

展鹏科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：展鹏科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：展鹏科技

股票代码：603488

信息披露义务人之一：杭州如山创业投资有限公司

注册地址：杭州市滨江区滨安路 1190 号

通信地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 21 楼

信息披露义务人之二：浙江如山高新创业投资有限公司

注册地址：浙江省诸暨市店口镇盾安路

通信地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 21 楼

信息披露义务人之三：诸暨鼎信创业投资有限公司

注册地址：诸暨市店口镇工业区

通信地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 21 楼

股份变动性质：减少

签署日期：二〇二〇年六月十二日

信息披露义务人声明

一、本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》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告不需要获得授权和批准，其履行亦不违反展鹏科技股份有限公司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》、《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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在展鹏科技股份有限公司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展鹏科技股份有限公司中拥有权益的股份。

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中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的法律责任。

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	8
第四节	权益变动方式	9
第五节	前六个月内买卖上市公司股份的情况	11
第六节	其他重要事项	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

除非特别说明与另有所指，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

展鹏科技、上市公司、公司	指	展鹏科技股份有限公司
本报告书	指	《展鹏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	杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、诸暨鼎信创业投资有限公司
杭州如山	指	杭州如山创业投资有限公司
浙江如山	指	浙江如山高新创业投资有限公司
诸暨鼎信	指	诸暨鼎信创业投资有限公司
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
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
上交所	指	上海证券交易所
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

（一）杭州如山

企业名称	杭州如山创业投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	杭州市滨江区滨安路1190号
成立日期	2007年7月10日
经营期限	2027年7月9日
法定代表人	王涌
注册资本	10,200万元
营业执照注册号	91330100662341269H
税务登记证号	91330100662341269H
控股股东名称	无
通讯地址	浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦21楼
联系电话	0571-87808855-2128
经营范围	实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目

（二）浙江如山

企业名称	浙江如山高新创业投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	浙江省诸暨市店口镇盾安路
成立日期	2010年11月10日
经营期限	2022年11月9日
法定代表人	王涌
注册资本	40,000万元
营业执照注册号	91330681564429953P
税务登记证号	91330681564429953P
控股股东名称	浙江盾安实业有限公司
通讯地址	浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦21楼
联系电话	0571-87808855-2128
经营范围	创业投资业务；从事货物及技术的进出口业务（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）

（三）诸暨鼎信

企业名称	诸暨鼎信创业投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	诸暨市店口镇工业区
成立日期	2008年7月29日
经营期限	2028年7月28日
法定代表人	王行
注册资本	5,000万元
营业执照注册号	91330681678425061Q
税务登记证号	91330681678425061Q
控股股东名称	浙江盾安精工集团有限公司
通讯地址	浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦21楼
联系电话	0571-87808855-2128
经营范围	创业投资业务

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

(一) 杭州如山

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
王涌	男	董事长兼总经理	中国	杭州	否
喻波	男	董事	中国	杭州	否
姚新义	男	董事	中国	杭州	否
丁世平	男	监事	中国	杭州	否
潘汉林	男	监事	中国	杭州	否
王行	男	监事会主席	中国	杭州	否

(二) 浙江如山

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
王涌	男	董事长兼总经理	中国	杭州	否
冯忠波	男	董事	中国	杭州	否
喻波	男	董事	中国	杭州	否
姚新义	男	董事	中国	杭州	否
王培火	男	董事	中国	杭州	否
殷军林	男	监事	中国	诸暨	否

沈晓东	男	监事	中国	桐乡	否
申维武	男	监事	中国	杭州	否

(三) 诸暨鼎信

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
王行	男	经理, 执行董事	中国	杭州	否
郭伟萍	女	监事	中国	诸暨	否

