

四川蜀道装备科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：四川蜀道装备科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：蜀道装备

股票代码：300540

信息披露义务人：四川简阳港通经济技术开发区有限公司

住所/通讯地址：四川省成都市简阳市农牧路 65 号

股份变动性质：股份减持及被动稀释

签署日期：2023 年 2 月 15 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》等相关法律、法规和规范性文件编制。

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、根据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川蜀道装备科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，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四川蜀道装备科技股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告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	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的及计划	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
第八节 信息披露义务人声明	12
附表： 简式权益变动报告书	13

第一节 释 义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

报告书、本报告书	指	四川蜀道装备科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
信息披露义务人	指	四川简阳港通经济技术开发区有限公司
上市公司、公司、蜀道装备	指	四川蜀道装备科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元、万元		人民币元、人民币万元

本权益变动报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：四川简阳港通经济技术开发区有限公司

注册地址：四川省成都市简阳市农牧路 65 号

统一社会信用代码：9151208172083162X1

企业类型：有限公司

注册资本：贰仟贰佰陆拾万元整

经营期限：2000 年 8 月 22 日至长期

经营范围：信息技术咨询服务；物业管理；机械设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东及持股比例：

序号	股东姓名	出资比例（%）
1	陈 永	57.05%
2	樊雄然	4.39%
3	文再敏	3.75%
4	魏 勇	3.17%
5	陈良平	2.58%
6	其他 29 人合计	29.06%

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区 居留权
陈永	男	执行董事	中国四川	四川省成都市	无
白娟	女	经理	中国四川	四川省简阳市	无

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，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。

第三节 权益变动的目的及计划

一、权益变动的原因及目的

信息披露义务人本次权益变动主要是由于：

（一）公司实施限制性股票激励计划及权益分派

2018 年，公司实施了限制性股票激励计划及权益分派，发行完成后公司总股本数量增加为 124,710,000 股，致使信息披露义务人持股比例被动稀释。

（二）公司回购注销限制性股票激励计划部分股票

2020 年，公司回购注销限制性股票激励计划部分股票 18,007 股，回购注销完成后公司总股本减少为 124,691,993 股，致使信息披露义务人持股比例被动增加。

（三）公司向特定对象发行股票

2021 年，公司向特定对象发行股票 36,000,000 股，发行完成后公司总股本数量增加为 160,691,993 股，致使信息披露义务人持股比例被动稀释。

（四）信息披露义务人减持公司股份

信息披露义务人出于自身资金需求，在 2020 年 7 月 22 日至 2023 年 2 月 14 日通过大宗交易、集中竞价交易的方式减持公司股份共计 3,896,700 股，致使信息披露义务人持股比例减少。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

蜀道装备于 2022 年 11 月 22 日披露了简阳港通的股份减持计划，简阳港通拟通过集中竞价交易减持时间为自公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内（即 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 6 月 12 日），每月通过集合竞价拟减持数量不超过 130,000 股；通过大宗交易减持为自公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内（即 2022 年 11 月 25 日至 2023 年 5 月 24 日），拟减持数量不超过 3,000,000 股。

具体内容详见蜀道装备于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2022-064）。

截至本报告书签署日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。除上述减持计划外，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内会根据自身实际情况增加或继续减少持有公司股份的情形。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人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、信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前，简阳港通持有上市公司股份 9,107,100 股，占原总股本比例 11.38%，本次权益变动后，简阳港通持有上市公司股份 9,768,894 股，占现总股本比例 6.08%。

二、本次权益变动情况

本次权益变动主要因为公司实施股权激励及权益分派、公司回购注销限制性股票激励计划部分股票、公司向特定对象发行股票导致信息披露义务人持股比例被动减少 2.88%。

信息披露义务人通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份导致其持有的公司股权比例累计减少，具体情况如下：

股东名称	变动方式	变动方向	变动时间	变动数量	变动比例
简阳港通	集中竞价	卖出	2020 年 7 月 22 日至 2023 年 2 月 10 日	1,829,000	1.14%
	大宗交易	卖出	2021 年 11 月 19 日至 2023 年 2 月 14 日	2,067,700	1.29%
合计				3,896,700	2.42%

三、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
简阳港通	合计持有股份	9,107,100	11.38%	9,768,894	6.08%
	其中：无限售条件股份	9,107,100	11.38%	9,768,894	6.08%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

注：本次权益变动前，公司的总股本为 80,000,000 股，本次权益变动后，公司的总股本为 160,691,993 股。

四、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人累计被质押 2,800,000 股，占本次权益变动后其所持有公司股份的 28.66%，占公司总股本的 1.74%。除上述情况外，信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制的情况。

第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内买卖上市公司股票的情况如下：

本次权益变动实际发生之日起前 6 个月内，简阳港通累计减持蜀道装备股份 1,794,100 股。其中：通过集中竞价方式减持公司股份 465,100 股，通过大宗交易方式减持公司股份 1,329,000 股。具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	占总股本的比例
简阳港通	集中竞价	2022.8.23	21.14	35,100	0.02%
	集中竞价	2022.9.7	20.20	40,000	0.03%
	集中竞价	2022.10.31	18.09	130,000	0.08%
	集中竞价	2022.11.1	18.19	130,000	0.08%
	集中竞价	2023.2.8	19.26	60,000	0.04%
	集中竞价	2023.2.10	20.09	70,000	0.04%
	大宗交易	2023.2.14	18.34	1,329,000	0.83%
合计				1,794,100	1.12%

第六节 其他重要事项

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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- （一）信息披露义务人的身份证明文件；
- （二）与本次权益变动有关的其他文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件备置于四川蜀道装备科技股份有限公司董事会办公室。

第八节 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：四川简阳港通经济技术开发区有限公司

法定代表人：陈 永

2023 年 2 月 15 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	四川蜀道装备科技股份有限公司	上市公司所在地	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号
股票简称	蜀道装备	股票代码	300540
信息披露义务人名称	四川简阳港通经济技术开发区有限公司	信息披露义务人注册地	四川省成都市简阳市农牧路 65 号
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 ☒ （大宗交易、被动稀释）		
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：无限售条件流通股 持股数量：9,107,100 股 占原总股本比例 11.38 %		
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：无限售条件流通股 变动数量：3,896,700 股 变动比例：5.30 % 变动后持股数量：9,768,894 股 变动后持股比例：6.08 %		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持或继续减持	截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或继续减少公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。		
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	不适用		
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	不适用		

本次权益变动是否需 取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用