

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于创始人实施股份分享计划

暨持股权益比例变动达到1%的公告

实际控制人申万秋及其一致行动人上海言盛投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）历经二十载，致力于成为全球智能航海的引领者，中国智慧海洋的建设者，从原有的智能航海和海洋观监测领域，创新拓展到海底数据中心（IDC）领域，形成了“一个政策引领、现有业务+创新业务、一个支撑平台”的新战略规划。公司成立至今涌现了一批又一批优秀的人才，认同企业价值观，坚持为企业创造价值，相信企业价值终究服务于国家战略。鉴于此，公司实际控制人暨创始人申万秋先生提出“内部合伙人”设想，即：对于满足公司战略要求、愿意坚守和传承海兰信文化，愿意为公司使命、愿景和价值观竭尽全力的高层经营领导班子给予“内部合伙人”身份及待遇，本着“共担责、共分享”的理念，“内部合伙人”除在公司层面享有应有的权利外，同时享有参与“创始人股份分享计划”的权利，以此吸引更多优秀的高端人才加入，为共同的目标奋斗。

公司人力资源部根据创始人的建议，制定了“创始人股份分享计划”，并于2020年11月4日由创始人申万秋先生实施第一次股份分享计划，对象为公司副总经理、财务总监陈炜先生，分享价值约500万元的股票，分享股数为375,000股。陈炜先生毕业于德国基尔大学电子工程专业，工学硕士学位，具有多年国内外海事行业的工作经验，职业生涯贯穿技术、销售、投资、经营管理，具备全面丰富的管理经验及职业经理人素养，符合“内部合伙人”认定。

本次计划实施后，公司人力资源将按照规章制度形成长效机制，在未来对高层经营领导班子进行持续跟踪考核，并适时进行“创始人股份分享计划”，以持续引进、培养“内部合伙人”。

“创始人股份分享计划”涉及的股份在实际控制人申万秋先生的持股比例中占比较小，且分享对象为高层经营领导班子，本次权益变动后，实际控制人仍为申万秋先生。

本次权益变动的情况如下：

1. 基本情况				
信息披露义务人		申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）		
住所		申万秋：北京市海淀区东升园公寓宿舍 8 楼 404 号 上海言盛投资合伙企业（有限合伙）：上海市普陀区同普路 1175 弄 3 号 348 室		
权益变动时间		2020 年 11 月 4 日		
股票简称	海兰信	股票代码	300065	
变动类型 （可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况				
说明： 2019 年 5 月 11 日公司剔除库存股后的表决权股数为 395,179,438 股，申万秋和上海言盛合计持股 103,610,318 股，持股权益占比 26.218550%；目前公司剔除库存股后的表决权股数为 397,635,024 股，本次权益变动后，申万秋和上海言盛合计持股 100,277,718 股，持股权益占比 25.218533%，变动比例为 1.000017%。				
变动主体		减持股数（万股）		减持比例（%）
申万秋		37.50		0.094308
本次权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
本次增持股份的资金来源（可多选）		自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>		
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)

合计持有股份	10361.0318	26.218550	10027.7718	25.218533		
其中：无限售条件股份	4495.7925	11.376585	4162.5325	10.468224		
有限售条件股份	5865.2393	14.841965	5865.2393	14.750309		
4. 承诺、计划等履行情况						
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。					
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。					
5. 被限制表决权的股份情况						
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。					
6. 表决权让渡的进一步说明（如适用）						
委托人、受托人名称/姓名	身份	本次委托前持股比例	本次委托			本次委托后按一致行动人合并计算比例
			价格	日期	占总股本比例（%）	
	委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>					
	委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>					
本次委托股份限售数量、未来18个月的股份处置安排或承诺的说明						
协议或者安排的主要内容，包括委托人、受托人的权利及义务、期限、解除条件、其他特殊约定等。						
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）						
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺						
8. 备查文件						

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件□

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月四日