



# 科大智能科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：科大智能科技股份有限公司

股票简称：科大智能

股票代码：300222

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人名称	住所	通讯地址
蔡剑虹	上海市徐汇区零陵路	上海市嘉定区安亭镇联星路 99 号
一致行动人名称	住所	通讯地址
蔡茹莘	上海市长宁区虹桥路	上海市嘉定区安亭镇联星路 99 号
上海珠联投资合伙企业 (有限合伙)	上海市嘉定区安亭镇园区 路 1218 号 2 幢 4149 室	上海市嘉定区安亭镇园区路 1218 号 2 幢 4149 室
上海璧合投资合伙企业 (有限合伙)	上海市嘉定区安亭镇园区 路 1218 号 2 幢 4150 室	上海市嘉定区安亭镇园区路 1218 号 2 幢 4150 室
上海茂乾投资合伙企业 (有限合伙)	上海市嘉定区安亭镇园区 路 1218 号 2 幢 4241 室	上海市嘉定区安亭镇园区路 1218 号 2 幢 4241 室

股份权益变动性质：股份比例减少、被动稀释

签署日期：二〇一六年十二月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（简称“15号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。

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，其履行亦不违反收购人章程或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科大智能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科大智能拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，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或者说明。

六、本次权益变动的原因系蔡剑虹与上海珠联投资合伙企业（有限合伙）、上海璧合投资合伙企业（有限合伙）、上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）解除一致行动人关系以及因上市公司股权激励、非公开发行股票购买资产并募集配套资金被动稀释致使上述相关方持有科大智能股权比例降低。

## 目 录

目 录.....	2
释义.....	3
第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	4
第二节 持股目的和持股计划.....	9
第三节 权益变动方式.....	10
第四节 前六个月内买卖上市交易股份情况.....	12
第五节 其他重大事项.....	13
第六节 信息披露义务人及其一致行动人声明.....	14
第七节 备查文件.....	16

## 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公司/上市公司/本公司/科大智能	指	科大智能科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：300222
信息披露义务人	指	蔡剑虹
信息披露义务人一致行动人	指	蔡茹莘、上海珠联投资合伙企业（有限合伙）、上海璧合投资合伙企业（有限合伙）、上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）
权益变动报告书、本报告书	指	科大智能科技股份有限公司简式权益变动报告书
珠联投资	指	上海珠联投资合伙企业（有限合伙）
璧合投资	指	上海璧合投资合伙企业（有限合伙）
茂乾投资	指	上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）
永乾机电	指	上海永乾机电有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

