股票代码：002369　　证券简称：卓翼科技

深圳市卓翼科技股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：卓翼科技

股票代码：002369

信息披露义务人一

名称：深圳市上元资本管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202

股份权益变动性质：减少

信息披露义务人二

名称：深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）

注册地址：深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202

股份权益变动性质：不变

签署日期：2020 年 3 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）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卓翼科技中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目　录

信息披露义务人声明. 2
目　录. 3
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. 9
第四节 本次权益变动方式. 10
第五节　前 6 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. 15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节　释义

本报告书中，除非另有说明，以下简称作如下释义：

报告书、本报告书	指	深圳市卓翼科技股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、卓翼科技	指	深圳市卓翼科技股份有限公司
信息披露义务人	指	深圳市上元资本管理有限公司、深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）
上元资本	指	深圳市上元资本管理有限公司
上元星晖	指	深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）深圳市上元资本管理有限公司（以下简称“上元资本”）

1、股东名称：深圳市上元资本管理有限公司

2、注册地址：深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202

3、法定代表人：廖垚

4、注册资本：5000 万元

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：投资管理；资产管理。（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务；不得以公开方式募集资金开展，不得从事公开募集基金管理业务；不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）

7、成立时间：2015 年 9 月 2 日

8、通讯地址：深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202

9、联系电话：0755-82533975

10、主要股东：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	股东属性	股东类别
廖垚	2550	51	自然人	自然人
孙德玉	850	17	自然人	自然人
深圳市昂迈互联网产业投资基金企业（有限合伙）	700	14	法人	有限合伙
陈国香	500	10	自然人	自然人
杜晋钧	400	8	自然人	自然人

11、公司章程主要内容：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四条 公司的经营范围为：

一般经营项目： 投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）许可经营项目：（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

第二十三条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

第二十四条 股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少认缴注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对股东对外转让出资作出决议；
（十一）对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；
（十二）制定和修改公司章程。

第三十条 公司设董事会，由三名董事组成，董事会设董事长一人，由全体董事半数以上选举产生。

第三十三条董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制定增加或者减少注册资本方案；
（七）拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人、其他部门负责人等，决定其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）决定公司投资决策委员会的组成；
法律、法规、公司章程及股东会不时授予的其他职权。

（二）深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元星晖”）

1、股东名称：深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）

2、注册地址：深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202

3、执行事务合伙人：深圳市上元资本管理有限公司（委派代表：廖垚）

4、注册资本：20,000 万元

5、企业类型：有限合伙

6、经营范围：创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资科技型企业或其它企业和项目；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）

7、成立时间：2016 年 2 月 25 日

8、通讯地址：深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202

9、联系电话：0755-82533975

10、主要股东：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	股东属性	股东类别
吴新	5000	25	自然人	有限合伙人
王琳雅	5000	25	自然人	有限合伙人
蔡清海	3300	16.5	自然人	有限合伙人
杜晋钧	2000	10	自然人	有限合伙人
赵思养	2000	10	自然人	有限合伙人
刘石	1000	10	自然人	有限合伙人
邱家宝	1000	10	自然人	有限合伙人
郭铁男	500	2.5	自然人	有限合伙人
深圳市上元资本管理有限公司	200	1	法人	普通合伙人

（三）主要负责人

廖垚，男，身份证号码：44030XXXXXXXXX2910，中国国籍，居住地为深圳，无境外永久居留权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长，深圳市新纶科技股份有限公司副董事长，非独立董事，深圳市卓翼科技股份有限公司非独立董事等，并担任上元星晖的执行事务合伙人委派代表。

截至目前，廖垚先生未持有卓翼科技股票，与卓翼科技实际控制人、其他持有卓翼科技 5%以上股份的股东、卓翼科技的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

（四）一致行动人说明

深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）的普通合伙人，持有上元星晖 1%股份，上元星晖全体合伙人委托上元资本为执行事务合伙人，代表上元星晖执行合伙事务，故认定上元资本与上元星晖为一致行动人。

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司 5%及以上已发行股份的情况。

本次权益变动后，信息披露义务人将不再是卓翼科技 5%以上的股东。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节　权益变动目的

信息披露义务人因自身资金需求原因，通过集中竞价方式减持卓翼科技股票，因而导致本次权益变动。

本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内股份权益发生变动的可能。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，履行信息披露义务和相应的报告义务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动情况

