

能科科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：能科科技股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：能科股份

股票代码：603859

信息披露义务人之一：赵岚

住所：北京市海淀区****

通讯地址：北京市海淀区****

信息披露义务人之二：于胜涛

住所：北京市朝阳区****

通讯地址：北京市朝阳区****

一致行动人：祖军

住所：北京市海淀区****

通讯地址：北京市海淀区****

权益变动性质：股份减少

签署日期：二〇二〇年五月十二日

声 明

1. 信息披露义务人依据《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》等法律、法规和规范性文件编写本报告书。

2. 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。

3. 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所持有的能科科技股份有限公司股份变动情况。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能科科技股份有限公司中拥有权益的股份。

4. 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，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。

5. 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的连带的法律责任。

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一节 释义 | 3 |
| 第二节 信息披露义务人介绍..... | 4 |
| 第三节 权益变动目的及持股计划 | 6 |
| 第四节 权益变动方式 | 7 |
| 第五节 前6个月内买卖能科股份的情况 | 8 |
| 第六节 其他重大事项 | 9 |
| 第七节 备查文件 | 10 |
| 附 表：简式权益变动报告书..... | 11 |

第一节 释义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

| | | |
|-----------|----------|------------------------------------|
| 本报告、本报告书 | 指 | 本《能科科技股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 本次权益变动 | 指 | 指本次交易导致赵岚、于胜涛、祖军合计持有的上市公司股份比例减少的行为 |
| 信息披露义务人 | 指 | 赵岚、于胜涛 |
| 一致行动人 | 指 | 祖军 |
| 上市公司、能科股份 | 指 | 能科科技股份有限公司 |
| 《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 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

（一）赵岚基本情况

姓名：赵岚

性别：女

国籍：中国

身份证号码：110105197008*****

住所：北京市海淀区****

通讯地址：北京市海淀区****

是否取得其他国家或地区居留权：否

（二）于胜涛基本情况

姓名：于胜涛

性别：男

国籍：中国

身份证号码：650102197208*****

住所：北京市朝阳区****

通讯地址：北京市朝阳区****

是否取得其他国家或地区居留权：否

（三）祖军基本情况

姓名：祖军

性别：男

国籍：中国

身份证号码：120109197008*****

住所：北京市海淀区****

通讯地址：北京市海淀区****

是否取得其他国家或地区居留权：否

二. 信息披露义务人与一致行动人之间关系说明

截至本公告签署日，祖军、赵岚、于胜涛签署了《协议书——一致行动人确认和承诺函》，祖军与赵岚为夫妻关系，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，三人之间构成一致行动关系。

三. 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没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或者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. **本次权益变动的原因及目的：**信息披露义务人赵岚、于胜涛出于自身资金需求减持股份。

二. **本次权益变动之后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有能科股份的股票数量为53,662,300股，占能科股份的股权比例为38.56%，本次权益变动比例达到5%。**

三. 未来股份减持计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除会在公司2020年1月16日披露的《股东减持股份计划公告》（详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-006）和2020年2月29日披露的《股东减持股份计划公告》（详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-017）中披露的减持期间内继续减持所持有的上市公司股份，并将按照法律法规的规定履行信息披露的义务。

第四节 权益变动方式

一. 本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|------|------------|------------|--------|------------|--------|
| | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 |
| 赵岚 | 合计持有股份 | 23,328,000 | 16.76% | 21,604,000 | 15.53% |
| | 其中：无限售条件股份 | 23,328,000 | 16.76% | 21,604,000 | 15.53% |
| 于胜涛 | 合计持有股份 | 12,124,000 | 8.71% | 6,890,300 | 4.95% |
| | 其中：无限售条件股份 | 12,124,000 | 8.71% | 6,890,300 | 4.95% |
| 祖军 | 合计持有股份 | 25,168,000 | 18.09% | 25,168,000 | 18.09% |
| | 其中：无限售条件股份 | 25,168,000 | 18.09% | 25,168,000 | 18.09% |
| 合计 | 合计持有股份 | 60,620,000 | 43.56% | 53,662,300 | 38.56% |
| | 其中：无限售条件股份 | 60,620,000 | 43.56% | 53,662,300 | 38.56% |

注：

1、实施减持计划前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份 60,620,000 股，占上市公司总股本的 43.56%；

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二. 信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份相关权利限制情况如下表：

| 序号 | 股东名称 | 质押股数 | 占所持股份比例 | 占公司股份比例 |
|----|------|-----------|---------|---------|
| 1 | 赵岚 | 0 | 0% | 0% |
| 2 | 于胜涛 | 0 | 0% | 0% |
| 3 | 祖军 | 3,750,078 | 14.90% | 2.69% |
| | 合计 | 3,750,078 | 14.90% | 2.69% |

