

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（一）：周信钢

通讯地址：南京市玄武区北京东路24号2幢1006室

信息披露义务人（二）：李欣

通讯地址：南京市玄武区北京东路24号2幢1006室

信息披露义务人（三）：周晨

通讯地址：南京市玄武区北京东路24号2幢1006室

信息披露义务人（四）：南京雷奥投资管理有限公司

通讯地址：南京市江宁区淳化街道土桥工业区

股份变动性质：股份增加

签署日期：2016年9月7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》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（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》、《收购办法》、《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.....	9
第四节	权益变动方式.....	10
第五节	前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	13
第六节	其他重大事项.....	14
第七节	备查文件.....	15
	附表.....	16

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
各信息披露义务人	指	周信钢、李欣、周晨、南京雷奥投资管理有限公司
南京雷奥	指	南京雷奥投资管理有限公司
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	信息披露义务人南京雷奥投资管理有限公司于2016年7月26日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持康跃科技无限售条件流通股409,700股，占康跃科技总股本0.2458%，合计与其他信息披露人持股占总股本5.2367%的行为
《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
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

（一）周信钢基本情况

1、基本情况

姓名：周信钢

性别：男

国籍：中国

通讯地址：南京市玄武区北京东路24号2幢1006室

身份证号码：32010419590131****

2、周信钢在境内、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，信息披露义务人周信钢先生及其一致行动人李欣女士、周晨女士持有亿通科技（300211）的股份达到 5.03%、新莱应材（300260）的股份达到 5.08%。

（二）李欣基本情况

1、基本情况

姓名：李欣

性别：女

国籍：中国

通讯地址：南京市玄武区北京东路24号2幢1006室

身份证号码：32010419591223****

2、李欣在境内、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，信息披露义务人李欣女士及其一致行动人周信钢先生、周晨女士持有亿通科技（300211）的股份达到 5.03%、新莱应材（300260）的股份达到 5.08%。

（三）周晨基本情况

1、基本情况

姓名：周晨

性别：女

国籍：中国

通讯地址：北京市海淀区西三环北路2号2004级英语系

身份证号码：32010519860112****

2、周晨在境内、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，信息披露义务人周晨女士及其一致行动人周信钢先生、李欣女士持有亿通科技（300211）的股份达到 5.03%、新莱应材（300260）的股份达到 5.08%。

（四）南京雷奥基本情况

1、基本情况

公司名称	南京雷奥投资管理有限公司
注册地址	南京市江宁区淳化街道土桥工业区
法定代表人	周信钢

注册资本	10000万元
统一社会信用代码	91320115339338676H
企业类型	有限责任公司
主要经营范围	投资与资产管理；投资咨询
经营期限	2015年6月10日至*****
主要股东或发起人	周信钢、李欣、周晨
通讯地址	南京市江宁区淳化街道土桥工业区

2、南京雷奥主要负责人情况

姓名	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
周信钢	董事长	320104195901311219	男	中国	南京	无	圣美伦（南京））香水有限公司
李晶	风控经理	320122198810230022	女	中国	南京	无	无
韩笑	交易经理	370102198402134510	男	中国	南京	无	无
芮燕	财务经理	320114197911020046	女	中国	南京	无	圣美伦（南京））香水有限公司

3、南京雷奥在境内、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。

二、各信息披露义务人之间的一致行动关系说明

信息披露义务人指周信钢先生；信息披露义务人一致行动人指周信钢先生之

妻李欣女士、周信钢先生之女周晨女士、周信钢先生任法人的南京雷奥投资管理有限公司。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动的目的：个人长期财务投资需求。

二、各信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内将继续保持现有股份或增加其在康跃科技中持有股份，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、各信息披露义务人持股情况

截至本报告书签署之日，各信息披露义务人持有康跃科技股份情况如下表所示：

股东名称	持有数量（股）	占总股本比例
周信钢	6,116,245	3.6696%
李欣	2,090,200	1.2541%
周晨	112,198	0.0673%
南京雷奥投资管理有限公司-雷奥3期证券投资基金	152,500	0.0915%
合计	8,471,143	5.0824%

二、本次权益变动方式

1、股东增持股份情况

股东名称	增持方式	增持期间	增持均价（元/股）	增持股数（股）	占总股本比例（%）
南京雷奥投资管理有限公司-雷奥3期证券投资基金	集中竞价	20160726	21.820	409,700	0.2458