本次权益变动前，信息义务人合计持有卓翼科技 44,695,419 股股份，占上市公司总股本的 7.73%。

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）	24,327,784	4.21
深圳市上元资本管理有限公司-上元1号基金	670,000	0.12
深圳市上元资本管理有限公司-上元2号私募基金	1,300,000	0.22
深圳市上元资本管理有限公司-上元3号私募基金	50,000	0.01
深圳市上元资本管理有限公司-上元5号私募基金	18,347,635	3.17
合计	44,695,419	7.73

二、信息义务披露人拥有权益的股份增减变动达到法定比例的日期

2020 年 3 月 6 日。

三、本次权益变动情况说明

2018 年 11 月 13 日至 2020 年 3 月 6 日间，上元资本通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计卖出卓翼科技 15,828,979 股，占上市公司股份比例 2.74%，本次减持后，上元资本合计持有卓翼科技 28,866,440 股，占上市公司股份比例 4.995%。

具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元）	减持股数（股）	减持比例（%）
深圳市上元资本管理有限公司-上元1号基金	集中竞价	2018.11.22-2019.3.5	8.57	670,000	0.12
深圳市上元资本管理有限公司-上元2号私募基金	集中竞价	2018.11.22-2019.3.5	8.59	1,300,000	0.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市上元资本管理有限公司-上元3号私募基金	集中竞价	2018.11.22	8.24	50,000	0.01
深圳市上元资本管理有限公司-上元5号私募基金	集中竞价	2018.11.13-2020.3.6	9.04	13,808,979	2.39
合计	-	2018.11.13-2020.3.6	8.98	15,828，979	2.74

四、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份情况		本次减持后持有股份情况	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）	首发后限售股	24,327,784	4.21	24,327,784	4.210
深圳市上元资本管理有限公司-上元1号基金	无限售流通股	670,000	0.12	0	0
深圳市上元资本管理有限公司-上元2号私募基金	无限售流通股	1,300,000	0.22	0	0
深圳市上元资本管理有限公司-上元3号私募基金	无限售流通股	50,000	0.01	0	0
深圳市上元资本管理有限公司-上元5号私募基金	无限售流通股	18,347,635	3.17	4,538,656	0.785
合计	-	44,695,419	7.73	28,866,440	4.995

注：部分数据尾数存在差异，是由于四舍五入所致。

根据《收购管理办法》的规定，信息披露义务人自上述情形发生之日起至作出公告后两个交易日内，应当停止买卖卓翼科技的股份。

2017 年 3 月 30 日，上元星晖将所持有的公司股份 2,432 万股质押给中山证券有限责任公司，质押期限 3 年。除上述质押情形外，信息披露人享有的其他股东权利不存在受到限制的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节　前6个月内买卖上市交易股份的情况

2019 年 9 月 6 日至 2020 年 3 月 6 日，信息披露义务人通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计卖出卓翼科技 743,179 股，占上市公司股份比例 0.13%，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元）	减持股数（股）	减持比例（%）
深圳市上元资本管理有限公司-上元5号私募基金	集中竞价	2019.10.29	9.47	550,000	0.10
深圳市上元资本管理有限公司-上元5号私募基金	集中竞价	2020.3.6	11.18	188,179	0.03
合计	-	-	9.90	743,179	0.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的其他信息。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 备查文件

一、信息披露义务人上元资本、上元星晖的营业执照复印件；

二、深圳市卓翼科技股份有限公司简式权益变动报告书。

本报告书及上述备查文件备置于卓翼科技证券部。

联系人：魏代英

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技园 5 栋 6 楼

联系电话：0755-26986749

联系传真：0755-26986712

指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

信息披露义务人：深圳市上元资本管理有限公司

信息披露义务人：深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）

签署日期：2020 年 3 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表

基本情况			
上市公司名称	深圳市卓翼科技股份有限公司	上市公司所在地	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋
股票简称	卓翼科技	股票代码	002369
信息披露义务人名称	深圳市上元资本管理有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202
	深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）		深圳市福田区福田街道中心四路 1-1 号嘉里建设广场 2 座 202
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 □ （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(A)股 持股数量：44,695,419 股 持股比例：7.734%		
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(A)股 持股数量：28,866,440 股 持股比例：4.995% 变动数量：15,828,979 股		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	变动比例：2.739%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 √ 否 □
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 □

信息披露义务人：深圳市上元资本管理有限公司

法定代表人（签章）：

信息披露义务人：深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）

法定代表人（签章）：

日期：2020 年 3 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn