



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

股份权益变动性质：股份数量减少，持股比例下降至 5%以下

签署日期：二〇二〇年六月

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。

四、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、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

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 权益变动目的和持股计划.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
第四节 前六个月内买卖上市交易股份情况.....	9
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 信息披露义务人及其一致行动人声明.....	11
第七节 备查文件.....	13

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
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
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

本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

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

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

二、本次交易中信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

蔡茹莘系信息披露义务人蔡剑虹之胞妹，蔡剑虹与蔡茹莘互为一致行动人。

三、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 权益变动目的和持股计划

一、本次权益变动的原因和目的

本次权益变动的目的系信息披露义务人自身资金需求。

二、未来 12 个月内增减持上市公司股份的计划

公司于 2020 年 5 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-042），持本公司股份 53,760,023 股(占本公司总股本比例的 7.42%)的股东蔡剑虹女士计划自减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以深圳证券交易所大宗交易及集中竞价方式减持本公司股份不超过 20,000,000 股，占本公司总股本比例的 2.76%。

信息披露义务人会继续遵守上述减持计划。截至本报告书签署之日，信息披露义务人蔡剑虹女士不排除在未来 12 个月内继续减少上市公司股份的可能；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。

截至本权益变动报告书发布日，蔡剑虹一致行动人蔡茹莘女士已不再持有公司股份。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动方式为持股比例被动减少、被动增加、主动减持股份。本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况如下：

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
蔡剑虹	71,680,030	9.84449%	36,237,423	4.99999%
蔡茹莘	374,806	0.05147%	0	0
信息披露义务人及其一致行动人	72,054,836	9.89596%	36,237,423	4.99999%

二、本次权益的基本情况

公司于 2016 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露了信息披露义务人蔡剑虹女士及其一致行动人的《简式权益变动报告书》，2016 年 12 月 30 日至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人发生的权益变动情况具体如下：

股东名称	事项	权益变动方式	变动日期	权益变动前		权益变动后		变动后公司总股本
				变动数量（股）	占总股本比例	变动数量（股）	占总股本比例	
蔡剑虹	大宗交易	主动减持	2017 年 7 月 17 日	71,680,030	9.84449%	57,680,030	7.92174%	728,123,556
	限制性股票预留授予	被动减少	2017 年 7 月 25 日	57,680,030	7.92174%	57,680,030	7.90004%	730,123,556
	限制性股票回购注销	被动增加	2017 年 9 月 8 日	57,680,030	7.90004%	57,680,030	7.90332%	729,820,456
	大宗交易	主动减持	2018 年 2 月 2 日	57,680,030	7.90332%	53,760,023	7.36620%	729,820,456
	限制性股票回购注销	被动增加	2018 年 9 月 28 日	53,760,023	7.36620%	53,760,023	7.36894%	729,548,456
	业绩承诺股份回购注销	被动增加	2019 年 6 月 25 日	53,760,023	7.36894%	53,760,023	7.40815%	725,687,190

	限制性股票回购注销	被动增加	2019年10月14日	53,760,023	7.40815%	53,760,023	7.41773%	724,750,590
	大宗交易、集中竞价减持	主动减持	2020年6月16日	53,760,023	7.41773%	36,237,423	4.99999%	724,750,590
蔡茹莘	限制性股票预留授予	被动减少	2017年7月25日	374,806	0.05147%	374,806	0.05133%	730,123,556
	限制性股票回购注销	被动增加	2017年9月8日	374,806	0.05133%	374,806	0.05136%	729,820,456
	集中竞价交易	主动减持	2018年5月10日	374,806	0.05136%	174,806	0.02395%	729,820,456
	集中竞价交易	主动减持	2018年5月21日	174,806	0.02395%	0	0.00000%	729,820,456

根据上述情况，信息披露义务人蔡剑虹及其一致行动人蔡茹莘持有公司股份比例自2016年12月30日的9.89596%变动至2020年6月16日的4.99999%，合计减少比例为4.89597%，其中被动变动增加比例为0.03300%，主动减持减少比例为4.92897%。主动减持的明细如下：

股东名称	变动日期	变动方式	变动数量（股）	价格（元/股）	变动比例
蔡剑虹	2017年7月17日	大宗交易	14,000,000	21.17	1.92275%
	2018年2月2日	大宗交易	3,920,007	17.16	0.53712%
	2020年6月16日	大宗交易	14,480,000	7.22	1.99793%
		集中竞价	3,042,600	8.10	0.41981%
蔡茹莘	2018年5月10日	集中竞价	200,000	23.30	0.02740%
	2018年5月21日	集中竞价	174,806	22.90	0.02395%
合计	-	-	-	-	4.92897%

注：2020年6月16日，蔡剑虹通过集中竞价交易卖出公司股票3,045,700股，由于操作失误通过集中竞价买入公司股票3,100股，通过集中竞价合计减少公司股票3,042,600股。

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,不存在其他买卖科大智能股票的情况。

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

2020年6月17日

二、信息披露义务人一致行动人声明

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。

信息披露义务人一致行动人：_____

蔡茹莘

签署日期：2020 年 6 月 17 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人蔡剑虹女士、一致行动人蔡茹莘女士的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人声明；
- 3、与本次权益变动有关的其他文件。

二、备查文件置备地点

以上文件备置于科大智能科技股份有限公司证券部，供投资者查阅。

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	信息披露义务人住所	上海市徐汇区零陵路
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、被动变动)		
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>72,054,836 股</u> 持股比例: <u>9.89596%</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> 持股数量: <u>36,237,423 股</u> 持股比例: <u>4.99999%</u> 变动数量: <u>35,817,413 股</u> 变动比例: <u>4.89597% (剔除股本变化导致的持股比例变动因素, 权益变动减少比例为 4.92897%)</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
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 ☐ 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 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒ _____ (如是, 请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒		
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒		

(此页无正文，专为《科大智能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（签字）：_____

蔡剑虹

信息披露义务人一致行动人（签字）：_____

蔡茹莘

2020年6月17日