

华自科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：华自科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华自科技

股票代码：300490

信息披露义务人一：长沙华能自控集团有限公司

住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号

通讯地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号

信息披露义务人二：长沙华自投资管理有限公司

住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号

通讯地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号

信息披露义务人三：石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 1-166 室

通讯地址：新疆石河子开发区北四东路 37 号 1-166 室

信息披露义务人四：黄文宝

住所：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡 26 号

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人五：汪晓兵

住所：湖南省长沙市岳麓区麓山路 168 号

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人六：邓海军

住所/通讯地址：长沙市天心区芙蓉南路名城

信息披露义务人七：喻江南

住所：湖南省长沙市岳麓区长沙市岳麓区创远花园

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人八：宋辉

住所：长沙市天心区竹塘西路 180 号

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人九：郭旭东

住所/通讯地址：湖南省长沙市岳麓区高家坪

股份变动性质：因信息披露义务人增持公司股票，履行业绩承诺补偿义务，公司股权激励授予登记、部分激励股回购注销，非公开发行股份购买资产及募集配套资金等原因导致信息披露义务人持股数量增减变动，公司总股本增加，最终导致信息披露义务人持股比例减少。

报告书签署日期：二〇二一年二月五日

声明

一、本报告书依据《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》及相关的法律、法规编写。

二、本信息披露义务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章程及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在华自科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其华自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。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列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

声明.....	3
目录.....	4
释义.....	5
第一节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人基本情况	6
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况	10
第二节 权益变动目的	11
一、权益变动的原因和目的	11
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划	11
第三节 权益变动方式	12
一、 权益变动方式	12
二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况	12
三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况	20
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	20
第五节 其他重要事项	22
第六节 备查文件	23
信息披露义务人声明	24
信息披露义务人声明	25
信息披露义务人声明	26
附表.....	30

释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	长沙华能自控集团有限公司（公司控股股东）、长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）、黄文宝、汪晓兵、郭旭东、邓海军、喻江南、宋辉
公司、上市公司、华自科技	指	华自科技股份有限公司，股票简称：华自科技；股票代码：300490
华自集团	指	长沙华能自控集团有限公司，华自科技控股股东
本次权益变动	指	因信息披露义务人增持公司股票、公司股权激励授予、非公开发行股份购买资产及募集配套资金后公司总股本增加导致信息披露义务人持股数量变动和比例被动减少及信息披露义务人因履行业绩承诺补偿义务、股份非交易过户及职务变动引起的权益变动行为。
发行股份购买资产	指	2017年11月公司发行向交易对方发行24,948,627股股份及支付现金购买深圳市精实机电科技有限公司100%股权和北京格兰特膜分离设备有限公司100%股权。
发行股份募集配套资金	指	2018年10月公司向江苏新华沅裕资本管理有限公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、黄立山、上海含德股权投资基金管理有限公司发行33,178,178股股份募集配套资金。
本报告书	指	《华自科技股份有限公司简式权益变动报告书》
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

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 长沙华能自控集团有限公司基本情况

1、基本情况

公司名称	长沙华能自控集团有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号
法定代表人	黄文宝
注册资本	5000 万元
社会统一信用代码	91430100616819620W
成立日期	1996 年 9 月 18 日
经营范围	以自有资产进行实业投资；股权投资；创业投资；风险投资；项目投资；文化旅游产业投资与管理；影院投资；教育投资；房地产投资；投资管理服务；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；安全技术防范产品、电子仪器、建筑工程材料、机械配件、机电设备、电子元件及组件、金属材料销售；商业信息咨询；机械设备技术咨询；物联网技术咨询；智能技术咨询、服务；企业管理咨询服务；文化旅游产业开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
主要股东	黄文宝、汪晓兵、郭旭东、邓海军、喻江南

2、董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在华自科技任职情况
黄文宝	男	董事长	中国	长沙	否	董事长
汪晓兵	男	董事、总经理	中国	长沙	否	董事
邓海军	男	董事	中国	长沙	否	无

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在华自科技任职情况
喻江南	男	董事	中国	长沙	否	副总经理
宋辉	男	董事	中国	长沙	否	副总经理、董事会秘书

(二) 长沙华自投资管理有限公司基本情况

1、基本情况

公司名称	长沙华自投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号
法定代表人	汪晓兵
注册资本	200 万元
社会统一信用代码	91430100572205802G
成立日期	2011 年 3 月 25 日
经营范围	投资管理服务。(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(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)
主要股东	长沙华能自控集团有限公司、余朋鲋、陈红飞

