

凯乐科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：湖北凯乐科技股份有限公司

股票简称：凯乐科技

股票代码：600260

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人名称：

上海卓凡投资有限公司

上海新一卓投资有限公司（一致行动人）

住所：上海市奉贤区四团镇平港路 883-885 号 2 幢 2155 室

通讯地址：上海市闵行区秀文路 898 号西子国际 5 号楼 17 层

股份变动性质：股份减少

签署日期：二〇一九年九月三日

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》(以下简称《准则 15 号》)及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在湖北凯乐科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖北凯乐科技股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人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对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 权益变动目的及持股计划	7
第四节 信息披露义务人权益变动方式	8
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	10
第六节 其它重大事项	11
一、其他重要信息.....	11
二、信息披露义务人声明.....	11
第七节备查文件	12
附表.....	13

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：

上市公司	指	湖北凯乐科技股份有限公司
上海卓凡	指	上海卓凡投资有限公司
上海新一卓	指	上海新一卓投资有限公司
本报告书	指	湖北凯乐科技股份有限公司简式权益报告变动书
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	上海卓凡投资有限公司
注册地	上海市奉贤区四团镇平港路 883-885 号 2 幢 2157 室
法人代表	刘俊明
注册资本	100 万元
社会统一信用代码	91310115594793860X
公司类型	有限责任
经营范围	投资咨询
成立日期	2012 年 5 月 10 日
通讯地址	上海市闵行区秀文路 898 号西子国际 5 号楼 17 层

公司名称	上海新一卓投资有限公司
注册地	上海市奉贤区四团镇平港路 883-885 号 2 幢 2155 室
法人代表	刘俊明
注册资本	50 万元
社会统一信用代码	91310115594793772F
公司类型	有限责任
经营范围	投资咨询
成立日期	2012 年 5 月 10 日
通讯地址	上海市闵行区秀文路 898 号西子国际 5 号楼 17 层

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	所在任职单位	职务
刘俊明	男	中国	上海	上海卓凡投资有限公司 上海新一卓投资有限公司	法人代表

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、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。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

因自身资金需要而减持股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

在未来 12 个月内，信息披露义务人将在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上，视市场情况减持上市公司股份。若减持，信息披露义务人将通过大宗交易方式及其他方式进行，比例不超过凯乐科技总股本的 2.71%。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、股份变动方式

通过上海证券交易所大宗交易方式卖出。

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有凯乐科技无限售条件流通股共 47,812,681 股，占公司总股本的 6.69%。其中，上海卓凡有 38,462,921 股，占公司总股本的 5.38%；上海新一卓持有 9,349,760 股，占公司总股本的 1.31%。信息披露义务人合计持有凯乐科技限售条件股 15,937,560 股，占公司总股本的 2.23%。其中，上海卓凡 12,820,974 股，占公司总股本的 1.79%。上海新一卓持有 3,116,586 股，占公司总股本的 0.44%。

二、信息披露义务人本次权益变动情况

上海卓凡及其一致行动人上海新一卓于 2019 年 5 月 10 日至 2019 年 9 月 2 日期间通过上海证券交易所大宗交易方式减持其所持有的凯乐科技无限售条件流通股共 23,799,908 股，占凯乐科技总股本的 3.13%（上海卓凡及其一致行动人上海新一卓在任意连续 90 日内，采取大宗交易方式的减持股份总数不超过公司股份总数的 2%）。其中，上海卓凡减持 17,131,408 股，占凯乐凯乐科技总股本的 2.40%，上海新一卓减持 6,668,500 股，占凯乐科技总股本的 0.73%（2019 年 8 月 27 日，凯乐科技每股转增股份 0.4 股，转增之前上海新一卓减持 1,676,200 股，占凯乐科技总股本 0.23%；转增之后上海新一卓减持 4,992,300 股，占凯乐科技总股本 0.50%）。

上海卓凡于 2019 年 6 月 28 日将持有的无限售条件流通股 6,034,100 股份换购市值对应的鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金，占凯乐科技总

股本的 0.84%。

三、信息披露义务人持股数量变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股票 63,750,241 股，占凯乐科技总股本的 8.92%。本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股票 49,479,646 股，占凯乐科技总股本的 4.94%。

四、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，上海卓凡持有凯乐科技股份为 39,365,742 股，占凯乐科技总股本的 3.93%，其中质押股份为 24,289,654 股，占凯乐科技总股本的 2.43%。上海新一卓持有凯乐科技股份为 10,113,904 股，占凯乐科技总股本的 1.01%，其中质押股份为 4,106,545 股，占凯乐科技总股本的 0.41%。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书所披露的减持信息外，信息披露义务人在签署本报告书前6个月不存在其他买卖凯乐科技股份的情形。

第六节 其它重大事项

一、其他重要信息

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的其他事项。

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。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人主要负责人的身份证复印件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湖北凯乐科技股份有限公司	上市公司所在地	湖北省公安县斗湖堤镇城关
股票简称	凯乐科技	股票代码	600260
信息披露义务人名称	上海卓凡投资有限公司 上海新一卓投资有限公司	信息披露义务人注册地/住址	上海市奉贤区四团镇平港路 883-885 号 2 幢 2155 室
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 type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> : 大宗交易		
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: 63,750,241 股, 占总股本比例 8.92%		

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 变动数量：29,834,008 股，占总股本比例 3.97% 减持后持股数量：49,479,646 股，占总股本比例 4.94%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文, 为《湖北凯乐科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息义务披露人 (盖章): 上海卓凡投资有限公司



法人代表代表: 刘俊明 (签章):



信息义务披露人 (盖章): 上海新一卓投资有限公司



委托代表: 刘俊明 (签章):



2019 年 9 月 3 日