

智洋创新科技股份有限公司

简式权益变动报告书

（一）上市公司

名称：智洋创新科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：智洋创新

股票代码：688191

（二）信息披露义务人

名称：民生证券投资有限公司

住所：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01A 单元

股份变动性质：减少

签署日期：2022 年 5 月 31 日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《证券法》《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》等法律、法规及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者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智洋创新拥有权益的股份。

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对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

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动目的及持股计划.....	5
第四节 权益变动方式.....	6
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	7
第六节 其他重要事项.....	8
第七节 备查文件.....	9
第八节 信息披露义务人声明.....	10
附表.....	11

第一节 释义

智洋创新、公司、上市公司	指	智洋创新科技股份有限公司
信息披露义务人、民生投资	指	民生证券投资有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人持有智洋创新科技股份有限公司股份比例由 5.95447%减少至 4.99993%
本报告书	指	《智洋创新科技股份有限公司简式权益变动报告书》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
收购管理办法	指	《上市公司收购管理办法》
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

企业名称	民生证券投资有限公司
注册资本	400,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000069614203B
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	冯鹤年
主要经营范围	项目投资，投资管理。
经营期限	长期
住所	深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01A 单元
主要股东	民生证券股份有限公司
联系方式	010-85127995

二、信息披露义务人主要负责人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人的基本情况：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
冯鹤年	男	董事长,法定代表人	中国	上海市	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

截至本报告书签署之日，除持有智洋创新的股份外，信息披露义务人没有在境内、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、本次权益变动的目的

信息披露义务人是因企业发展资金需求而减持上市公司股份。本次减持后，信息披露义务人合计持有上市公司股份 7,652,202 股，持股比例由原 5.95447%降至 4.99993%。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

公司已于 2022 年 4 月 7 日披露了《智洋创新科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2022-012）。民生投资拟于 2022 年 4 月 29 日开始减持，计划 3 个月内根据市场情况通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 4,591,380 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 3.00%。通过集中竞价方式减持合计不超过 1,530,460 股，不超过公司股份总数的 1%，且在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持合计不超过 3,060,920 股，不超过公司股份总数的 2%，且在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。截至本报告书签署日，民生投资尚未实施完成上述减持计划。

截至本报告签署日，除上述减持计划外，民生投资暂无其他减持计划。于上述减持计划结束后，如计划继续减持智洋创新股份，信息披露义务人民生投资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、本次权益变动前后信息披露义务人持有智洋创新股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有上市公司股份 9,113,076 股，占上市公司总股本比例 5.95447%；本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份 7,652,202 股，占上市公司总股本的 4.99993%。具体情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数	占公司总股本的比例	股数	占公司总股本的比例
民生证券投资有限公司	人民币普通股	9,113,076	5.95447%	7,652,202	4.99993%

二、本次权益变动的基本情况

民生投资首次减持计划已于 2022 年 4 月 7 日披露。2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 30 日期间，民生投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,460,874 股，其持股比例由 5.95447%减少至 4.99993%。截至本报告书披露日，民生投资持有公司股份 7,652,202 股，占公司总股本的 4.99993%，不再是智洋创新持股 5%以上的股东。

三、信息披露义务人在发行人中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人共持有智洋创新 7,652,202 股，其中 1,913,076 股为战略配售股，限售期自智洋创新上市之日起 24 个月（即 2023 年 4 月 8 日上市流通），除以上情形信息披露义务人不存在质押、冻结等任何权利限制的情形，本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股。

信息披露义务人减持智洋创新股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。截止本报告签署之日，信息披露义务人切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。

本次交易后不会导致智洋创新控制权发生变化。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在持股数量占智洋创新总股本的比例减少到 5%以下发生之日起,前 6 个月通过集中竞价交易方式减持智洋创新股份的情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量(万股)	减持比例 (%)
民生投资	集中竞价	2022 年 4 月	5.0122	0.03275%
	集中竞价	2022 年 5 月	141.0752	0.92178%
合计			146.0874	0.95453%

在本报告书签署前六个月内,除上述披露的股份减持情况外,信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，信息披露义务人不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人的营业执照复印件；
2. 信息披露义务人主要负责人身份证复印件；
3. 信息披露义务人签署的本报告书；
4. 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件被置于智洋创新证券部，供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人（盖章）：民生证券投资有限公司

法定代表人（签章）：_____

签署日期：2022 年 5 月 31 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	智洋创新科技股份有限公司	上市公司所在地	山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼
股票简称	智洋创新	股票代码	688191
信息披露义务人名称	民生证券投资有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01A 单元
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 ☐ (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 持股数量：9,113,076 股 持股比例：5.95447%
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 变动数量：1,460,874 股 变动比例：0.95453% 变动后持股数量：7,652,202 变动后持股比例：4.99993%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 30 日 方式：集中竞价
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐
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，为民生证券投资有限公司关于《智洋创新科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人名称（盖章）：民生证券投资有限公司

法定代表人（签章）：

日期：2022 年 5 月 31 日