2、董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在华自科技任职情况
汪晓兵	男	执行董事	中国	长沙	否	董事

(三) 石河子市华源股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况

1、基本情况

企业名称	石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	新疆石河子开发区北四东路 37 号 1-166 室
执行事务合伙人	长沙华能自控集团有限公司
注册资本	1123.6 万元
社会统一信用代码	91659001MA7769Y93B
成立日期	2016 年 6 月 6 日
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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）
主要股东	长沙华能自控集团有限公司、余朋鲋、袁江锋、陈红飞

2、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	在华自科技任职情况
马建民	男	执行事务合伙人委派代表	中国	长沙	否	无

（四）黄文宝基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

（五）汪晓兵基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

（六）邓海军基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：长沙市天心区芙蓉南路名城

（七）喻江南基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

（八）宋辉基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

（九）郭旭东基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙市岳麓区高家坪

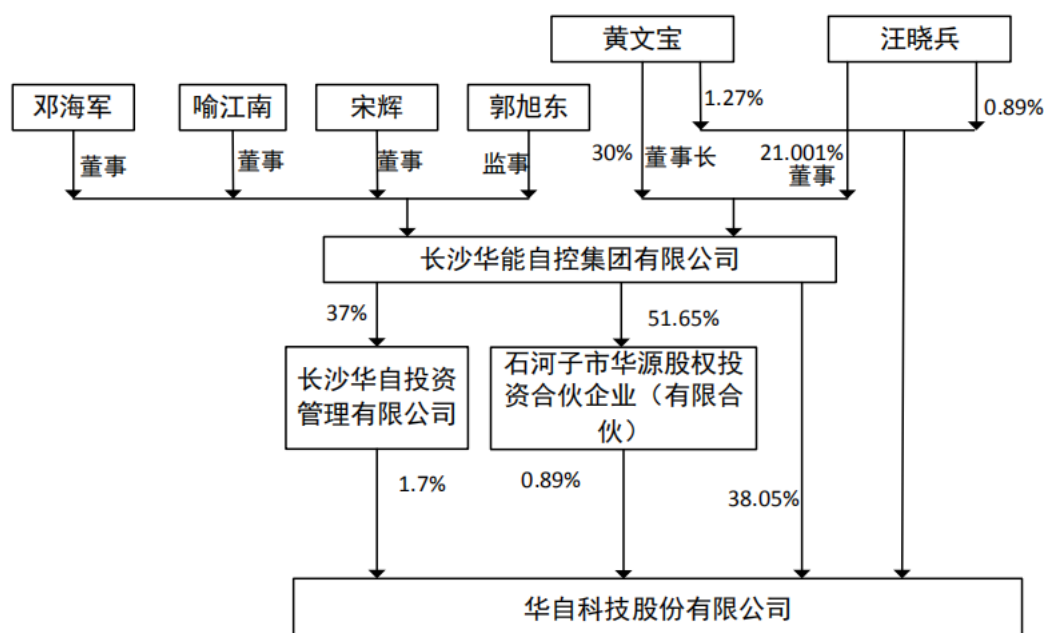
截止本报告签署之日，信息披露义务人的主要负责人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

二、信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人长沙华能自控集团有限公司为公司控股股东，黄文宝先生和汪晓兵先生是公司的实际控制人，二人于 2017 年 8 月签署了《一致行动协议》并于 2020 年 12 月进行了续签，协议约定：“在处理有关华自集团、华自科技经营发展、且需要经公司股东（大）会、董事会审议批准的重大事项时应采取一致行动。如任一方拟就有关上述重大事项向股东（大）会提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以双方名义共同向股东（大）会提出提案。在华自集团、华自科技召开股东（大）会、董事会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东（大）会、董事会上对该等事项行使表决权”。

黄文宝先生和汪晓兵先生合计持有长沙华能自控集团有限公司 51.001%的股权并在长沙华能自控集团有限公司担任董事和总经理，长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）是华自科技的员工持股平台，

长沙华能自控集团有限公司控制长沙华自投资管理有限公司和石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙），邓海军先生、喻江南先生、宋辉先生在长沙华能自控集团有限公司任董事且持有华自科技的股份，郭旭东先生任长沙华能自控集团有限公司监事且持有华自科技股份，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，上述主体互为一致行动关系，详见下图：



