

# 能科科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

**上市公司名称：**能科科技股份有限公司

**股票上市地点：**上海证券交易所

**股票简称：**能科股份

**股票代码：**603859

**信息披露义务人：**祖军

**住所/通讯地址：**北京市昌平区\*\*\*\*

**信息披露义务人之一致行动人 1：**赵岚

**住所/通讯地址：**北京市昌平区\*\*\*\*

**信息披露义务人之一致行动人 2：**于胜涛

**住所/通讯地址：**北京市朝阳区\*\*\*\*

**信息披露义务人之一致行动人 3：**祖安阳

**住所/通讯地址：**北京市昌平区\*\*\*\*

**权益变动性质：**持股比例下降（被动稀释）

**签署日期：**二〇二一年六月

## 声 明

1. 信息披露义务人依据《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》等法律、法规和规范性文件编写本报告书。

2. 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3. 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所持有的能科科技股份有限公司股份变动情况。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能科科技股份有限公司中拥有权益的股份。

4. 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

5. 信息披露义务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、准确性和完整性承担个别的连带的法律责任。

## 目 录

第一节 释义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
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6个月内买卖能科股份的情况 .....	8
第六节 其他重大事项 .....	9
第七节 备查文件 .....	10
附 表：简式权益变动报告书.....	11

## 第一节 释义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

本报告、本报告书	<b>指</b>	能科科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	<b>指</b>	祖军及其一致行动人赵岚女士、于胜涛先生、祖安阳女士持有上市公司股份比例将从36.71%减少至30.67%
信息披露义务人	<b>指</b>	祖军
信息披露义务人及其一致行动人	<b>指</b>	祖军、赵岚、于胜涛、祖安阳
上市公司、能科股份	<b>指</b>	能科科技股份有限公司
《准则15号》	<b>指</b>	《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》
元	<b>指</b>	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

#### （一）祖军基本情况

姓名：祖军

性别：男

国籍：中国

身份证号码：120109197008\*\*\*\*\*

住所：北京市昌平区\*\*\*\*

通讯地址：北京市昌平区\*\*\*\*

是否取得其他国家或地区居留权：否

#### （二）赵岚基本情况

姓名：赵岚

性别：女

国籍：中国

身份证号码：110105197008\*\*\*\*\*

住所：北京市昌平区\*\*\*\*

通讯地址：北京市昌平区\*\*\*\*

是否取得其他国家或地区居留权：否

#### （三）于胜涛基本情况

姓名：于胜涛

性别：男

国籍：中国

身份证号码：650102197208\*\*\*\*\*

住所：北京市朝阳区\*\*\*\*

通讯地址：北京市朝阳区\*\*\*\*

是否取得其他国家或地区居留权：否

#### （四）祖安阳基本情况

姓名：祖安阳  
性别：女  
国籍：中国  
身份证号码：110105200208\*\*\*\*\*  
住所：北京市昌平区\*\*\*\*  
通讯地址：北京市昌平区\*\*\*\*  
是否取得其他国家或地区居留权：否

## 二. 信息披露义务人与一致行动人之间关系说明

截至本公告签署日，祖军、赵岚、于胜涛签署了《协议书——一致行动人确认和承诺函》，祖军与赵岚为夫妻关系，祖安阳为祖军与赵岚之女儿，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，四人之间构成一致行动关系。

## 三. 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，信息披露义务人及其一致行动人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或者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. 本次权益变动的原因及目的:

信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动主要是由于:

2021年6月18日公司非公开发行股票27,416,03股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续, 公司总股本由139,152,295股增加至166,568,333股, 信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司的权益被动稀释。

上述权益变动导致信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司的股份数量不变, 持股比例被动减少达到5%。

#### 二. 本次权益变动之后, 信息披露义务人及其一致行动人合计持有能科股份的股票数量为51,081,700股, 占能科股份的股权比例为30.67%, 本次权益变动比例达到5%。

#### 三. 未来股份减持计划

信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内, 将根据证券市场整体状况等因素, 决定是否进一步增持、减持其在上市公司持有的股份。若发生相关权益变动事项, 信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一. 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