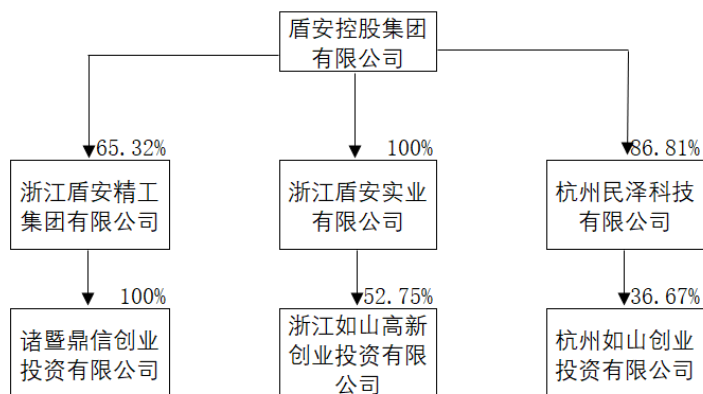
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上权益情况

截至本报告书签署日，除持有展鹏科技的股份外，信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上权益情况如下：

序号	证券简称	证券代码	上市交易所	控制股份比例
1	中兴商业	000715	深圳证券交易所	杭州如山直接持有中兴商业 6.06%的股份

四、各信息披露义务人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人之间的股权关系如下：



除此以外，盾安控股集团有限公司还直接持有杭州如山 2.6%的股权，盾安控股集团有限公司的关联方浙江青鸟旅游投资集团有限公司持有杭州如山 17.00%的股权。盾安控股集团有限公司还直接持有浙江如山 0.1%的股权。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动因公司实施股权激励导致信息披露义务人持股比例被动稀释，且信息披露义务人因自身资金需求通过大宗交易、集中竞价方式减持部分公司股份导致信息披露义务人持股比例发生变动，权益变动比例达到 5%。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的计划

根据公司于 2020 年 2 月 27 日披露的《展鹏科技股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-007），浙江如山及杭州如山计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内，按照减持实际实施时的市场价格，浙江如山以集中竞价方式减持不超过公司股份总数 1.0808% 的股份，且不超过 2,258,230 股，杭州如山以集中竞价方式减持不超过公司股份总数 0.9192% 的股份，且不超过 1,920,590 股。

根据公司于 2020 年 3 月 4 日披露的《关于股东大宗交易减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2020-008），自该公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内，浙江如山计划以大宗交易方式减持不超过公司股份总数 2.9012% 的股份，且不超过 6,061,770 股，杭州如山计划以大宗交易方式减持不超过公司股份总数 0.9572% 的股份，且不超过 2,000,000 股。

除此以外，截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持或减持公司股份的具体计划。如果未来发生相关权益变动事项，信息义务披露人将严格按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务及相关批准程序。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司 23,400,000 股首次公开发行限售股已于 2018 年 5 月 16 日上市流通，占公司当时总股本（即 208,000,000 股）的 11.25%。

2018 年 4 月 27 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与股权激励计划相关的议案。2018 年 6 月 19 日，公司完成 941,000 股限制性股票的授予登记工作，公司总股本由 208,000,000 股增加至 208,941,000 股。2020 年 6 月 8 日，公司实施完成了 2019 年年度权益分派方案，以 2019 年 12 月 31 日总股本 208,941,000 股为基数，派发现金红利同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。据此，截至本报告书签署日，公司总股本为 292,517,400 股。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 18,282,326 股，均为无限售流通股，占公司目前总股本（即 292,517,400 股）的 6.25%。

二、本次权益变动的具体情况

本次权益变动的具体情况如下：

股东名称	变动方式	变动期间	成交均价 (元/股)	变动数量 (股)	变动比例 (%)
杭州 如山	股权激励被 动稀释	2018 年 6 月 19 日	/	/	-0.0203%
	集中竞价	2019 年 2 月 19 日	7.89	-1,270,600	-0.6081% ¹
	集中竞价	2019 年 8 月 27 日- 2020 年 1 月 21 日	8.67	-4,178,810	-2.0000% ¹
	集中竞价 ³	2019 年 11 月 29 日	8.05	10,000	0.0048% ¹
浙江 如山	股权激励被 动稀释	2018 年 6 月 19 日	/	/	-0.0203%
	集中竞价	2018 年 6 月 8 日- 2018 年 9 月 6 日	8.55	-1,040,000	-0.4977% ¹
	大宗交易	2020 年 6 月 8 日- 2020 年 6 月 9 日	6.18	-3,031,400	-1.0363% ²
	集中竞价	2020 年 6 月 12 日	7.11	-1,255,100	-0.4291% ²
诸暨 鼎信	股权激励被 动稀释	2018 年 6 月 19 日	/	/	-0.0101%