二、信息披露义务人持有、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。

第二节 权益变动目的

一、权益变动的原因和目的

本次权益变动主要是由于公司2017年股权激励计划限制性股票授予登记和发行股份购买资产及募集配套资金导致公司总股本增加,信息披露义务人持股比例被动稀释,另外信息披露义务人基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,通过二级市场增持公司股份及作为2017年重大资产重组交易对方认购公司非公开发行股份,导致持股数量增加,同时,因部分股权激励对象离职,公司回购注销其所持已获授但尚未解锁的限制性股票及因公司2017年重大资产重组并购的子公司未完成2019年业绩承诺,公司于2020年9月回购注销业绩补偿义务人应补偿股份(信息披露义务人华自集团为补偿义务人之一),导致公司总股本和信息披露义务人持股数量减少。另,因信息披露义务人邓海军先生个人原因股份非交易过户及信息披露义务人华自集团更换董事等原因造成一致行动人合计持股数量减少。

上述原因发生的股份增减变动,导致华自集团及其一致行动人合计持股比例减少累计超过 5%。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

信息披露义务人长沙华自投资管理有限公司与石河子市华源股权投资合伙企业(有限合伙)系公司的员工持股平台,已于2020年12月28日披露减持计划,计划在六个月内以大宗交易或集中竞价方式减持华自科技股份,减持数量合计不超过 6,633,726 股(占华自科技总股本的 2.5895%)。截止本报告书签署之日,信息披露义务人不排除在未来12个月内减持其持有的华自科技股票的可能,并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、权益变动方式

1、二级市场增持

2017年6月至2018年1月，信息披露义务人石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，以证券交易所集中竞价方式增持了公司股份2,285,900股，持股比例相应增加。

2、公司股本增加导致比例被动稀释

由于公司2017年股权激励计划限制性股票授予登记和发行股份购买资产及募集配套资金，导致上市公司总股本增加，信息披露义务人持股比例被动稀释。

3、认购公司非公开发行股份导致持股增加

信息披露义务人长沙华能自控集团有限公司作为公司2017年发行股份暨支付现金购买资产暨关联交易的交易对方之一，公司于2017年11月对其发行了6,353,938股股份购买资产，导致其持股数量增加。

4、公司股本减少导致持股比例增加

公司分别于2018年8月、2019年8月、2020年10月回购注销股权激励离职激励对象所持已获授尚未解锁的限制性股票407,800股；因公司并购的子公司深圳市精实机电科技有限公司和北京格兰特膜分离设备有限公司未完成2019年业绩承诺，公司于2020年9月回购注销业绩补偿义务人应补偿股份5,534,459股（其中包含信息披露义务人华自集团所持股份2,359,167股），导致公司总股本和信息披露义务人持股数量同时减少，但持股比例增加。

5、信息披露义务人邓海军因个人原因非交易过户导致其持股比例减少。

6、信息披露义务人华自集团变更董事导致一致行动人范围变化，合计持股比例减少。

二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

信息披露义务人	股份种类	权益变动前持有上市公司股份	权益变动后持有上市公司股份
---------	------	---------------	---------------

		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	93,478,260	46.74%	97,473,031	38.05%
长沙华自投资管理有限公司		4,347,826	2.17%	4,347,826	1.7%
石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）		0	0	2,285,900	0.89%
黄文宝		3,260,870	1.63%	3,260,870	1.27%
汪晓兵		2,282,608	1.14%	2,282,608	0.89%
邓海军		1,060,870	0.53%	460,870	0.18%
喻江南		947,826	0.47%	947,826	0.37%
郭旭东		1,784,782	0.89%	1,784,782	0.7%
周艾		663,044	0.33%	因职务变动，2019年3月后不再属于其一致行动人	
宋辉		担任华自集团董事前，不属于其一致行动人范围		273,392	0.11%
合计		107,826,086	53.90%	113,117,105	44.16%

三、权益变动的具体情况

序号	变动方式	变动时间	股东名称	股份种类	本次权益变动前		本次权益变动后		变动比例
					持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
1	二级市场增持股份	2017/6/22至2017/7/31	石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）		0	0	1,214,800	0.61%	0.61%
2	股权激励股份授予 3,638,000 股导致总股本	2017年9月29日	长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	93,478,260	46.74%	93,478,260	45.90%	-0.84%

