

# 上海凯鑫分离技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海凯鑫分离技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：上海凯鑫

股票代码：300899

信息披露义务人：苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）

通讯地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 14 幢 203 室

股份变动性质：股份减少

签署日期：2021 年 12 月 13 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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》及相关的法律、法规编制本报告书。

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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海凯鑫分离技术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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海凯鑫分离技术股份有限公司拥有权益的股份。

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、完整性承担法律责任。

# 目录

信息披露义务人声明 .....	1
释义 .....	1
第一节 信息披露义务人介绍 .....	2
第二节 权益变动的目的及持股计划 .....	4
第三节 权益变动方式 .....	5
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	7
第五节 其他重大事项 .....	8
第六节 信息披露义务人声明 .....	9
第七节 备查文件 .....	10
附表：简式权益变动报告书 .....	11

# 释义

释义项	指	释义内容
公司、上海凯鑫、上市公司	指	上海凯鑫分离技术股份有限公司
本报告、本报告书	指	上海凯鑫分离技术股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、苏州启明	指	苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注 1：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 基本情况

名称	苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址	苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 14 幢 203 室
认缴出资总额	100,000 万元人民币
统一社会信用代码	913205940880007928
成立日期	2014 年 2 月 27 日
营业期限	2014 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 26 日
经营范围	创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（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）

#### (二) 股权结构情况

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙）	900	0.9000%
2	深圳市海富恒达股权投资合伙企业（有限合伙）	12,320	12.3200%
3	深圳市海富恒泰股权投资基金企业（有限合伙）	3,395	3.3950%
4	中国科学院控股有限公司	5,000	5.0000%
5	华创汇才投资管理（北京）有限公司	5,000	5.0000%
6	苏州工业园区启明融智创业投资合伙企业（有限合伙）	20,600	20.6000%
7	国创元禾创业投资基金（有限合伙）	14,000	14.0000%
8	深圳市海富恒盛股权投资合伙企业(有限合伙)	5,390	5.3900%
9	北京紫荆华融股权投资有限公司	3,000	3.0000%
10	义乌惠商紫荆股权投资有限公司	2,000	2.0000%
11	上海歌斐荣泽投资中心（有限合伙）	5,000	5.0000%
12	盐城海德恒诚股权投资基金（有限合伙）	1,000	1.0000%
13	上海歌斐信熙投资中心（有限合伙）	2,395	2.3950%
14	国创开元股权投资基金（有限合伙）	20,000	20.0000%

### (三) 主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	有无其他国家或地区的居留权
邝子平	男	执行事务合伙人 委派代表	中国 香港	中国香港	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

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第二节 权益变动的目的及持股计划

### 一、本次权益变动的原因及目的

信息披露义务人因自身资金需求进行减持导致其累计减持公司股份比例达到 5.0000%。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

上海凯鑫于 2021 年 10 月 19 日披露了《关于股东股份减持预披露公告》（公告编号：2021-040），持有公司股份 6,330,902 股（占公司总股本的 9.93%）的股东苏州启明计划拟自公告披露之日起 15 个交易日后的 60 日内以集中竞价方式减持股份数量不超过 1,275,669 股，减持比例不超过公司总股本的 2%，自公告披露之日起 3 个交易日后的 60 日内以大宗交易方式减持股份数量不超过 2,551,338 股，减持比例不超过公司总股本的 4%，通过集中竞价、大宗交易合计减持公司股份不超过 3,827,007 股，即不超过公司总股本的 6.0000%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人已通过集中竞价、大宗交易减持共计 3,189,200 股，该减持计划尚在实施中。

除上述减持计划外，在未来 12 个月内，信息披露义务人不存在增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。截至本报告书签署日，信息披露义务人仍处于 2021 年 10 月 19 日《关于股东股份减持预披露公告》预披露的减持时间内。在未来 12 个月内，信息披露义务人将视具体因素决定是否继续减持其在上市公司中拥有权益的股份。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、权益变动方式

本次权益变动的方式系信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式减持股份导致其累计减持公司股份比例达到 5.0000%。

#### 二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人于 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 12 月 13 日期间累计通过集中竞价方式减持公司股份 637,864 股，占权益变动时公司总股本的 1.0000%，通过大宗交易方式减持公司股份 2,551,336 股，占权益变动时公司总股本的 4.0000%，通过集中竞价、大宗交易合计减持公司股份 3,189,200 股，累计减持公司股份比例达到 5.0000%。具体情况如下：

股东名称	股份性质	变动方式	变动期间	减持交易价格区间（元/股）	减持股数（股）	变动比例
苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）	人民币普通股	集中竞价	2021 年 11 月 11 日至 2021 年 12 月 13 日	30.79-33.27	637,864	1.0000%
		大宗交易	2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 30 日	27.29-30.49	2,551,336	4.0000%
合计					3,189,200	5.0000%

#### 三、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司的权益变动情况如下：

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）	占总股本的比例	股数（股）	占总股本的比例
苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	6,330,902	9.9256%	3,141,702	4.9256%
	其中：无限售条件股份	6,330,902	9.9256%	3,141,702	4.9256%
	有限售条件股份	0	0	0	0

#### **四、信息披露义务人所拥有的权益股份是否存在任何权益限制**

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份 3,141,702 股，全部为无限售流通股，不存在任何质押、冻结或其他权利限制的情况。

#### **五、本次权益变动对上市公司的影响**

本次权益变动不会导致上市公司的控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

## 第四节 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。

## 第五节 其他重大事项

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大信息。

## 第六节 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。

信息披露义务人（签章）：苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表： 邝子平

---

签署日期：2021年12月13日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、《简式权益变动报告书》附表；
- 3、信息披露义务人执行事务合伙人委派代表身份证明文件（复印件）；
- 4、深交所要求的其他文件；
- 5、信息披露义务人声明。

### 二、备查文件置备地点

- 1、本报告书及备查文件备置于上市公司住所及深圳证券交易所。
- 2、联系人：张博萌
- 3、联系电话：021-58988820

附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海凯鑫分离技术股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	上海凯鑫	股票代码	300899
信息披露义务人名称	苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	苏州
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 checked="" type="checkbox"/> （请注明）通过证券交易所大宗交易		
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：人民币普通股 持股数量： 6,330,902 持股比例： 9.9256%		

<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：人民币普通股  变动数量：3,189,200  变动比例：5.0000%  持股比例：4.9256%</p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间： 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 12 月 13 日  方式： 通过证券交易所集中竞价、大宗交易</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>不适用</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 type="checkbox"/>                      否 <input checked="" 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>	

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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <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"/>

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海凯鑫分离技术股份有限公司简式权益变动报告书》附表  
签章页）

信息披露义务人（签章）： 苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表： 邝子平

---

签署日期： 2021 年 12 月 13 日