

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：联想投资有限公司（以下简称“联想投资”）

通讯地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 B 座 17 层

股权变动性质：减持、被动稀释、股份减少

签署日期：二零一八年二月

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、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

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.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	14
附表：简式权益变动报告书.....	16

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	联想投资有限公司（以下简称“联想投资”）
公司、上市公司、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	联想投资于 2018 年 2 月 10 日签署的《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》
本次权益变动	指	减持、被动稀释、股份减少
深交所	指	深圳证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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	联想投资有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	柳传志
注册地址	达孜县工业园区管委会
注册资本	46,978.4715 万元
统一社会信用代码	911101087263402318
主要股东	联想控股股份有限公司（持股比例 50.56%）
通讯地址	北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 B 座 17 层
联系电话	010-62509305
经营期限	2001 年 03 月 26 日至 2050 年 03 月 25 日
经营范围	投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务）；资产管理（不含金融资产管理、保险资产管理）企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。）

二、信息披露义务人的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	是否取得其他国家或者地区的居留权
柳传志	男	董事长兼总经理	中国	北京	否
宁旻	男	董事	中国	北京	否
朱立南	男	董事	中国	北京	否

三、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减持绿盟科股份；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 年第一期限制性股票激励计划、2015 年第二期限制性股票激励计划、2016 年限制性股票激励计划增加股本、2017 年非公开发行股票增加股本和 2017 年股票期权与限制性股票激励计划被动稀释。

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，暂无增加或处置其在上市公司中拥有权益的计划。信息披露义务人若在未来 12 个月内增、减持绿盟科技股份，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、股份变动方式

因对外投资和资金周转减持绿盟科股份；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、2017 年非公开发行股票增加股本和 2017 年股票期权与限制性股票激励计划被动稀释。

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 94,718,898 股（复权后），占公司当时总股本 676,788,528 股（复权后）的 13.9953%。截至 2017 年 2 月 7 日，无限售条件流通股份 47,359,449 股（复权后），有限售条件流通股份 47,359,449 股（复权后）。

三、信息披露义务人本次权益变动情况

联想投资在本次权益变动前持有公司股份 94,718,898 股（复权后），占公司当时总股本 676,788,528 股（复权后）的 13.9953%；本次权益变动后持有公司 39,956,969 股，占公司现有股份总额 804,172,087 股的 4.9687%，股份比例变动为减少 9.0266%。

联想投资因公司股票期权激励对象行权、实施限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票、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和 2017 年股票期权与限制性股票激励计划，股本增加被动稀释了 2.2169%；2017 年 2 月 28 日至 2018 年 2 月 10 日累计减持 54,761,929 股，股份比例减少 6.8097%，具体如下：

1、 股东股份变动情况

变动方式		变动期间	联想权益变动数量(股)	联想投资持股总数		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	94,718,898		676,788,528	715,957,274	13.2297%	0.7657%
	2014 年股权激励计划激励对象行权 3,145,032 股 注2	2015.06.24-2017.05.22	0			715,957,274	722,247,231	13.1145%	0.1152%
	2015 年、2016 年限制性股票激励 11,105,850 股 注2	2016.01.04-2017.03.27	0			722,247,231	744,458,555	12.7232%	0.3913%
	2017 年非公开发行股票 2,600 万股 注2	2017.04.20	0			744,458,554	796,457,673	11.8925%	0.8307%
	2014 年股权激励计划激励对象行权 465,414 股	2017.05.23-2018.02.10	0			796,457,673	796,923,087	11.8856%	0.0069%
	2017 年股票期权与限制性股票激励 7,249,000 股	2017.10.31	0			796,923,087	804,172,087	11.7784%	0.1071%
	累计被动稀释		0	94,718,898		676,788,528	804,172,087	11.7784%	2.2169%
	主动减持 注3	大宗交易减持	2017.02.28	1,999,966	94,718,898	92,718,932	804,172,087		11.5297%
集中竞价减持		2017.06.20-2017.06.28	496,492	92,718,932	92,222,440	11.4680%			0.0617%
		2017.09.04-2017.09.14	4,906,022	92,222,440	87,316,418	10.8579%			0.6101%
协议转让		2018.02.10	47,359,449	87,316,418	39,956,969	4.9687%			5.8892%
累计减持		54,761,929	94,718,898	39,956,969	804,172,087		4.9687%	6.8097%	
本次权益变动			-54,761,929	94,718,898	39,956,969	676,788,528	804,172,087	4.9687%	9.0266%

注 1：被动稀释：不考虑联想投资减持带来的影响，以 2017 年 2 月 28 日前联想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：股份数以后复权数列示。

