

深圳市奥拓电子股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市奥拓电子股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：奥拓电子

股票代码：002587

信息披露义务人：吴涵渠

住所/通讯地址：广东省深圳市福田区*****

股份变动性质：被动稀释、股份减少（持股比例累计减少 5.0000%）

签署日期：2022 年 9 月 23 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告不需要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》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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“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奥拓电子中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他机构或人员提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、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、完整性承担法律责任。

目录

目录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动的目的及计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

奥拓电子、上市公司、 公司、发行人	指	深圳市奥拓电子股份有限公司
信息披露义务人、本人	指	吴涵渠
本报告书	指	深圳市奥拓电子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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《第 15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 15 号——权益变动报告书》
《公司章程》	指	《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》
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	指	人民币元

注：本报告中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”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

(一) 信息披露义务人

姓名	吴涵渠
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	32011319621101****
住所	广东省深圳市福田区*****
通讯地址	广东省深圳市福田区*****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

(二) 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

截至本报告书签署日，信息披露义务人吴涵渠先生不存在在境内、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 权益变动的目的及计划

一、本次权益变动的目的

自上市以来，因公司实施向激励对象定向发行新股、重大资产重组向特定对象发行股份、非公开发行股份等事宜导致信息披露义务人持股比例被动稀释减少 4.1767%；因信息披露义务人个人资金需求，通过大宗交易的方式合计减持其持有的奥拓电子部分无限售流通股 5,368,500 股，占公司总股本（652,044,158 股）的 0.8233%。综上，自上市以来，信息披露义务人的持股比例累计减少 5.0000%。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已经拥有权益的股份

吴涵渠先生拟向基金会无偿捐赠其持有的公司 500,000 股无限售条件流通股（约占公司总股本的 0.0767%），详见公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人无偿捐赠部分股份的公告》（公告编号：2022-068），截至目前该捐赠事宜正在办理相关手续。

除上述捐赠股份计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内，不排除根据自身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份的可能性。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的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动情况

2011年6月9日公司披露了《首次公开发行股票上市公告书》，首次公开发行上市后，信息披露义务人吴涵渠先生持有股份数量25,557,750股，占公司当时总股本的30.4259%。2011年6月10日首次公开发行上市之日起至本报告书披露，信息披露义务人因二级市场增持、大宗交易减持其持有的奥拓电子股份以及奥拓电子因实施了定向增发股份授予限制性股票、回购注销部分限制性股份及股票期权、利润分配及资本公积金转增股本、重大资产重组向特定对象发行股份、非公开发行股份等事宜使股本总数变化，导致其持股比例累计减少5.0000%。具体变动情况如下表所示：

股东名称	股份变动原因	股份变动时间	持股数量 (股)	公司总股本 (股)	持股比例	股份变动 数量(股)
吴涵渠	IPO 首发上市	2011年6月10日	25,557,750	84,000,000	30.4259%	-
	2011年度转增股本 (10转3)	2012年6月21日	33,225,075	109,200,000	30.4259%	7,667,325
	向激励对象定向发行新股	2013年6月7日	33,225,075	110,550,000	30.0543%	-
	回购注销部分限制性股票	2014年3月14日	33,225,075	110,505,000	30.0666%	-
	回购注销部分限制性股票	2014年6月9日	33,225,075	110,178,750	30.1556%	-
	定向增发股份授予限制性股票	2014年6月18日	33,225,075	110,478,750	30.0737%	-
	2013年度转增股本 (10转10.002370)	2014年6月30日	66,458,024	220,983,683	30.0737%	33,232,949
	回购注销部分限制性股票	2015年6月8日	66,458,024	219,677,028	30.2526%	-
	2014年度转增股本 (10转7)	2015年6月17日	112,978,641	373,450,947	30.2526%	46,520,617
	向增发股份授予限制性股票定	2016年4月12日	112,978,641	378,430,947	29.8545%	-
	重大资产重组向特定对象发行股份	2016年12月30日	112,978,641	398,430,946	28.3559%	-
	定向增发股份授予限制性股票	2017年1月11日	112,978,641	398,910,946	28.3218%	-
	重大资产重组向特定对象发行股份	2017年2月20日	112,978,641	409,839,507	27.5666%	-

回购注销部分限制性股票	2017年3月17日	112,978,641	407,712,556	27.7104%	-	
回购注销部分限制性股票	2017年5月23日	112,978,641	407,590,556	27.7187%	-	
2016年度转增股本 (10转5)	2017年6月6日	169,467,963	611,385,834	27.7187%	56,489,321	
集中竞价增持公司股份	2018年2月9日	170,502,663	611,385,834	27.8879%	1,034,700	
集中竞价增持公司股份	2018年3月3日	171,156,663	611,385,834	27.9949%	654,000	
回购注销部分限制性股票	2018年6月8日	171,156,663	611,214,834	28.0027%	-	
定向增发股份授予限制性股票	2018年12月4日	171,156,663	619,214,834	27.6409%	-	
回购注销部分限制性股票	2019年5月23日	171,156,663	619,127,084	27.6448%	-	
定向增发股份授予限制性股票	2019年7月5日	171,156,663	620,127,084	27.6003%	-	
回购注销部分限制性股票	2019年12月26日	171,156,663	620,037,084	27.6043%	-	
回购注销部分限制性股票	2020年9月7日	171,156,663	616,272,084	27.7729%	-	
2021年非公开发行股份	2021年1月22日	171,156,663	655,695,158	26.1031%	-	
回购注销部分限制性股票	2021年5月14日	171,156,663	652,044,158	26.2492%	-	
大宗交易减持	2022年8月31日	167,036,663	652,044,158	25.6174%	-4,120,000	
大宗交易减持	2022年9月23日	165,788,163	652,044,158	25.4259%	-1,248,500	
累计变动					-5.0000%	-5,368,500

