

北矿科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：北矿科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：北矿科技

股票代码：600980

信息披露义务人：中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗大道地铁3号线大运站A出口龙岗大运软件小镇17栋2层

通讯地址：上海市虹口区杨树浦路128号8楼

联系电话：021-35908770

股份变动性质：股份减少

签署日期：2017年9月12日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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》（以下简称“《准则15号》”）及相关的法律、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北矿科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“北矿科技”）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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北矿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刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	11
附表：简式权益变动报告书	13

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

信息披露义务人、“中科汇通”	指	中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司
北矿科技、上市公司	指	北矿科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	北矿科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
准则 15 号	指	《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》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、公司基本情况

公司名称：中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司

注册地址：深圳市龙岗区龙岗大道地铁3号线大运站A出口龙岗大运软件小镇17栋2层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈苏勤

成立日期：2010年9月15日

注册资本：200,000万元

统一社会信用代码：9144030055949788XB

经营期限：自2010年9月15日起至2022年12月21日止

主要经营范围：对未上市企业进行股权投资，开展股权投资和企业上市咨询业务（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）

通讯地址：上海市虹口区杨树浦路128号8楼

联系电话：021-35908770

2、主要股东情况

股东名称	公司类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
中科招商投资管理集团股份有限公司	非上市股份有限公司	200,000	100%

3、信息披露义务人主要负责人

信息披露义务人的董事及主要负责人介绍

姓名	性别	国籍	身份证号码	长期居住地及是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职或在其他公司兼职情况
陈苏勤	女	中国	610121196012*****	上海市徐汇区钦州南路768弄32号**室，无境外长期居留权	执行（常务）董事、兼任中科招商投资管理集团股份有限公司联席总裁

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

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的具体情况如下所示¹：

股票简称	股票代码	持股数量（万股）	占总股本比例
海联讯	300277	9,998.63	29.85%
沙河股份	000014	2,322.01	11.51%
国农科技	000004	951.84	11.33%
大连圣亚	600593	606.93 ²	6.60%
大晟文化	600892	3,192.25	5.71%
祥龙电业	600769	2,076.33	5.54%
中设集团	603018	1,130.03	5.34%
朗科科技	300042	680.01	5.09%

¹ 按持股比例由高至低列示。

² 包括一致行动人北京市东方成长创业投资管理有限公司持有的股份数量，合并计算并列示。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的为信息披露义务人根据自身的战略发展和资金安排等需求而作出的减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截止本报告书签署日，中科汇通不排除在未来 12 个月内减持上市公司股份的计划。若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。

第四节 权益变动方式

一、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北矿科技 14,149,807 股股份，均为无限售条件流通股，占北矿科技总股本的 9.2962%。

二、本次权益变动的基本情况

2017 年 8 月 28 日到 2017 年 9 月 12 日，中科汇通通过上海证券交易所竞价交易减持其持有的北矿科技无限售条件流通股 6,539,300 股，占北矿科技总股本的 4.2962%。具体为：

股东名称 (转让方)	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
中科汇通	竞价交易	2017 年 8 月 28 日	19.406	144,700	0.10%
中科汇通	竞价交易	2017 年 8 月 29 日	19.486	47,000	0.03%
中科汇通	竞价交易	2017 年 8 月 30 日	19.292	124,800	0.08%
中科汇通	竞价交易	2017 年 8 月 31 日	19.082	81,500	0.05%
中科汇通	竞价交易	2017 年 9 月 1 日	19.403	680,000	0.45%
中科汇通	竞价交易	2017 年 9 月 4 日	19.916	395,000	0.26%
中科汇通	竞价交易	2017 年 9 月 5 日	19.741	25,000	0.02%
中科汇通	竞价交易	2017 年 9 月 6 日	20.059	930,000	0.61%
中科汇通	竞价交易	2017 年 9 月 7 日	20.441	89,800	0.06%
中科汇通	竞价交易	2017 年 9 月 8 日	20.745	550,000	0.36%
中科汇通	竞价交易	2017 年 9 月 11 日	21.337	1,303,500	0.86%
中科汇通	竞价交易	2017 年 9 月 12 日	21.923	2,168,000	1.42%
合计				6,539,300	4.2962%

本次权益变动前后，中科汇通持有北矿科技股份变化情况详见下表：

股东名称	股份性质	减持前持股数量、持股比例		减持后持股数量、持股比例	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
中科汇通	合计持有股份	14,149,807	9.2962%	7,610,507	5.00%
	其中：无限售 条件流通股	14,149,807	9.2962%	7,610,507	5.00%

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日，中科汇通持有的北矿科技 7,610,507 股股份均为无限售流通股，其中没有股票处于质押状态。

除上述情况以外，信息披露义务人持有的北矿科技股份不存在任何其他权利限制。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，除本次披露的减持股份外，信息披露义务人交易公司股份的情况如下：

股东名称	交易方式	交易期间	交易方向	交易均价（元/股）	交易股数（股）
中科汇通	竞价交易	2017/6/16	卖出	17.18	500

第六节 其他重大事项

一、其他重要信息

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人身份证明文件
- 3、信息披露义务人签署的本报告书

二、备查文件置备地点

- 1、北矿科技股份有限公司
- 2、联系人：证券部 010-63299988

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：中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司

法定代表人（签章）：

日期：2017 年 9 月 12 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北矿科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 23 号楼 4 层
股票简称	北矿科技	股票代码	600980
信息披露义务人名称	中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市龙岗区龙岗大道地铁 3 号线大运站 A 出口龙岗大运软件小镇 17 栋 2 层
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	持股数量: 14,149,807 股 持股比例: 9.2962%		

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：无限售条件流通股 变动数量：6,539,300 股 变动比例：4.2962% 变动后持股数量：7,610,507 股 变动后持股比例 5.00%
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"/>

信息披露义务人名称（签章）：中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司

法定代表人（签章）：

日期：2017 年 9 月 12 日