注 3：联想投资减持，变动前后公司总股本以 2018 年 2 月 10 日总股本模拟计算，联想投资减持具体情况请参见绿盟科技于巨潮资讯网上刊登的 2017 年-064 号、2017-088 号。

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
联想投资	持有股份总数	94,718,898	13.9953%	39,956,969	4.9687%
	其中：无限售条件股份	47,359,449	6.9977%	0	0
	有限售条件股份	47,359,449	6.9977%	39,956,969	4.9687%

注：“本次权益变动前持有股份及总股本”是指 2017 年 2 月 28 日前所持股份（复权数量）。

四、股份转让协议的主要内容

2018 年 2 月 10 日，信息披露义务人与受让方签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

（一）签署主体

股份协议转让的转让方：联想投资有限公司

股份协议转让的受让方：启迪科技服务有限公司、宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业（有限合伙）

（二）转让股份的种类、数量、比例

标的股份为转让方合计持有的绿盟科技 47,359,449 股无限售条件流通股，占绿盟科技总股本的 5.8892%。其中，启迪科技服务有限公司受让 6,407,715 股股份，占绿盟科技总股本的 0.7986%，宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业（有限合伙）受让 40,951,734 股股份，占绿盟科技总股本的 5.0924%。

（三）转让价格及付款安排

本次股份转让每股转让价格为人民币 9.41 元/股，转让价款总额为每股转让价格乘以标的股份的数量 47,359,449 股，共 445,652,415.09 元。

双方同意，过渡期间，若因公司送股、公积金转增、拆分股份、配股等原因导致标的股份数量变动或其他除权、除息事项的，则标的股份数量及每股转让价格亦应相应变动。双方同意，发生本条情形不影响股份转让价款总额。

双方应在转让协议签署后，尽快准备符合深交所要求的就股份协议转让出具确认意见的申请文件、中证登要求的办理标的股份过户的申请文件，并在取得深交所关于本次股份转让的书面确认后 3 个工作日内，共同向中证登提交过户申请。

受让方应在中证登出具《证券过户登记确认书》之日，向转让方支付全部转让价款。

（四）生效条件

股权转让协议自双方签字或盖章之日起生效。除协议另有明确规定之外，协议的任何变更或终止均应经双方事先签署书面合同后方可生效。

如受让方未能按股权转让协议约定支付股份转让价款且经转让方书面催告后三十日内仍未支付或作出令转让方满意的支付安排，转让方有权单方终止本协议。

股权转让协议签订后，标的股份被法院或其它有权机关冻结、查封或采取其它强制措施且自该等强制措施采取之日起满三十日的，受让方有权单方终止本协议。

双方同意，如股权转让协议签署后的 90 日内（为避免歧义，含第 90 日），仍未能取得深交所就本次股份转让出具的审核确认意见的，除双方协商一致继续履行协议外，协议自动终止。股权转让协议根据本条的约定终止的，双方互不承担任何形式的违约责任。

五、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 39,956,969 股股份，占绿盟科技总股本的 4.9687%；其中无限售条件流通股 0 股。信息披露义务人联想投资不再是公司持股 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。

六、信息披露义务人在绿盟科技拥有权益的权利限制情况

本次权益变动后，信息披露义务人持有绿盟科技 39,956,969 股股份，占绿盟科技总股本的 4.9687%，其中无限售条件流通股 0 股。

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，信息披露义务人存在通过深圳证券交易所交易系统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)	减持比例
联想投资	集中竞价交易	2017年9月4日	11.406	410,900	0.0511%
		2017年9月5日	11.243	319,200	0.0397%
		2017年9月6日	11.530	2,103,900	0.2616%
		2017年9月7日	11.457	595,200	0.0740%
		2017年9月11日	11.293	492,821	0.0613%
		2017年9月12日	11.297	420,501	0.0523%
		2017年9月13日	11.341	329,000	0.0409%
		2017年9月14日	11.265	234,500	0.0292%
	合 计			4,906,022	0.6101%

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

信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件复印件

信息披露义务人与受让方签署的《股份转让协议》

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

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。

信息披露义务人名称（签章）：联想投资有限公司

法定代表人（签章）：

签署日期：2018 年 2 月 10 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	联想投资有限公司	信息披露义务人注册地	达孜县工业园区管委会
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 ☒ （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：94,718,898股 持股比例：13.9953%		
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：39,956,969股 持股比例：4.9687% 变动比例：-9.0266%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	信息披露义务人在未来12个月内暂无增加或处置其在上市公司中拥有的权益的计划		

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 ☐
---	--

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变动报告书》
签字页）

信息披露义务人名称（签章）：联想投资有限公司
法定代表人（签章）：

日期：2018 年 2 月 10 日