

深圳市德方纳米科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市德方纳米科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：德方纳米

股票代码：300769

信息披露义务人名称：深圳市松禾创业投资有限公司

住所：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号国际创新中心 C 座 16 层

通讯地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号国际创新中心 C 座 16 层

权益变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下

签署日期：2020 年 10 月 13 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“《准则 15 号》”)及其他相关法律、行政法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德方纳米”)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本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刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

五、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	权益变动目的及持股计划.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	信息披露义务人声明.....	12
第八节	备查文件.....	13

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

释义项		释义内容
信息披露义务人/松禾创投	指	深圳市松禾创业投资有限公司
公司、本公司、德方纳米、上市公司	指	深圳市德方纳米科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	深圳市德方纳米科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人因股份减持，导致其在公司股份权益发生变动的行为
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
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《准则15号》	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》
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

1、信息披露义务人名称：深圳市松禾创业投资有限公司

2、统一社会信用代码：9144030027926773X6

3、注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号国际创新中心 C 座 16 层

4、法定代表人：厉伟

5、注册资本：人民币 15,000 万元

6、企业类型：有限责任公司

7、经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；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机构；股权投资，投资咨询、受托资产管理（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

8、经营期限：永续经营

9、主要股东：

序号	股东名称	出资比例
1	崔京涛	77.87%
2	深港产学研基地产业发展中心	10.00%
3	刘晖	8.17%
4	喻琴	2.83%
5	郑先敏	1.13%
合计		100.00%

10、通讯方式：

通讯地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号国际创新中心 C 座 16 层

联系电话：0755-83292066

传真：0755-83290622

邮政编码：518026

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
厉伟	男	董事长	中国	中国	否
崔京涛	女	董事	中国香港	中国香港	否
罗飞	男	董事、总经理	中国	中国	否

三、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

截止至本报告书签署之日，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、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人松禾创投本次权益变动的目的是基于自身经营发展的资金需要。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

公司已于 2020 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-077）。松禾创投计划通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份不超过 778,599 股，即不超过公司总股本的 1%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内的减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。

截至本报告书签署之日，松禾创投在本次减持计划内已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 332,800 股，占公司总股本的 0.4274%。本次权益变动完成后，信息披露义务人不再是公司持股 5%以上的股东。

信息披露义务人将根据市场情况决定是否继续实施相关股份减持计划，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。除上述减持计划外，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内根据有关法律法规和市场状况继续减持公司股份的可能性。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。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式及变动前后持股情况

本次权益变动系信息披露义务人减持公司股份以及持股比例被动变化所致。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况如下：

信息披露义务人	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	合计占股本 比例	持股数量 (股)	合计占股本 比例
松禾创投	合计持有股份	3,122,940	7.31%	3,892,957	4.9999%
	其中：无限售条件股份	3,122,940	7.31%	3,892,957	4.9999%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

注 1：上表中信息披露义务人持有的股份来源为公司首次公开发行前股份，性质为无限售流通股。

注 2：上表中信息披露义务人本次权益变动前的持股数量和持股比例为公司首次公开发行股票并在创业板上市日即 2019 年 4 月 15 日的情况。

注 3：信息披露义务人本次权益变动前所持股份总数量因公司公积金转增股本发生变化。2020 年 5 月 26 日，公司实施了 2019 年年度权益分派工作，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，松禾创投的持股数量由 3,122,940 增加至 5,621,292 股。

二、本次权益变动的具体情况

信息披露义务人持有的公司股份来源为公司首次公开发行前股份，自公司上市之初至本报告书签署之日期间，信息披露义务人发生的权益变动具体情况如下：

序号	事项	权益变动性质	权益变动时间	权益变动前		权益变动后	
				持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
1	第一期限限制性股票激励计划	持股比例被动稀释	2020 年 5 月 8 日	3,122,940	7.31%	3,122,940	7.22%
2	2019 年年度权益分派	持股比例不变	2020 年 5 月 26 日	3,122,940	7.22%	5,621,292	7.22%
3	大宗交易	持股数量及比例减少	2020 年 5 月 27 日 -2020 年 7 月 29 日	5,621,292	7.22%	5,004,292	6.43%

4	集中竞价交易	持股数量及比例减少	2020年5月29日-2020年8月14日	5,004,292	6.43%	4,225,757	5.43%
5	集中竞价交易	持股数量及比例减少	2020年9月25日-2020年10月13日	4,225,757	5.43%	3,892,957	4.9999%

注1：2020年5月8日，公司完成第一期限制性股票激励计划的授予登记工作，公司的总股本由42,745,652股增至43,255,552股。

注2：2020年5月26日，公司实施了2019年年度权益分派工作，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司的总股本由43,255,552股增至77,859,993股。

信息披露义务人持有公司股份的比例自上市之初的7.31%变动至本报告书签署之日的4.9999%，合计减少比例为2.31%。本次权益变动后，信息披露义务人不再是持有公司5%以上股份的股东。

三、本次权益变动对上市公司的影响

信息披露义务人不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、信息披露义务人持有股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的公司股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情形。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前六个月内，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其他买卖公司股份的情况。

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。

第七节 信息披露义务人声明

本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（盖章）：深圳市松禾创业投资有限公司

法定代表人（签字）：_____

厉伟

签署日期： 2020 年 10 月 13 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件备置于深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会办公室。

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市德方纳米科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	德方纳米	股票代码	300769
信息披露义务人名称	深圳市松禾创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号国际创新中心 C 座 16 层
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	有 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有 ☐ 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 (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：3,122,940 股 持股比例：占公司上市时总股本的 7.31%		

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：3,892,957 股 持股比例：4.9999%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2020 年 5 月 8 日至 2020 年 10 月 13 日 方式：信息披露义务人减持股份及持股比例被动变化
是否已充分披露资金来源	不适用
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 ☐

（本页无正文，为信息披露义务人关于《深圳市德方纳米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（盖章）：深圳市松禾创业投资有限公司

法定代表人（签字）：_____

厉伟

签署日期： 2020 年 10 月 13 日