注 1:信息披露义务人通过大宗交易方式累计减持其持有的公司首次公开发行前股份 5,368,500 股,上表中累计变动的股份数量不包含历次转增股份和以集中竞价方式增持的公司股份。

注 2:上表中增持所涉资金来源均为信息披露义务人自有资金;上表中数字前面的“-”号表示减少。

注 3:2016年4月12日,公司向激励对象定向发行股票完成登记,公司股份总数由原来的 373,450,947 股增加至 378,430,947 股,导致公司控股股东及实际控制人吴涵渠先生的股权比例被动稀释至 30%以下,具体详见公司于 2016 年 4 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东持股比例低于公司总股本 30%的提示性公告》(公告编号:2016-028)。2021 年 1 月 22 日,公司 2021 年非公开发行股份上市,导致公司控股股东及实际控制人吴涵渠先生持有股份比例被动稀释减少 1.67%,具体详见公司于

2021年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告》（公告编号：2021-001）。

二、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份 (截至2011年6月10日)		本次权益变动后持有股份 (截至2022年9月23日)	
		股数 (股)	占总股本 比例	股数 (股)	占总股本 比例
吴涵渠	合计持有股份	25,557,750	30.4259%	165,788,163	25.4259%
	其中：无限售条件股份	0	0	37,420,666	5.7390%
	有限售条件股份	25,557,750	30.4259%	128,367,497	19.6869%

注4：本次变动前总股本按奥拓电子首次公开发行股票上市日（即2011年6月10日）总股本84,000,000股计算；本次变动后总股本按奥拓电子2022年9月23日总股本652,044,158股计算。

三、信息披露义务人权益限制情况

因信息披露义务人担任公司董事长，每年减持数量均不超过其所持有上市公司股份总数的25%。

截至本报告签署日，吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押9,070,000股，占其所持公司股份总数的5.30%，占公司总股本的1.39%。

除此以外，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何受限情况。

四、信息披露义务人承诺履行情况

吴涵渠先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出如下承诺：

1、避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，公司发行前持股5%以上的主要股东吴涵渠先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

3、本人及本人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的企业将严格遵守中国证监会和发行人及其子公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。

4、如公司及其子公司因以提供免费住房或住房补贴方式代替缴存部分职工的住房公积金而遭受的任何经济处罚，或有关政府部门要求公司及其子公司为员工补缴住房公积金而发生额外支出，则本人/本公司愿承担该等经济处罚、额外支出及相应责任。

5、本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五。公司已于2022年1月24日召开了2022年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举工作，截至本报告书披露之日，本人仍担任公司董事，并遵守该承诺。

截至目前，未发现承诺人违反承诺的情况。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在其他买卖奥拓电子股份的情况。

第六节 其他重大事项

截止至本报告签署之日,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的披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项,也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1.信息披露义务人身份证明文件；
- 2.信息披露义务人声明；
- 3.信息披露义务人吴涵渠先生签署的《简式权益变动报告书》；
- 4.中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

深圳市奥拓电子股份有限公司证券事务部

通讯地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼

信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：_____

（吴涵渠）

签署日期：2022年9月23日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市奥拓电子股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	奥拓电子	股票代码	002587
信息披露义务人名称	吴涵渠	信息披露义务人注册地/住所	广东省深圳市福田区*****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <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 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"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" 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"/> : 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: <u>人民币普通股 (A 股)</u> 持股数量: <u>25,557,750 股</u> 持股比例: <u>30.4259%</u> 注: 公司当时总股本为 84,000,000 股		
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>人民币普通股 (A 股)</u> 持股数量: <u>165,788,163 股</u> 变动数量: <u>5,368,500 股</u> 变动比例: <u>5.0000%</u> 变动后比例: <u>25.4259%</u> 注: 公司目前总股本为 652,044,158 股		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2011 年 6 月 10 日-2022 年 9 月 23 日 方式: 被动稀释、大宗交易减持 具体持股变动情况详见“第四节 权益变动方式”		

是否已充分披露资金来源	是√ 否□ 不适用□
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	除已披露的捐赠股份计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内，不排除根据自身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份的可能性。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的规定及时履行信息披露义务。
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√（备注：除本报告书已披露的股份减持事项外，信息披露义务人在此前 6 个月未在二级市场买卖本上市公司股票）
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□ 否□ 不适用√
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□ 否□ 不适用√
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否□ 不适用√
是否已得到批准	是□ 否□ 不适用√

（本文无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之签署页）

信息披露义务人： _____

签署日期：2022 年 9 月 23 日