

神州数码集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：神州数码集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：神州数码

股票代码：000034

信息披露义务人：王晓岩

住址：北京市海淀区马甸冠城南园

联系地址：北京市海淀区马甸冠城南园

股份变动性质：减少

一致行动人：中国希格玛有限公司

住所/联系地址：北京市海淀区知春路49号

股份变动性质：减少

签署日期：二〇二三年二月二十日

信息披露义务人及一致行动人声明

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》等法律、法规和规范性文件编写。

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。

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神州数码集团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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在神州数码中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。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书中列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动的目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六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
信息披露义务人声明	12
附表:	14
简式权益变动报告书	14

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

神州数码、上市公司	指	神州数码集团股份有限公司
信息披露义务人	指	王晓岩及其一致行动人中国希格玛有限公司
本报告书	指	神州数码集团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
元、万元	指	人民币元、万元
希格玛、一致行动人	指	中国希格玛有限公司

本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

（一）王晓岩的基本情况

姓名	王晓岩
性别	男
国籍	中国
身份证号码	110108****14
住所	北京市海淀区马甸冠城南园
通讯地址	北京市海淀区马甸冠城南园
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（二）中国希格玛有限公司的基本情况

1、基本信息

名称	中国希格玛有限公司
注册资本	10037 万元
法定代表人	王晓岩
注册地址	北京市海淀区知春路 49 号
通讯地址	北京市海淀区知春路 49 号
统一社会信用代码	91110000102031609J
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	1987 年 3 月 12 日
经营期限	至 2048 年 7 月 26 日
股东	北京天地缘投资管理有限公司；北京深海鸿投资顾问有限公司；北京金英合投资咨询有限公司；吉林万隆置业有限公司；浙江瑞和投资有限公司。
经营范围	高新技术、新工艺、新产品的开发、生产、销售；化工原材料，建筑材料，计算机软硬件、电子电器设备、有线通讯设备、机械设备、家用电器的开发、生产、销售；装饰装修工程；百货的销售；上述范围的项目承包、技术咨询、信息咨询。
通讯方式	010-88096688

2、董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
王晓岩	男	董事长、经理	中国	北京	无
余刚	男	董事	中国	北京	无
陈军	男	董事	中国香港	北京	中国香港
刘仁军	男	监事	中国	北京	无

二、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总额 5%的情况

截至本报告书签署之日，除持有神州数码的股份外，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。

三、信息披露义务人之间的一致行动关系

王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《上市公司收购管理办法》是一致行动人。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系上市公司实施股权激励增加股本导致信息披露义务人持股比例被动稀释，同时因信息披露义务人通过证券交易所的集中交易减持上市公司部分股份，以及希格玛可交换公司债券换股被动减持上市公司部分股份，导致信息披露义务人持有的上市公司股份比例下降达到 5%以上。

二、信息披露义务人未来 12 个月内减少其在上市公司拥有权益股份的情况

公司于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网上披露了《关于股东减持计划提前终止暨新减持计划的预披露公告》，王晓岩先生计划于 2023 年 2 月 7 日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 13,250,444 股，占公司总股本的比例不超过 2%。截至本报告书签署日，该减持计划尚未开始实施。

在本报告书签署日后的未来 12 个月内，除上述减持计划外，信息披露义务人将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，决定是否继续减少其在上市公司中拥有权益的股份。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规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股票情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 113,150,438 股，占公司当时总股本的 17.14%，其中，王晓岩先生持有神州数码 36,114,692 股股份，占其总股本的 5.47%；希格玛持有神州数码 77,035,746 股股份，占其总股本的 11.67%。

二、本次权益变动的具体情况

2019 年 4 月，公司实施了 2019 年股权激励计划，截至目前因激励对象行权导致总股本增至 668,853,180 股。

2022 年 6 月 6 日至 7 月 19 日，王晓岩根据披露的减持计划通过集中竞价的方式减持公司股份 5,051,510 股。2022 年 8 月 25 日至 2023 年 2 月 3 日，王晓岩根据披露的减持计划通过集中竞价的方式减持公司股份 13,248,587 股。2022 年 7 月王晓岩通过大宗交易减持公司股份 4,097,500 股，10 月希格玛通过大宗交易减持公司股份 2,198,000 股。

2022 年 10 月 26 日至 2023 年 2 月 16 日，希格玛可交换公司债券换股被动减持公司股份 8,749,992 股。

截至本报告书签署日，以本报告书签署日公司总股本 668,853,180 股为基数，信息披露义务人所持股份累计变动比例达到 5%。

三、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制情形

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有上市公司股份的质押情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例	质押股份数量 (股)	质押占其所持 股份比例	质押占总股 本比例
王晓岩	13,717,095	2.05%	613,392	4.47%	0.09%
中国希格玛 有限公司	66,087,754	9.88%	45,553,008	68.93%	6.81%
合计	79,804,849	11.93%	46,166,400	57.85%	6.90%

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

2022年8月21日至2月20日，王晓岩根据披露的减持计划通过集中竞价的方式减持公司股份13,248,587股，希格玛通过大宗交易减持公司股份2,198,000股，希格玛可交换公司债券换股被动减持公司股份8,749,992股。除上述披露信息外，信息披露义务人在本次权益变动发生之日起前6个月内，没有买卖神州数码股份情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人认为本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 3、交易所要求报送的其他文件。

本报告书全文及上述备查文件备置于神州数码集团股份有限公司的住所所在地，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人（签字）：

2023 年 2 月 20 日

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：

中国希格玛有限公司（盖章）

法定代表人(签字)_____

2023 年 2 月 20 日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	神州数码集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	神州数码	股票代码	000034
信息披露义务人名称	1. 王晓岩 2. 中国希格玛有限公司	信息披露义务人住所	1 北京市海淀区马甸冠城南园 2. 北京市海淀区知春路 49 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 ☒ (期权行权导致总股本增加, 可交换公司债券换 股导致被动减持)		
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: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>113,150,438</u> 持股比例: <u>17.14%</u>		

（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：

王晓岩

2023 年 2 月 20 日

（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：

中国希格玛有限公司（盖章）

法定代表人(签字)_____

2023 年 2 月 20 日