

# 深信服科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深信服科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：深信服

股票代码：300454

信息披露义务人：Diamond Bright International Limited

住所：FLAT/RM 2901 29/F THE CENTER 99 QUEEN'S ROAD CENTRAL  
CENTRAL HK

股份变动性质：股份减少

签署日期：二〇二一年三月十一日

## 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“《证券法》”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）《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》”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深信服”）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深信服拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。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做出任何解释或者说明。

五、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。

## 目 录

第一节	释义.....	1
第二节	信息披露义务人介绍.....	2
第三节	权益变动的目的.....	4
第四节	权益变动方式.....	5
第五节	前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	13
第六节	其他重大事项.....	14
第七节	备查文件.....	15

## 第一节 释义

除另有说明，在本简式权益变动报告书中，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人、Diamond Bright	指	Diamond Bright International Limited
公司、上市公司、深信服	指	深信服科技股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人因股份减持及公司的股权激励、公司向特定对象发行股份被动稀释等原因，导致其在中国公司股份权益发生变动的行为
本报告书、本报告	指	深信服科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
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

#### 1、基本情况

公司名称	Diamond Bright International Limited
注册地址	FLAT/RM 2901 29/F THE CENTER 99 QUEEN'S ROAD CENTRAL CENTRAL HK
董事	李基培
注册资本	港币 100 元
注册号	1160249
企业类型	私人股份有限公司
成立时间	2007 年 8 月 21 日
经营范围	投资
股权结构	Orchid Asia IV,L.P.持有 Diamond Bright 98%的股份； Orchid Asia IV,Co-Investment Limited 持有 Diamond Bright 2%的股份。

#### 2、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	在信息披露义务人任职情况	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或其他地区的居留权	在公司任职情况
李基培	董事	男	P406646(8)	中国香港	中国香港	否	无

## **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**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动的原因是基于自身投资安排。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

公司于 2021 年 2 月 4 日发布了《关于持股 5% 以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-008），根据前述公告所披露的信息披露义务人的股份减持计划，其已披露的减持股份计划还未完成，另外，前述减持股份计划完成后，不排除信息披露义务人继续预披露新的减持股份计划的可能性。因此，存在信息披露义务人在未来 12 个月内继续减持其持有的公司股份的可能性，其将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。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要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、权益变动情况

1、本次权益变动前，截止 2020 年 3 月 17 日，Diamond Bright 持有公司股票 53,171,792 股，占公司当时总股本（409,013,140 股）的 13.0000%。

2、2020 年 5 月 20 日，公司披露《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2020-035），自 2020 年 3 月 26 日至 2020 年 5 月 19 日，Diamond Bright 通过集中竞价和大宗交易的方式，累计减持公司股份 4,083,192 股。2020 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 13 日，因公司 2018 年度股票期权激励计划项下的激励对象行权，公司总股本由 409,013,140 股增加至 409,071,140 股。本次股份减持及期权行权完成后，Diamond Bright 持有公司股票 49,088,600 股，持股比例减少至 12.0000%，减少的比例为 1.0000%。

3、2020 年 7 月 10 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-052），披露了信息披露义务人将在 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 1 月 15 日期间以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 16,362,800 股（占公司公告时总股本比例约 4%）；将在 2020 年 8 月 3 日至 2021 年 2 月 2 日期间以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 8,181,400 股（占公司公告时总股本比例约 2%）。

4、2020 年 8 月 6 日，公司披露《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2020-063），自 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 8 月 5 日，Diamond Bright 通过集中竞价和大宗交易的方式，累计减持公司股份 4,249,470 股。2020 年 8 月 5 日，公司完成 56,460 股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销，公司总股本由 409,071,140 股减少至 409,014,680 股。本次股份减持及回购注销完成后，Diamond Bright 持有公司股票 44,839,130 股，持股比例减少为 10.9627%，减少的比例为 1.0373%。

5、2020 年 9 月 18 日，公司披露《关于持股 5%以上股东持股比例变动达到



1%的公告》（公告编号：2020-088），自2020年8月6日至2020年9月17日，Diamond Bright通过集中竞价和大宗交易的方式，累计减持公司股份4,100,426股。本次股份减持完成后，Diamond Bright持有公司股票40,738,704股，持股比例减少至9.9602%，减少的比例为1.0025%。

6、2020年11月6日，公司披露《关于持股5%以上股东持股比例变动达到1%的公告》（公告编号：2020-108），自2020年9月18日至2020年11月5日，Diamond Bright通过集中竞价和大宗交易的方式，累计减持公司股份4,083,651股。经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501号）核准，公司于2020年12月15日完成向特定对象发行人民币普通股（A股）4,801,848股，公司总股本由409,014,680股变更为413,816,528股。本次股份减持及定向增发完成后，Diamond Bright持有公司股票34,072,335股，持股比例减少为8.2337%，减少的比例为1.7265%。

