

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：张宏俊

住所及通讯地址：上海市浦东新区

股份变动性质：减持，并因上市公司股份回购、第一类限制性股票回购注销、股票期权自主行权、第一类限制性股票激励计划及员工持股计划使用回购股份进行非交易过户授予登记、第二类限制性股票归属登记等因素，综合致使持股比例减少。

签署日期：2022 年 9 月 30 日

信息披露义务人声明

一、本报告书是根据《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》（以下简称“《15 号准则》”）及相关法律、法规、部门规章和规范性文件编写。

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《15 号准则》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所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或说明。

五、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、准确性和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 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 备查文件.....	10
附表：简式权益变动报告书.....	11

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

公司、上市公司、汇纳科技	指	汇纳科技股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码：300609
信息披露义务人	指	张宏俊
本次权益变动	指	减持，并因上市公司股份回购、第一类限制性股票回购注销、股票期权自主行权、第一类限制性股票激励计划及员工持股计划使用回购股份进行非交易过户授予登记、第二类限制性股票归属登记等因素，综合致使持股比例减少
报告书、本报告书	指	汇纳科技简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

注：本报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人：张宏俊

姓 名	张宏俊	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	6126291973*****						
住所	上海市浦东新区						
通讯地址	上海市浦东新区						
在公司任职情况	董事长、总经理						
是否取得境外居留权	否						

除上述公司任职外，信息披露义务人兼任上海宏虞信息科技有限公司执行董事。信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形，最近 3 年不存在证券市场不良诚信记录的情形。信息披露义务人不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

信息披露义务人无一致行动人。

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

截至本报告书签署日，除汇纳科技外，信息披露义务人不存在持有境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是因信息披露义务人为归还股份质押本息，进一步降低质押率而实施减持公司股份，并因上市公司股份回购、第一类限制性股票回购注销、股票期权自主行权、第一类限制性股票激励计划及员工持股计划使用回购股份进行非交易过户授予登记、第二类限制性股票归属登记等因素，综合致使持股比例减少，持股比例由 32.59%^{注1}减至 27.53%^{注2}。

二、信息披露义务人在未来十二个月内的股份变动计划

为归还质押本息，进一步降低质押率，信息披露义务人拟于本报告书披露的同日披露新的减持计划，具体请参见公司 2022 年 10 月 1 日披露的《控股股东及董事减持股份预披露公告》（公告编号：2022-062）。

除上述减持计划外，截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除会增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

¹ 注 1：前次报告书披露时，鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据中国登记结算有限公司反馈的公司 2020 年 6 月 1 日的股本总数为 101,527,952 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 2020 年 5 月 30 日，公司回购专用账户中股份数量为 394,003 股，剔除公司回购专用账户中股份数量的公司股份总数为 101,133,949 股，信息披露义务人前次披露简式权益变动报告书以计算持股比例时以上述 101,133,949 股加上前次报告书披露时公司 2019 年非公开发行股数 20,180,400 股后合计 121,314,349 股为基准。

² 注 2：根据 2022 年 9 月 29 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 2022 年 9 月 29 日的股本总数为 122,439,490 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 2022 年 9 月 29 日，公司回购专用账户中的股份数量为 4,768,897 股，剔除公司回购专用账户中股份数量的公司股份总数为 117,670,593 股，下文关于本报告书签署日公司股份总数的计算均为 117,670,593 股。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况及变动情况

1、本次权益变动前股东持股情况

2020年6月3日，公司在巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）披露了《简式权益变动报告书（张宏俊）》，信息披露义务人持有本公司股份 39,540,000 股，占本次权益变动前总股本的 32.59%，全部为有限售条件股份（首发前限售股）。

2、本次权益变动具体情况

自 2020 年 6 月 3 日截至本报告书签署日，因信息披露义务人为归还质押本息，进一步降低质押率而实施股份减持（含大宗交易、集中竞价交易及盘后定价交易等），合计减持公司股份 7,140,911 股，并因上市公司股份回购、第一类限制性股票回购注销、股票期权自主行权、第一类限制性股票激励计划及员工持股计划使用回购股份进行非交易过户授予登记、第二类限制性股票归属登记等因素，综合致使持股比例合计减少 5.06%。

