

汇纳科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：汇纳科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：汇纳科技

股票代码：300609

信息披露义务人：天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海喆煊投资中心（有限合伙）

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 103 室

权益变动性质：减持；公司回购股份、期权自主行权导致持股比例发生变动

签署日期：2021 年 11 月 3 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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》、《公司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》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、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公司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》和《公司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汇纳科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，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汇纳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。本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刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动目的及持股计划.....	6
第三节 信息披露义务人权益变动方式.....	7
第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	8
第五节 其它重大事项.....	9
第六节 备查文件.....	10

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

上市公司/公司	指	汇纳科技股份有限公司
信息披露义务人/红杉聚业	指	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）
本次权益变动	指	红杉聚业持有上市公司股份比例减少至5.00%以下
本报告书	指	汇纳科技股份有限公司简式权益变动报告书
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》
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》
上市规则	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人基本情况

企业名称	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）
住所及通讯地址	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室
执行事务合伙人	上海喆煊投资中心（有限合伙）
社会统一信用代码	91120116566112861P
企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事对未上市企业的投资，对已上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（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）
成立日期	2010年12月3日

二、信息披露义务人主要负责人情况

信息披露义务人	姓名	性别	国籍	长期居住地	有无境外居留权	职务
红杉聚业	周逵	男	中国	中国	无	执行事务合伙人委派代表

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有其他上市公司5%以上股份的情况如下：新产业(300832)、奕瑞科技(688301)、贝泰妮(300957)、建工修复(300958)中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

信息披露义务人根据其资金需求减持股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

本次权益变动后，信息披露义务人拟在未来 12 个月内按照相关法律法规、规范性文件继续减持公司股份。

第三节 信息披露义务人权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有上市公司的股份 6,515,973 股，均为无限售条件流通股，占公司总股本的 5.65%¹。

二、本次权益变动的基本情况

公司于 2021 年 8 月 5 日披露了《汇纳科技股份有限公司大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-071）。

信息披露义务人于 2021 年 11 月 3 日期间通过交易所集中竞价方式减持 752,700 股公司股份（占公司总股本的 0.65%²）。截至本报告书签署日，信息披露义务人合计持有公司股份 5,763,273 股，占公司总股本的 5.00%。

本次权益变动情况具体如下：

股东名称	权益变动前		合计减持				权益变动后	
	持股总数	持股比例	减持期间	减持总股数	占总股本比例（%）	减持均价（元/股）	持股总数	持股比例
红杉聚业	6,515,973	5.65%	2021.11.03	752,700	0.65%	16.22	5,763,273	5.00%

注：本次权益变动前持股比例计算以公司总股本115,265,590股为基准计算；合计减持比例计算以公司总股本115,265,590股为基准计算；本次权益变动后持股比例计算以公司总股本115,265,590股为基准计算。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售流通股，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况。

¹ 鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据 2021 年 8 月 5 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2021 年 8 月 5 日的股本总数为 121,922,390 股。根据相关规定，计算相关股份数量、比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准），截至 2021 年 8 月 5 日，公司回购专用账户中的股份数量为 6,656,800 股，剔除公司回购专用账户中股份数量的公司股份总数为 115,265,590 股。本报告中本次权益变动前关于公司股份总数的计算为 115,265,590 股。

² 同前注。

第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的权益变动信息外，自本报告书签署之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第五节 其它重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的其他事项。

第六节 备查文件

- 一、信息披露义务人的法人营业执照；
- 二、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：周逵

日期：2021 年 11 月 3 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	汇纳科技股份有限公司	上市公司所在地	上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江人工智能岛)6 号
股票简称	汇纳科技	股票代码	300609
信息披露义务人名称	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 103 室
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 ☐ 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合计股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>无限售条件流通股</u> 持股数量： <u>6,515,973</u> 持股比例： <u>5.65%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的合计股份数量及变动比例	股票种类： <u>无限售条件流通股</u> 变动数量： <u>752,700</u> 变动比例： <u>0.65%</u> 变动后持股数量： <u>5,763,273</u> 变动后持股比例： <u>5.00%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2021 年 11 月 3 日</u> 方式： <u>集中竞价</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 ☒

（以下无正文，下接签字页）

（此页无正文，系《汇纳科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：周逵

日期：2021 年 11 月 3 日