7、2020年12月16日至2021年3月5日，Diamond Bright通过集中竞价的方式减持公司股份803,200股。2021年3月5日，公司完成8,190股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销，公司总股本由413,816,528股减少至413,808,338股。本次股份减持及回购注销完成后，Diamond Bright持有公司股票33,269,135股，持股比例减少为8.0397%，减少的比例为0.1940%。

8、2021年2月4日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-008），披露了信息披露义务人将在2021年2月10日至2021年8月9日期间以大宗交易方式减持公司股份合计不超过16,552,661股（占公司公告时总股本比例约为4%）；将在2021年3月5日至2021年9月3日期间以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过8,276,331股（占公司公告时总股本比例约为2%）。

9、2021年3月8日，Diamond Bright通过集中竞价的方式减持公司股份163,700股。本次股份减持完成后，Diamond Bright持有公司股票33,105,435股，持股比例减少为8.0002%，减少的比例为0.0395%。

至此，Diamond Bright International Limited的持股比例由2020年3月17日

的 13.0000%减少至 8.0002%，累计减少 4.9998%。具体情况如下：

股东名称	减持/稀释方式	减持时点	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例
Diamond Bright International Limited	大宗交易	2020/3/26	159.04	979,900	0.2396%
	集中竞价	2020/4/9	168.08	57,600	0.0141%
	集中竞价	2020/4/10	167.37	50,200	0.0123%
	集中竞价	2020/4/13	164.36	3,500	0.0009%
	集中竞价	2020/4/14	166.05	205,200	0.0502%
	集中竞价	2020/4/15	165.11	88,000	0.0215%
	集中竞价	2020/4/16	166.05	289,700	0.0708%
	集中竞价	2020/4/17	174.48	649,000	0.1587%
	集中竞价	2020/4/20	172.85	19,000	0.0046%
	集中竞价	2020/4/21	173.93	45,600	0.0111%
	集中竞价	2020/4/22	175.49	76,543	0.0187%
	集中竞价	2020/4/23	178.83	85,300	0.0209%
	集中竞价	2020/4/24	175.26	69,500	0.0170%
	集中竞价	2020/4/27	175.81	87,500	0.0214%
	集中竞价	2020/5/6	191.84	60,600	0.0148%
	集中竞价	2020/5/7	191.45	36,100	0.0088%
集中竞价	2020/5/8	192.17	286,100	0.0699%	
Diamond Bright International Limited	被动稀释①	2020/5/8	-	-	0.7569%
Diamond Bright International Limited	集中竞价	2020/5/11	193.07	254,600	0.0622%
	集中竞价	2020/5/12	191.47	154,800	0.0378%
	集中竞价	2020/5/13	192.34	42,398	0.0104%
Diamond Bright International Limited	被动稀释②	2020/5/13	-	-	0.1106%
Diamond Bright International Limited	集中竞价	2020/5/18	191.40	37,375	0.0091%
	集中竞价	2020/5/19	193.61	504,676	0.1234%
	集中竞价	2020/5/20	199.89	98,800	0.0242%
	集中竞价	2020/5/26	191.14	77,000	0.0188%
	集中竞价	2020/5/29	191.37	35,200	0.0086%
	集中竞价	2020/6/1	191.24	100,000	0.0244%
	集中竞价	2020/6/19	180.55	218,000	0.0533%

