

杭州海康威视数字技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海康威视

股票代码：002415

信息披露义务人：

1) 新疆威讯投资管理有限合伙企业

注册地址：新疆乌鲁木齐市数码港大厦 2015-51 室

通讯地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号

2) 胡扬忠（与新疆威讯投资管理有限合伙企业互为一致行动人）

住所：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号

通讯地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号

签署日期：2018 年 1 月 22 日

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》（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》”）、《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》（2014 年修订）（以下简称“《15 号准则》”）及其他相关法律、法规编制。

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。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“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，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海康威视拥有权益的股份。

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。

目 录

信息披露义务人声明.....	1
第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动目的.....	5
第四节 权益变动方式.....	6
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	10
附 表 简式权益变动报告书.....	11

第一节 释义

本报告中，除非上下文义另有所指，下列用语具有如下含义：

报告书、本报告书	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司简式权益变动报告书
海康威视、公司	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
信息披露义务人	指	新疆威讯投资管理有限合伙企业、胡扬忠
新疆威讯	指	新疆威讯投资管理有限合伙企业
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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》（2014年修订）
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

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、新疆威讯

名称：新疆威讯投资管理有限合伙企业

注册地：新疆乌鲁木齐

工商营业执照注册号：330108000008496

执行事务合伙人：刘翔

企业类型：有限合伙企业

主要经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

合伙期限：2011年4月14日至2021年4月13日

新疆威讯执行事务合伙人的基本情况：刘翔，男，中国国籍，长期居住地为浙江省杭州市，无其他国家或地区居留权。

2、胡扬忠

姓名：胡扬忠

性别：男

国籍：中国

住所：浙江省杭州市滨江区阡陌路555号

通讯方式：0571-88075998

职务：公司董事、总经理

通讯地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路555号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

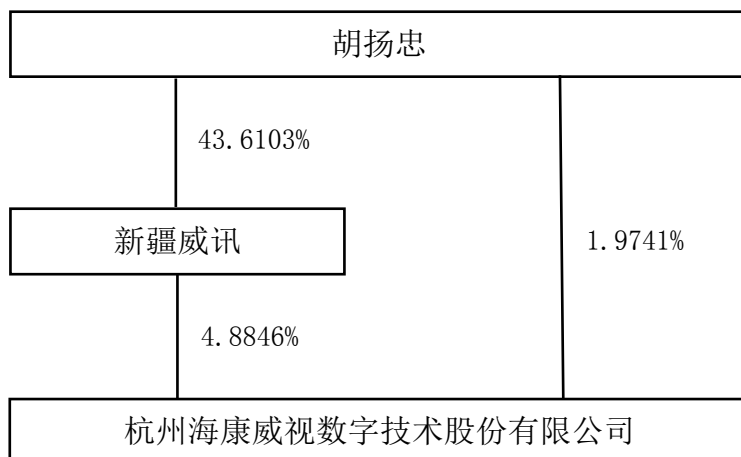
截至本报告书签署之日，最近三年内未发生证券市场不良诚信记录的情形。

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人新疆威讯和胡扬忠不存在在境内、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。

三、信息披露义务人之间的关系（截至本报告书披露日）

信息披露义务人新疆威讯和胡扬忠之间未签订一致行动协议或意向，新疆威讯持有海康威视的股份，胡扬忠持有新疆威讯 30%以上股权且直接持有海康威视的股份，按照《收购办法》的相关规定，新疆威讯和胡扬忠互为一致行动人。具体如下图所示：



第三节 权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人新疆威讯作为海康威视的持股 5%以上股东，持股数量减少、持股比例下降至 5%以下；胡扬忠（与新疆威讯互为一致行动人）持股数量增加、持股比例上升。本次权益变动的目的：新疆威讯系其合伙人（胡扬忠除外）的资金需求、胡扬忠系个人投资安排。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内存在增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能性。若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要求，履行相关信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份种类、数量和比例

截至本报告书披露日，信息披露义务人持有的海康威视股份情况如下：

股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例（%）
新疆威讯	持有股份总数	450,795,176	4.8846
	其中：无限售条件股份	12,562,676	0.1361
	有限售条件股份	438,232,500	4.7485
胡扬忠	持有股份总数	182,186,477	1.9741
	其中：无限售条件股份	45,546,619	0.4935
	有限售条件股份	136,639,858	1.4806

