

天水华天科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：天水华天科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华天科技

股票代码：002185

信息披露义务人名称：天水华天电子集团股份有限公司

住所：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号综合办公楼 B 端四层

通讯地址：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号

股份变动性质：持股比例下降

签署日期：2021 年 11 月 4 日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《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。

3、依据《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了信息披露义务人在天水华天科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在水天华天科技股份有限公司拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书中记载的信息和对本报告书所做出的任何理解或者说明。

5、信息披露义务人保证本权益变动报告书内容的真实性、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

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人董事及其主要负责人基本情况.....	6
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.....	6
第三节 权益变动目的.....	7
一、信息披露义务人权益变动目的.....	7
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、权益变动情况.....	8
二、权益变动后信息披露义务人持有华天科技股份情况.....	9
三、权利限制情况.....	9
第五节 前 6 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
一、备查文件.....	12
二、备查文件备置地点.....	12
信息披露义务人声明.....	13
附表.....	14

第一节 释义

本简式权益变动报告中除另有说明，下列词语具有如下含义：

上市公司/华天科技	指	天水华天科技股份有限公司
信息披露义务人	指	天水华天电子集团股份有限公司
本次权益变动	指	华天电子集团持有华天科技股份比例变动
本报告书	指	天水华天科技股份有限公司简式权益变动报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

注：本公告书除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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：天水华天电子集团股份有限公司

成立日期：2002年7月25日

注册地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号综合办公楼B端四层

法定代表人：肖胜利

注册资本：4953.482万元

统一社会信用代码：916205007396098183

企业类型：股份有限公司

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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：集成电路制造；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；供冷服务；热力生产和供应；居民日常生活服务。（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）

营业期限：长期

通讯地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号

邮编：741000

股东：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	肖胜利	18.63
2	肖智成	17.66
3	刘建军	4.69
4	崔卫兵	3.55
5	张玉明	3.05
6	宋勇	2.44
7	张兴安	2.43
8	薛延童	2.13

9	杨前进	2.13
10	陈建军	2.13
11	周永寿	2.03
12	常文瑛	1.93
13	乔少华	0.77
14	其余 128 名股东	36.40

二、信息披露义务人董事及其主要负责人基本情况

姓名	性别	公司职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	其他主要兼职情况
肖胜利	男	董事长、总经理	中国	中国	否	华天科技董事长
肖智成	男	董事	中国	中国	否	华羿微电子股份有限公司董事长、总经理
崔卫兵	男	董事	中国	中国	否	华天科技董事、总经理
刘建军	男	董事	中国	中国	否	华天科技董事
周永寿	男	董事	中国	中国	否	华天科技副总经理
张兴安	男	董事	中国	中国	否	天水七四九电子有限公司董事、总经理
张玉明	男	董事	中国	中国	否	华天科技监事
陈建军	男	董事	中国	中国	否	天水华天集成电路包装材料有限公司总经理
宋勇	男	董事	中国	中国	否	华天科技财务总监
李六军	男	董事	中国	中国	否	华天科技董事
张铁成	男	董事	中国	中国	否	华天科技副总经理

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，信息披露义务人不存在在境内、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、信息披露义务人权益变动目的

由于信息披露义务人2017年非公开发行的可交换公司债券持有人选择换股、华天科技2021年度非公开发行股票导致信息披露义务人持股比例被动下降等原因，使得信息披露义务人持股比例下降超过5%。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

信息披露义务人计划于华天科技公告披露之日（2021年9月23日）起15个交易日后的六个月内以所持的华天科技股份参与转融通证券出借业务，出借股份不超过4,990万股，比例不超过华天科技总股本的1.82%。截至本报告书签署日，信息披露义务人已出借本计划项下华天科技股份1,540万股。转融通证券出借业务不会导致华天科技控制权发生变更。

除此之外，信息披露义务人尚未有其他明确计划、协议或安排在未来12个月内增持或减持其在上市公司中拥有的权益股份，若发生相关权益变动事项，信息披露义务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、权益变动情况

根据信息披露义务人 2017 年 11 月 3 日提交的《权益变动报告书》，本次权益变动前，信息披露义务人持有华天科技股份 580,546,377 股，占华天科技股份总数 2,131,112,944 股的 27.2415%。截至 2021 年 11 月 4 日，信息披露义务人持有华天科技股份 676,172,455 股，占华天科技股份总数 3,204,484,648 股的 21.1008%，持股比例变动达到 6.1406%。本次权益变动情况如下：

1、信息披露义务人于 2017 年 3 月完成以其所持华天科技部分 A 股股票为标的可交换公司债券的发行。2017 年 11 月 3 日至 2018 年 4 月 23 日，可交换公司债券持有人完成换股 39,678,984 股，信息披露义务人持有华天科技股份减少至 540,867,393 股，持股比例占华天科技股份总数 2,131,112,944 股的 25.3796%。

2、2018 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日期间，信息披露义务人通过深圳证券交易所证券交易系统以自有资金增持华天科技股份 12,502,067 股。本次增持后，信息披露义务人共持有华天科技股份 553,369,460 股，持股比例 25.9662%。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]966 号）核准，华天科技配股公开发行 608,890,830 股股份。发行完成后，华天科技总股本增至 2,740,003,774 股。信息披露义务人以自有资金参与配股 162,286,661 股，配股完成后，持有华天科技股份 715,656,121 股，持股比例 26.1188%。

4、2019 年 12 月 12 日至 2020 年 1 月 23 日期间，可交换公司债券持有人完成换股 19,183,666 股，信息披露义务人持有华天科技股份减少至 696,472,455 股，持股比例 25.4187%。

5、2021 年 9 月 14 日至 2021 年 11 月 2 日，信息披露义务人参与转融通证券出借业务，通过中国证券金融股份有限公司借出华天科技股份 20,300,000 股。

6、经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2021]2942 号）核准，华天科技非公开发行 464,480,874 股股份。发行完成后，华天科技总股本增至 3,204,484,648 股。信

息披露义务人未参与认购本次非公开发行股份，持股比例被动下降，截至 2021 年 11 月 4 日，其持有华天科技股份 676,172,455 股，持股比例 21.1008%。

二、权益变动后信息披露义务人持有华天科技股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有华天科技676,172,455股股份，均为无限售流通股，占华天科技股份总数的21.1008%，仍为华天科技控股股东。

三、权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持股均为无限售流通股，不存在任何权利限制，包括但不限于质押、查封或冻结等权利限制情形。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

2021年9月14日至2021年11月2日，信息披露义务人参与转融通证券出借业务，通过中国证券金融股份有限公司借出华天科技股份20,300,000股。转融通证券出借业务不会导致华天科技控制权发生变更。

除此之外，信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内没有买卖上市公司股份的行为。

第六节 其它重大事项

除本报告书披露的信息外,信息披露义务人不存在会对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照复印件
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件

二、备查文件备置地点

华天科技证券部

联系电话：0938—8631990

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

信息披露义务人：天水华天电子集团股份有限公司

法定代表人：肖胜利

2021年11月4日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天水华天科技股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省天水市
股票简称	华天科技	股票代码	002185
信息披露义务人名称	天水华天电子集团股份有限公司	信息披露义务人注册地	甘肃省天水市
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	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 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 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 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 type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" 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"/> （可交换公司债券换股、参与转融通证券出借业务、上市公司非公开发行股票等导致持股比例下降）		
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：580,546,377股 持股比例：27.2415%		
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：676,172,455股 持股比例：21.1008% 变动比例：下降6.1406%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021年11月4日 方式：可交换公司债券换股、非公开发行股票等事项导致持股比例下降		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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、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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <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"/>		