	增加持股比例 被动稀释		长沙华自投资管理 有限公司		4,347,826	2.17%	43,47,826	2.14%	-0.03%
			石河子市华源股 权投资合伙企业 (有限合伙)		0	0.61%	1,214,800	0.60%	-0.01%
			黄文宝		3,260,870	1.63%	3,260,870	1.60%	-0.03%
			汪晓兵		2,282,608	1.14%	2,282,608	1.12 %	-0.02%
			邓海军		1,060,870	0.53%	1060870	0.52%	-0.01%
			喻江南		947,826	0.47%	947,826	0.47%	0
			郭旭东		1,784,782	0.89%	1,784,782	0.88%	-0.01%
			周艾		663,044	0.33%	743044	0.36%	0.03%
			小计		109,040,886	54.51%	109,040,886	53.59%	-0.92%
3	发行股份 24,948,627 股 购买资产导致 持股增加，持 股比例被动稀 释	2017 年 11 月 28 日	长沙华能自控集 团有限公司	人民币普 通货	93,478,260	45.90%	99,832,198	43.67%	-2.23%
			长沙华自投资管 理有限公司		4,347,826	2.14%	4,347,826	1.90%	-0.24%
			石河子市华源股 权投资合伙企业 (有限合伙)		1,214,800	0.60%	1,214,800	0.53%	-0.07%
			黄文宝		3,260,870	1.60%	3,260,870	1.43%	-0.17%

			汪晓兵		2,282,608	1.12 %	2,282,608	1%	-0.12%
			邓海军		1060870	0.52%	1,060,870	0.46%	-0.06%
			喻江南		947,826	0.47%	947,826	0.41%	-0.06%
			郭旭东		1,784,782	0.88%	1,784,782	0.78%	-0.10%
			周艾		743044	0.36%	743,044	0.33%	-0.03%
			小计		109,040,886	53.59%	115,474,824	50.51%	-3.08%
4	二级市场增持	2017年12月6日-2018年1月5日	石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）		1,214,800	0.53%	1,214,800	1%	0.47%
5	股权激励股份授予 349,000 股，导致股份被动稀释	2018年6月29日	长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	99,832,198	43.67%	99,832,198	43.61%	-0.06%
			长沙华自投资管理有限公司		4,347,826	1.90%	4,347,826	1.90%	0
			石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）		1,214,800	1%	1,214,800	1%	0
			黄文宝		3,260,870	1.43%	3,260,870	1.42%	-0.01%
			汪晓兵		2,282,608	1.00%	2,282,608	1.00%	0
			邓海军		1,060,870	0.46%	1,060,870	0.46%	0

			喻江南		947,826	0.41%	947,826	0.41%	0
			郭旭东		1,784,782	0.78%	1,784,782	0.78%	0
			周艾		743,044	0.33%	743,044	0.32%	-0.01%
			小计		116,545,924	50.98%	116,545,924	50.90%	-0.08%
6	回购注销 174,000股股权激励股造成股本减少，其持股比例被动增加	2018年8月10日	长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	99,832,198	43.61%	99,832,198	43.64%	0.03%
			长沙华自投资管理有限公司		4,347,826	1.90%	4,347,826	1.90%	0
			石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）		1,214,800	1%	1,214,800	1%	0
			黄文宝		3,260,870	1.42%	3,260,870	1.43%	0.01%
			汪晓兵		2,282,608	1.00%	2,282,608	1.00%	0
			邓海军		1,060,870	0.46%	1,060,870	0.46%	0
			喻江南		947,826	0.41%	947,826	0.41%	0
			郭旭东		1,784,782	0.78%	1,784,782	0.78%	0
			周艾		743,044	0.32%	743,044	0.32%	0

			小计		116,545,924	50.90%	116,545,924	50.94%	0.04%
7	重大资产重组发行股份33,178,178股募集配套资金股本增加导致股本被动稀释	2018年10月19日	长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	99,832,198	43.64%	99,832,198	38.11%	-5.53%
			长沙华自投资管理有限公司		4,347,826	1.90%	4,347,826	1.66%	-0.24%
			石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）		1,214,800	1%	1,214,800	0.87%	-0.13%
			黄文宝		3,260,870	1.43%	3,260,870	1.24%	-0.19%
			汪晓兵		2,282,608	1.00%	2,282,608	0.87%	-0.13%
			邓海军		1,060,870	0.46%	1,060,870	0.41%	-0.05%
			喻江南		947,826	0.41%	947,826	0.36%	-0.05%
			郭旭东		1,784,782	0.78%	1,784,782	0.68%	-0.10%
			周艾		743,044	0.32%	743,044	0.28%	-0.04%
			小计		116,545,924	50.94%	116,545,924	44.48%	-6.46%
8	信息披露义务人邓海军个人原因非交易过户	2019年2月18日	邓海军		1,060,870	0.41%	460,870	0.18%	-0.23%
9	信息披露义务人更换董事导致一致行动人	2019年3月18日	周艾		743,044	0.28%	不再任华自集团董事		-0.28%

