

昆山科森科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：昆山科森科技股份有限公司

股票简称：科森科技

股票代码：603626

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人名称：徐小艺

住所：江苏省昆山市玉山镇东方华庭****

通讯地址：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号

股份变动性质：股份减持、持股比例被动稀释

签署日期：二〇二〇年六月二日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《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》(以下简称《准则 15 号》)及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在昆山科森科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,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昆山科森科技股份有限公司中拥有权益的股份。

五、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。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的及持股计划	6
第四节 信息披露义务人权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	11
第六节 其它重大事项	12
第七节 信息披露义务人声明	13
第八节 备查文件	14
附表：简式权益变动报告书	15

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：

上市公司、公司、科森科技	指	昆山科森科技股份有限公司
本报告书	指	昆山科森科技股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	徐小艺
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人	徐小艺
性别	女
国籍	中国
身份证号码	32058319910628****
住所	江苏省昆山市玉山镇东方华庭****
通讯地址	江苏省昆山市开发区新星南路155号
通讯方式	185****0055
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，除了持有科森科技的股份外，信息披露义务人不存在在境内、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 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动是信息披露义务人根据自身资金需求集中竞价减持公司股份、协议转让公司股份，同时公司发行的“科森转债”自 2019 年 5 月 22 日至 2020 年 6 月 1 日期间陆续转股、因 2019 年限制性股票激励计划增发限制性股票，使上市公司总股本发生变动，导致信息披露义务人持有股份数量占总股本的比例减少至 5%。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划。

截至本报告书签署日，徐小艺女士仍在其减持计划实行期间（详见公司于 2020 年 2 月 20 日披露的 2020-011 号公告），除此次减持计划外，徐小艺女士在未来 12 个月内没有继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，没有增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及信息披露义务人的相关承诺进行减持并履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，徐小艺女士持有公司无限售流通股 25,480,000 股，占公司总股本的 6.17%。（本次变动前持股数量及持有股份占总股本比例按公司完成首次公开发行后的情况计算，因公司 2017 年半年度、2017 年年度权益分派以资本公积转增股份，其持股数量同比例调整）

本次权益变动后，徐小艺女士持有公司无限售流通股 23,683,400 股，占公司总股本的 5.00%。（上述总股本按照 2020 年 6 月 1 日公司总股本计算）

二、本次权益变动的方式

（一）公司可转债转股、增发限制性股票导致信息披露义务人持有股份比例被动稀释

1、增发限制性股票

2017 年 12 月 29 日，公司 2017 年限制性股票激励计划共计向 221 名激励对象授予限制性股票 1,943,420 股登记完成，公司总股本由 294,933,380 股增加至 296,876,800 股。

2、限制性股票回购注销

经 2018 年 10 月 26 日、11 月 12 日召开的第二届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施股权激励计划。公司分别于 2019 年 5 月 17 日、7 月 15 日回购注销完成 211 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,670,065 股（含 2017 年年度权益分派以资本公积转增的股份），公司总股本变更为 412,906,732 股。

3、可转债转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881 号”文核准，公司于 2018 年 11 月 16 日公开发行了 610.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 61,000.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书（2018）153 号文同意，公司 61,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科森转债”，债券代码“113521”。根据有关规定和公司《公开发行可转换

公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科森转债”自 2019 年 5 月 22 日起可转换为本公司股份。

4、增发限制性股票

2020 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟向激励对象定向发行股份作为激励计划的股票来源。本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票共计 9,392,000 股，已于 2020 年 3 月 6 日在中登上海分公司完成登记。

截至 2020 年 6 月 1 日，公司总股本为 473,757,807 股。

（二）信息披露义务人通过协议转让方式减持股份

1、协议转让基本情况

徐小艺女士于 2020 年 2 月 27 日与海通期货股份有限公司（代海通期货海盈 52 号集合资产管理计划）签署了《股份转让协议》，将其持有的公司 1,342,000 股无限售流通股协议转让给海通期货股份有限公司（代海通期货海盈 52 号集合资产管理计划）。上述协议转让已于 2020 年 3 月 20 日完成了过户登记手续。