二、信息披露义务人权益变动方式

截至本报告书披露日，信息披露义务人自上次权益报告书披露日（2013年7月6日）起，变动其拥有权益的公司股份的具体情况如下：

股东名称	变动日期	变动方式	变动方向	变动均价（元/股）	变动数量（股）	变动比例（%）
新疆威讯	2013年07月24日	大宗交易	减少	22.25	16,000,000	-0.3983
	2014年11月12日	限制性股票回购注销，公司总股本减少				+0.0019
	2015年01月08日	限制性股票授予上市，公司总股本增加				-0.0969
	2015年01月12日	大宗交易	减少	26.40	11,000,000	-0.2703
	2015年11月23日	限制性股票回购注销，公司总股本减少				+0.0006
	2016年06月07日	竞价交易	减少	21.14	4,571,200	-0.0749
	2016年06月08日	竞价交易	减少	21.06	5,625,000	-0.0922
	2016年06月13日	竞价交易	减少	20.91	5,123,800	-0.0840
	2016年06月13日	大宗交易	减少	20.10	27,680,000	-0.4535
	2016年11月16日	限制性股票回购注销，公司总股本减少				+0.0005
	2017年01月20日	限制性股票授予上市，公司总股本增加				-0.0543
	2017年03月01日	大宗交易	减少	27.50	23,059,416	-0.3746

股东名称	变动日期	变动方式	变动方向	变动均价 (元/股)	变动数量 (股)	变动比例 (%)
	2017年04月27日	限制性股票回购注销, 公司总股本减少				+0.0024
	2017年12月20日	大宗交易	减少	35.15	20,000,000	-0.2167
	2018年01月19日	大宗交易	减少	37.48	78,925,700	-0.8552
	新疆威讯的权益变动比例合计					-2.9656
胡扬忠	2015年01月08日	限制性股票上市	增加	9.25	130,000	+0.0032
	2015年11月23日	限制性股票回购注销, 公司总股本减少				+0.0000
	2016年02月22日	竞价交易	增加	27.40	7,454,323	+0.1832
	2016年02月23日	竞价交易	增加	27.81	10,624,745	+0.2611
	2016年02月29日	竞价交易	增加	27.44	3,616,434	+0.0889
	2016年03月01日	竞价交易	增加	27.54	45,150	+0.0011
	2016年04月20日	竞价交易	增加	29.99	924,246	+0.0227
	2016年04月21日	竞价交易	增加	30.28	1,480,018	+0.0364
	2016年05月10日	竞价交易	增加	30.49	4,100	+0.0001
	2016年06月13日	大宗交易	增加	20.10	6,300,000	+0.1032
	2016年11月16日	限制性股票回购注销, 公司总股本减少				+0.0001
	2016年12月23日	竞价交易	增加	23.22	6,532,126	+0.1070
	2016年12月23日	大宗交易	增加	22.80	5,000,000	+0.0819
	2016年12月27日	大宗交易	增加	23.00	15,500,000	+0.2540
	2016年12月29日	大宗交易	增加	23.00	12,000,000	+0.1966
	2017年01月20日	限制性股票授予上市, 公司总股本增加				-0.0114
	2017年01月20日	限制性股票上市	增加	12.63	107,000	+0.0017
	2017年04月27日	限制性股票回购注销, 公司总股本减少				+0.0005
	2018年01月19日	大宗交易	增加	37.48	43,500,000	+0.4713
	2018年01月22日	大宗交易	增加	37.48	15,900,000	+0.1723
胡扬忠的权益变动比例合计					+1.9741	

注：本表中变动比例的数据仅保留了四位小数，故其直接加总与合计数据存在尾差。

三、信息披露义务人在前次、本次权益变动报告书时的持股情况

信息披露义务人于 2013 年 7 月 6 日披露《简式权益变动报告书》，自前次权益变动报告书披露日起,至本次权益变动报告书披露日,新疆威讯持有的海康威视股份的权益变动幅度为公司总股本的 2.9656%,胡扬忠持有的海康威视股份的权益变动幅度为公司总股本的 1.9741%。新疆威讯和胡扬忠合计持有的海康威视股份的权益变动幅度为公司总股本的 0.9915%。

信息披露义务人在前次、本次权益变动报告书时的持股情况如下:

