

康跃科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：康跃科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：康跃科技

股票代码：300391

信息披露义务人：寿光市康跃投资有限公司

住所：寿光市经济开发区康安街8号

通讯地址：寿光市经济开发区康安街8号

股份变动性质：减少

签署日期：2021年4月16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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）、《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》）等相关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。

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》、《深交所上市规则》和《准则15号》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康跃科技股份有限公司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康跃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。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和本报告作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	持股目的.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	备查文件.....	12
	信息披露义务人声明.....	13
	附表.....	14

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

公司、上市公司、康跃科技	指	康跃科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：300391
信息披露义务人、康跃投资	指	寿光市康跃投资有限公司
报告书、本报告书	指	康跃科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	康跃投资通过大宗交易和集中竞价交易的方式减持其持有的康跃科技 17,516,825 股股份，占公司股份总数的 5.000006%。
《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》
《15号准则》	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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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、信息披露义务人的基本情况

公司名称	寿光市康跃投资有限公司
注册地址	寿光市经济开发区康安街8号
法定代表人	郭锡禄
注册资本	500万元人民币
统一社会信用代码	913707836980935000
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	以企业自有资金对工业项目进行投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资等相关业务;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);物业管理服务;企业信息咨询服务(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)
股东姓名	郭锡禄、杨恒兴、张凤三、郭伦吉、郭永奎、郭宗利、杨金玉、郭伦海、王航、张效礼、刘世忠、武兴凯、王增水、郑树峰、刘春晓、郭锡平、郭锡文
营业期限	2009年11月30日--2029年11月29日
通讯地址	寿光市经济开发区康安街8号
联系方式	0536-5580588

2、康跃投资主要负责人情况

姓名	曾用名	职务	身份证	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权	在其他公司兼职情况
郭锡禄	无	董事长	370723194810*****	男	中国	寿光	无	无
杨金玉	无	董事	370723196212*****	男	中国	寿光	无	无
杨恒兴	无	董事	370723195708*****	男	中国	寿光	无	无
郭伦海	无	董事	370723196403*****	男	中国	寿光	无	康跃科技董事
郑树峰	无	董事	370723196711*****	男	中国	寿光	无	康跃科

								技财务 总监
郭伟	无	总经理	610103197712*****	男	中国	潍坊	无	康跃科 技董事

3、康跃投资在境内、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

无。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动的原因因为信息披露义务人自身的资金安排需要。

二、康跃科技信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告签署日，信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减持康跃科技股票的可能，暂无增持公司股份的计划。若今后进一步减持公司股份，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和信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动的方式为大宗交易、集中竞价交易。

二、信息披露义务人拥有的权益股份数量、比例及变动情况

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	占公司总股 本比例	持股数量 (股)	占公司总股 本比例
康跃投资	合计持有股份数(股)	54,250,772	15.49%	36,733,947	10.49%
	其中：无限售条件股份数(股)	52,749,500	15.06%	36,733,947	10.49%
	有限售条件股份数(股)	1,501,272	0.43%	0	0%

注：本次减持前持有的有限售条件的1,501,272股于2021年1月25日解除限售。

本次权益变动后，信息披露义务人持有康跃科技股份数量由54,250,772股减少为36,733,947股，持股比例由15.49%减少为10.49%。

三、信息披露义务人本次权益变动明细

名称	股东类型	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持比例	减持股份来源
----	------	------	------	-------------	-------------	------	--------

康跃 投资	5%以上 股东	集中竞 价交易	2020年12月21日 -2021年4月15日	10.51	6,896,825	1.97%	首次公开发行前、非公开 发行及公司资本公积金转 增股本获得的股份
		大宗交 易	2020年12月3日 -2021年4月15日	8.88	10,620,000	3.03%	首次公开发行前、非公开 发行及公司资本公积金转 增股本获得的股份

四、信息披露义务人所控制的上市公司股份权利受限情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人持有的康跃科技股份累计质押股份12,000,000股，占其本次权益变动前持有公司股份54,250,772股的22.12%，占康跃科技总股本350,336,112股的3.43%。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署之日起前 6 个月内,信息披露义务人买卖康跃科技股票的情况如下:

序号	日期	减持方式	减持数量 (股)	减持价格 (元)
1	2020 年 12 月 16 日	大宗交易	1,500,000	8.01
2	2020 年 12 月 21 日	集中竞价交易	1,250,000	10.57
3	2020 年 12 月 22 日	集中竞价交易	753,400	10.40
4	2020 年 12 月 23 日	集中竞价交易	1,004,000	10.53
5	2020 年 12 月 25 日	集中竞价交易	167,000	11.04
6	2020 年 12 月 25 日	集中竞价交易	328,000	10.69
7	2020 年 12 月 30 日	大宗交易	4,770,000	8.98
8	2021 年 3 月 22 日	集中竞价交易	500,000	10.75
9	2021 年 3 月 23 日	集中竞价交易	62,000	10.58
10	2021 年 3 月 24 日	集中竞价交易	660,000	10.22
11	2021 年 3 月 25 日	大宗交易	1,700,000	8.19
12	2021 年 3 月 25 日	集中竞价交易	460,000	10.27
13	2021 年 3 月 26 日	集中竞价交易	430,025	10.23
14	2021 年 3 月 29 日	集中竞价交易	1,000,000	10.45
15	2021 年 4 月 7 日	集中竞价交易	250,000	11.12
16	2021 年 4 月 13 日	大宗交易	500,000	9.51
17	2021 年 4 月 15 日	集中竞价交易	32,400	12.03
18	2021 年 4 月 15 日	大宗交易	2,150,000	9.68
合计			17, 516, 825	

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据中国证监会或深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的法人营业执照；
- 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人声明

本公司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：寿光市康跃投资有限公司

法定代表人：_____

郭锡禄

签署日期：2021年4月16日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	康跃科技股份有限公司	上市公司所在地	寿光市开发区（原北洛镇政府驻地）
股票简称	康跃科技	股票代码	300391
信息披露义务人名称	寿光市康跃投资有限公司	信息披露义务人注册地	寿光市经济开发区康安街 8 号
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"/>
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（A股）</u> 持股数量： <u>54,250,772 股</u> 持股比例： <u>15.49%</u>		

<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>股票种类：<u>人民币普通股（A股）</u></p> <p>变动数量：<u>17,516,825股</u></p> <p>变动比例：<u>5.000006%</u></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>不适用<input checked="" 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> <p>不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>

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"/>

本页无正文，为《康跃科技股份有限公司简式权益变动报告书》签章页

信息披露义务人：寿光市康跃投资有限公司

法定代表人：_____

郭锡禄

签署日期：2021年4月16日