2、股东增持前后持股情况

2016年7月26日，南京雷奥投资管理有限公司-雷奥3期证券投资基金通过集中竞价方式买入409,700股康跃科技股票，占康跃科技总股本的0.2458%，导致周

信钢及其一致行动人合计持股比例超过 5%，此次增持前信息披露义务人及其一致行动人合计持有康跃科技股份 8,318,643 股，占上市公司总股本的 4.9909%，增持后持有康跃科技股份 8,728,343 股，占上市公司总股本的 5.2367%。

具体情况如下：

证券账户名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
周信钢	6,116,245	3.6796	6,116,245	3.6696
李 欣	2,090,200	1.2541	2,090,200	1.2541
周 晨	112,198	0.0673	112,198	0.0673
南京雷奥投资管理有限公司-雷奥 3 期证券投资基金	0	0	409,700	0.2458
合 计	8,318,643	4.9909	8,728,343	5.2367

因相关交易账户较分散，信息披露义务人未能及时发现并通知公司履行信息披露义务。

3. 股东减持股份情况

南京雷奥投资管理有限公司-雷奥 3 期证券投资基金是由中国银河证券股份有限公司提供托管、外包及经纪服务，该产品投资经理为周信钢先生，交易经理未知晓周信钢以及其一致行动人详细持股情况，增持康跃科技达 409,700 股，增持均价 21.820 元，导致达到康跃科技总股本 5.2367%。2016 年 7 月 27 日至 2016 年 8 月 3 日，中国银河证券托管部投资监督岗多次电话通知管理人，提示该产品投资创业板超过基金资产总值的 40% 阈值，风控经理按要求提示交易经理履行合同要求调整仓位，该产品于 2016 年 8 月 3 日减持康跃科技 257,200 股，减持均价 20.483 元，此次短线交易为亏损，无盈利所得，减持后持股 152,500 股，与一致行动人总持股

8,471,143 股，占总股本 5.0824%。

证券账户名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
周信钢	6,116,245	3.6696	6,116,245	3.6696
李 欣	2,090,200	1.2541	2,090,200	1.2541
周 晨	112,198	0.0673	112,198	0.0673
南京雷奥投资管理 有限公司-雷奥 3 期 证券投资基金	409,700	0.2458	152,500	0.0915%
合 计	8,728,343	5.2367	8,471,143	5.0824%

三、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，各信息披露义务人持有的康跃科技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公司交易股份的情况

自 2016 年 7 月 26 日前六个月，信息披露义务人及其一致行动人通过证券交易所交易系统买卖康跃科技的情况如下表：

证券账户名称	时间区间	累计买入		累计卖出	
		数量（股）	价格区间（元/股）	数量（股）	价格区间（元/股）
周信钢	2016 年 1 月 26 日—2016 年 7 月 26 日	3,306,850	16.658-23.957	8,000	18.852
李欣	2016 年 1 月 26 日—2016 年 7 月 26 日	267,900	14.53—15.47	81,536	15.8—23.47
周晨	2016 年 1 月 26 日—2016 年 7 月 26 日	313,700	16.042	130,198	17.418
南京雷奥投资管理有限公司—雷奥 3 期证券投资基金	2016 年 1 月 26 日—2016 年 7 月 26 日	409,700	21.820	257,200	20.483

第六节 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。

各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。

第七节 备查文件

- 一、各信息披露义务人的身份证明文件或营业执照；
- 二、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

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	周信钢、李欣、周晨、南京雷奥	信息披露义务人注册地	江苏省南京市玄武区北京东路 24 号 2 幢 1006 室 南京南京市江宁区淳化街道土桥工业区
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （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	持股数量： <u>8,318,643 股</u> 持股比例： <u>4.9909%</u>
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	股票种类： <u>人民币普通股（A 股）</u> 变动数量： <u>增加 152,500 股</u> 变动比例： <u>增加 0.0915%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☒ 否 ☐
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 ☒ 否 ☐
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：	

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 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
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 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

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》签署页

信息披露义务人（一）：

周信钢

信息披露义务人（二）：

李欣

信息披露义务人（三）：

周晨

信息披露义务人（四）：

南京雷奥投资管理有限公司

签署日期：2016年9月7日