

杭州中威电子股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：杭州中威电子股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中威电子

股票代码：300270

信息披露义务人姓名：新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）

通讯地址：新乡市牧野区和平大道 80 号

股份变动性质：股份增加、表决权不变

签署日期：二〇二二年七月十八日

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合伙协议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了信息披露义务人在杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“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，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中威电子拥有权益的股份。

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，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告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、完整性承担个别和连带的法律责任。

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	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 备查文件	13
附表：简式权益变动报告书	15

第一节 释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

报告书、本报告书	指	《杭州中威电子股份有限公司简式权益变动报告书》
公司、上市公司、中威电子	指	杭州中威电子股份有限公司
信息披露义务人、新乡产业基金壹号	指	新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）
《股份转让协议》	指	石旭刚和新乡产业基金壹号于 2022 年 7 月 18 日签署的《股份转让协议》
本次权益变动、本次交易	指	石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的 18,197,592 股股份（占公司总股本的 6.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减，即剩余表决权委托对应的股份为 48,116,928 股（占公司总股本的 15.89%）。
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元	指	人民币元

注：本报告中若出现合计数与各分项直接相加之和在尾数上不符的情况，均为四舍五入原因造成的。

第二节 信息披露义务人介绍

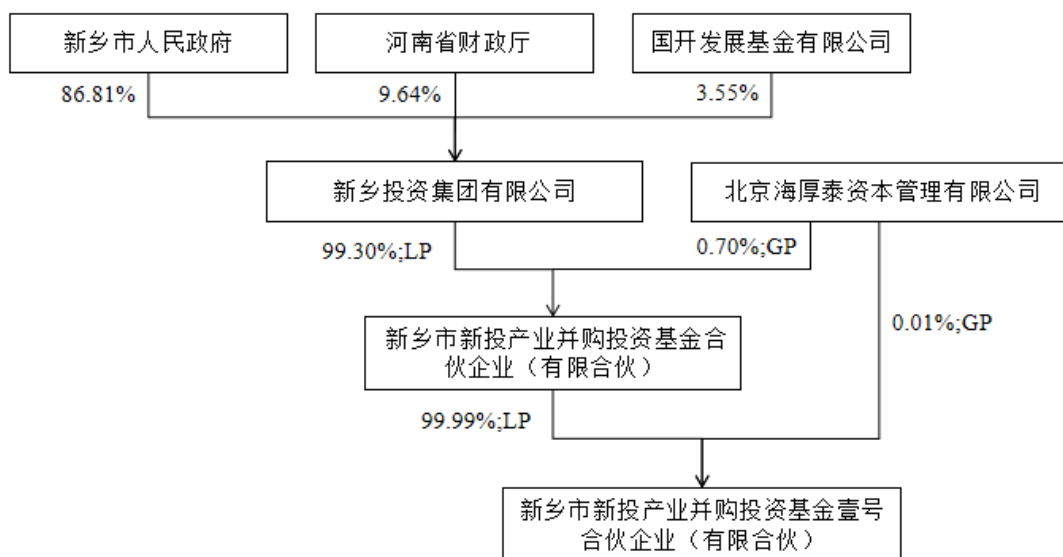
一、信息披露义务人基本情况

企业名称	新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）
注册地址	新乡市牧野区和平大道 80 号
执行事务合伙人	北京海厚泰资本管理有限公司（委派代表：陈海军）
企业类型	有限合伙企业
注册资本	130,000 万元
统一社会信用代码	91410700MA9FH26A56
成立日期	2020-07-31
经营期限	2020-07-31 至 2040-07-30
经营范围	投资管理，资产管理，股权投资，项目投资，实业投资

信息披露义务人已于 2020 年 8 月 14 日在中国证券投资基金业协会备案，信息披露义务人为股权投资基金，基金编号为 SLQ823。其基金管理人为北京海厚泰，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1008114，登记日期为 2015 年 2 月 4 日。

二、信息披露义务人的股权结构及股权控制关系

截至本报告书签署日，信息披露义务人股权控制关系如下图所示：



三、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

信息披露义务人的执行事务合伙人委派代表基本情况如下：

姓名：陈海军

性别：男

国籍：中国

长期居住地：北京

是否取得其他国家或地区的居留权：否

在公司任职或在其他公司兼职情况：任中威电子董事，北京海厚泰资本管理有限公司执行董事兼经理，兼任新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）、新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）及新乡市新投产业并购投资基金贰号合伙企业（有限合伙）等的委派代表。