## 第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

#### (一) 信息披露义务人基本情况

姓名：蔡剑虹

性别：女

国籍：中国

身份证件号码：420106196612\*\*\*\*\*

住所：上海市徐汇区零陵路

通讯地址：上海市嘉定区安亭镇联星路 99 号

邮政编码：201804

联系电话：021-59590800-8886

是否取得其他国家或地区的居留权：取得加拿大永久居留权

#### (二) 信息披露义务人一致行动人基本情况

##### 1、蔡茹莘

姓名：蔡茹莘

性别：女

国籍：中国

身份证件号码：420102196808\*\*\*\*\*

住所：上海市长宁区虹桥路

通讯地址：上海市嘉定区安亭镇联星路 99 号

邮政编码：201804

联系电话：021-59590800-8668

是否取得其他国家或地区的居留权：无

## 2、上海珠联投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：上海珠联投资合伙企业（有限合伙）

注册地：上海市嘉定区安亭镇园区路 1218 号 2 幢 4149 室

执行事务合伙人：薛铁柱

注册资本：330 万元

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2012 年 12 月 12 日

营业期限：2012 年 12 月 12 日至 2027 年 12 月 11 日

统一社会信用代码：913101140593215976

通讯地址：上海市嘉定区安亭镇园区路 1218 号 2 幢 4149 室

邮政编码：201805

联系电话：021-61395782

经营范围：实业投资、投资管理。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

## 3、上海璧合投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：上海璧合投资合伙企业（有限合伙）

注册地：上海市嘉定区安亭镇园区路 1218 号 2 幢 4150 室

执行事务合伙人：张恒

注册资本：90 万元

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2012年12月12日

营业期限：2012年12月12日至2027年12月11日

统一社会信用代码：91310114059321626H

通讯地址：上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢4150室

邮政编码：201805

联系电话：021-61395782

经营范围：实业投资、投资管理。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

#### 4、上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）

注册地：上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢4241室

执行事务合伙人：王伟

注册资本：35万元

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2012年12月13日

营业期限：2012年12月13日至2027年12月12日

统一社会信用代码：91310114059326240E

通讯地址：上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢4241室

邮政编码：201805

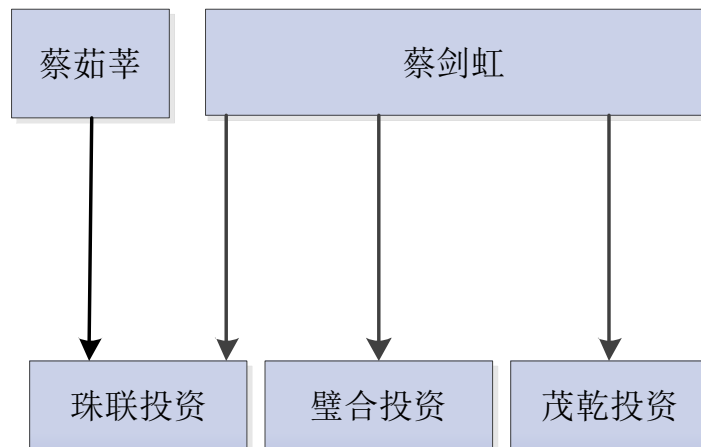
联系电话：021-61395782

经营范围：实业投资、投资管理。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

## 二、信息披露义务人及其一致行动人股权关系结构

根据《中华人民共和国合伙企业法》的规定及合伙协议的约定，普通合伙人全面负责该企业的管理，对该公司拥有完全的经营管理权；有限合伙人不参与该企业的经营管理。本次权益变动前，蔡剑虹为珠联投资、璧合投资、茂乾投资的普通合伙人及执行事务合伙人，系上述三家有限合伙企业的实际控制人。蔡茹莘为科大智能的股东、珠联投资的有限合伙人。

信息披露义务人及其一致行动人股权关系结构如下：



## 三、本次交易中信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

本次权益变动前，信息披露义务人蔡剑虹为珠联投资、璧合投资和茂乾投资的执行事务合伙人，蔡茹莘系蔡剑虹之胞妹。蔡剑虹与珠联投资、璧合投资、茂乾投资、蔡茹莘互为一致行动人。

本次权益变动后，蔡剑虹不再担任珠联投资、璧合投资和茂乾投资的普通合伙人及执行事务合伙人，蔡剑虹与珠联投资、璧合投资和茂乾投资不再构成一致行动人关系。蔡剑虹与蔡茹莘仍为一致行动人。

## 四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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

截至本报告签署之日，不存在信息披露义务人及其一致行动人在境内、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。

## 第二节 持股目的和持股计划

### 一、本次权益变动的原因和目的

珠联投资、璧合投资和茂乾投资因普通合伙人及执行事务合伙人发生变更，蔡剑虹不再担任珠联投资、璧合投资和茂乾投资的普通合伙人及执行事务合伙人，上述相关方不再构成一致行动人关系，导致科大智能股东蔡剑虹一致行动人权益发生变化。

### 二、未来 12 个月内增减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人蔡剑虹不排除未来 12 个月内，在解除限售后按照相关法规减持上市公司股份；届时若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

蔡茹莘不排除在未来十二个月内继续减持其在上市公司中持有的权益股份。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、本次权益变动方式

2016年12月30日，上市公司收到珠联投资、璧合投资和茂乾投资变更普通合伙人及执行事务合伙人的通知，上述合伙企业已于近期进行了普通合伙人及执行事务合伙人变更并完成了工商登记，蔡剑虹不再担任珠联投资、璧合投资和茂乾投资的普通合伙人及执行事务合伙人，上述相关方不再构成一致行动人关系。蔡剑虹、蔡茹莘仍作为一致行动人持有科大智能9.89%股权。