信息披露义务人所持有汇纳科技股份有限公司的权益变动情况如下：

序号	变动时间	变动类型	变动前所持股份	占变动前总股本（剔除回购）比例	减持均价（元/股）	变动数量	变动比例	变动后所持股份	占变动后总股本（剔除回购）比例
1	2020/6/3-2021/2/10	第一类限制性股票回购注销、2020 年第二期限制性股票激励计划回购股份非交易过户授予登记、股票期权自主行权、公司 2020 年第一期及第二期股份回购综合致使持股比例被动增加	39,540,000	32.59%	-	0	1.71%	39,540,000	34.30%
2	2021/3/18-2021/3/23	大宗交易减持	39,540,000	34.30%	13.85	-2,305,311	-2.00%	37,234,689	32.30%
3	2021/11/24-2021/11/26	集中竞价减持	37,234,689	32.30%	17.03	-1,152,600	-1.00%	36,082,089	31.30%
4	2021/12/10-2021/12/17	第一类限制性股票回购注销及 2021 年员工持股计划回购股份非交易过户授予登记综合致使持股比例被动减少	36,082,089	31.30%	-	0	-0.50%	36,082,089	30.80%
5	2021/12/29	大宗交易减持	36,082,089	30.80%	17.08	-761,100	-0.65%	35,320,989	30.15%
6	2022/7/13-2022/7/14	大宗交易减持	35,320,989	30.15%	13.73	-2,021,900	-1.73%	33,299,089	28.43%
7	2022/7/26	限制性股票回购注销致使持股比例被动增加	33,299,089	28.43%	-	0	0.11%	33,299,089	28.54%

8	2022/9/1	盘后定价交易（视同集中竞价）减持	33,299,089	28.54%	14.82	-900,000	-0.77%	32,399,089	27.76%
9	2022/9/23	2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属登记致使持股比例被动减少	32,399,089	27.76%	-	0	-0.23%	32,399,089	27.53%
合计权益变动前后情况对比			39,540,000	32.59%	-	-7,140,911	-5.06%	32,399,089	27.53%

3、本次权益变动后股东持股情况

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量下降至 32,399,089 股，持股比例下降至 27.53%，其中，5,908,347 股为无限售条件股份，26,490,742 股为有限售条件股份（高管锁定股）。

4、本次权益变动前后股东持股情况对比

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	占当时总股本（剔除回购）比例	股数（股）	占现在总股本（剔除回购）比例
张宏俊	合计持有股份	39,540,000	32.59%	32,399,089	27.53%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	5,908,347	5.02%
	有限售条件股份	39,540,000	32.59%	26,490,742	22.51%

二、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公司 32,399,089 股股份，其中 5,908,347 股为无限售条件股份，26,490,742 股为有限售条件股份（高管锁定股）。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中，累计质押股份数量为 22,837,400 股。

除此之外，信息披露义务人所持公司股份不存在其他权利受限的情形。

三、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月内通过深圳证券交易所大宗交易及盘后定价交易（视同集中竞价交易）减持公司股份，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	占本次减持时总股本 (剔除回购) 比例
张宏俊	大宗交易	2022-7-13 至 2022-7-14	13.73	2,021,900	1.73%
	盘后定价交易 (视同集中竞价交易)	2022-9-1	14.82	900,000	0.77%
	合计	-	14.07	2,921,900	2.50% ³

除本报告书披露的权益变动信息及上述交易外，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。

³ 上述合计减持比例 2.50%系大宗交易及盘后定价交易减持比例加总得到。

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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解，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、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

- 1、本报告及上述备查文件的备置地点：汇纳科技股份有限公司证券事务部。

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	张宏俊	信息披露义务人住所	上海市浦东新区
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 ☒ （含盘后定价交易） 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 ☒ （大宗交易，并因上市公司股份回购、第一类限制性股票回购注销、股票期权自主行权、第一类限制性股票激励计划及员工持股计划使用回购股份进行非交易过户授予登记、第二类限制性股票归属登记等因素，综合致使持股比例减少）		
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	股票种类：人民币普通股 持股数量：39,540,000 股 持股比例：32.59%		

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：7,140,911 股 变动比例：5.06% 变动后持股数量：32,399,089 股 变动后持股比例：27.53%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2020 年 6 月 3 日至 2022 年 9 月 23 日 方式：减持，并因上市公司股份回购、第一类限制性股票回购注销、股票期权自主行权、第一类限制性股票激励计划及员工持股计划使用回购股份进行非交易过户授予登记、第二类限制性股票归属登记等因素，综合致使持股比例减少。
是否已充分披露资金来源	不适用
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☐ 不排除增加或减少的可能 ☒ （注：为归还质押本息，进一步降低质押率，信息披露义务人拟于本报告书披露的同日披露新的减持计划，具体请参见公司 2022 年 10 月 1 日披露的《控股股东及董事减持股份预披露公告》（公告编号：2022-062）。除上述减持计划外，截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除会增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。）
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 ☐
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 ☒
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 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	不适用

（此页无正文，为《汇纳科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：_____

张宏俊

2022 年 9 月 30 日