

启明星辰信息技术集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：启明星辰信息技术集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：启明星辰

股票代码：002439

信息披露义务人：王佳及其一致行动人严立

股份变动性质：股权比例降低

签署日期：2020年2月20日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券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、法规编写本报告。

二、信息披露义务人签署本报告无需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制度的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人所在启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”）中拥有权益股份的变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，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启明星辰中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告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。

六、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

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	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其它重大事项	11
第七节 备查文件	12
信息披露义务人声明	13
附表：简式权益变动报告书.....	14

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：

信息披露义务人、控股股东、实际控制人及其一致行动人	指	王佳及其一致行动人严立
公司、上市公司、启明星辰	指	启明星辰信息技术集团股份有限公司
本报告书、本报告	指	简式权益变动报告书
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

姓名：王佳（又名：严望佳）

性别：女

国籍：中国（无境外永久居留权）

身份证号码：530102*****

住所：北京市东城区*****

通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

通讯方式：010-82779008

姓名：严立

性别：男

国籍：中国（无境外永久居留权）

身份证号码：310110*****

住所：上海市虹口区*****

通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

通讯方式：010-82779008

二、王佳女士和严立先生系夫妻关系，故认定为一致行动人。

三、截至本报告书签署之日，不存在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。

第三节 权益变动目的

一、权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人因公司定向增发有限售条件股份而导致其持股比例被动稀释、自身资金需要减持部分上市公司股份、将其所持有的部分上市公司股份换购交易型开放式指数证券投资基金份额,以及公司发行的可转债转股导致的被动稀释。

本次权益变动完成后,信息披露义务人持有公司281,822,174股,占公司总股本的31.19%。

二、信息披露义务人在未来 12个月内的持股计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不排除在未来12个月内增加或继续减少其在启明星辰中拥有权益的股份,并将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、信息披露义务人本次权益变动完成前拥有权益的股份数量 and 比例

股东名称	股份性质	股数（股）	占总股本比例
王佳	合计持有股份	265,451,222	30.55%
	其中：无限售条件股份	62,666,753	7.21%
	有限售条件股份	202,784,469	23.34%
严立	合计持有股份	49,028,652	5.64%
	其中：无限售条件股份	12,257,163	1.41%
	有限售条件股份	36,771,489	4.23%
合计	—	314,479,874	36.19%

公司于2016年7月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《简式权益变动报告书》(公告编号：2016-064)。

二、本次权益变动方式及基本情况

1、公司于2017年1月19日定向增发有限售条件股份27,750,313股，原总股本868,942,274股，交易完成后，总股本为896,692,587股，信息披露义务人持股数量不变，持股比例因此被动由36.19%减少至35.07%，减少了1.12%，详见2017年1月18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》(公告编号：2017-002)。

2、信息披露义务人通过证券交易系统减持公司股份

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
王佳	竞价交易	2018.2.13	21.55	123,200	0.01%
	大宗交易	2018.9.28	17.35	2,000,000	0.22%
		2018.11.13	19.45	5,222,600	0.58%
		2018.11.19	18.57	8,966,900	1.00%
		2019.5.21	22.50	6,800,000	0.76%

		2019.7.2	25.53	916,900	0.10%
		2019.7.4	25.56	220,000	0.02%
		2019.7.5	25.19	1,030,000	0.11%
		2019.8.12	25.21	5,756,900	0.64%
严立	竞价交易	2018.2.12	21.03	131,400	0.01%
合计	—	—	—	31,167,900	3.48%

3、严立先生于2018年9月26日将持有的公司股份1,489,800股（占上市公司总股本0.17%）换购中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金27,814,566基金份额。

4、公司可转债“启明转债”于2019年10月8日起进入转股期，详见2019年9月26日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于启明转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2019-080），信息披露义务人持股数量不变，持股比例因此被动由31.43%减少至31.19%，减少了0.24%。

三、信息披露义务人本次权益变动完成后拥有权益的股份数量和比例

股东名称	股份性质	股数（股）	占总股本比例
王佳	合计持有股份	234,414,722	25.95%
	其中：无限售条件股份	58,603,681	6.49%
	有限售条件股份	175,811,041	19.46%
严立	合计持有股份	47,407,452	5.25%
	其中：无限售条件股份	11,851,863	1.31%
	有限售条件股份	35,555,589	3.94%
合计	—	281,822,174	31.19%

四、其他说明

信息披露义务人王佳为公司董事长、总经理，严立为董事、副总经理，其不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十九条规定的情况，且最近3年未有证

券市场不良诚信记录。

五、权利受限情况

信息披露义务人王佳在启明星辰中拥有权益的股份当中18,750,000股处于质押状态，详见2019年8月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于公司控股股东、实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2019-065）。

六、承诺事项

王佳女士、严立先生在公司《首次公开发行股票上市公告书》中的有关股份锁定承诺如下：

1、“公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严立均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”

2、“担任公司董事、监事或高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

公司董事、高级管理人员王佳和严立承诺：自启明星辰股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理届时承诺人持有西藏天辰的股份，也不由西藏天辰收购该部分股份；除前述锁定期外，在任启明星辰董事、监事或高级管理人员期间，每年转让所持西藏天辰的股份不超过百分之二十五；离职后半年内不转让所持西藏天辰的股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。”

上述36个月锁定期部分的承诺已履行完毕，其他承诺正在履行中。本次权益变动不存在违反其股份锁定承诺的情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内没有通过深圳证券交易所交易系统买卖启明星辰股票的情况。

第六节 其它重大事项

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、信息披露义务人的身份证明（身份证复印件）。

二、备查文件置备地点

启明星辰信息技术集团股份有限公司证券部

联系电话：010-82779006

联系人：刘婧

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。

信息披露义务人：

王佳

严立

2020年2月20日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	启明星辰信息技术集团股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	启明星辰	股票代码	002439
信息披露义务人名称	王佳及其一致行动人严立	信息披露义务人注册地	
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" 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"/>		
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 持股数量：314,479,874股 持股比例：36.19%		
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 持股数量：281,822,174股 变动比例：5.00%		
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 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"/>		
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

司和股东权益的问题	
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 checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用

信息披露义务人：

王佳

严立

2020年2月20日