除此情形外，信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥有的股份不存在诉讼、仲裁或者被司法冻结等其他权利受限情况。

第五节 前6个月内买卖能科股份之股份的情况

在本报告签署前6个月内，信息披露义务人赵岚减持上市公司股份的情形如下：

| 减持区间 | 减持方式 | 减持数量/股 | 减持比例 | 减持价格区间/元 |
|----------|------|-----------|-------|----------|
| 2019年12月 | — | — | — | — |
| 2020年1月 | — | — | — | — |
| 2020年2月 | — | — | — | — |
| 2020年3月 | 大宗交易 | 234,000 | 0.17% | 28.62 |
| 2020年4月 | — | — | — | — |
| 2020年5月 | 大宗交易 | 1,490,000 | 1.07% | 31.87 |
| 合计 | / | 1,724,000 | 1.24% | / |

在本报告签署前6个月内，信息披露义务人于胜涛减持上市公司股份的情形如下：

| 减持区间 | 减持方式 | 减持数量/股 | 减持比例 | 减持价格区间/元 |
|----------|-----------------|-----------|-------|---------------|
| 2019年12月 | 集中竞价交易 | 305,100 | 0.22% | 24.30 - 27.55 |
| 2020年1月 | — | — | — | — |
| 2020年2月 | 大宗交易、 集中竞价交易 | 2,135,400 | 1.53% | 29.92-33.89 |
| 2020年3月 | — | — | — | — |
| 2020年4月 | — | — | — | — |
| 2020年5月 | 集中竞价交易 | 67,300 | 0.05% | 33.30-34.70 |
| 合计 | / | 2,507,800 | 1.80% | / |

第六节 其他重大事项

一. 其他应披露的事项

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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

二. 信息披露义务人声明

信息披露义务人及其一致行动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。

第七节 备查文件

一. 备查文件

1. 赵岚的身份证复印件
2. 于胜涛的身份证复印件
3. 祖军的身份证复印件

二. 备查文件时间和地点

1. 查阅时间

工作日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

2. 查阅地点

上市公司：能科科技股份有限公司

联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院5号楼互联网创新中心二层


联系人：张冬

联系电话：010-58741905

信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人之一： 
赵岚

信息披露义务人之二： 
于胜涛

一致行动人： 
祖军

2020年5月12日

简式权益变动报告书

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 能科科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 北京市房山区城关街道顾八路一区9号 |
| 股票简称 | 能科股份 | 股票代码 | 603859 |
| 信息披露义务人名称 | 赵岚 | 信息披露义务人注册地 | 北京市海淀区**** |
| 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 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 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 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 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"/> <u>大宗交易</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已发行股份比例 | 股票种类: <u>A股</u> 持股数量: <u>23,328,000股</u> 持股比例: <u>16.76%</u> | | |
| 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: <u>A股</u> 变动数量: <u>1,724,000股</u> 变动比例: <u>1.24%</u> 本次权益变动后: 持股数量: <u>21,604,000股</u> 持股比例: <u>15.53%</u> | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持或减持 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注: 信息披露义务人减持计划尚未结束; 未来12个月内暂无增持计划。 | | |
| 信息披露义务人在此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"/> | | |

| 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 type="checkbox"/> 否 <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"/> |

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。

简式权益变动报告书

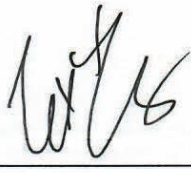
| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 能科科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 北京市房山区城关街道顾八路一区9号 |
| 股票简称 | 能科股份 | 股票代码 | 603859 |
| 信息披露义务人名称 | 于胜涛 | 信息披露义务人注册地 | 北京市朝阳区**** |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input 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 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 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"/> <u>大宗交易</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已发行股份比例 | 股票种类: <u>A股</u> 持股数量: <u>12,124,000股</u> 持股比例: <u>8.71%</u> | | |
| 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: <u>A股</u> 变动数量: <u>5,233,700股</u> 变动比例: <u>3.76%</u> 本次权益变动后: 持股数量: <u>6,890,300股</u> 持股比例: <u>4.95%</u> | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持或减持 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注: 信息披露义务人减持计划尚未结束; 未来12个月内暂无增持计划。 | | |
| 信息披露义务人在此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"/> | | |

| 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 type="checkbox"/> 否 <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"/> |

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《能科科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人之一： 

赵岚

信息披露义务人之二： 

于胜涛

一致行动人： 

祖军

2020年5月12日