

上海海得控制系统股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海海得控制系统股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海得控制

证券代码：002184

信息披露义务人：许泓

住所：上海市清真路**弄

通讯地址：上海市新骏环路777号

信息披露义务人：郭孟榕

住所：上海市宜山路**号

通讯地址：上海市新骏环路777号

一致行动人：许志汉

住所：上海市清真路**弄

通讯地址：上海市新骏环路777号

一致行动人：劳红为

住所：上海市宜山路**号

通讯地址：上海市新骏环路777号

一致行动人：上海证券有限责任公司（代上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划）

注册地址/通讯地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

权益变动性质：减少

签署日期：2021年8月25日

信息披露义务人声明

一、本权益变动报告书依据《中华人民共和国公司法》、《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》及相关的法律、法规规定编写。

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上海海得控制系统股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，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上海海得控制系统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。除本信息披露义务人外，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。

五、信息披露义务人承诺本权益变动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和连带的法律责任。

目 录

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	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 前 6 个月买卖海得控制股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 备查文件	13

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

海得控制、公司	指	上海海得控制系统股份有限公司
信息披露义务人	指	许泓、郭孟榕
一致行动人	指	许志汉、劳红为、上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划
上海定增1号资产管理计划	指	上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划
本报告书	指	上海海得控制系统股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人一

名称：许泓

国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权

住所：上海市清真路**弄

通讯地址：上海市新骏环路777号

联系电话：021-60572990

身份证号码：3101051966*****

2、信息披露义务人二

名称：郭孟榕

国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权

住所：上海市宜山路**号

通讯地址：上海市新骏环路777号

联系电话：021-60572990

身份证号码：3501031964*****

3、信息披露义务人三

名称：许志汉

国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权

住所：上海市清真路**弄

通讯地址：上海市新骏环路777号

联系电话：021-60572990

身份证号码：3101051936*****

4、信息披露义务人四

名称：劳红为

国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权

住所：上海市宜山路**号

通讯地址：上海市新骏环路777号

联系电话：021-60572990

身份证号码：3101091964*****

5、信息披露义务人五

名称：上海证券有限责任公司（代上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划）

注册地址/通讯地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：何伟

注册资本：532,653.2万人民币

统一社会信用代码：913100007034406864

公司类型：有限责任公司(国有控股)

主要经营范围：许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营期限：2001-04-27至无固定期限

主要股东：股东百联集团有限公司持有50%股份、股东国泰君安证券股份有限公司持有24.99%股份、股东上海上国投资产管理有限公司持有16.33%股份、股东上海国际集团有限公司持有7.68%股份、股东上海城投（集团）有限公司持有1%股份。

联系方式：021-53686888

6、信息披露义务人一致行动人说明

许志汉先生与许泓先生系父子关系，郭孟榕先生与劳红为女士系夫妻关系，上海定增1号资产管理计划由上海证券有限责任公司设立和管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。根据《上市公司收购管理办法》，许志汉先生、劳红为女士及上海定增1号资产管理计划系许泓先生和郭孟榕先生的一致行动人。

二、信息披露义务人上海证券有限责任公司的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	境外永久居留权
何伟	男	中国	董事长	中国	无

杨玉成	男	中国	董事兼总经理	中国	无
李志强	男	中国	董事	中国	无
喻健	男	中国	董事	中国	无
肖敏	女	中国	董事	中国	无
李俊杰	男	中国	董事	中国	无
佟爱琴	女	中国	董事	中国	无
吕劲新	女	中国	董事	中国	无
陈志刚	男	中国	董事	中国	无
赵斌	男	中国	董事	中国	无
梁国勇	男	中国	董事	中国	无
李峰	男	中国	董事	中国	无

三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、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。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动系上海定增1号资产管理计划即将到期，其所持有的公司股份已满63个月。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

公司于2021年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺不减持的公告》（公告编号：2021-020），信息披露义务人上海定增1号资产管理计划拟于股份减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过3,517,809股（占公司总股本比例1.00%，2021年6月16日公司实施完成2020年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4.7股，故股东股数由2,393,067股变更为3,517,809股）。

信息披露义务人许泓先生和郭孟榕先生承诺自上述公告披露之日起至上海定增1号资产管理计划减持完成后6个月内，不主动减持其直接持有的公司股份（包括前述股份在承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况产生的股份）。

