

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 股票上市地点：深圳证券交易所

深圳英飞拓科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳英飞拓科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：英飞拓

股票代码：002528

信息披露义务人：刘肇怀

通讯地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

股份变动性质：持股比例降低

信息披露义务人（一致行动人）：JHL INFINITE LLC

通讯地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

股份变动性质：持股比例降低

签署日期：2018年7月5日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人及其一致行动人依据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告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。

三、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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在深圳英飞拓科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳英飞拓科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人及其一致行动人外，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。

五、信息披露义务人及其一致行动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

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	5
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况.....	5
二、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制在境内、境外其他上市公司 5% 以上股份的情况.....	5
第三节 权益变动原因及持股计划.....	6
一、本次权益变动的原因.....	6
二、信息披露义务人及其一致行动人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
一、本次权益变动的方式.....	7
二、信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前后持有上市公司股份情况.....	7
三、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权利限制情况.....	8
四、本次权益变动已履行的批准程序.....	9
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重要事项.....	11
第七节 备查文件.....	12
一、备查文件.....	12
二、查阅地点.....	12
第八节 信息披露义务人及其一致行动人声明.....	13
附表：简式权益变动报告书.....	14

第一节 释义

在本报告书中，除非另有所指，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》	指	《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
英飞拓、上市公司	指	深圳英飞拓科技股份有限公司
信息披露义务人	指	刘肇怀
一致行动人	指	JHL INFINITE LLC
本报告书、本权益变动报告书	指	《深圳英飞拓科技股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本次发行、本次非公开发行	指	深圳英飞拓科技股份有限公司本次以非公开方式向特定对象发行 A 股股票的行为

第二节 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

刘肇怀，男，61岁，美国国籍，拥有永久境外居留权，系上市公司实际控制人。

（二）信息披露义务人的一致行动人基本情况

JHL INFINITE LLC 由刘肇怀先生于2007年6月15日在美国特拉华州投资设立，公司性质为美国LLC公司（有限责任公司），住所地为CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE 19801, U.S.A；注册资本及实收资本均为1万美元，业务范围为一般贸易，目前除持有上市公司股权外未从事其他生产经营活动。JHL INFINITE LLC系上市公司控股股东，刘肇怀先生系JHL INFINITE LLC的唯一股东。

二、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制在境内、境外其他上市公司 5% 以上股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在持有、控制在境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况。

第三节 权益变动原因及持股计划

一、本次权益变动的原因

(一) 为支持上市公司第二期员工持股计划, 2017年3月13日, 本次权益变动的信息披露义务人刘肇怀先生通过深圳证券交易所大宗交易系统以交易日前收盘价的9折的价格减持上市公司无限售条件流通股27,041,800股至深圳英飞拓科技股份有限公司(代员工持股计划)。

(二) 因上市公司2013年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期自主行权, 上市公司总股本增加, 信息披露义务人及其一致行动人持股数量不变, 持股比例被动稀释。

(三) 因上市公司定向回购重大资产重组标的资产未完成2016年度业绩承诺对应应补偿股份, 上市公司总股本减少, 信息披露义务人及其一致行动人持股数量不变, 持股比例被动上升。

(四) 因上市公司本次非公开发行股票, 上市公司总股本增加, 信息披露义务人及其一致行动人持股数量不变, 持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人及其一致行动人是否有意在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日, 信息披露义务人及其一致行动人暂无明确的在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。未来12个月内, 信息披露义务人及其一致行动人若发生相关权益变动事项, 将按《公司法》、《证券法》、等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

本次权益变动的方式为：1、刘肇怀先生减持股份至员工持股计划；2、上市公司股票期权行权导致总股本增加，从而被动稀释；3、上市公司回购注销重大资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿股份，总股本减少，从而被动上升；4、上市公司完成非公开发行股票，总股本增加，从而被动稀释。

二、信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前后持有上市公司股份情况

2017年3月7日，英飞拓披露了《简式权益变动报告书》，刘肇怀先生持有英飞拓股份数量为264,907,300股，占当时上市公司总股本25.30%，控股股东JHL INFINITE LLC持有英飞拓股份数量为321,235,200股，占当时上市公司总股本30.68%。双方合计持有英飞拓股份数量为586,142,500股，占当时上市公司总股本55.98%。

本次权益变动后，刘肇怀先生持有英飞拓股份数量为237,865,500股，占上市公司总股本19.84%，控股股东JHL INFINITE LLC持有英飞拓股份数量为321,235,200股，占上市公司总股本26.79%。双方合计持有英飞拓股份数量为559,100,700股，占上市公司总股本46.63%。信息披露义务人及其一致行动人持股比例合计减少9.35%。

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数（股）	占总股本的比例	持股数（股）	占总股本的比例
刘肇怀	264,907,300	25.30%	237,865,500	19.84%
JHL INFINITE LLC	321,235,200	30.68%	321,235,200	26.79%
合计	586,142,500	55.98%	559,100,700	46.63%

