

万向新元科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：万向新元科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新元科技

股票代码：300472

信息披露义务人：周信钢

通讯地址：江苏省南京市玄武区北京东路***号

一致行动人：

- 1、自然人：李欣，通讯地址：江苏省南京市玄武区北京东路***号
- 2、自然人：周晨，通讯地址：江苏省南京市玄武区北京东路***号
- 3、信托计划产品：云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托
- 4、信托计划产品：四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划

股权变动性质：股份减少

签署日期：2020 年 10 月 20 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《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》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本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及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、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》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在万向新元科技股份有限公司(以下简称“新元科技”)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及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在新元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及其一致行动人外,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、信息披露义务人及其一致行动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 权益变动目的及持股计划	9
第四节 权益变动方式	10
第五节 信息披露义务人及其一致行动人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	12
第六节 其他重大事项	13
第七节 备查文件.....	14
第八节 信息披露义务人声明.....	15
附表:	17
简式权益变动报告书.....	17

第一节 释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	周信钢先生
信息披露义务人一致行动人	指	周信钢先生之妻李欣女士、周信钢先生之女周晨女士、周信钢先生作为委托人参与的云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托、李欣女士作为委托人参与的四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划
汇赢通 294 号	指	云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托
睿进 5 号	指	四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划
公司、上市公司、新元科技	指	万向新元科技股份有限公司
报告书、本报告、本报告书	指	万向新元科技股份有限公司简式权益变动报告书
证监会、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》
《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

注：本报告书可能存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

（一）周信钢基本情况

1、基本情况

姓名：周信钢

性别：男

国籍：中国国籍，未取得其他国家居留权

身份证号码：32010419590131****

职务：未在公司任职

2、周信钢在境内、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：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人周信钢及其一致行动人李欣、周晨持有亿通科技（300211）的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。

（二）李欣基本情况

1、基本情况

姓名：李欣（信息披露义务人周信钢之妻）

性别：女

国籍：中国国籍，未取得其他国家居留权

身份证号码：32010419591223****

职务：未在公司任职

2、李欣在境内、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：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人周信钢及其一致行动人李欣、周晨持有亿通科技（300211）的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。

（三）周晨基本情况

1、基本情况

姓名：周晨（信息披露义务人周信钢之女）

性别：女

国籍：中国国籍，未取得其他国家居留权

身份证号码：32010519860112****

职务：未在公司任职

2、周晨在境内、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：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人周信钢及其一致行动人李欣、周晨持有亿通科技（300211）的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。

（四）云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托基本情况

1、基本情况

公司名称	云南国际信托有限公司
注册地址	云南省昆明市南屏街（云南信托大厦）
法定代表人	甘煜
注册资本	120000.000000 万人民币
统一社会信用代码	91530000709711504J
类型	其他有限责任公司
主要经营范围	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等
产品名称	云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托
管理人	云南国际信托有限公司
保管人	招商银行股份有限公司武汉分行

委托人	周信钢
-----	-----

2、云南信托-汇赢通 294 号产品在境内、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：

截至本报告书签署之日，汇赢通 294 号不存在持有、控制其他上市公司 5% 以上股份的情况。

（五）四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划基本情况

1、基本情况

公司名称	四川信托有限公司
注册地址	成都市锦江区人民南路 2 段 18 号川信红照壁大厦
法定代表人	牟跃
注册资本	350000.000000 万人民币
统一社会信用代码	915100005534671026
类型	其他有限责任公司
主要经营范围	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等
产品名称	四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划
管理人	四川信托有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
委托人	李欣
投资顾问	江苏玄石资产管理有限公司

2、四川信托-睿进 5 号产品在境内、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：

截至本报告书签署之日，睿进 5 号不存在持有、控制其他上市公司 5% 以上股份的情况。

截至本报告书签署日，信息义务披露人及其一致行动人未被列为失信被执

行人、未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

二、信息披露义务人及其一致行动人之间的一致行动关系说明

信息披露义务人指周信钢先生；信息披露义务人一致行动人指周信钢先生之妻李欣女士、周信钢先生之女周晨女士、周信钢先生作为委托人参与的云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托、李欣女士作为委托人参与的四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动是信息披露义务人个人财务安排的需要。

二、信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内继续增加或减少其在新元科技中拥有权益股份的可能性，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、权益变动的方式

通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持。

二、信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有新元科技股份有限公司12599732股，占上市公司总股本的6.087%。

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有新元科技股份有限公司10278212股，占上市公司总股本的4.965%。

三、本次权益变动的基本情况

1、信息披露义务人及其一致行动人减持具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减 持 均 价 (元)	减 持 股 数 (股)	减持股数占 公司总股本 的比例(%)
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通294号单一资金信托	集中竞价	2020年10月 12日	11.268	1,271,520	0.614
四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划	集中竞价	2020年10月 19日	11.305	1,050,000	0.507

2、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动前后持股情况：

证券账户名称	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)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例(%)

周信钢	1,786,320	0.863	1,786,320	0.863
李欣	4,153,115	2.006	4,153,115	2.006
周晨	1,005,696	0.486	1,005,696	0.486
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 294 号单一资金信托	1,271,520	0.614	0	0
四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	4,383,081	2.118	3,333,081	1.610
合计	12,599,732	6.087	10,278,212	4.965

本次减持后信息披露义务人及其一致行动人合计所持股份占公司总股本比例为 4.965%，不再为新元科技 5%以上的股东。

四、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利受限情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人持有的新元科技股份有限公司不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 信息披露义务人及其一致行动人前6个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的信息外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人前6个月无其他买卖新元科技股票的情形。

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，信息披露义务人及其一致行动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、 备查文件

- 1、信息披露义务人及一致行动人的主体资格证明文件复印件；
- 2、信息披露义务人及一致行动人签署的本报告书。
- 3、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件备置于深圳证券交易所及上市公司，在正常工作时间可供查 阅。

第八节 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人签字：

签署日期： 年 月 日

二、信息披露义务人的一致行动人声明

本企业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。

信息披露义务人的一致行动人：

签署日期：2020 年 10 月 20 日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	万向新元科技股份有限公司	上市公司所在地	江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路 666 号临川高科技产业园办公楼
股票简称	新元科技	股票代码	300472
信息披露义务人名称	周信钢	信息披露义务人注册地	江苏省南京市
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 ☐ 股票约定购回（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：普通股股票 持股数量：12599732 股 持股比例：6.087%		
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	变动数量：2321520 股 变动比例：1.12232% 变动后，合计持有新元科技股份：10278212 股 占公司总股本的：4.965%		
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 ☒ 截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不排除其在未来 12 个月内根据资本市场及自身资金需求的实际情况，决定是否增加或继续减少持有的上市公司股份的可能。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
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 ☐ 不适用 ☒
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 ☐ 不适用 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

此页无正文，为《简式权益变动报告书》附表之签署页

信息披露义务人签字：

日期：2020 年 10 月 20 日

此页无正文，为《简式权益变动报告书》附表之签署页

信息披露义务人的一致行动人：

签署日期：2020 年 10 月 20 日