	范围变更		宋辉		2019年3月起任职华自集团董事		273,392	0.11%	0.11%
			小计		-	-	-	-	-0.17%
10	回购注销121,800股股权激励股造成公司总股本减少，持股比例相应被动增加	2019年8月28日	长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	99,832,198	38.11%	99,832,198	38.13%	0.02%
			长沙华自投资管理有限公司		4,347,826	1.66%	4,347,826	1.66%	0
			石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）		1,214,800	0.87%	1,214,800	0.87%	0
			黄文宝		3,260,870	1.24%	3,260,870	1.25%	0
			汪晓兵		2,282,608	0.87%	2,282,608	0.87%	0
			邓海军		460,870	0.18%	460,870	0.18%	0
			喻江南		947,826	0.36%	947,826	0.36%	0
			郭旭东		1,784,782	0.68%	1,784,782	0.68%	0
			宋辉		273,392	0.11%	273,392	0.11%	0
			小计		115,476,272	44.08%	115,476,272	44.10%	0.02%
11	回购注销业绩补偿股份5,534,459股	2020年9月29日	长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	99,832,198	38.13%	97,473,031	38.03%	-0.10%

	(包含华自集团 2,359,167 股), 导致信息披露义务人持股数量减少以及公司总股本减少以致其他信息披露义务人持股比例被动增加		长沙华自投资管理有限公司		4,347,826	1.66%	4,347,826	1.70%	0.04%
			石河子市华源股权投资合伙企业(有限合伙)		1,214,800	0.87%	1,214,800	0.89%	0.02%
			黄文宝		3,260,870	1.25%	3,260,870	1.27%	0.02%
			汪晓兵		2,282,608	0.87%	2,282,608	0.89%	0.02%
			邓海军		460,870	0.18%	460,870	0.18%	0
			喻江南		947,826	0.36%	947,826	0.37%	0.01%
			郭旭东		1,784,782	0.68%	1,784,782	0.70%	0.02%
			宋辉		273,392	0.11%	273,392	0.11%	0
			小计		115,476,272	44.10%	113,117,105	44.13%	0.03%
12	回 购 注 销 112,000 股股权激励股造成股本减少, 持股比例被动增加	2020 年 10 月 21 日	长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	97,473,031	38.03%	97,473,031	38.05%	0.02%
			长沙华自投资管理有限公司		4,347,826	1.70%	4,347,826	1.70%	0
			石河子市华源股权投资合伙企业(有限合伙)		1,214,800	0.89%	1,214,800	0.89%	0
			黄文宝		3,260,870	1.27%	3,260,870	1.27%	0

			汪晓兵		2,282,608	0.89%	2,282,608	0.89%	0
			邓海军		460,870	0.18%	460,870	0.18%	0
			喻江南		947,826	0.37%	947,826	0.37%	0
			郭旭东		1,784,782	0.70%	1,784,782	0.70%	0
			宋辉		273,392	0.11%	273,392	0.11%	0
			小计		113,117,105	44.13%	113,117,105	44.16%	0.03%
合计					107,826,086	53.90%	113,117,105	44.16%	-9.74%

四、信息披露义务人拥有权益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股份存在质押情况：长沙华能自控集团有限公司质押 76,118,816 股、黄文宝先生质押 1,930,000 股，汪晓兵质押 2,000,000 股，具体内容详见 2020 年 9 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn/）上的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2020-075）。除此之外，其他信息披露义务人持有的华自科技股份不存在权利限制情况。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日前 6 个月内，华自集团原一致行动人周艾先生作为上市公司的高级管理人员，根据其减持计划于 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 7 日通过交易所集中竞价方式减持公司股份 243,810 股，但其本报告书签署之