1、2017年3月13日，为支持上市公司第二期员工持股计划，刘肇怀先生通过深圳证券交易所大宗交易系统以交易日前收盘价的9折的价格减持上市公司无限售条件流通股27,041,800股至英飞拓员工持股计划，持股比例下降2.58%。具体

如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	占当时总 股本比例
刘肇怀	大宗交易	2017年3月13日	6.22	27,041,800	2.58%

2、本次权益变动期间，英飞拓2013年股票期权激励对象在首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期通过自主行权系统行权2,110,172股，增加英飞拓总股本2,110,172股，刘肇怀先生及其一致行动人JHL INFINITE LLC合计持有英飞拓股份数量为559,100,700股，未发生变化，行权新增股份导致刘肇怀先生及其一致行动人JHL INFINITE LLC合计持股比例被动稀释0.11%。

3、2017年6月，英飞拓完成定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2016年度业绩承诺对应应补偿股份2,802,497股，减少英飞拓总股本2,802,497股，刘肇怀先生及其一致行动人JHL INFINITE LLC合计持有英飞拓股份数量为559,100,700股，未发生变化，回购注销减少股份导致刘肇怀先生及其一致行动人JHL INFINITE LLC合计持股比例被动上升0.14%。

4、本次非公开发行，英飞拓向深圳市投资控股有限公司非公开发行人民币普通股（A股）152,671,755股，增加英飞拓总股本152,671,755股，刘肇怀先生及其一致行动人JHL INFINITE LLC合计持有英飞拓股份数量为559,100,700股，未发生变化，非公开发行股票新增股份导致刘肇怀先生及其一致行动人JHL INFINITE LLC合计持股比例被动稀释6.80%。

综上，刘肇怀先生及其一致行动人JHL INFINITE LLC合计的持股比例由55.98%下降为46.63%，持股比例共计减少9.35%。

三、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权利限制情况

截至本报告书签署日，刘肇怀持有英飞拓股份数量为237,865,500股，其中有限售条件流通股为178,399,125股，质押股份数量为216,496,700股（高管锁定股178,399,125股；无限售流通股38,097,575股）；JHL INFINITE LLC持有英飞拓股份数量为321,235,200股，除上述已公开披露的股份限制情况之外，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其他任何权利限制。

四、本次权益变动已履行的批准程序

（一）股票期权激励计划

2016年6月21日，英飞拓第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2013年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件的议案》、《关于2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件的议案》，同意2013年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期采用自主行权模式进行行权。具体内容详见英飞拓2016年6月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的《英飞拓：关于2013年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件的公告（公告编号：2016-046）》、《英飞拓：关于2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件的公告（公告编号：2016-047）》。

（二）业绩补偿回购事项

2016年6月21日，英飞拓第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，具体内容详见英飞拓2016年6月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的《英飞拓：关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告（公告编号：2016-049）》。

2016年7月8日，英飞拓2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。

（三）非公开发行股票

2018年1月11日，英飞拓收到中国证监会出具的《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2425号），核准英飞拓非公开发行不超过209,040,134股新股。英飞拓于2018年6月实施了本次非公开发行股票方案。本次非公开发行最终发行价格为3.93元/股，发行对象为深圳市投资控股有限公司，发行股数为152,671,755股，募集资金总金额为人民币599,999,997.15元，扣除各项发行费用人民币23,980,647.97元，实际募集资金净额人民币576,019,349.18元。

第五节 前6个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前6个月内，不存在买卖英飞拓股票行为。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署日，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应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

(一) 信息披露义务人及其一致行动人的身份证明文件。

二、查阅地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。

地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房。

投资者也可以到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本报告书全文。

第八节 信息披露义务人及其一致行动人声明

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：刘肇怀

2018年7月5日

本企业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。

信息披露义务人一致行动人：

JHL INFINITE LLC

法定代表人：刘肇怀

2018年7月5日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳英飞拓科技股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	英飞拓	股票代码	002528
信息披露义务人名称	刘肇怀	信息披露义务人注册地	深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
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 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"/> (通过证券交易所的大宗交易 ; 上市公司股票期权自主行权、业绩补偿回购注销、非公开发行股票)		
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> A 股 </u> 持股数量 : <u> 586,142,500 股 </u> 持股比例 : <u> 55.98% </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> A 股 </u> 变动数量 : <u> 27,041,800 股 </u> 变动比例 : <u> 9.35% </u> 变动后持股数量 : <u> 559,100,700 股 </u> 变动后持股比例 : <u> 46.63% </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 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)

（此页无正文，为《深圳英飞拓科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之
签字盖章页）

信息披露义务人：刘肇怀

2018年7月5日

（此页无正文，为《深圳英飞拓科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之
签字盖章页）

信息披露义务人一致行动人：

JHL INFINITE LLC

法定代表人：刘肇怀

2018年7月5日