四、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在境内、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 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人与石旭刚先生双方根据 2020 年 8 月 28 日签署的《关于杭州中威电子股份有限公司之投资框架协议》等一揽子协议及此后签订的《一揽子协议之补充协议（二）》、《表决权委托协议之补充协议》等关于上市公司控制权变更事项的有关协议，继续履行已生效协议中约定的股份转让义务，有助于信息披露义务人稳定中威电子控制权，从而发挥国有基础设施建设主体的产业资源和运营管理经验，改善公司的经营状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，提升和挖掘公司资产潜力，促进公司未来持续健康发展。

二、在未来 12 个月内是否有意增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份

根据信息披露义务人与石旭刚先生签署的《关于杭州中威电子股份有限公司之投资框架协议》及《一揽子协议之补充协议（二）》，石旭刚先生拟于其股份解除限售后，将其中部分股份（最多 42,392,844 股、最少 32,662,950 股股份）转让给信息披露义务人（下称“远期股份转让”），该等远期股份系《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》之合计委托股份的组成部分，因此远期转让股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减。

截至本报告书签署日，除上述远期股份转让及本次权益变动涉及的事项外，信息披露义务人未有其他计划、协议或安排在未来 12 个月内继续增持上市公司股份，若信息披露义务人根据证券市场整体情况及上市公司经营发展等因素，继续增持上市公司股份，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。

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				
股东名称	持股数量(股)	持股比例	拥有表决权数量(股)	拥有表决权比例
新乡产业基金壹号	24,224,500	8.00%	90,539,020	29.90%
本次权益变动后				
股东名称	持股数量(股)	持股比例	拥有表决权数量(股)	拥有表决权比例
新乡产业基金壹号	42,422,092	14.01%	90,539,020	29.90%

二、本次权益变动的基本情况

2022年7月18日,信息披露义务人与石旭刚先生签署了《股份转让协议》,石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的18,197,592股股份(占公司总股本的6.01%,以下简称“本次转让股份”或“标的股份”)及其所对应的所有股东权利和权益转让给信息披露义务人。本次转让股份均为无限售流通股。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分,标的股份交割完成后,表决权委托对应的股份将相应予以扣减,即剩余表决权委托对应的股份为48,116,928股(占公司总股本的15.89%)。本次转让股份亦为质押股份中的一部分,标的股份交割完成后,相应剩余21.99%上市公司股份继续质押予新乡产业基金壹号。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

甲方(委托方):石旭刚

乙方(受托方):新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业(有限合伙)

鉴于:

(1)杭州中威电子股份有限公司(以下简称为“目标公司”或“上市公司”)为一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续,在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司(证券代码为300270),总股本302,806,028股,其统一社会信用代码为:913300007161542753。

(2)甲方为依据中华人民共和国法律具备完全民事行为能力的自然人,为上市公司持股5%以上股东,持有上市公司104,790,368股股份,占上市公司总股本的比例为34.61%。

(3)乙方为一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限合伙企业,系新乡市新投产业并购投资基金合伙企业(有限合伙)与北京海厚泰资本管理有限公司共同设立,其统一社会信用代码为:91410700MA9FH26A56。截止本协议签署日,乙方直接持有上市

公司 24,224,500 股股份，占上市公司总股本的 8%，合计拥有上市公司 90,539,020 股股份（占本协议签署之日目标公司总股本的 29.9%）对应的表决权，为上市公司的控股股东，新乡市人民政府为上市公司的实际控制人。

（4）甲乙双方已签署《表决权委托协议》及补充协议，甲方将其持有上市公司 66,314,520 股股份（占本协议签署之日目标公司总股本的 21.9%）对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给乙方行使。

（5）甲乙双方已签署《一揽子协议之补充协议（二）》约定，甲方拟于其股份解除限售后，进一步将表决权委托股份项下部分股份（最多 42,392,844 股、最少 32,662,950 股股份）转让给乙方（下称“远期股份转让”），该等远期股份系表决权委托股份的组成部分，远期转让股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减。

（6）根据《投资框架协议》约定，乙方已向甲方支付 43,000 万元作为远期股份转让的履约保证金，甲方已将其持有的上市公司 8,478.57 万股股份（占本协议签署之日目标公司总股本的 28%）质押予乙方，并办理了股份质押登记手续。

（7）根据前述约定及甲方限售解除情况，甲方拟向乙方转让上市公司 18,197,592 股无限售流通股股份（占本协议签署之日目标公司总股本的 6.01%，下称“标的股份”），乙方同意按照协议约定受让标的股份（以下简称“本次股份转让”）。

经友好协商，甲方同意按本协议规定的条件及方式，将其持有的本协议项下标的股份转让给乙方，乙方同意按本协议规定的价格、价款支付方式等条件受让标的股份。按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，双方达成协议如下：

