

江苏紫天传媒科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏紫天传媒科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所创业板

股票简称：紫天科技

股票代码：300280

信息披露义务人：南京格盛嘉耀科技有限公司

住所：南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18 号-H31

通讯地址：南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18 号-H31

权益变动性质：认购上市公司非公开发行股份（增加，本次认购上市公司发行的新股尚需经江苏紫天传媒科技股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。）

签署日期：2020 年 2 月 19 日

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本权益变动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。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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》及其他相关的法律、法规编制本报告书；

二、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，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“紫天科技”）中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署日，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紫天科技拥有权益的股份；

三、信息披露义务人签署本权益变动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。

四、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他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

目 录

目 录.....	3
释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 本次权益变动目的和计划.....	5
第三节 权益变动方式.....	6
第四节 前 6 个月内买卖紫天科技股份的情况.....	7
第五节 其他重大事项.....	7
第六节 信息披露义务人声明.....	7
第七节 备查文件.....	8

释 义

本权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

紫天科技/上市公司/公司	指	江苏紫天传媒科技股份有限公司
信息披露义务人/格盛嘉耀	指	南京格盛嘉耀科技有限公司
本次权益变动	指	格盛嘉耀通过认购紫天科技非公开发行 A 股股票的行为
《股份认购协议》	指	《江苏紫天传媒科技股份有限公司与南京格盛嘉耀科技有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	江苏紫天传媒科技股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

格盛嘉耀基本情况如下：

公司名称	南京格盛嘉耀科技有限公司
社会统一信用代码	91320113MA20WE353W
成立日期	2020年2月18日
注册地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-H31
注册资本	1,000万元
法定代表人	周悦
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网服务；专业设计服务；市场营销策划；会议及展览服务；室内装饰装修；电子办公设备零售；五金产品零售；日用电器修理；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东持股比例	周悦（70%），李明红（30%）

格盛嘉耀的负责人介绍如下：

姓名	性别	国籍	职务
周悦	男	中国	法定代表人、执行董事兼总经理

二、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，信息披露义务人格盛嘉耀不存在持有、控制境内外其他上市公司5%及以上发行在外股份的情况。

第二节 本次权益变动目的和计划

信息披露义务人认购紫天科技本次非公开发行股份募集配套资金而发行的股份，是基于对上市公司经营理念、发展战略的认同，及对上市公司未来发展前景看好，从而进行的一项投资行为。

截至本报告签署日，信息披露义务人无在未来12个月内继续增加其在紫天

科技中拥有权益股份的计划，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。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前，格盛嘉耀不持有紫天科技股份。

紫天科技本次非公开发行完成后，格盛嘉耀持有紫天科技 20,063,820 股股份，发行后占紫天科技股份总数的 9.55%。

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	持股数（股）	占总股本 （162,065,744 股）比例	持股数（股）	占总股本 （210,024,266 股） 比例
格盛嘉耀	0	0%	20,063,820	9.55%
合计	0	0%	20,063,820	9.55%

三、关于本次权益变动的决定

2020 年 2 月 19 日，紫天科技召开第三届董事会第四十三次（临时）会议审议通过本次非公开发行股份事项。同日，格盛嘉耀与紫天科技签署《股份认购协议》，格盛嘉耀作为本次非公开发行股票的发行人对象之一，拟现金认购紫天科技本次非公开发行股份中的 20,063,820 股。

本次权益变动尚需经紫天科技股东大会批准及中国证监会核准。

四、《股份认购协议》的主要内容

格盛嘉耀与紫天科技签署的《股份认购协议》主要内容如下：

1、协议当事人

甲方：江苏紫天传媒科技股份有限公司

乙方：南京格盛嘉耀科技有限公司

2、认购股份的数量、比例、股份性质

格盛嘉耀认购紫天科技本次非公开发行的 20,063,820 股 A 股股份，占紫天科技本次发行后总股本的 9.55%，均为普通股。

3、认购价格及对价支付方式

格盛嘉耀认购紫天科技本次非公开发行股票的价格为每股 15.43 元，认购股权款为 309,584,742.60 元，格盛嘉耀以现金方式支付。

4、协议签订时间

《股权认购协议》签订时间为 2020 年 2 月 19 日。

5、生效条件

本协议待紫天科技股东大会批准及中国证监会核准后生效。

五、最近一年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近一年内不存在与上市公司之间的重大交易情况，亦无计划在未来与上市公司进行重大交易或相关安排。

六、本次非公开发行认购获得的股份被限制转让的情况

格盛嘉耀本次认购获得的紫天科技非公开发行股份自本次新增股份上市之日起 18 个月内不得转让。

第四节 前 6 个月内买卖紫天科技股份的情况

除本报告书所披露的减持信息外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内，不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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。

第六节 信息披露义务人声明

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、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人法定代表人、执行董事及主要负责人身份证复印件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

江苏紫天传媒科技股份有限公司

电话：0513-82153885

传真：0513-82153885

地址：江苏省南通市如皋经济开发区锻压产业园区内

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏紫天传媒科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南通市如皋经济开发区锻压产业园区内
股票简称	紫天科技	股票代码	300280
信息披露义务人名称	南京格盛嘉耀科技有限公司	信息披露义务人注册地	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18 号-H31
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" 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"/>		
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：0；股持股比例：0%（发行前）		
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	持股数量：20,063,820 股 持股比例：9.55%（发行后）变动数量：20,063,820 股变动比例 9.55%。		
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"/> 没有纳入计划内 <input checked="" 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，仅为《江苏紫天传媒科技股份有限公司简式权益变动报告书》
之签署页）

信息披露义务人：南京格盛嘉耀科技有限公司

法定代表人：周悦

2020年2月19日