#### 二、本次权益变动后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的数量和比例

本次权益变动前			本次权益变动后		
名称	数量	比例	名称	数量	比例
蔡剑虹	71,680,030	9.84%	蔡剑虹	71,680,030	9.84%
蔡茹莘	374,806	0.05%			
珠联投资	22,586,067	3.10%			
璧合投资	5,896,935	0.81%	蔡茹莘	374,806	0.05%
茂乾投资	2,197,213	0.30%			
信息披露义务人及其一致行动人	102,735,051	14.11%	信息披露义务人及其一致行动人	72,054,836	9.89%

注：蔡剑虹持有的科大智能71,680,030股股份为有限售条件流通股。因一致行动关系的解除导致信息披露义务人及其一致行动人的权益减少，但蔡剑虹、蔡茹莘、珠联投资、璧合投资和茂乾投资持有的科大智能股份未减少。

上市公司分别于2015年实施了第一期股权激励、非公开发行股票购买烟台正信电气有限公司49%股权，2016年实施了第二期股权激励、非公开发行股票购买上海冠致工业自动化有限公司100%股权及华晓精密工业(苏州)有限公司100%

股权并募集配套资金等方案以及蔡茹莘减持部分所持股份，导致信息披露义务人及其一致行动人持有的科大智能股权比例被动稀释 4.36%。

信息披露义务人及其一致行动人本次持有科大智能权益份额合计减少 8.57%（含被动稀释）。

### 三、信息披露义务人及其一致行动人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利受限情况。

## 第四节 前六个月内买卖上市交易股份情况

信息披露义务人及其一致行动人截至本报告书签署之日前六个月内,不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动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及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第六节 信息披露义务人及其一致行动人声明

### 一、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：\_\_\_\_\_

蔡剑虹

2016年12月30日

## 二、信息披露义务人一致行动人声明

本人/本合伙企业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：\_\_\_\_\_

蔡茹莘

信息披露义务人（盖章）：上海珠联投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：\_\_\_\_\_

薛铁柱

信息披露义务人（盖章）：上海璧合投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：\_\_\_\_\_

张恒

信息披露义务人（盖章）：上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：\_\_\_\_\_

王伟

签署日期：2016年12月30日

## 第七节 备查文件

一、信息披露义务人蔡剑虹、一致行动人蔡茹莘的身份证明文件；

二、信息披露义务人一致行动人上海珠联投资合伙企业（有限合伙）、上海璧合投资合伙企业（有限合伙）及上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）的营业执照（复印件）、合伙人名单及主要合伙人身份证明文件；

三、上海珠联投资合伙企业（有限合伙）、上海璧合投资合伙企业（有限合伙）及上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）变更普通合伙人及执行事务合伙人的工商变更资料及相关合伙协议等文件。

## 附表一

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	科大智能科技股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	科大智能	股票代码	300222
信息披露义务人名称	蔡剑虹	信息披露义务人注册地	上海市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 一致行动人关系的解除、被动稀释 (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: <u>人民币普通股 (A) 股</u> 持股数量: <u>102,735,051 股</u> 持股比例: <u>14.11%</u>		
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: <u>人民币普通股 (A) 股</u> 变动数量: <u>30,680,215 股</u> 变动比例: <u>8.57% (扣除因股权激励、非公开发行股票购买资产并募集配套资金被动稀释后, 权益变动减少额为 4.21%)。</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）  不适用 ■
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 ■
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 ■

信息披露义务人（签字）： \_\_\_\_\_  
蔡剑虹

信息披露义务人一致行动人（签章）：

\_\_\_\_\_  
蔡茹莘

上海珠联投资合伙企业（有限合伙）（盖章）  
执行事务合伙人签名： \_\_\_\_\_  
薛铁柱

上海璧合投资合伙企业（有限合伙）（盖章）  
执行事务合伙人签名： \_\_\_\_\_  
张恒

上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）（盖章）  
执行事务合伙人签名： \_\_\_\_\_  
王伟

2016年12月30日