电子总股本的 4.38%；神思电子监事赵爰波先生通过神思科技投资间接减持神思电子 182,600 股，权益变动后间接持有神思电子 5,751,615 股，占权益变动后神思电子总股本的 2.92%；神思电子监事会主席孙祯祥先生通过神思科技投资间接减持神思电子 146,080 股，权益变动后间接持有神思电子 4,601,292 股，占权益变动后神思电子总股本的 2.34%；神思电子董事、副总经理宋弋希先生通过神思科技投资间接减持神思电子 146,080 股，权益变动后间接持有神思电子 4,601,292 股，占权益变动后神思电子总股本的 2.34%；神思电子高级管理人员王伟女士通过神思科技投资间接减持神思电子 109,560 股，权益变动后间接持有神思电子 3,450,969 股，占权益变动后神思电子总股本的 1.75%。

上述人员不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形。

#### 五、信息披露义务人法定代表人

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家/地区居留权	在公司任职或在其他公司兼职情况
王继春	男	董事长	中国	济南	无	神思电子董事长

王继春先生最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不属于失信被执行人。

六、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，信息披露义务人除神思电子外，未持有境内或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。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动的目的：自身资金需要减持及被动稀释

二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划

本次股份减持及被动稀释后，信息披露义务人持有神思电子 57,516,148 股，占神思电子向特定对象发行股票完成后神思电子总股本的 29.19%。

截止本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来 12 个月内继续减持或增持上市公司股份的计划，信息披露义务人将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、股份变动的方式

通过深圳证券交易所竞价交易、大宗交易卖出及被动稀释。

### 二、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有神思电子股份 59,342,148 股，占神思电子总股本的 35.00%；本次权益变动后，信息披露义务人持有神思电子股份 57,516,148 股，占神思电子向特定对象发行完成后总股本的 29.19%，以上持股均为无限售条件流通股，权益变动后信息披露义务人仍为神思电子控股股东。

### 三、信息披露义务人减持股份情况

1、2020 年 11 月 18 日至 2020 年 12 月 16 日，信息披露义务人通过竞价交易及大宗交易出售上市公司流通股 1,826,000 股，占上市公司总股本的 1.0769%。具体情况如下：

股东名称	减持日期	减持股数（股）	占总股本比例	减持价格（元）	变动方式
山东神思科技 投资有限公司	2020-11-24	121,400	0.0716%	16.6855	竞价交易
	2020-11-25	60,500	0.0357%	16.5142	
	2020-12-08	161,000	0.0950%	15.9864	
	2020-12-09	169,200	0.0998%	15.7479	
	2020-12-15	130,000	0.0767%	15.0897	
	2020-12-16	9,900	0.0058%	15.0109	
	2020-11-18	1,174,000	0.6924%	14.400	大宗交易
	合计	1,826,000	1.0769%	--	--

注 1：“占总股本比例”按照 2020 年 11 月 18 日总股本 169,555,237 股计算。

### 2、被动稀释情况

因神思电子股票期权行权及向特定对象发行股票事项神思电子总股本增加，导致的神思科技投资持股比例被动稀释。

#### （1）股票期权行权

根据神思电子 2018 年股票期权激励计划，第一个行权期内可行权股票期权已行权完毕，

其中自 2020 年 11 月 11 日至今 2021 年 8 月 26 日行权 58,500 份,增加注册资本 58,500 元,神思电子注册资本由 169,548,737 元变更至 169,607,237 元,总股本由 169,548,737 股变更至 169,607,237 股。

(2) 向特定对象发行事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3388 号)核准,神思电子向特定对象发行人民币普通股股票 27,433,628 股。本次发行完成后,神思电子注册资本由 169,607,237 元变更至 197,040,865 元,总股本由 169,607,237 股变更至 197,040,865 股。公司本次向特定对象发行股票新增股份已取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

神思科技投资因主动减持神思电子股份及神思电子总股本增加导致持股比例被动稀释,本次权益变动前神思科技投资持有神思电子股份 59,342,148 股,占神思电子总股本的 35.00%。本次权益变动后,神思科技投资持有神思电子股份 57,516,148 股,占神思电子向特定对象发行后总股本的 29.19%,仍为神思电子的控股股东。

四、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况如下表:

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
山东神思科技投资有限公司	合计持有股份	59,342,148	35.00%	57,516,148	29.19%
	其中:无限售条件股份	59,342,148	35.00%	57,516,148	29.19%
	有限售条件股份	--	--	--	--

注 2:“本次权益变动前持有股份占总股本比例”按照神思电子 2020 年 11 月 11 日总股本 169,548,737 股计算,“本次权益变动后持有股份占总股本比例”按照神思电子 2018 年股票期权第一期行权完毕及本次向特定对象发行股票完成登记后神思电子总股本 197,040,865 股计算。

五、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

信息披露义务人山东神思科技投资有限公司持有的神思电子股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告之日起前 6 个月内不存在其他买卖神思电子股票的情况。

## 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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当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

本信息披露义务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。

山东神思科技投资有限公司（签章）

法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_

## 第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照（复印件）
- 二、信息披露义务人的法定代表人的身份证明文件
- 三、信息披露义务人签署的本报告书文本

备查文件置备地点：神思电子技术股份有限公司

联系电话：0531-88878969

联系人：李宏宇

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	神思电子技术股份有限公司	上市公司所在地	济南市高新区舜华西路 699 号
股票简称	神思电子	股票代码	300479
信息披露义务人名称	山东神思科技投资有限公司	信息披露义务人注册地	山东省济南市高新区齐鲁软件创业园广场 C 座
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 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	<u>通过证券交易所的集中交易</u> <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 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"/> <u>被动稀释</u>		
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	股票种类:人民币普通股 持股数量:59,342,148 股 持股比例: 35.00%		

司已发行股份比例	
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 变动数量:1,826,000股                      变动后数量: 57,516,148股 变动比例: 5.81%                              变动后比例: 29.19%
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"/> 信息披露义务人在提交本报告之日起前 6 个月内不存在其他买卖神思电子股票的情况。
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"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3388号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 27,433,628 股。

信息披露义务人：

山东神思科技投资有限公司

二〇二一年十二月二日