

高新兴科技集团股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2269 号）核准，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“高新兴”）通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买王云兰、叶卫春、傅天耀、俞仲勋、程懿、汤军达、蒋宇新持有的创联电子合计 100%股权以及陈映庭、李祥明、欧阳浩哲、杨志健、周建康、姚晓军、雪立新持有的国迈科技合计 90%股权，并非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。公司现就本次交易中发行股份募集配套资金事项涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动情况报告如下：

除公司董事长刘双广为本次交易发行股份募集配套资金股份认购对象外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不是本次交易的交易对方或股份认购对象，本次交易前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

股东姓名	职 务	发行前		发行后	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
刘双广	董事长	298,348,263	33.3611	382,465,910	35.7188
侯玉清	董事、总裁	708,480	0.0792	708,480	0.0662
黄海潮	董事、副总裁、董事会秘书	691,200	0.0773	691,200	0.0646
方英杰	董事、副总裁	628,800	0.0703	628,800	0.0587
吴向能	独立董事	-	-	-	-
毛真福	独立董事	-	-	-	-
叶伟明	独立董事	-	-	-	-
王 敏	监事会主席	190,080	0.0213	190,080	0.0178
丘春森	监事	21,600	0.0024	21,600	0.0020
孙选宏	监事	-	-	-	-
朱弘戈	副总裁	-	-	-	-

黄国兴	副总裁	-	-	-	-
蒋 成	财务总监	427,680	0.0478	427,680	0.0399
合 计		301,016,103	33.6594	385,133,750	35.9679

注：公司董事、总裁侯玉清先生除直接持有公司股份 708,480 股外，本次发行股份募集配套资金时，侯玉清先生通过认购易方达资管（员工持股计划二期）2,000 万份额间接持有公司股份 2,941,176 股，占公司发行后总股本的 0.2747%；公司董事、副总裁、董事会秘书黄海潮先生除直接持有公司股份 691,200 股外，本次发行股份募集配套资金时，黄海潮先生通过认购易方达资管（员工持股计划二期）500 万份额间接持有公司股份 735,294 股，占公司发行后总股本的 0.0687%；公司董事、副总裁方英杰先生除直接持有公司股份 628,800 股外，本次发行股份募集配套资金时，方英杰先生通过认购易方达资管（员工持股计划二期）3,700 万份额间接持有公司股份 5,441,176 股，占公司发行后总股本的 0.5082%；公司监事丘春森先生除直接持有公司股份 21,600 股外，本次发行股份募集配套资金时，丘春森先生通过认购易方达资管（员工持股计划二期）30 万份额间接持有公司股份 44,117 股，占公司发行后总股本的 0.0041%；公司财务总监蒋成先生除直接持有公司股份 427,680 股外，本次发行股份募集配套资金时，蒋成先生通过认购易方达资管（员工持股计划二期）200 万份额间接持有公司股份 294,117 股，占公司发行后总股本的 0.0275%。

除上述情况外，本次发行股份募集配套资金前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。

特此报告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三日