

# 海南钧达新能源科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司:	海南钧达新能源科技股份有限公司
上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	钧达股份
股票代码:	002865.SZ

信息披露义务人 1: 海南锦迪科技投资有限公司  
股份权益变动性质: 被动稀释导致持股比例减少  
住所及通讯地址: 海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32  
号复兴城 D3 区三楼 306 号房

信息披露义务人 2: 陆小红  
住所及通讯地址: 江苏省苏州市相城区\*\*\*\*\*  
股份权益变动性质: 被动稀释导致持股比例减少

签署日期: 二〇二三年七月十七日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》等相关法律、法规和规范性文件编制。

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，其履行亦不违反其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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在钧达股份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钧达股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

第一节 释义.....	2
第二节 信息披露义务人介绍.....	3
第三节 权益变动目的 .....	5
第四节 权益变动方式 .....	6
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项 .....	9
简式权益变动报告书附表 .....	12

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

权益变动报告书/ 本报告书	指	《海南钧达新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》
钧达股份、上市公司、公司	指	海南钧达新能源科技股份有限公司
信息披露义务人	指	海南锦迪科技投资有限公司、陆小红
锦迪科技	指	海南锦迪科技投资有限公司
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

本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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、基本情况

##### (1) 海南锦迪科技投资有限公司

企业名称	海南锦迪科技投资有限公司
注册资本	12,800 万元人民币
法定代表人	杨仁元
住所	海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 D3 区三楼 306 号房
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9132050756534082X3
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2010-12-03
营业期限	2010-12-03 至 2040-12-02
通讯方式	0512-65795636

##### (2) 陆小红

姓名	陆小红
性别	女
国籍	中国
身份证号	32052419*****21
住所/通讯地址	江苏省苏州市相城区*****
是否取得其他国家或地区的居住权	无
在公司担任职务	董事长

截至本报告书签署日，锦迪科技持有上市公司46,517,062股股份，占公司目前总股本的20.47%，陆小红女士持有上市公司6,291,353股股份，占公司目前总

股本的2.77%，锦迪科技的股权结构如图所示：

股东名称	持股比例
海南杨氏家族科技投资有限公司	80%
陈炳坤	10%
菏泽铭达企业管理合伙企业(有限合伙)	10%

## 2、董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，锦迪科技的董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
杨仁元	执行董事	中国	江苏省苏州市相城区渭塘镇渭中二村***	无

## 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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、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、本次权益变动的原因

被动稀释：因钧达股份可转债转股、2022年向特定对象发行股票、回购注销限制性股票及2021年、2022年股票期权激励计划行权，导致公司总股本变动，信息披露义务人锦迪科技、陆小红女士持股比例被动稀释。

#### 二、未来十二个月内的持股计划

公司于2023年6月22日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-102），陆小红女士拟以大宗交易和/或集中竞价的方式，减持股份数量不超过1,572,838股，占本公司总股本比例为0.69%。截至本报告书签署日，该减持计划尚未实施。

除上述减持计划外，信息披露义务人暂无在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的其他安排。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股东	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
锦迪科技	33,272,139	25.10%	46,517,062	20.47%
陆小红	4,500,000	3.39%	6,291,353	2.77%
合计	37,772,139	28.50%	52,808,415	23.24%
总股本	132,547,916	100%	227,264,094	100%

### 二、本次权益变动方式

（1）可转债转股被动稀释：公司可转债“钧达转债”（债券代码：128050）于2022年1月27日转股完成后致使公司总股本变更为141,524,273股。锦迪科技、陆小红女士持股数量不变，因总股本变化，持股比例被动稀释。

具体详见公司于2022年2月12日披露的《关于“钧达转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-036）。

（2）利润分配派送红股持股比例不变：公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以本次利润分配预案披露之日总股本142,207,373为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.971178元（含税），每10股派送红股3.980785股。2023年4月17日权益变动事项办理完成，公司总股本变更为198,817,070股，锦迪科技、陆小红女士持股比例不变。

具体详见公司于2023年4月11日披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-060）。

（3）向特定对象发行股票被动稀释：根据《关于同意海南钧达新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]889号），公司于2023年6月20日完成向特定对象发行股票事宜，增发股份27,760,000股，公司总股本变更为226,577,070股。锦迪科技、陆小红女士持股数量不变，因总股本变化，持股比例被动稀释。



具体详见公司于2023年6月16日披露的《2022年向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书》。

(4) 回购注销限制性股票及期权行权被动稀释：2021年9月12日，公司审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》；2023年3月22日，公司审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；2023年6月19日，公司审议通过了《关于2022年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，锦迪科技、陆小红女士持股数量不变，因总股本变化，持股比例被动稀释。

具体详见公司于2021年9月13日披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2021-072）、2023年3月23日披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-051）、2023年6月20日披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-095）。

综上所述，因钧达股份可转债转股、2022年向特定对象发行股票、回购注销限制性股票及2021年、2022年股票期权激励计划行权导致公司总股本变动，信息披露义务人锦迪科技、陆小红女士累计被动稀释5.26%。

### 三、信息披露义务人所持上市公司股份的权利限制情况

股东名称	累计质押数量 (股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
锦迪科技	31,773,718	68.31%	13.98%
陆小红	4,718,515	75.00%	2.08%
合计	36,492,233	69.10%	16.06%

### 四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的控股股东发生变化，亦不会导致上市公司的控制权发生变化。

## 第五节 前6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之日前6个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

## 信息披露义务人声明(一)

本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（盖章）：海南锦迪科技投资有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 信息披露义务人声明(二)

本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：陆小红

签字：\_\_\_\_\_

年 月 日

### 简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	海南钧达新能源科技股份有限公司	上市公司所在地	海南省海口市
股票简称	钧达股份	股票代码	002865.SZ
信息披露义务人名称	海南锦迪科技投资有限公司、陆小红	信息披露义务人通讯地址	海南省海口市
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 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"/> （可转债转股、向特定对象发行股票、上市公司股票期权激励计划行权导致持股比例被稀释）		
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	锦迪科技： 股票种类：人民币普通股 持股数量：33,272,139 股 持股比例：25.10% 陆小红： 股票种类：人民币普通股 持股数量：4,500,000 股 持股比例：3.39%		
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	锦迪科技： 股票种类：人民币普通股 持股数量：46,517,062 股 持股比例：20.47% 陆小红： 股票种类：人民币普通股 持股数量：6,291,353 股 持股比例：2.77%		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	除披露的减持计划外，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的其他安排。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。		
信息披露义务人前 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"/>	
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"/>

（本页无正文，为《海南钧达新能源科技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（盖章）： 海南锦迪科技投资有限公司

法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_

年 月 日



（本页无正文，为《海南钧达新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》之  
签章页）

信息披露义务人：陆小红

签字：\_\_\_\_\_

年 月 日