

# 上海科泰电源股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海科泰电源股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：科泰电源

股票代码：300153

信息披露义务人（一）：科泰控股有限公司

通讯地址：FLAT/RM B 8/F EXCELSIOR BUILDING 68-76 SHA TSUI ROAD  
TSUEN WAN

信息披露义务人（二）：姚瑛女士

权益变动性质：减少

签署日期：2020年11月9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权益变动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，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在科泰电源拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告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。

# 目录

第一节 释 义 .....	4
第二节 信息披露义务人.....	5
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 个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项 .....	10
第七节 备查文件 .....	11
附表：简式权益变动报告书 .....	12

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	科泰控股有限公司、姚瑛女士
上市公司、公司、科泰电源	指	上海科泰电源股份有限公司
报告书、本报告书	指	上海科泰电源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
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1、科泰控股有限公司

注册地：FLAT/RM B 8/F EXCELSIOR BUILDING 68-76 SHA TSUI ROAD  
TSUEN WAN

法定股本：10万港元

注册编号：1352690

主要经营范围：股权投资

成立时间：2009年7月13日

股东：严伟立先生、谢松峰先生、戚韶群女士。

主要负责人：严伟立先生，中国籍，取得英国永久居留权，未在公司任职。

2、姚瑛女士：中国籍，无永久境外居留权。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中未拥有权益达到或超过该公司已发行股份5%的股份。

### 三、信息披露义务人之间关系说明

截至本报告书签署之日，科泰控股为公司控股股东，姚瑛女士为持有科泰控股30%以上股份股东严伟立先生之配偶的姐妹，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，科泰控股与姚瑛女士为一致行动人。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的为满足信息披露人自身资金需求。

#### 二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

公司于2020年10月16日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-035），信息披露义务人拟在2020年11月9日至2021年5月8日期间以集中竞价方式合计减持不超过640万股公司股份（即合计不超过公司总股本比例2%）。除此之外，信息披露义务人尚未明确是否会增加或减少其在上市公司中拥有的权益，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 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公司股份13,324.00万股，占股份总额的41.6375%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份11,723.99万股，合计占公司总股本的36.6375%。

### 二、本次权益变动的基本情况

根据公司于2020年10月16日披露的《关于控股股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-035），姚瑛女士于2020年11月9日以集中竞价方式减持0.01万股公司股票，占公司总股本的0.00003%。2017年7月27日至2020年11月9日期间，信息披露义务人持股累计变动1,600.01万股，占公司总股本的5.0000%。本次权益变动的具体情况如下：

序号	股东	交易方式	交易期间	交易前持股数 (万股)	交易后持股数 (万股)	受让方	变动股数 (万股)	变动比例 (%)
1	科泰控股	大宗交易	2017年7月27日 -2017年7月28日	13,324	12,844	姚瑛	480.00	1.5000%
2		集中竞价	2017年9月27日 -2017年9月29日	12,844	12,524	社会公众股东	320.00	1.0000%
3		大宗交易	2018年11月8日	12,524	12,224	许乃强	300.00	0.9375%
4		集中竞价	2018年12月3日 -2018年12月6日	12,224	11,904	社会公众股东	320.00	1.0000%
5		集中竞价	2019年3月13日 -2019年3月25日	11,904	11,584	社会公众股东	320.00	1.0000%
6		集中竞价	2020年6月30日 -2020年7月2日	11,584	11,284	社会公众股东	300.00	0.9375%
		小计 (A)					2,040.00	6.375%
7	姚瑛	集中竞价	2019年9月25日 -2020年6月30日	480	440	社会公众股东	40.00	0.1250%
		集中竞价	2020年11月9日	440	439.99	社会公众股东	0.01	0.0000%
		小计 (B)					40.01	0.1250%
	合计 (C) *						1,600.01	5.0000%

\*注：上表中第一项交易为一致行动人内部交易，合计栏为剔除第一项交易后一致行动人合并计算的权益变动情况，即 $C=A+B-第一项交易股数(480)=1,600.01$ 。

本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况如下：

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 (万股)	占总股本 比例(%)	股数 (万股)	占总股本 比例(%)
信息披露 义务人	合计持有股份	13,324.00	41.6375%	11,723.99	36.6375%
	其中：无限售条件股份	13,324.00	41.6375%	11,723.99	36.6375%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

### 三、所持股份受限情况

信息披露义务人在公司中拥有权益的股份不存在被质押、冻结等权利限制的情况。



## 第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的内容外，信息披露义务人自事实发生之日起前6个月内无通过证券交易所的集中交易买卖公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他重大信息

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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务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。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

信息披露义务人商业登记证及身份证明文件；

### 二、备查文件置备地点

上海科泰电源股份有限公司证券投资部

信息披露义务人（一）：

信息披露义务人（二）：

科泰控股有限公司

---

姚 瑛

日期：2020年11月9日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海科泰电源股份有限公司	上市公司所在地	上海市青浦区天辰路1633号
股票简称	科泰电源	股票代码	300153
信息披露义务人名称	科泰控股有限公司、姚瑛	信息披露义务人注册地	香港火炭禾盛街11号中建电讯大厦2003室
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>133,240,000股</u> 持股比例: <u>41.6375%</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>人民币普通股</u> 变动数量: <u>117,239,900股</u> 变动比例: <u>36.6375%</u>		
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"/>		

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 checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人（一）：

信息披露义务人（二）：

科泰控股有限公司

\_\_\_\_\_  
姚 瑛

日期：2020年11月9日