

# 北京海量数据技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：北京海量数据技术股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：海量数据

股票代码：603138

信息披露义务人：陈志敏

住所/通讯地址：北京市昌平区\*\*\*

信息披露义务人：朱华威

住所/通讯地址：北京市昌平区\*\*\*

权益变动性质：股份减少及非公开发行股票被动稀释导致持股比例下降

签署日期：二零二一年十二月

## 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》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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《北京海量数据技术股份有限公司章程》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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的海量数据技术股份有限公司股份变动情况。

四、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北京海量数据技术股份有限公司中拥有权益的股份。

五、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。

六、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
三、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.....	4
第三节 权益变动目的及持股计划.....	5
一、权益变动目的.....	5
二、信息披露义务人未来 12 个月的持股计划.....	5
第四节 权益变动方式.....	6
一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	6
二、本次权益变动基本情况.....	6
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利受限情况.....	6
第五节 前 6 个月内买卖公司股份情况.....	7
第六节 其他重大事项.....	8
第七节 备查文件.....	9
一、备查文件.....	9
二、备查地点.....	9
第八节 信息披露义务人声明.....	10
附表：简式权益变动报告书.....	11

## 第一节 释义

除非特别说明与另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：

上市公司、海量数据、公司	指	北京海量数据技术股份有限公司
信息披露义务人	指	陈志敏及朱华威夫妇
本报告书	指	《北京海量数据技术股份有限公司简式权益变动报告书》
《准则15号》	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》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书中可能存在合计数与各分项尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

## 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）陈志敏基本情况

姓名：陈志敏

性别：男

国籍：中国

身份证号：4103051975\*\*\*\*\*

通讯地址：北京市昌平区

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

在公司任职情况：首席战略顾问

#### （二）朱华威基本情况

姓名：朱华威

性别：女

国籍：中国

身份证号：2208221979\*\*\*\*\*

通讯地址：北京市昌平区

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

在公司任职情况：投资顾问

### 二、信息披露义务人之间关系说明

截至本报告书签署日，陈志敏先生与朱华威女士系夫妻关系，合计持有公司股份 138,024,660 股，占公司总股本的 48.72%。

### 三、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，信息披露义务人不存在在境内、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 权益变动目的及持股计划

#### 一、权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人因降低股权质押比例等合理的个人资金需要，2021年8月12日至2021年8月24日期间，信息披露义务人通过集中竞价交易和大宗交易方式减持上市公司股票，同时上市公司非公开发行股票，信息披露义务人持股比例被动稀释导致信息披露义务人持股比例变动超过5%。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内没有增持海量数据股份的计划；信息披露义务人在未来12个月内如有归还股票质押融资借款等合理的个人资金需求，可能会择机减持公司股份。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法律法规的规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

根据公司在2021年7月3日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-047）所列明的数据，朱华威女士本次权益变动前持股数量为69,524,738股，持股比例为26.99%；陈志敏先生本次权益变动前持股数量为74,861,278股，持股比例为29.07%。信息披露义务人本次权益变动前合计持股数量为144,386,016股，持股比例为56.06%。

### 二、本次权益变动基本情况

为降低股权质押比例，2021年8月12日至2021年8月24日期间，信息披露义务人通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持公司股票6,361,356股，持股比例减少2.47%。

2021年9月30日公司完成2021年限制性股票激励计划21,100股限制性股票的回购注销工作，公司总股本由257,550,000股变更为257,528,900股，信息披露义务人持有的股份数不变，持股比例被动增加。

2021年11月，经中国证监会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股A股25,752,890股，因公司非公开发行股票使公司总股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释4.87%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份138,024,660股，占公司现总股本比例为48.72%。

### 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持公司股份均为无限售条件流通股。其中，累计质押其持有的公司股份总数为18,880,000股，占其持股总数的13.68%，占公司总股本的6.66%。

## 第五节 前6个月内买卖公司股份情况

本报告书签署之前六个月内，信息披露义务人买卖公司股份的情况具体如下：

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元)
朱华威	4,962,632	1.93%	2021/8/12- 2021/8/24	大宗交易	11.01-11.91
陈志敏	1,398,724	0.54%	2021/8/16- 2021/8/20	集中竞价交易	12.22-13.47
合计	6,361,356	2.47%	/	/	/



## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件（复印件）；
- 2、本报告书文本及信息披露义务人签署的本次权益变动报告书原件。

### 二、备查地点

本报告书、附表和备查文件置备于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 查阅本报告书全文。

## 第八节 信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人：陈志敏、朱华威

签名：

日期：2021年12月22日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京海量数据技术股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
股票简称	海量数据	股票代码	603138
信息披露义务人名称	陈志敏、朱华威	信息披露义务人通讯地址	北京市昌平区
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 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> ：大宗交易、上市公司非公开发行新股导致持有股份比例被动稀释。		
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>A股普通股</u> 持股数量： <u>144,386,016股</u> 持股比例： <u>56.06%</u> *持股数量为截至2021年7月3日信息披露义务人持有的本公司股票数量，持股比例以公司2021年限制性股票回购注销完成前总股本257,550,000股为基数进行计算。		

<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>A 股普通股</u></p> <p>变动数量：<u>6,361,356 股</u></p> <p>变动比例：<u>减少 7.34%</u></p> <p>*变动数量仅为信息披露义务人通过大宗交易和集中竞价交易主动减持公司股票的数量，变动比例包括主动减持和非公开发行新股被动稀释共同导致的信息披露义务人持股比例变动。</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>*截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持上市公司股份的计划。</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 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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
---------	----------------------------	----------------------------	---

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，仅为《北京海量数据技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

陈志敏：

朱华威：