	集中竞价	2019年3月13日	9.06	-800,000	-0.3829% ¹
	合计	/	/	/	-5.0000%

注：

- 1、此处计算依据为变动时公司总股本 208,941,000 股；
- 2、此处计算依据为变动时公司总股本 292,517,400 股；
- 3、2019年11月29日，由于操作失误，杭州如山将一笔“卖出”10,000股的指令误操作成“买入”10,000股，导致错误买入成交10,000股，具体内容详见公司2019年12月3日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于持股5%以上股东误操作导致增持的公告》（公告编号：2019-062），该次增持资金来源为杭州如山企业自有资金。

三、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前后信息披露义务持股情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
杭州如山	9,360,000	4.50%	5,488,826	1.88%
浙江如山	9,360,000	4.50%	7,361,500	2.52%
诸暨鼎信	4,680,000	2.25%	5,432,000	1.86%
合计	23,400,000	11.25%	18,282,326	6.25%

注：1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

四、信息披露义务人股份的权利受限情况

信息披露义务人持有的展鹏科技股份不存在其他权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

五、信息披露义务人相关承诺履行情况

截至本权益变动报告签署日，本次权益变动不违反信息披露义务人曾出的股份锁定承诺。

六、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公司的实际控制人发生变化，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

本报告书签署之日前六个月内，除历次和本次公告披露的交易外，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖展鹏科技股份的情况。

第六节 其他重要事项

一、截至本报告书签署日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规应当披露而未披露的其他重大信息，亦不存在其他应当为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

二、信息披露义务人的法定代表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 信息披露义务人声明

本机构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。

信息披露义务人一：杭州如山创业投资有限公司

（盖章）

信息披露义务人二：浙江如山高新创业投资有限公司

（盖章）

信息披露义务人三：诸暨鼎信创业投资有限公司

（盖章）

日期：2020年6月12日

第八节 备查文件

一、备查文件

信息披露义务人及其一致行动人已将以下备查文件呈交上市公司董事会备查：

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人的董事及主要负责人名单。

二、备查地点

地址：无锡市梁溪区飞宏路8号

电话：0510-81003285

传真：0510-81003281

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	展鹏科技股份有限公司	上市公司所在地	无锡市梁溪区飞宏路8号
股票简称	展鹏科技	股票代码	603488
信息披露义务人名称	杭州如山创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	杭州市滨江区滨安路1190号
	浙江如山高新创业投资有限公司		浙江省诸暨市店口镇盾安路
	诸暨鼎信创业投资有限公司		诸暨市店口镇工业区
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 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"/>		
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	杭州如山： 股票种类：普通股，持股数量：9,360,000，持股比例：4.5% 浙江如山： 股票种类：普通股，持股数量：9,360,000，持股比例：4.5% 诸暨鼎信： 股票种类：普通股，持股数量：4,680,000，持股比例：2.25%		

<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>杭州如山： 股票种类：普通股，持股数量：5,488,826，持股比例：1.88% (变动比例：-2.62%)</p> <p>浙江如山： 股票种类：普通股，持股数量：7,361,500，持股比例：2.52% (变动比例：-1.98%)</p> <p>诸暨鼎信： 股票种类：普通股，持股数量：5,432,000，持股比例：1.86% (变动比例：-0.39%)</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></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 type="checkbox"/></p>
<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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(以下无正文)

（此页无正文，为《展鹏科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人一：杭州如山创业投资有限公司

（盖章）

信息披露义务人二：浙江如山高新创业投资有限公司

（盖章）

信息披露义务人三：诸暨鼎信创业投资有限公司

（盖章）

日期：2020年6月12日