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
祖军	无限售条件股份	25,168,000	18.09%	25,168,000	15.11%
赵岚	无限售条件股份	19,068,000	13.70%	19,068,000	11.45%
于胜涛	无限售条件股份	6,819,800	4.90%	6,819,800	4.09%
祖安阳	无限售条件股份	25,900	0.02%	25,900	0.02%
合计		51,081,700	36.71%	51,081,700	30.67%

注: 1、本次权益前, 信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份 51,081,700 股, 占上市公司总股本的 36.71%; 本次权益后, 合计持有上市公司股份 51,081,700 股, 占上市公司总股本的 30.67%;

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

### 二. 信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份权利受限情况

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拥有的股份不存在任何权利限制, 包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

## 第五节 前6个月内买卖能科股份之股份的情况

截至本报告书签署日之前六个月内，信息披露义务人祖军及其一致行动人赵岚女士、于胜涛先生不存在买卖上市公司股份的情况。

截至本报告书签署日之前六个月内，信息披露义务人祖军之一致行动人祖安阳存在买入上市公司股份的情况。如下：

股东名称	买入方式	买入期间	买入价格区间 /元	买入数量/股	买入比例
祖安阳	集中竞价 交易	2020年12月22 日至2021年5月 11日	29.70-36.50	25,900	0.02%

## 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,不存在根据法律及相关规定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。

### 二. 信息披露义务人声明

信息披露义务人及其一致行动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。

## 第七节 备查文件

### 一. 备查文件

1. 祖军的身份证复印件
2. 赵岚的身份证复印件
3. 于胜涛的身份证复印件
4. 祖安阳的身份证复印件

### 二. 备查文件时间和地点

#### 1. 查阅时间

工作日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

#### 2. 查阅地点

上市公司：能科科技股份有限公司

联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院5号楼互联网创新中心二层

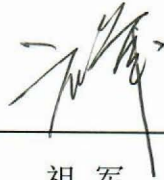
联系人：张冬

联系电话：010-58741905

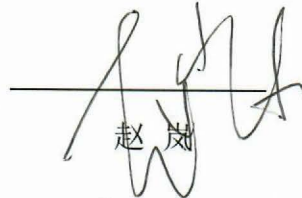
## 信息披露义务人声明

本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。

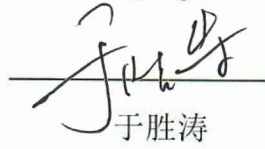
信息披露义务人：

  
祖 军

信息披露义务人之一致行动人 1：

  
赵 岗

信息披露义务人之一致行动人 2：

  
于胜涛

信息披露义务人之一致行动人 1：

  
祖安阳

2021 年 6 月 21 日

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	能科科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市房山区城关街道顾八路一区9号
股票简称	能科股份	股票代码	603859
信息披露义务人及其一致行动人名称	祖军	信息披露义务人及其一致行动人通讯地址	北京市昌平区****
	赵岚		北京市昌平区****
	于胜涛		北京市朝阳区****
	祖安阳		北京市昌平区****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> <u>被动稀释</u>		
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	本次权益变动前: 信息披露义务人及其一致行动人合计持有 股票种类: <u>A股</u> 持股数量: <u>51,081,700股</u> 持股比例: <u>36.71%</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	信息披露义务人及其一致行动人合计权益变动: 股票种类: <u>A股</u> 变动数量: <u>0股</u> 变动比例: <u>6.04%</u>  本次权益变动后: 信息披露义务人及其一致行动人合计持有 持股数量: <u>51,081,70股</u> 持股比例: <u>30.67%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持或减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注: 信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内, 将根据证券市场整体状况等因素, 决定是否进一步增持、减持其在上市公司持有的股份。若发生相关权益变动事项, 信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。		

信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买入该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" type="checkbox"/>
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 checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" 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；

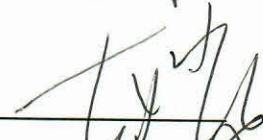
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；


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《能科科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人:   
祖 军

信息披露义务人之一致行动人 1:   
赵 岚

信息披露义务人之一致行动人 2:   
于胜涛

信息披露义务人之一致行动人 1:   
祖安阳

2021 年 6 月 21 日