股东名称	减持/稀释方式	减持时点	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
	集中竞价	2020/6/22	183.31	225,300	0.0551%
	集中竞价	2020/6/23	182.71	232,800	0.0569%
	大宗交易	2020/7/7	201.59	1,193,500	0.2918%
	集中竞价	2020/7/8	215.72	57,600	0.0141%
	大宗交易	2020/7/17	210.53	200,000	0.0489%
	大宗交易	2020/7/22	216.98	125,000	0.0306%
	大宗交易	2020/7/27	201.03	22,000	0.0054%
	大宗交易	2020/7/31	198.22	20,200	0.0049%
	大宗交易	2020/8/3	204.87	219,000	0.0535%
	集中竞价	2020/8/3	216.97	440,500	0.1077%
	集中竞价	2020/8/4	216.81	96,370	0.0236%
	大宗交易	2020/8/5	202.73	432,600	0.1058%
	集中竞价	2020/8/5	218.50	455,600	0.1114%
Diamond Bright International Limited	被动稀释 <sup>③</sup>	2020/8/5	-	-	1.1698%
Diamond Bright International Limited	大宗交易	2020/8/6	198.75	100,600	0.0246%
	集中竞价	2020/8/6	214.18	21,800	0.0053%
	集中竞价	2020/8/7	205.91	29,600	0.0072%
	集中竞价	2020/8/10	209.19	370,100	0.0905%
	集中竞价	2020/8/11	213.38	133,500	0.0326%
	集中竞价	2020/8/12	206.92	60,025	0.0147%
	集中竞价	2020/8/13	208.29	70,000	0.0171%
	大宗交易	2020/8/14	203.44	348,000	0.0851%
	集中竞价	2020/8/14	214.08	257,500	0.0630%
	集中竞价	2020/8/17	219.15	106,100	0.0259%
	集中竞价	2020/8/18	215.25	23,100	0.0056%
	集中竞价	2020/8/21	212.49	121,500	0.0297%
	大宗交易	2020/8/25	214.11	47,000	0.0115%
	集中竞价	2020/8/25	227.59	156,700	0.0383%
	集中竞价	2020/8/26	219.54	144,400	0.0353%
	大宗交易	2020/8/27	204.95	97,000	0.0237%
	集中竞价	2020/8/27	221.15	204,400	0.0500%
大宗交易	2020/8/28	204.95	250,000	0.0611%	
集中竞价	2020/8/28	219.88	231,100	0.0565%	
大宗交易	2020/8/31	207.08	334,000	0.0817%	

股东名称	减持/稀释方式	减持时点	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
	集中竞价	2020/8/31	222.85	82,000	0.0200%
	集中竞价	2020/9/1	218.20	91,580	0.0224%
	大宗交易	2020/9/2	204.72	293,200	0.0717%
	集中竞价	2020/9/2	223.08	162,221	0.0397%
	集中竞价	2020/9/3	222.04	98,500	0.0241%
	大宗交易	2020/9/4	209.52	95,500	0.0233%
	大宗交易	2020/9/10	188.40	100,000	0.0244%
	大宗交易	2020/9/17	187.94	70,000	0.0171%
	集中竞价	2020/9/17	200.05	1,000	0.0002%
	大宗交易	2020/9/18	190.84	132,900	0.0325%
	集中竞价	2020/9/18	202.88	134,500	0.0329%
	集中竞价	2020/9/21	202.04	33,100	0.0081%
	大宗交易	2020/9/22	189.21	200,000	0.0489%
	集中竞价	2020/9/22	202.88	147,800	0.0361%
	大宗交易	2020/9/23	191.68	215,000	0.0526%
	集中竞价	2020/9/23	205.20	132,900	0.0325%
	集中竞价	2020/9/25	201.96	122,200	0.0299%
	大宗交易	2020/9/28	189.40	30,000	0.0073%
	集中竞价	2020/9/29	204.49	104,500	0.0255%
	大宗交易	2020/9/30	198.00	40,300	0.0099%
	集中竞价	2020/10/9	212.37	42,296	0.0103%
	集中竞价	2020/10/12	217.25	15,300	0.0037%
	大宗交易	2020/10/13	215.00	2,000,000	0.4890%
	集中竞价	2020/11/2	197.79	153,900	0.0376%
	集中竞价	2020/11/3	203.19	149,300	0.0365%
	集中竞价	2020/11/4	203.12	210,200	0.0514%
	集中竞价	2020/11/5	205.28	219,455	0.0537%
	集中竞价	2020/11/6	202.32	32,800	0.0080%
	集中竞价	2020/11/9	202.34	124,700	0.0305%
	集中竞价	2020/11/10	198.33	40,000	0.0098%
	集中竞价	2020/11/11	194.17	5,300	0.0013%
	集中竞价	2020/11/12	194.08	40,000	0.0098%
	集中竞价	2020/11/13	194.18	70,000	0.0171%
	集中竞价	2020/11/16	199.26	69,500	0.0170%
	集中竞价	2020/11/17	193.37	21,500	0.0053%
	集中竞价	2020/11/18	194.96	69,740	0.0171%
	集中竞价	2020/11/19	204.59	212,220	0.0519%