其他信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司权益的情况

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(%)
许泓	合计持有股份	51,894,940	23.59	76,850,924	21.84
	其中：无限售条件股份	12,973,735	5.90	19,212,731	5.46
	有限售条件股份	38,921,205	17.69	57,638,193	16.38
郭孟榕	合计持有股份	47,311,794	21.51	69,948,471	19.88
	其中：无限售条件股份	11,827,949	5.38	17,487,119	4.97
	有限售条件股份	35,483,845	16.13	52,461,352	14.91
许志汉	合计持有股份	2,939,738	1.34	-	-
	其中：无限售条件股份	2,939,738	1.34	-	-
	有限售条件股份	-	-	-	-
劳红为	合计持有股份	2,939,738	1.34	984,568	0.28
	其中：无限售条件股份	2,939,738	1.34	984,568	0.28
	有限售条件股份	-	-	-	-
上海定增1号资产管理计划	合计持有股份	-	-	2,714,839	0.77
	其中：无限售条件股份	-	-	2,714,839	0.77
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计持有股份		105,086,210	47.77	150,498,802	42.77
其中：无限售条件股份		30,681,160	13.95	40,399,257	11.48
有限售条件股份		74,405,050	33.82	110,099,545	31.29

二、权益变动方式

1、因认购公司2016年非公开发行股份持股比例增加

2016年5月12日，控股股东许泓先生和郭孟榕先生通过上海定增1号资产管理计划认购非公开发行股份9,778,067股，占非公开发行后公司股本的4.08%，同时，因非公开发行股份上市导致公司股本增大，控股股东许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人许志汉先生、劳红为女士持股比例被动稀释3.87%，上述共同导致许

泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人持股比例增加0.22%。

2、因公司实施股权激励授予和回购注销限制股票导致信息披露义务人持股比例变动

2017年4月24日，公司授予的限制性股票完成登记并上市，公司总股本由239,393,449股增加至242,817,049股，许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人持股比例被动稀释0.68%；2017年11月1日至2020年6月19日，公司对授予的限制性股票进行多次回购注销，公司股本由242,817,049股减少至239,393,449股，许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人持股比例同期累计被动增加0.67%。上述共同导致许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人持股比例减少0.01%。

3、增持股份

2017年4月20日至2017年7月20日，公司控股股东许泓先生、郭孟榕先生累计增持666,800股，持股比例增加0.27%。

4、减持股份

(1)2014年11月26日至2020年1月10日，控股股东郭孟榕先生、许志汉先生、劳红为女士累计减持公司股份5,219,702股，持股比例减少2.17%。

(2)2020年8月24日-2021年8月25日，上海定增1号资产管理计划通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份8,187,970股，持股比例减少3.31%。其中，2020年8月24日-2021年2月19日减持7,385,000股（持股比例减少3.08%）；2021年8月25日减持802,970股（持股比例减少0.23%）。

综上，许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人因认购非公开发行股份、增减持公司股份及公司实施股权激励导致股本变动等原因，持股比例累计减少达到5.00%。

三、信息披露义务人所持上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的公司股份不存在其它任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前6个月买卖海得控制股份的情况

截至本报告书签署之日起前 6 个月内，除本报告书所披露信息外，信息披露义务人不存在买卖海得控制股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、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、信息披露义务人的身份证明文件（身份证/营业执照复印件）；
- 二、信息披露义务人签署的本报告书。

上述备查文件置备于上市公司证券事务部，以备查阅。

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

信息披露义务人：许泓、郭孟榕、许志汉、劳红为

日期：2021年8月25日

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

信息披露义务人：上海证券有限责任公司（代上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划）

日期：2021 年 8 月 25 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海海得控制系统股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	海得控制	股票代码	002184
信息披露义务人名称	许泓、郭孟榕、许志汉、劳红为、上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划	信息披露义务人注册地	上海市
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <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 checked="" 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 checked="" 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"/> （认购公司非公开发行股份及公司股本变动导致持股比例发生变动）		
信息披露义务人（含一致行动人）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：人民币普通股 持股数量：105,086,210股 持股比例：47.77%		
本次权益变动后，信息披露义务人（含一致行动人）拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 股份变动比例：5.00% 变动后持股数量：150,498,802股 持股比例：42.77%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 信息披露义务人上海定增1号资产管理计划拟于股份减持计划公告之日（2021年4月10日）起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过3,517,809股（占公司总股本比例1.00%）。 信息披露义务人许泓先生和郭孟榕先生承诺自上述公告披露之日起至上海定增1号资产管理计划减持完成后6个月内，不主动减持其直接持有的公司股份（包括前述股份在承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况产生的股份）。 其他信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。		
信息披露义务人在此前6个月内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问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>不适用</p>

（此页无正文，为《上海海得控制系统股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人：许泓、郭孟榕、许志汉、劳红为

日期：2021年8月25日

（此页无正文，为《上海海得控制系统股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人：上海证券有限责任公司（代上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划）

日期：2021 年 8 月 25 日