

北京中科金财科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：北京中科金财科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中科金财

股票代码：002657

信息披露义务人：罗文华

住所：深圳市龙岗区坂田坂澜大道

通讯地址：深圳市龙岗区坂田坂澜大道

股份变动性质：持股数量不变，持股比例下降

签署日期：2023年9月18日

信息披露义务人声明

一、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、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告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》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京中科金财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在北京中科金财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所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何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。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的及持股计划	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	10
附表	12

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公司/上市公司/中科金财	指	北京中科金财科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002657
信息披露义务人	指	罗文华
权益变动报告书/本报告书	指	北京中科金财科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

注：本报告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

- 1、姓名：罗文华
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号码：4403011963*****
- 5、住所：深圳市龙岗区坂田坂澜大道
- 6、通讯地址：深圳市龙岗区坂田坂澜大道
- 7、是否取得其他国家或者地区的居留权：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 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动是信息披露义务人在持股数量未发生变化的情况下，公司2023年限制性股票激励计划发行新股后总股本增加导致其持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人未有明确计划、协议或安排在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将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、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份数量为 16,879,000 股，占公司总股本的 5.000%，本次 2023 年限制性股票激励计划发行新股 2,512,346 股，公司股本增加至 340,089,032 股，导致信息披露义务人持股比例被动稀释。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量为 16,879,000 股，占公司总股本的 4.963%。

二、本次权益变动方式

2023 年限制性股票激励计划发行新股后总股本增加导致其持股比例被动稀释。

三、本次权益变动的具体情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定 2023 年 8 月 24 日为授予日，以 8.10 元/股的授予价格向符合条件的 6 名激励对象授予 2,512,346 股限制性股票。本次 2023 年限制性股票激励计划发行新股 2,512,346 股，上述股份于 2023 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。

本次激励计划完成后，公司股本增加至 340,089,032 股，导致信息披露义务人持股比例被动稀释，其持股比例由 5.000%被动稀释到 4.963%。

四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

信息披露义务人持有的公司股票为无限售条件流通股，该部分股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。

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控股股东、实际控制人发生变化，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

2023 年 3 月 22 日，信息披露义务人与沈飒签订了《股份转让协议》，信息披露义务人拟以自有资金通过协议转让的方式受让沈飒持有的公司股份 16,879,000 股，占公司总股本的 5.000%，转让价格 16.24 元/股。本次协议转让已于 2023 年 4 月 28 日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

第六节 其他重大事项

一、 其他应披露事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、 信息披露义务人声明

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、备查文件

1、信息披露义务人的身份证明文件；

二、查阅地点

本报告书及备查文件备置于公司董事会办公室。

信息披露义务人声明

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（签字）：_____

罗文华

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京中科金财科技股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	中科金财	股票代码	002657
信息披露义务人名称	罗文华	信息披露义务人注册地	无
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 否 <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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 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"/> <u>2023 年限制性股票激励计划发行新股后总股本增加导致其持股比例被动稀释</u>		
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</u> 持股数量: <u>16,879,000 股</u> 持股比例: <u>5.000%</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>人民币普通股</u> 持股数量: <u>16,879,000 股</u> 持股比例: <u>5.000%</u> 变动比例: <u>4.963%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: <u>2023 年 9 月 19 日</u> 方式: <u>2023 年限制性股票激励计划发行新股后总股本增加导致其持股比例被动稀释</u>		
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 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"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人姓名：_____

罗文华

日期： 年 月 日