

江苏南大光电材料股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏南大光电材料股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：南大光电

股票代码：300346

信息披露义务人：南京大学资产经营有限公司

通讯地址：南京大学鼓楼校区费彝民楼 B 座 3 楼

股权变动性质：股份减少

简式权益变动报告书签署日期：2020 年 9 月 24 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》、《上市公司收购管理办法》、《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。

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江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”）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南大光电中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。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法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六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
第七节 备查文件.....	13
附表	14

第一节 释 义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下特定涵义：

信息披露义务人、南大资产公司	指	南京大学资产经营有限公司
公司、南大光电	指	江苏南大光电材料股份有限公司
报告书、本报告书	指	江苏南大光电材料股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
收购管理办法	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：南京大学资产经营有限公司

注册地址：南京市浦口区高新开发区 05 幢 4 层

法定代表人：尹建康

注册资本：15569.9 万元整

统一社会信用代码：913200007658600024

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组；高新技术成果转化和产业化，社会经济咨询，技术服务，非学历职业技能培训，电子计算机及软件的研究、销售、维修，电子产品及通信设备、仪器仪表的研究、销售，社会公共安全设备设计、安装和维修，电子设备、电子计算机及设备安装、维修，楼宇智能化的设计、施工与系统集成，有限电视台工程设计、安装，制冷空调设备安装，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，房屋租赁，物业管理，室内外装饰，五金、交电、汽车零部件、金属材料、木材、工艺美术品、百货、文化办公机械销售。（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）

经营期限：2004 年 08 月 09 日至长期

南京大学资产经营有限公司控股股东：南京大学

南京大学资产经营有限公司股权关系，如下表：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	南京大学	15569.9 万元	100%

南京大学资产经营有限公司董事及主要负责人情况，如下表：

姓名	职务	性别	国籍	身份证号码	长期居住地	其他国家或地区居留权
尹建康	董事长、总经理	男	中国	320106196311241270	南京	无

金鑫荣	董事	男	中国	320106196212151210	南京	无
李友根	董事	男	中国	320106196710171230	南京	无
姚根元	董事、 副总经理	男	中国	320106196303191277	南京	无
冯金龙	职工董事	男	中国	320106196402240855	南京	无
潘大谦	副总经理	男	中国	320106196105251216	南京	无
姚斌	副总经理	男	中国	320103196601290776	南京	无

二、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除南大光电外，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%的情况如下：

上市公司名称	上市板块	持股数量（股）	持股比例
南京大学环境规划设计研究院股份公司	创业板	14,400,000	30.00%

第三节 权益变动的目的

一、 权益变动目的

本次权益变动的原因因为信息披露义务人的资金需求。

二、 信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

信息披露义务人于 2020 年 4 月 20 日向南大光电提交了《关于股份减持计划的告知函》，南大资产公司计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过 8,005,322 股（占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的 2%），通过集中竞价交易方式进行减持，将于减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行，减持计划开始日期为 2020 年 5 月 15 日，结束日期为 2020 年 11 月 5 日，任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

截止本报告书签署之日，上述减持计划尚未实施完毕。

除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人不排除未来 12 个月内在符合并遵守现行有效地法律、法规及规范性文件的基础上增加或者减少南大光电股份的可能性。信息披露义务人若增持或减持南大光电股份，将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，南大资产公司持公司股份 20,105,600 股，占当时公司总股本的 12.50%。本次权益变动后，南大资产公司持公司股份 30,913,503 股，占公司当时扣除回购专用账户中股份后的总股本比例为 7.68%。

二、本次权益变动的主要内容

信息披露义务人自 2017 年 11 月 10 日至 2020 年 9 月 24 日期间通过竞价交易方式合计减持公司股份比例累计达 5.0000%。具体情况如下：

（一）股东股份减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (万股)	减持数量占公 司当时总股本 的比例
南京大学资产 经营有限公司	竞价交易	2017 年 11 月 10 日	29.57	57.9400	0.3602%
	竞价交易	2017 年 11 月 13 日	29.69	17.9800	0.1118%
	竞价交易	2017 年 11 月 14 日	32.28	41.8200	0.2600%
	竞价交易	2018 年 5 月 11 日	17.30	7.3510	0.0457%
	竞价交易	2019 年 4 月 29 日	12.85	39.8221	0.1492%
	竞价交易	2019 年 4 月 30 日	12.69	15.5000	0.0581%
	竞价交易	2019 年 5 月 8 日	12.42	67.0755	0.1676%
	竞价交易	2019 年 6 月 10 日	8.67	5.4173	0.0135%
	竞价交易	2019 年 6 月 11 日	8.81	147.1600	0.3677%
	竞价交易	2019 年 6 月 12 日	9.41	26.7200	0.0668%
	竞价交易	2019 年 6 月 13 日	9.40	13.4005	0.0335%
	竞价交易	2019 年 6 月 17 日	8.96	7.8300	0.0196%
	竞价交易	2019 年 6 月 18 日	8.90	10.0000	0.0250%
	竞价交易	2019 年 6 月 19 日	9.10	5.5000	0.0137%
	竞价交易	2019 年 8 月 27 日	11.00	108.0000	0.2698%
	竞价交易	2019 年 8 月 28 日	11.21	11.0000	0.0275%
	竞价交易	2019 年 8 月 29 日	11.14	22.1000	0.0552%
	竞价交易	2019 年 8 月 30 日	11.36	21.0000	0.0525%
	竞价交易	2019 年 9 月 2 日	11.53	21.9000	0.0547%
	竞价交易	2019 年 9 月 9 日	14.85	5.7975	0.0145%
竞价交易	2019 年 9 月 10 日	14.58	146.0000	0.3648%	