2、《股份转让协议》主要内容

（1）协议转让的当事人

甲方（受让方）：海通期货股份有限公司（代海通期货海盈 52 号集合资产管理计划）

乙方（转让方）：徐金根、王冬梅、徐小艺

（2）转让标的

本协议项下转让标的为乙方合计合法持有的科森科技（代码：603626.SH）23,000,000 股无限售流通股股票（以下简称“标的股票”），上述股票占【科森科技】总股本的 5.01%。甲方作为资管计划的管理人，以资管计划的委托资金依法受让标的股票。甲乙双方一致同意通过协议转让的方式转让标的股票。

（3）标的股票转让单价

标的股票转让价格为本协议签署日前一交易日标的股票收盘价的 90%（以下简称“转让单价”），即人民币 12.22 元/股。

（4）交易总价

甲乙双方实际交易金额即为“交易总价”，计算方式如下：

交易总价=甲乙双方依据本协议以协议转让方式实际交易的股票数量×转让单价。

(5) 支付安排

甲乙双方一致同意以下按以下方案支付股票转让价款：

第一阶段支付：本协议签署后的【20】个交易日内且不晚于上海证券交易所出具《转让确认书》后的【2】个交易日内，资管计划先行支付徐金根本次交易总价中的【31,759,291.20】元（大写：【叁仟壹佰柒拾伍万玖仟贰佰玖拾壹元贰角零分】），王冬梅本次交易总价中的【13,233,038.00】元（大写：【壹仟叁佰贰拾叁万叁仟零叁拾捌元整】）以及徐小艺本次交易总价中的【2,787,870.80】元（大写：【贰佰柒拾捌万柒仟捌佰柒拾元捌角零分】）。乙方三名当事人徐金根、王冬梅和徐小艺一致同意资管计划将上述第一阶段款项支付至徐金根名下的指定银行账户。

上述款项仅用于乙方缴纳本次协议转让需支付的个人所得税。乙方应在收到上述款项后的第【5】个交易日内向相关税务机构办理股份转让个人所得税缴纳手续并取得相关个人所得税完税证明。若乙方未按约将上述款项全部用于缴纳个人所得税，乙方应于收到上述款项的第【6】个交易日内返还资管计划，否则乙方每日应按上述款项的万分之五缴纳违约金且继续履行预付款返还义务。

第二阶段支付：标的股票完成全部变更登记手续后的【1】个交易日内，资管计划应将交易总价中的剩余未支付金额支付给乙方。乙方三名当事人徐金根、王冬梅和徐小艺一致同意资管计划将上述第二阶段款项支付至徐金根名下的指定银行账户。

(6) 生效时间及条件

本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方（即徐金根、王冬梅和徐小艺）三名当事人均签字后生效；

本协议一式陆份，各方各执贰份，其它贰份供备案使用，每份具有同等效力。

3、协议转让股份变动情况

股东姓名	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
徐小艺	25,480,000	5.55%	-1,342,000	-0.29%	24,138,000	5.26%

注：上表中占公司总股本比例均为公司协议转让签署日前一交易日总股本。

（三）信息披露义务人通过集中竞价方式减持股份

2020年6月2日，公司接到徐小艺女士通知，徐小艺女士于2020年3月13日至2020年6月1日期间，通过上海证券交易所集中竞价方式累计减持公司无限售流通股454,600股，占公司目前总股本的0.10%。

三、信息披露义务人所持有公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人徐小艺女士所持公司股份23,683,400股均为无限售条件流通股，占公司目前总股本的比例为5.00%。

四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

五、信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告披露的集中竞价减持股份、协议转让股份、持股比例被动稀释外，在本报告签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

第六节 其它重大事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的其他事项。

第七节 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：徐小艺

日期：2020年6月2日

第八节 备查文件

一、备查文件

信息披露义务人的身份证明文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于公司住所，以供投资者查询。

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	昆山科森科技股份有限公司	上市公司所在地	昆山开发区新星南路155号
股票简称	科森科技	股票代码	603626
信息披露义务人名称	徐小艺	信息披露义务人注册地	中国
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股比例变化 <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（发行完成后）	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（发行完成后）	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 checked="" 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"/> “科森转债”转股、增发限制性股票使上市公司总股本增加，导致信息披露义务人持股比例被动下降		
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：A股 持股数量：25,480,000股 持股比例：6.17%		
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：A股 变动数量：1,796,600股 变动比例：减少0.38%（占公司当前股本） 变动后数量：23,683,400股 变动后比例：5.00%（占公司当前股本）		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 否

（本页无正文，为《昆山科森科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息义务披露人（签名）：徐小艺

2020年6月2日