

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：绿盟科技

股票代码：300369

信息披露义务人：雷岩投资有限公司（以下简称“雷岩投资”）

通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座15层B室

股权变动性质：股份减少、被动稀释

签署日期：2017年4月20日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及相关法律、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、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“公司”）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，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绿盟科技中拥有权益的股份。

五、本次信息披露义务人持股变化的原因是绿盟科技持股 5% 以上的股东雷岩投资在 2015 年 2 月至 2016 年 11 月期间，累计减持绿盟科技股份 12,412,575 股（复权后）；同时因绿盟科技 2014 年股票期权激励计划行权增加股份 3,131,532 股，2015 年第一期限限制性股票激励计划、2015 年第二期限限制性股票激励计划和 2016 年限制性股票激励计划增加股份 11,105,850 股，2017 年非公开发行股票 26,000,000 股，雷岩投资持有绿盟科技股权比例减少 5.11%。

六、信息披露义务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 权益变动目的及持股计划 | 6 |
| 第四节 权益变动方式 | 7 |
| 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 10 |
| 第六节 其他重大事项 | 11 |
| 第七节 备查文件 | 12 |
| | |
| 附表：简式权益变动报告书 | 14 |

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下特定涵义：

| | | |
|----------|---|---|
| 信息披露义务人 | 指 | 雷岩投资有限公司（以下简称“雷岩投资”） |
| 公司、绿盟科技 | 指 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 |
| 报告书、本报告书 | 指 | 雷岩投资于 2017 年 4 月 20 日签署的《北京神州绿盟科技股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 本次权益变动 | 指 | 股份减少、被动稀释 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：雷岩投资有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2007年12月20日

法定代表人：李建国

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座15层B室

经营范围：项目投资；投资咨询；投资管理顾问；投资策划；企业管理咨询；信息咨询。

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5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除绿盟科技外不存在持有境内、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 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动的目的

因对外投资和资金周转，雷岩投资在 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 11 月 10 日期间，累计净减持绿盟科技 12,412,575 股（复权后）（其中：减持合计 13,750,000 股，增持合计 1,337,425 股）；同时，因绿盟科技 2014 年股票期权激励计划行权、2015 年实施发行股份购买资产并配套募集资金增加股本、实施 2015 年第一期限限制性股票激励计划、2015 年第二期限限制性股票激励计划、2016 年限制性股票激励计划增加股本和 2017 年非公开发行股票增加股本，被动稀释。

二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来的 12 个月内，将根据自身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份，已披露的减持计划如下：

| 名称/姓名 | 拟减持数量 (股) | 占公司目前总 股本的比例 | 公司目前总股本 | 减持计划披露时 间 |
|----------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 雷岩投资有限公司 | 15,000,000 | 3.77% | 398,222,087 | 2017 年 2 月 14 日 |

第四节 权益变动方式

一、股份变动方式

雷岩投资在 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 11 月 10 日期间，累计净减持绿盟科技股份 12,412,575 股（复权后）；同时，因绿盟科技实施 2014 年股票期权激励计划，激励对象行权增加股份 3,131,532 股，实施 2015 年发行股份购买资产并配套募集资金增加股份 19,584,705 股（复权后），实施 2015 年第一期限限制性股票激励计划、2015 年第二期限限制性股票激励计划和 2016 年限制性股票激励计划增加 11,105,850 股，2017 年非公开发行股票 26,000,000 股后股本增加，被动稀释。

二、信息披露义务人本次权益变动前的持股情况

根据《上市公司收购管理办法》和《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》，本次权益变动前，信息披露义务人持有绿盟科技股份 44,836,563 股（复权后），占当时总股本 338,400,000 股（复权后）的 13.25%，其中无限售条件流通股份 13,535,283 股，有限售条件流通股份 31,301,280 股。

三、信息披露义务人本次权益变动情况

雷岩投资在本次权益变动前持有公司 44,836,563 股，占当时公司股份总额 338,400,000 股的 13.25%；本次权益变动后持有公司 32,423,988 股，占公司现有股份总额 398,222,087 股的 8.14%，股份比例变动-5.11%。

雷岩投资因公司股票期权激励行权、限制性股票激励、发行股份购买资产及募集配套资金、2017 年非公开发行股票事项股本增加被动稀释了 1.99%；2015 年 2 月 13 日至 2016 年 11 月 10 日累计净减持 12,412,575 股，股份比例减少 3.12%，具体如下：