股东名称	减持/稀释方式	减持时点	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
	集中竞价	2020/11/20	208.61	172,200	0.0421%
	集中竞价	2020/11/23	204.58	49,300	0.0121%
	集中竞价	2020/11/24	200.50	1,500	0.0004%
	集中竞价	2020/11/25	201.47	36,300	0.0089%
	集中竞价	2020/11/26	200.89	31,500	0.0077%
	集中竞价	2020/11/27	201.30	49,864	0.0122%
	集中竞价	2020/11/30	201.72	91,500	0.0224%
	集中竞价	2020/12/1	206.02	290,500	0.0710%
	集中竞价	2020/12/2	208.53	180,400	0.0441%
	集中竞价	2020/12/3	208.44	168,722	0.0413%
	集中竞价	2020/12/4	212.86	152,500	0.0373%
	集中竞价	2020/12/7	211.74	72,099	0.0176%
	集中竞价	2020/12/8	216.58	181,300	0.0443%
	集中竞价	2020/12/9	213.71	20,000	0.0049%
	集中竞价	2020/12/10	210.14	108,200	0.0265%
	集中竞价	2020/12/11	220.88	100,100	0.0245%
	集中竞价	2020/12/14	215.36	29,500	0.0071%
	集中竞价	2020/12/15	223.80	161,473	0.0390%
Diamond Bright International Limited	被动稀释④	2020/12/15	-	-	2.7290%
Diamond Bright International Limited	集中竞价	2020/12/16	227.27	9,300	0.0022%
	集中竞价	2020/12/17	225.20	35,500	0.0086%
	集中竞价	2020/12/18	217.06	21,500	0.0052%
	集中竞价	2020/12/21	216.92	70,000	0.0169%
	集中竞价	2020/12/22	219.62	104,300	0.0252%
	集中竞价	2020/12/23	217.12	21,800	0.0053%
	集中竞价	2020/12/24	218.52	33,300	0.0080%
	集中竞价	2020/12/25	221.34	84,500	0.0204%
	集中竞价	2020/12/28	227.82	288,000	0.0696%
	集中竞价	2020/12/29	231.00	31,500	0.0076%
	集中竞价	2020/12/30	241.53	27,500	0.0066%
	集中竞价	2021/1/7	260.41	14,000	0.0034%
	集中竞价	2021/1/8	264.00	5,000	0.0012%
	集中竞价	2021/1/11	284.31	29,400	0.0071%
集中竞价	2021/3/5	248.96	27,600	0.0067%	

股东名称	减持/稀释方式	减持时点	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
Diamond Bright International Limited	被动稀释 <sup>⑤</sup>	2021/3/5	-	-	0.1940%
Diamond Bright International Limited	集中竞价 <sup>⑥</sup>	2021/3/8	238.75	163,700	0.0395%
合计	-	-	-	20,066,357	4.9998%

注：因为①、②、③、④、⑤已经包括了 Diamond Bright 主动减持造成的持股比例减少，所以，2020年3月18日至2021年3月8日期间，Diamond Bright 在公司的持股比例变动为①+②+③+④+⑤+⑥=4.9998%

## 二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占公司当时总股本比例	股数(股)	占公司当前总股本比例
Diamond Bright International Limited	合计持有股份	53,171,792	13.0000%	33,105,435	8.0002%
	其中：无限售条件股份	53,171,792	13.0000%	33,105,435	8.0002%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：“本次权益变动前持有股份数”为公司于2020年3月17日披露前次《简式权益变动报告书》时，信息披露义务人所持有的公司股份数量。信息披露义务人持股数量及持股比例的变动情况，详见本报告书“第四节 权益变动方式”。

## 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人 **Diamond Bright International Limited** 持有公司股份 33,105,435 股，全部为无限售条件流通股。除上述情况外，信息披露义务人所持股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本报告签署之日前六个月内不存在其他买卖上市公司股份的行为。



## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解,信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的注册证书和商业登记证；
- 2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、信息披露义务人的声明。

### 二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于公司办公地点，供投资者查阅。

## 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：Diamond Bright International Limited

二〇二一年三月十一日

附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深信服科技股份有限公司	上市公司所在地	深圳市
股票简称	深信服	股票代码	300454
信息披露义务人名称	Diamond Bright International Limited	信息披露义务人注册地	FLAT/RM 2901 29/F THE CENTER 99 QUEEN'S ROAD CENTRAL CENTRAL HK
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"/>

<p>权益变动方式 (可多选)</p>	<p>通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/>      协议转让 <input type="checkbox"/></p> <p>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>      间接方式转让 <input type="checkbox"/></p> <p>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/>      执行法院裁定 <input type="checkbox"/></p> <p>继承 <input type="checkbox"/>      赠与 <input type="checkbox"/></p> <p>其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因公司实施股权激励计划、向特定对象发行股票, 总股本增加, 导致信息披露义务人持股比例被动稀释)</p>
<p>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</p>	<p>股票种类: 人民币普通股</p> <p>持股数量: 53,171,792 股</p> <p>持股比例: 13.0000%</p>
<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后比例</p>	<p>股票种类: 人民币普通股</p> <p>变动后数量: 33,105,435 股</p> <p>变动后比例: 8.0002%</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>

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：Diamond Bright International Limited

二〇二一年三月十一日