股东名称	股份性质	前次权益变动后		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	持股 比例(%)	持股数量 (股)	持股 比例(%)
新疆威讯	持有股份总数	157,680,000	7.8502	450,795,176	4.8846
	其中:无限售条件股份	8,370,000	0.4167	12,562,676	0.1361
	有限售条件股份	149,310,000	7.4335	438,232,500	4.7485
胡扬忠	持有股份总数	0	0.0000	182,186,477	1.9741
	其中:无限售条件股份	-	-	45,546,619	0.4935
	有限售条件股份	-	-	136,639,858	1.4806

四、信息披露义务人持有上市公司股份的限制情况

新疆威讯作为公司的发起人股东,承诺在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任海康威视的董事、监事、高级管理人员期间,每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的海康威视股份总数的 25%,在上述人员离职后六个月内,不转让所持有的海康威视股份。

本次权益变动,新疆威讯没有违反其股份锁定承诺。截至本报告书签署日,新疆威讯持有的海康威视股份中有 190,535,000 股处于质押状态。除此以外,新疆威讯持有的公司股份不存在其他权利限制。

胡扬忠作为公司董事、高管，承诺在其任海康威视董事、高级管理人员期间，每年转让新疆威讯股份数量不超过其所持有新疆威讯股份总数的 25%；在其离职后六个月内，不转让其所持有的新疆威讯股份。

本次权益变动，胡扬忠没有违反其股份锁定承诺。截至本报告书签署日，胡扬忠持有的海康威视股份中有 116,246,878 股处于质押状态。除此以外，胡扬忠持有的公司股份不存在其他权利限制。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书披露日前六个月内，信息披露义务人新疆威讯通过深交所大宗交易系统累计卖出海康威视股份 98,925,700 股，具体情况如下：

股东名称	变动方式	变动方向	变动日期	变动均价 (元/股)	变动数量 (股)	变动比例 (%)
新疆威讯	大宗交易	减少	2017 年 12 月 20 日	35.15	20,000,000	0.2167
	大宗交易	减少	2018 年 01 月 19 日	37.48	78,925,700	0.8552

本报告书披露日前六个月内，信息披露义务人胡扬忠通过深交所大宗交易系统累计买入海康威视股份 59,400,000 股，具体情况如下：

股东名称	变动方式	变动方向	变动日期	变动均价 (元/股)	变动数量 (股)	变动比例 (%)
胡扬忠	大宗交易	增加	2018 年 01 月 19 日	37.48	43,500,000	0.4713
	大宗交易	增加	2018 年 01 月 22 日	37.48	15,900,000	0.1723

第六节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在应披露而未披露的重大信息。

二、信息披露义务人声明：本人（以及本人所代表的机构）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：

1) 新疆威讯投资管理有限合伙企业

执行事务合伙人（签章）：

2) 胡扬忠

胡扬忠（签章）：

签署日期：2018年1月22日

第七节 备查文件

一、信息披露义务人的法人营业执照、身份证明文件

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件

三、海康威视简式权益变动报告书

上述备查文件备置于杭州海康威视数字技术股份有限公司：

联系人：黄方红

电话：0571-89710492

传真：0571-89986895

地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号

附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	杭州海康威视数字技术股份有限公司	上市公司所在地	深圳证券交易所
股票简称	海康威视	股票代码	002415
信息披露义务人名称	新疆威讯投资管理有限合伙企业	信息披露义务人联系地址/注册地址	新疆乌鲁木齐市数码港大厦 2015-51 室
	胡扬忠		浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号
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 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 type="checkbox"/> （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		股票种类：人民币普通股 2013 年 7 月 6 日海康威视简式权益报告书披露之日，信息披露义务人新疆威讯持有海康威视股份 157,680,000 股，占比 7.8502%；胡扬忠不直接持有海康威视股份；新疆威讯和胡扬忠合计持有海康威视股份 157,680,000 股，占比 7.8502%。	
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：人民币普通股 截至本权益变动报告书披露日，信息披露义务人新疆威讯持有海康威视股份 450,795,176 股，占比 4.8846%；胡扬忠持有海康威视股份 182,186,477 股，占比 1.9741%；新疆威讯和胡扬忠合计持有海康威视股份 632,981,653 股，占比 6.8587%。	

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人在未来 12 个月内存在增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能性
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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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： 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侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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"/> _____（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"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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。

信息披露义务人：

1) 新疆威讯投资管理有限合伙企业

执行事务合伙人（签章）：

2) 胡扬忠

胡扬忠（签章）：

日期：二〇一八年一月二十二日