（一）标的股份

（1）甲方同意将其持有的上市公司 18,197,592 股股份（占上市公司总股本的 6.01%）及其所对应的所有股东权利和权益，依法转让给乙方。

（2）标的股份均为无限售流通股股份。

（3）本次标的股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减，即剩余表决权委托对应的股份为 48,116,928 股（占本协议签署之日目标公司总股本的 15.89%）。

（4）本次标的股份亦为本协议鉴于条款第（6）款已办理质押股份中的一部分，标的股份交割完成后，相应剩余 21.99% 上市公司股份继续质押予乙方。

（二）股份转让价款及支付方式

（1）股份转让价款

经双方协商一致确认，本次股份转让的转让价格为 10.20 元/股，标的股份转让价款总额为 185,615,438.40 元（含税）。

标的股份交割完成前，如目标公司发生以累计未分配利润派发股票红利、配股、资本公积或盈余公积转增股本等事项，则标的股份的数量应作相应调整，以保持约定的股份转让比例不变，股份转让价款总额除因目标公司在本协议签署后发生现金分红须根据本协议调整外，其余情况下均保持不变。如甲方在本协议签署后取得了目标公司的现金分红，则标的股份对应的转让价格应进行相应调整，即转让价格应扣减标的股份对应取得的现金分红金额。

（2）转让价款支付

于标的股份在中登公司过户登记至乙方名下之日，本次转让价款从乙方已经支付的履约保证金 43,000 万元中予以等额扣减，视为乙方全部支付完毕，乙方无需再向甲方支付任何其他款项。远期转让的履约保证金变更为 244,384,561.60 元。

（三）协议的生效、变更、解除和终止

（1）本协议经甲方签字、乙方的执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（2）本协议在下列情况下可以解除：

- ①经双方当事人协商一致或根据本协议的约定解除协议；
- ②因不可抗力，造成本协议无法履行，任何一方可以解除本协议；
- ③因任何一方根本性违约导致本协议无法履行或已无履行之必要，守约方有权解除本协议。

（3）因甲方原因导致本协议被解除或终止的，甲方应于本协议解除或终止之日起 1 个月内返还本协议之股份转让价款及按年化 7.30% 利率计算的利息。

（4）本协议中止、被解除或终止后，不影响守约方要求违约方支付违约金和赔偿损失的权利。

四、本次拟转让股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，石旭刚先生累计质押公司股份 84,785,688 股，占上市公司总股本的 28.00%。本次转让股份为石旭刚先生质押给信息披露义务人的一部分，将办理解除质押后过户给信息披露义务人。转让完成后，相应剩余 21.99% 上市公司股份继续质押予信息披露义务人。

信息披露义务人承诺，其持有的上市公司股份，在本次权益变动完成后 18 个月内不以任何形式转让。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内信息披露义务人不存在其他买卖中威电子股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露事项

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，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

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

- 1、信息披露义务人的营业执照
- 2、信息披露义务人主要负责人名单及身份证明
- 3、信息披露义务人签署的本报告书
- 4、《股份转让协议》

二、备查文件备至地点

- 1、公司证券部
- 2、联系电话：0571-88373153
- 3、联系人：孙琳、胡慧

信息披露义务人：新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：_____

陈海军

2022年7月18日

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：新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：_____

陈海军

2022年7月18日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	杭州中威电子股份有限公司	上市公司所在地	杭州市滨江区西兴路 1819 号
股票简称	中威电子	股票代码	300270
信息披露义务人名称	新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地址	新乡市牧野区和平大道 80 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 表决权比例不变，但持股比例增加 <input checked="" 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 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 type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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"/>		
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：24,224,500 股（占公司总股本的 8.00%），并通过石旭刚先生的委托持有公司 66,314,520 股（占公司总股本的 21.90%）对应的表决权，合计拥有表决权数量：90,539,020 股（占公司总股本的 29.90%）。		

<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</p> <p>持股数量：42,422,092 股（占公司总股本的 14.01%），并通过石旭刚先生的委托持有公司 48,116,928 股（占公司总股本的 15.89%）对应的表决权，合计拥有表决权数量：90,539,020 股（占公司总股本的 29.90%）</p> <p>变动数量：持股数增加 18,197,592 股（占公司总股本的 6.01%），转让部分已于 2022 年 5 月 23 日委托表决权给信息披露义务人，故信息披露义务人持有的总表决权数量不变</p>
<p>在上市公司拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：2022 年 7 月 18 日</p> <p>方式：协议转让</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></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>

信息披露义务人：新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：_____

陈海军

2022 年 7 月 18 日