

北京万向新元科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：北京万向新元科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新元科技

股票代码：300472

信息披露义务人：周信钢

通讯地址：江苏省南京市玄武区北京东路 24 号 2 幢 1006 室

股权变动性质：股份增加

签署日期：2016 年 12 月 8 日

一致行动人：

- 1、自然人：李欣，通讯地址：江苏省南京市玄武区北京东路 24 号 2 幢 1006 室
- 2、自然人：周晨，通讯地址：江苏省南京市玄武区北京东路 24 号 2 幢 1006 室
- 3、信托计划产品：云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托
- 4、信托计划产品：四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件编写。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“新元科技”）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，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新元科技中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和本报告书做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.....	8
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.....	15
第六节 其他重大事项.....	16
第七节 备查文件.....	16
附表.....	17

第一节 释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

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、周信钢先生作为委托人参与的云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托、李欣女士作为委托人参与的四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划
公司、上市公司、新元科技	指	北京万向新元科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	北京万向新元科技股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人基本情况

（一）周信钢基本情况

1、基本情况

姓名：周信钢

职务：未在公司任职

性别：男

国籍：中国国籍，未取得其他国家居留权

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及其一致行动人李欣、周晨持有亿通科技（300211）、新莱应材（300260）、康跃科技（300391）的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。

（二）李欣基本情况

1、基本情况

姓名：李欣(信息披露义务人周信钢之妻)

职务：未在公司任职

性别：女

国籍：中国国籍，未取得其他国家居留权

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，信息披露义务人周信钢及其一致行动人李欣、周晨持有亿通科技（300211）、新莱应材（300260）、康跃科技（300391）的股份达

到或超过该公司已发行股份 5%。

（三）周晨基本情况

1、基本情况

姓名：周晨(信息披露义务人周信钢之女)

职务：未在公司任职

性别：女

国籍：中国国籍，未取得其他国家居留权

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，信息披露义务人周信钢及其一致行动人李欣、周晨持有亿通科技（300211）、新莱应材（300260）、康跃科技（300391）的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。

（四）云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托基本情况

1、基本情况

公司名称	云南国际信托有限公司
注册地址	云南省昆明市南屏街 4 号云南信托大厦
法定代表人	刘刚
注册资本	10 亿元
全国组织机构代码	70971150-4
企业类型	有限公司
主要经营范围	资金信托，不动产信托，有价证券信托等
产品名称	云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托
管理人	云南国际信托有限公司

保管人	招商银行股份有限公司武汉分行
委托人	周信钢

2、云南信托-汇通 294 号产品在境内、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持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况。

（五）四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划基本情况

1、基本情况

公司名称	四川信托有限公司
注册地址	四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦
法定代表人	刘沧龙
注册资本	25 亿人民币
全国组织机构代码	55346710-2
企业类型	有限公司
主要经营范围	资金信托，不动产信托，有价证券信托等
产品名称	四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划
管理人	四川信托有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
委托人	李欣
投资顾问	江苏玄石资产管理有限公司

2、四川信托-睿进 5 号产品在境内、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持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况。

二、信息披露义务人及其一致行动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、周信钢先生作为委托人参与的云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托、李欣女士作为委托人参与的四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划。

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、信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内继续增加或减少其在新元科技中拥有权益股份的可能，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、股份变动的方式

通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持。

二、信息披露义务人持股情况

依照《上市公司收购管理办法》和《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》，截至 2016 年 3 月 1 日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有新元科技股份 3384908 股，占上市公司总股本的 5.0771%。截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有新元科技股份 7870833 股，占上市公司总股本的 7.8704%。

三、本次权益变动的基本情况

2016年3月1日，李欣女士通过集中竞价方式增持61500股新元科技股票，占新元科技总股本的0.0922%。

本次增持前信息披露义务人及其一致行动人合计持有新元科技股份3323408股，占上市公司总股本的4.9849%，增持后持有新元科技股份3384908股，占上市公司总股本的5.0771%。

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	475200	0.7128	475200	0.7128
李欣	1577568	2.3662	1639068	2.4585
周晨	333440	0.5001	333440	0.5001
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通294号单一资金信托	529800	0.7947	529800	0.7947
四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划	407400	0.6111	407400	0.6111
合计	3323408	4.9849	3384908	5.0771

因信托计划都由各自的管理人进行产品管理，信息披露义务人及其一致行动人分别作为不同产品的委托人未能及时关注到产品的持仓情况，故信息披露义务人未能及时通知公司履行信息披露义务。并在3月1日之后又分别增持了公司的股份，具体情况如下：

2016年3月2日-2016年3月23日，信息披露义务人及其一致行动人通过集中竞价交易方式增持315100股，增持价格区间为40.21-46.89元，通过集中竞价交易方式减持100000股，减持价格区间为44.39-46.70元，具体情况如下表：

证券账户 名称	时间区间	累计增持情况		累计减持情况	
		数量（股）	价格区间（元）	数量（股）	价格区间（元）
周信钢	2016年03月01日至2016年03月23日	147600	41.05-46.50	5300	44.75-45.19
周晨	2016年03月01日至2016年03月23日	147700	40.81-46.89	62100	45.02-46.70
李欣	2016年03月01日至2016年03月23日	19800	40.21-46.69	32600	44.39-46.58