竞价交易	2019年9月11日	14.18	18.3000	0.0457%
竞价交易	2019年9月12日	14.10	21.8000	0.0545%
竞价交易	2019年9月16日	14.08	7.0000	0.0175%
竞价交易	2019年9月17日	14.15	7.0000	0.0175%
竞价交易	2019年9月18日	13.64	10.0000	0.0250%
竞价交易	2019年12月2日	12.32	30.0000	0.0750%
竞价交易	2019年12月3日	12.29	21.9025	0.0547%
竞价交易	2019年12月18日	14.38	202.0000	0.5047%
竞价交易	2019年12月19日	14.25	99.1000	0.2476%
竞价交易	2019年12月24日	14.55	40.0000	0.0999%
竞价交易	2019年12月25日	16.37	3.0000	0.0075%
竞价交易	2019年12月26日	18.01	4.0000	0.0100%
竞价交易	2020年1月3日	17.88	0.2000	0.0005%
竞价交易	2020年5月15日	29.74	84.0900	0.2101%
竞价交易	2020年5月18日	30.84	110.5600	0.2762%
竞价交易	2020年5月19日	31.10	138.0000	0.3448%
竞价交易	2020年5月20日	33.20	5.0000	0.0125%
竞价交易	2020年5月25日	31.79	30.0000	0.0750%
竞价交易	2020年6月4日	43.49	32.3500	0.0808%
竞价交易	2020年9月9日	38.10	0.5000	0.0012%
竞价交易	2020年9月11日	36.00	2.0000	0.0050%
竞价交易	2020年9月14日	38.22	4.4800	0.0111%
竞价交易	2020年9月15日	39.10	30.0000	0.0745%
竞价交易	2020年9月16日	38.74	8.0000	0.0199%
竞价交易	2020年9月17日	39.30	45.0000	0.1118%
竞价交易	2020年9月18日	39.29	33.0000	0.0820%
竞价交易	2020年9月24日	39.49	1.6100	0.0040%
合计				5.0000%

注：（1）上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。

（2）上表中公司总股本根据历次权益分派方案中的资本公积转增股本计划做相应的调整。

（3）根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准）。截至本报告书披露日，公司总股本为 406,890,845 股，扣除公司回购专用账户中已回购股份 4,324,710 股后的公司总股本为 402,566,135 股。

（4）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

（二）本次权益变动前后信息披露义务人持有南大光电股份情况

本次权益变动前后信息披露义务人持有南大光电股份情况，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)	占扣除回购账户股份后总股本比例
南京大学资产经营有限公司	合计持有股份	20,105,600	12.50%	30,913,503	7.68%
	其中：无限售条件股份	20,105,600	12.50%	30,913,503	7.68%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

注：（1）上表中“本次权益变动前持有股份”是指本次权益变动涉及首次减持（即：2017年11月10日）前所持有股份。当时公司总股本为160,864,000股。

“本次权益变动后持有股份”是指截止本次权益报告书披露日最后一次减持（即：2020年9月24日）后所持有股份。

截至本报告书披露日，公司总股本为406,890,845股，扣除公司回购专用账户中已回购股份4,324,710股后的公司总股本为402,566,135股。

（2）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

（三）信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制

本次权益变动后，信息披露义务人南京大学资产经营有限公司所持南大光电股份不存在质押、查封、冻结等权利限制情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

除上述已披露的买卖南大光电股票情况外，在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在其他买卖南大光电股票的情况。

第六节 其他重要事项

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 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 本报告书文本。

二、备查文件置备地点：

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会办公室

信息披露义务人：南京大学资产经营有限公司

法定代表人（签字）：尹建康

签署日期：2020 年 9 月 24 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏南大光电材料股份有限公司	上市公司所在地	江苏苏州
股票简称	南大光电	股票代码	300346
信息披露义务人名称	南京大学资产经营有限公司	信息披露义务人注册地	南京市
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"/> （请注明）		
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 持股数量：20,105,600 股 持股比例：12.50%		

<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>股票种类：人民币普通股 持股数量：30,913,503 股 持股比例：7.68%（根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量） 变动比例：5.0000%</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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 详见本报告“第三节 权益变动目的”之“二、信息披露义务人未来 12 个月内的增减计划”</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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></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：</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 checked="" type="checkbox"/></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	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 type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人（签章）：南京大学资产经营有限公司

法定代表人（签章）：尹建康

签署日期：2020 年 9 月 24 日

信息披露义务声明：

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（签章）：南京大学资产经营有限公司

法定代表人（签章）：

签署日期： 2020 年 9 月 24 日