日前 6 个月内不属于华自集团一致行动人，另外，信息披露义务人华自集团因履行业绩承诺补偿义务，于 2020 年 9 月由公司回购注销其应补偿股份 2,359,167 股，除此之外，信息披露义务人不存在其他买卖华自科技股份的情况。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署日,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,不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第六节 备查文件

下列备查文件可在信息披露义务人办公室、上市公司及深圳证券交易所查阅：

- 1、信息披露义务人的企业法人营业执照（复印件）
- 2、信息披露义务人的主要负责人名单及其身份证明文件
- 3、本报告书原件及所提及的有关合同、协议

信息披露义务人声明

本企业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。

信息披露义务人之一（盖章）：长沙华能自控集团有限公司

法定代表人（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之二（盖章）：长沙华自投资管理有限公司

法定代表人（签字）：_____

汪晓兵

信息披露义务人之三（盖章）：石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

马建民

年 月 日

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人之四（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之五（签字）：_____

汪晓兵

信息披露义务人之六（签字）：_____

邓海军

信息披露义务人之七（签字）：_____

喻江南

信息披露义务人之八（签字）：_____

宋 辉

年 月 日

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人之九（签字）：_____

郭旭东

年 月 日

（本页无正文，为《华自科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人之一（盖章）：长沙华能自控集团有限公司

法定代表人（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之二（盖章）：长沙华自投资管理有限公司

法定代表人（签字）：_____

汪晓兵

信息披露义务人之三（盖章）：石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

马建民

年 月 日

（本页无正文，为《华自科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人之四（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之五（签字）：_____

汪晓兵

信息披露义务人之六（签字）：_____

邓海军

信息披露义务人之七（签字）：_____

喻江南

信息披露义务人之八（签字）：_____

宋 辉

年 月 日

（本页无正文，为《华自科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人之九（签字）：_____

郭旭东

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	华自科技股份有限公司	上市公司所在地	湖南省长沙市
股票简称	华自科技	股票代码	300490
信息披露义务人名称	长沙华能自控集团有限公司、长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）、黄文宝、汪晓兵、邓海军、喻江南、宋辉、郭旭东	信息披露义务人注册地	长沙高新开发区桐梓坡西路408号保利·麓谷林语A1栋3004号、新疆石河子开发区北四东路37号1-166室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股比例发生变化 ☐ 增加，但持股比例减少 ☒	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 ☒ 因信息披露义务人增持公司股票、公司股权激励授予、非公开发行股份购买资产及募集配套资金后公司总股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释减少		

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	1、长沙华能自控集团有限公司 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：93,478,260 股 持股比例：46.74% 2、长沙华自投资管理有限公司 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：4,347,826 股 持股比例：2.17% 3、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙） 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：0 股 持股比例：0% 4、黄文宝 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：3,260,870 股 持股比例：1.63% 5、汪晓兵 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：2,282,608 股 持股比例：1.14% 6、邓海军 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：1,060,870 股 持股比例：0.53% 7、喻江南 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：947826 股 持股比例：0.47% 8、郭旭东 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：1,784,782 股 持股比例：0.89% 9、周艾 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：663,044 股 持股比例：0.33% 合计 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：107,826,086 股 持股比例：53.90%
---	---

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	1、长沙华能自控集团有限公司 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：97,473,031 股 持股比例：38.05% 变动比例：-8.69% 2、长沙华自投资管理有限公司 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：4,347,826 股 持股比例：1.70% 变动比例：-0.47% 3、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙） 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：2,285,900 股 持股比例：0.89% 变动比例：0.89% 4、黄文宝 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：3,260,870 股 持股比例：1.27% 变动比例：-0.36% 5、汪晓兵 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：2,282,608 股 持股比例：0.89% 变动比例：-0.25% 6、邓海军 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：460,870 股 持股比例：0.18% 变动比例：-0.35% 7、喻江南 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：947,826 股 持股比例：0.37% 变动比例：-0.1% 8、宋辉（因任职新增为华自集团一致行动人） 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：273,392 股 持股比例：0.11% 变动比例：0.11% 9、郭旭东 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：1,784,782 股 持股比例：0.70% 变动比例：-0.19% 10、周艾 （因任职变动不再属于华自集团一致行动人） 变动比例：-0.33% 合计 股票种类：人民币普通股（A）股 变动数量：113,117,105 股 变动后持股比例：44.16% 变动比例：-9.74%
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 ☒