

康跃科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：康跃科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：康跃科技

股票代码：300391

信息披露义务人（一）：冯军智

住所：秦皇岛市海港区

通讯地址：秦皇岛市海港区团结里4栋

信息披露义务人（二）：张洁

住所：西安市新城区长缨西路

通讯地址：西安市新城区长缨西路一六六号院

股份变动性质：股份减少（大宗交易）

签署日期：2020年5月28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《15号准则》）等相关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》、和《15号准则》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康跃科技股份有限公司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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在康跃科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和本报告作出任何解释或者说明。

五、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。

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	前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	9
第六节	其他重大事项.....	10
第七节	备查文件.....	11
	信息披露义务人声明.....	12
	附表.....	14

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

公司、上市公司、康跃科技	指	康跃科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：300391
信息披露义务人	指	冯军智、张洁
报告书、本报告书	指	康跃科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人通过大宗交易方式减持持有的康跃科技 2,355,100 股股票，占康跃科技总股本的比例为 0.67224%，本次减持后信息披露义务人合计持股比例低于 5%。
《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》
《15 号准则》	指	《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》
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、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 冯军智

姓名	冯军智
性别	男
国籍	中国
身份证号码	13030219601210****
住所	秦皇岛市海港区
是否取得其他国家或地区的居留权	否

(二) 张洁

姓名	张洁
性别	女
国籍	中国
身份证号码	61040319680914****
住所	西安市新城区长缨西路
是否取得其他国家或地区的居留权	否

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

截至本报告书签署日，信息披露义务人未有在境内、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。

三、信息披露义务人之间的一致行动关系

张洁女士与冯军智先生为夫妻关系，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，张洁女士与冯军智先生为一致行动人。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动主要是信息披露义务人基于自身资金需求考虑。

二、康跃科技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个月内继续减持康跃科技股票的可能，暂无增持公司股份的计划。若今后进一步减持公司股份，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有上市公司股份19,871,838股，占上市公司总股本的5.67222%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人合计持有上市公司股份17,516,738股，占上市公司总股本的4.99998%，为上市公司持股5%以下股东。

二、本次权益变动的基本情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格（元）	减持数量（股）	占公司总股本比例（%）
冯军智	大宗交易	2020年5月27日	10.75	2,355,100	0.67224
合计				2,355,100	0.67224

三、信息披露义务人持股数量变动情况

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	
	股数（股）	占公司总股本比例（%）	股数（股）	占公司总股本比例（%）
冯军智	9,883,519	2.82115	7,528,419	2.14891
张洁	9,988,319	2.85107	9,988,319	2.85107
合计	19,871,838	5.67222	17,516,738	4.99998

注：1、公司于2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派已于2019年5月10日完成，实施完成后公司总股本由233,557,408股变更为350,336,112股；张洁持有股份由6,658,879股变更为9,988,319股，冯军智持有股份由6,589,013股变更为9,883,519股。

2、如表格中数据存在差异，均由上述原因及四舍五入引起。

3、以上股份均为无限售条件股份。

四、本次权益变动所涉股份的权利限制情况

截止本公告披露之日，信息披露义务人共持有公司股份17,516,738股，其中质押17,516,738股，占其持有公司股份的比例为100%。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前6个月内不存在买卖康跃科技股票的情况。

第六节 其他重大事项

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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件（复印件）；
- 2、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于康跃科技办公地点，以供投资者查询。

地址：山东省寿光市经济开发区洛前街1号

联系电话：0536-5788238

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。

信息披露义务人（一）：冯军智

（签字）：

签署日期：2020年5月28日

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。

信息披露义务人（二）：张洁

（签字）：

签署日期：2020年5月28日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	康跃科技股份有限公司	上市公司所在地	寿光市开发区（原北洛镇政府驻地）
股票简称	康跃科技	股票代码	300391
信息披露义务人名称	冯军智及其一致行动人张洁	信息披露义务人注册地	秦皇岛市海港区团结里 4 栋； 西安市新城区长缨西路一六六号院
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 ☐ 其他 ☐	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 ☒ 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: <u>人民币普通股 (A 股)</u> 持股数量: <u>19,871,838 股</u> 持股比例: <u>5.67222%</u>
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: <u>人民币普通股 (A 股)</u> 持股数量: <u>17,516,738 股</u> 变动数量: <u>2,355,100 股</u> 变动比例: <u>减少 0.67224%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	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 ☒
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和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒
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 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒

本页无正文，为《康跃科技股份有限公司简式权益变动报告书》签章页

信息披露义务人（一）：冯军智

（签字）：

签署日期：2020年5月28日

本页无正文，为《康跃科技股份有限公司简式权益变动报告书》签章页

信息披露义务人（二）：张洁

（签字）：

签署日期：2020年5月28日