

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：绿盟科技

股票代码：300369

信息披露义务人：Investor AB Limited（以下简称“IAB”）

通讯地址：2206-19 Jardine House, 1 Connaught Place, Central Hong Kong

股权变动性质：减持、被动稀释、股份减少

签署日期：二零一八年二月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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。

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在北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，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绿盟科技中拥有权益的股份。

五、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	14
 附表：简式权益变动报告书.....	 16

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下特定涵义：

信息披露义务人	指	Investor AB Limited（以下简称“IAB”）
公司、上市公司、绿盟科技	指	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	IAB 于 2018 年 2 月 10 日签署的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	IAB 因绿盟科技实施股权激励以及非公开发行股份、发行股份购买资产并募集配套资金等事宜而持股比例被动稀释、通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份、通过协议转让减持股份导致持股比例累计减少 13.5016%的权益变动
深交所	指	深圳证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）概况

名称：Investor AB Limited

注册地址：2206-19 JARDINE HOUSE, 1 CONNAUGHT, PLACE CENTRAL
HK

法定代表人：Michael V Oporto

注册资本：港币 2 元

法律地位：法人团体

注册号码：489292

税务登记证号码：18715752-000-08-17-9

经营范围：对外投资

成立日期：1994 年 8 月 18 日

经营期限：无限期

通讯方式：2206-19 JARDINE HOUSE, 1 CONNAUGHT, PLACE CENTRAL
HK

主要股东名称：imGO Green Army Investments Limited

（二）信息披露义务人的董事及其主要负责人介绍

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家/地区居留权	在公司任职或其他公司兼职情况
Michael V Oporto	男	美国	美国	无	董事
Laura Hurley Andrews	女	美国	美国	英国	董事
Lennart Johansson	男	瑞典	瑞典	无	董事

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，信息披露义务人除绿盟科技外不存在持有境内、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、信息披露义务人权益变动的目的

因对外投资和资金周转减持绿盟科技股份；同时，因绿盟科技 2014 年股票期权激励计划行权、2015 年实施发行股份购买资产并募集配套资金增加股本、实施 2015 年第一期限限制性股票激励计划、2015 年第二期限限制性股票激励计划、2016 年限制性股票激励计划增加股本、2017 年非公开发行股票增加股本和 2017 年股票期权与限制性股票激励计划，IAB 持有绿盟科技的股权比例被动稀释。

二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署之日，在未来的 12 个月内，信息披露义务人无增持绿盟科技股份的计划但不排除减持绿盟科技股份的可能；若发生相关权益变动事项，将严格执行相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、股份变动方式

通过竞价交易、协议转让减持绿盟科技股份；同时，因绿盟科技 2014 年股票期权激励计划行权、2015 年实施发行股份购买资产并募集配套资金而增加股本、实施 2015 年第一期限制性股票激励计划、2015 年第二期限制性股票激励计划、2016 年限制性股票激励计划增加股本、2017 年非公开发行股票增加股本和 2017 年股票期权与限制性股票激励计划，IAB 持有绿盟科技的股权比例被动稀释。

二、信息披露义务人本次权益变动前的持股情况

根据《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》，本次权益变动前，信息披露义务人持有绿盟科技股份 151,235,676 股（复权后），占公司当时总股本 676,788,528 股（复权后）的 22.3461%，截至 2017 年 2 月 7 日，无限售条件流通股份 75,617,838 股（复权后），有限售条件流通股份 75,617,838 股（复权后）。

三、信息披露义务人本次权益变动情况

IAB 在本次权益变动前持有公司股份 151,235,676 股（复权后），占公司当时总股本 676,788,528 股（复权后）的 22.3461%；本次权益变动后持有公司 71,124,638 股，占公司现有股份总额 804,172,087 股的 8.8445%，股份比例变动为减少 13.5016%。

因公司股票期权激励对象行权、实施限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票、发行股份购买资产及募集配套资金、2017 年非公开发行股票事项和 2017 年股票期权与限制性股票激励计划等事项，IAB 持有绿盟科技的股权比例被动稀释了 3.5397%；2017 年 6 月 29 日至 2018 年 2 月 10 日 IAB 累计减持 80,111,038 股，股份比例减少 9.9619%。根据绿盟科技公开披露的信息，前述股份变动情况具体如下：

1、 股东股份变动情况

变动方式		变动期间	IAB 权益变动数量(股)	IAB 持股总数		公司总股本		变动后占比	变动比例
				变动前	变动后	变动前	变动后		
被动稀释 注1	2015年发行股票 7,833,882股 购买资产及募集配套资金 注2	2015.03.18- 2015.04.16	0	151,235,676		676,788,528	715,957,274	21.1236%	1.2225%
	2014年股权激励计划激励对象行权 3,145,032股 注2	2015.06.24- 2017.05.22	0			715,957,274	722,247,231	20.9396%	0.1840%
	2015年、 2016年限制性股票激励 11,105,850股 注2	2016.01.04- 2017.03.27	0			722,247,231	744,458,555	20.3149%	0.6247%
	2017年非公开发行股票 2,600万股 注2	2017.04.20	0			744,458,554	796,457,673	18.9885%	1.3263%
	2014年股权激励计划激励对象行权 465,414股	2017.05.23- 2018.02.10	0			796,457,673	796,923,087	18.9774%	0.0111%
	2017年股票期权与限制性股票激励 7,249,000股	2017.10.31	0			796,923,087	804,172,087	18.8064%	0.1711%
	累计被动稀释		0	151,235,676		676,788,528	804,172,087	18.8064%	3.5397%
	主动减持 注3	集中竞价减持	2017.06.29- 2017.06.30	4,274,000	151,235,676	146,961,676	804,172,087		18.2749%
2017.08.30			219,200	146,961,676	146,742,476	18.2476%			0.0273%
协议转让		2018.02.10	75,617,838	146,742,476	71,124,638	8.8445%			9.4032%
累计减持		80,111,038	151,235,676	71,124,638	804,172,087		8.8445%	9.9619%	
本次权益变动			-80,111,038	151,235,676	71,124,638	676,788,528	804,172,087	8.8445%	-13.5016%

注 1：被动稀释：不考虑 IAB 减持带来的影响，以 2017 年 6 月 29 日前 IAB 持股数模拟计算；变动前后公司总股本：仅考虑左侧第一栏的单个因素导致的本次股本变动。

注 2：股份数以后复权数列示。

注 3：IAB 减持，变动前后公司总股本以 2018 年 2 月 10 日总股本模拟计算，IAB 减持具体情况请参见绿盟科技于巨潮资讯网上刊登的 2017 年-064 号、2017-088 号。

2、本次权益变动的协议主要内容

(1) 协议转让当事人:

股份转让方: Investor AB Limited

股份受让方: 启迪科技服务有限公司

(2) 协议转让标的股份: Investor AB Limited 所持有的绿盟科技 75,617,838 股无限售条件股份 (合计占股份转让交割日绿盟科技总股本的 9.4032%), 该部分股份全部转让给启迪科技服务有限公司。

(3) 股份转让款: 本次股份转让价款经双方协商一致确定, 拟转让的股份价款为人民币 9.41 元/股, 股份转让总价款为人民币 711,563,855.58 元。

(4) 付款方式及付款安排: 付款方式为现金支付; 受让方应在中证登出具《证券过户登记确认书》之日, 向转让方支付全部的转让款。

(5) 股份转让交割事项: 股份的交割日即为在中证登出具《证券过户登记确认书》且受让方支付全部转让价款之日。

(6) 协议签订时间: 2018 年 2 月 10 日

(7) 协议生效时间: 2018 年 2 月 10 日

(8) 其他情况: 本次变动的股份不存在质押、查封、冻结等权利限制的情形。本次权益变动不存在附加特殊条件、不存在补充协议、协议各方不存在就股份表决权的行使或转让方在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

3、股东本次权益变动后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数 (股)	占总股本比例	股数 (股)	占总股本比例
IAB	持有股份总数	151,235,676	22.3461%	71,124,638	8.8445%
	其中: 无限售条件股份	75,617,838	11.1730%	0	0
	有限售条件股份	75,617,838	11.1730%	71,124,638	8.8445%

注：“本次权益变动前持有股份及总股本”是指 2017 年 6 月 29 日前所持股份（复权数量）。

四、本次权益变动后信息披露义务人持有绿盟科技股份情况

本次权益变动后，信息披露义务人持有绿盟科技 71,124,638 股股份，占绿盟科技总股本的 8.8445%；其中无限售条件流通股 0 股。信息披露义务人 IAB 仍是公司持股 5%以上的股东。

本次权益变动符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

五、信息披露义务人在绿盟科技拥有权益的权利限制情况

截止本报告书签署日，本信息披露义务人持有绿盟科技 71,124,638 股股份，占绿盟科技总股本的 8.8445%；其中无限售条件流通股 0 股。

信息披露义务人所持有的绿盟科技股份无质押或冻结情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人在签署本报告书之日起前六个月内通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份情况

在本报告书签署日前六个月内，除本次披露的被动稀释股份外，信息披露义务人存在通过深圳证券交易所交易系统减持上市公司股份的情况，减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例
IAB	集中竞价交易	2017年8月30日	10.7064	219,200	0.0273%
	合 计			219,200	0.0273%

二、信息披露义务人在签署本报告书之日起前六个月内未通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。

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

信息披露义务人营业执照复印件

信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件复印件

信息披露义务人与受让方签署的《股份转让协议》

二、 备查文件置备地点

1、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司证券事务与投资者关系部

2、联系电话：010-68438880

3、联系地址：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层

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。

信息披露义务人名称（签章）：Investor AB Limited

法定代表人（签章）：

签署日期：2018 年 2 月 10 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	绿盟科技	股票代码	300369
信息披露义务人名称	Investor AB Limited	信息披露义务人注册地	2206-19 JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HK
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 ☒ （因公司实施限制性股票、股票期权激励行权、发行股份购买资产并募集配套资金、非公开发行股票被动稀释）		
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：A股 持股数量：151,235,676股 持股比例：22.3461%		
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：A股 持股数量：71,124,638股 持股比例：8.8445% 变动比例：-13.5016%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内	是 ☐ 否 ☒		

继续增持	
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 ☐

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，为《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司简式权益变动报告书》
签字页）

信息披露义务人名称（签章）：Investor AB Limited

法定代表人（签章）：

日期：2018 年 2 月 10 日