1、股东股份变动情况

| 变动方式 | 变动期间 | 雷岩权益变动数量(股) | 雷岩投资持股总数 | | 公司总股本 | | 变动后占比 | 变动比例 | |
|----------------|--|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 变动前 | 变动后 | 变动前 | 变动后 | | | |
| 被动稀释 注1 | 2015年发行股票 7,833,882股购买资产及募集配套资金 ^{注2} | 2015.03.18 -2015.04.16 | 0 | 44,836,563 | | 338,400,000 | 357,984,705 | 12.52% | 0.72% |
| | 2014年股票期权激励计划行权 3,131,532股 | 2015.06.24 -2017.04.20 | 0 | | | 357,984,705 | 361,116,237 | 12.42% | 0.11% |
| | 2015年与2016年限 制性股票激励 11,105,850股 | 2016.01.04 -2017.03.27 | 0 | | | 360,098,286 | 371,204,136 | 12.08% | 0.37% |
| | 2017年非公开发行 股票2,600万股 | 2017.04.20 | 0 | | | 372,222,087 | 398,222,087 | 11.26% | 0.79% |
| | 累计被动稀释 | | 0 | | | 44,836,563 | 338,400,000 | 398,222,087 | 11.26% |
| 主动 增减 注3 | 大宗交易减持 | 2015.02.13 -2016.11.10 | -13,750,000 | 44,836,563 | 31,086,563 | 398,222,087 | 7.81% | 3.45% | |
| | 集中竞价增持 | 2016.01.29 -2016.02.01 | 1,337,425 | 34,086,563 | 35,423,988 | | 8.90% | -0.34% | |
| | 累计净减持 | | -12,412,575 | 44,836,563 | 32,423,988 | 398,222,087 | 8.14% | 3.12% | |
| 本次权益变动 | | -12,412,575 | 44,836,563 | 32,423,988 | 338,400,000 | 398,222,087 | 8.14% | 5.11% | |

注1：被动稀释：不考虑雷岩投资增减持带来的影响，以2015年2月13日前雷岩投资持股数模拟计算；变动前后公司总股本：仅考虑左侧第一栏的单个因素导致的本次股本变动。

注2：2015年发行股票购买资产及募集配套资金的股份数以转增后股数列示。

注3：主动增持、减持，变动前后公司总股本以2017年4月20日总股本模拟计算，雷岩投资减持、增持具体情况请参见绿盟科技于巨潮资讯网上刊登的2015年-012号、2015-014号、2016-007号、2016-083号公告。

2、股本本次权益变动后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | |
|------|------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 |
| 雷岩投资 | 合计持有股份 | 44,836,563 | 13.25% | 32,423,988 | 8.14% |
| | 其中：无限售条件股份 | 13,535,283 | 4.00% | 23,540,988 | 5.91% |
| | 有限售条件股份 | 31,301,280 | 9.25% | 8,883,000 | 2.23% |

注：“本次权益变动前持有股份”是指 2015 年 2 月 13 日前所持股份。

四、本次权益变动后信息披露义务人持有绿盟科技股份情况

本次权益变动后，信息披露义务人持有绿盟科技 32,423,988 股股份，占绿盟科技总股本的 8.14%，其中无限售条件流通股 23,540,988 股，占公司总股本 5.91%。信息披露义务人雷岩投资仍为公司持股 5% 以上的股东。

本次权益变动符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1 号）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

五、信息披露义务人在绿盟科技拥有权益的权利限制情况

截止本报告书签署日，本信息披露义务人持有绿盟科技 32,423,988 股股份，占绿盟科技总股本的 8.14%；其中无限售条件流通股 23,540,988 股，占公司总股本 5.91%。

信息披露义务人所持有的绿盟科技股份无质押或冻结情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人在签署本报告书之日起前六个月内通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份情况

在本报告书签署日前六个月内，除本次披露的被动稀释股份外，信息披露义务人存在减持上市公司股份的情况。减持情况如下：

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (万股) | 公司总股本 (万股) | 减持比例 |
|----------|----------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 雷岩 投资 | 大宗 交易 | 2016年11月3日 | 36.74 | 100 | 36,508.20 | 0.2739% |
| | | 2016年11月8日 | 37.86 | 100 | 36,508.20 | 0.2739% |
| | | 2016年11月10日 | 37.51 | 100 | 36,508.20 | 0.2739% |
| | | 合计 | | 300 | 36,508.20 | 0.8217% |

二、信息披露义务人在签署本报告书之日起前六个月内未通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

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。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务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。

第七节 备查文件

一、 备查文件

信息披露义务人营业执照复印件

二、 备查文件置备地点

- 1、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司证券事务与投资者关系部
- 2、联系电话：010-68438880
- 3、联系地址：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层

（本页无正文，为《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司简式权益报告书》签字页）

信息披露义务人名称（签章）：雷岩投资有限公司

法定代表人（签章）：李建国

日期：2017年4月20日

附表：简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|
| 上市公司名称 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 北京市 |
| 股票简称 | 绿盟科技 | 股票代码 | 300369 |
| 信息披露义务人名称 | 雷岩投资有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座15层B室 |
| 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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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 checked="" 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"/> （因公司实施限制性股票、股票期权激励行权、发行股份购买资产并募集配套资金、非公开发行股票被动稀释） | | |
| 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：A股 持股数量：44,836,563股 持股比例：13.25% | | |
| 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：A股 持股数量：32,423,988股 持股比例：8.14% 变动比例：-5.11% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内 | 不排除未来12个月减持绿盟科技的可能 | | |

| | |
|---|--|
| 继续增持 | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司简式权益报告书》签字页）

信息披露义务人名称（签章）：雷岩投资有限公司

法定代表人（签章）：李建国

日期：2017年4月20日