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	475200	0.7128	617500	0.9262
李欣	1639068	2.4585	1626268	2.4393
周晨	333440	0.5001	419040	0.6285
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通294号单一资金信托	529800	0.7947	529800	0.7947
四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计	407400	0.6111	407400	0.6111

划				
合 计	3384908	5.0771	3600008	5.3997

2016年9月20日-2016年10月31日，信息披露义务人及其一致行动人通过集中竞价交易方式减持11100股，减持均价为34.94元，具体情况如下表：

证券账户名称	减持股份时间	减持方式	减持均价（元/股）	减持股数（股）	占公司总股本的比例（%）
四川信托-睿进5号产品	2016年11月11日	集中竞价交易方式	34.94	11100	0.0111

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	926250	0.9262	926250	0.9262
李 欣	2439402	2.4393	2439402	2.4393
周 晨	628560	0.6285	628560	0.6285
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通294号单一资金信托	794700	0.7947	794700	0.7947
四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划	611100	0.6111	600000	0.6000
合 计	5400012	5.3997	5388912	5.3886

2016年11月01日-2016年11月30日,信息披露义务人及其一致行动人通过集中竞价交易方式增持2260604股,增持价格区间为39.40-42.15元,通过集中竞价交易方式减持63302股,减持价格区间为39.00-39.92,具体情况如下表:

证券账户 名称	时间区间	累计增持情况		累计减持情况	
		数量(股)	价格区间(元)	数量(股)	价格区间(元)
周信钢	2016年11月01日至2016年11月30日	190200	39.64-40.46	0	0
周晨	2016年11月01日至2016年11月30日	61300	39.40-39.98	63200	39.00-39.10
李欣	2016年11月01日至2016年11月30日	152397	39.75-40.48	102	39.92
四川信托-睿进5号产品	2016年11月01日至2016年11月30日	1856707	39.46-42.15	0	0

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	926250	0.9262	1116450	1.1164
李欣	2439402	2.4393	2591697	2.5916
周晨	628560	0.6285	626660	0.6266
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通294号单一资金信托	794700	0.7947	794700	0.7947
四川信托有限	600000	0.6000	2456707	2.4566

公司-睿进 5 号证券投资集 合资金信托计 划				
合 计	5388912	5.3886	7586214	7.5858

2016 年 12 月 1 日-2016 年 12 月 8 日,信息披露义务人及其一致行动人通过集中竞价交易方式增持 284619 股,增持价格区间为 38.75-40.55 元,具体情况如下表:

证券账户 名称	增 持 股 份 时间	增持方式	增持均价/区 间 (元/股)	增持股数 (股)	占公司总股 本 的比例 (%)
四川信托- 睿进5号产 品	2016 年 12 月 01 日	集中竞价 交易方式	40.00-40.55	282719	0.2827
周晨	2016 年 12 月 07 日	集中竞价 交易方式	38.75	1900	0.0019

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	1116450	1.1164	1116450	1.1164
李 欣	2591697	2.5916	2591697	2.5916
周 晨	626660	0.6266	628560	0.6285
云南国际信托 有限公司-睿 金-汇赢通 294 号单一资金信	794700	0.7947	794700	0.7947

托				
四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	2456707	2.4566	2739426	2.7393
合 计	7586214	7.5858	7870833	7.8704

截至 2016 年 12 月 8 日，周信钢先生及其一致行动人持有公司股份情况如下：

证券账户名称	持有数量（股）	占总股本比例
周信钢	1116450	1.1164
李欣	2591697	2.5916
周晨	628560	0.6285
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托	794700	0.7947
四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	2739426	2.7393
合计	7870833	7.8704

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，信息披露义务人及其一致行动人持有的新元科技股份有限公司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 信息披露义务人及其一致行动人前6个月内买卖上市公司股份的情况

自2016年3月1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新元科技股份有限公司的情况如下表：

证券账户 名称	时间区间	累计买入		累计卖出	
		数量	价格区间	数量	价格区间
周信钢	2015年09月01日至2016年03月01日	514200	41.00-47.41	30500	40.31-47.84
周晨	2015年09月01日至2016年03月01日	350040	42.61-48.28	16600	43.40
李欣	2015年09月01日至2016年03月01日	1473600	34.45-62.19	0	0
云南信托-汇通294号产品	2015年09月01日至2016年03月01日	529800	47.62-62	0	0
四川信托-睿进5号产品	2015年09月01日至2016年03月01日	408900	55.01-62.20	1500	56.238

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

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。

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

- 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。

信息披露义务人：周信钢

日期：2016 年 12 月 8 日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京万向新元科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间
股票简称	新元科技	股票代码	300472
信息披露义务人名称	周信钢	信息披露义务人注册地	江苏省南京市
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 ☐ 股票约定购回（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：3323408 股 持股比例： 4.9849%		
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	变动数量：4547425 股 变动比例：2.8855 % 变动后，合计持有新元科技股份：7870833 股 占公司总股本的：7.8704%		
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 ☒

信息披露义务人：周信钢

日期：2016 年 12 月 8 日