

## 深水海纳水务集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深水海纳水务集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：深水海纳

股票代码：300961

**信息披露义务人：**深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所及通讯地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）B 座三十四层

股份变动性质：股份数量减少，股权比例下降

签署日期：2024 年 1 月 4 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）及《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》（以下简称《准则第 15 号》）及相关的法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“深水海纳”）中拥有权益的股份变动情况。

四、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上市公司中拥有权益的股份。

五、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，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

信息披露义务人声明 .....	2
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 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	9
第六节 其他重大事项 .....	9
第七节 备查文件 .....	10

## 第一节 释 义

除非上下文另有说明，下列简称在本报告书中具有以下含义：

公司、上市公司、深水海纳	指	深水海纳水务集团股份有限公司
信息披露义务人、中小基金	指	深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告、本报告书	指	深水海纳水务集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 4 日期间所持公司股份比例累计减少的权益变动行为
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》	指	《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》

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、信息披露义务人基本情况

#### 1、基本情况

名称	深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地	深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）B座三十四层
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳国中创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	91440300359698740D
成立时间	2015-12-25
出资额	600,000万(元)
经营期限	2015-12-25 至 2025-12-25
经营范围	一般经营项目是：以私募基金从事股权投资、创业投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

注：曾用名“中小企业发展基金（深圳有限合伙）”于2022年12月28日完成工商变更登记，名称变更为深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

#### 2、合伙人出资情况

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国家中小企业发展基金有限公司	150000	25.00%
2	中信保诚人寿保险有限公司	32000	5.33%
3	特华投资控股有限公司	48000	8.00%
4	深圳市创新投资集团有限公司	60000	10.00%
5	深圳市华晖集团有限公司	40000	6.67%
6	深圳市泓鑫投资合伙企业(有限合伙)	60000	10.00%
7	深圳市融浩达投资有限公司	30100	5.02%
8	华安财产保险股份有限公司	24000	4.00%
9	深圳国中创业投资管理有限公司	6000	1.00%
10	深圳市引导基金投资有限公司	149900	24.98%
合计		600000	100%

## 3、主要负责人的基本情况

姓名	性别	国籍	其他国家或地区居留权	职务
施安平	男	中国	无	执行事务合伙人 委派代表

## 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司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%的共有 4 家。公司具体名单如下：

公司名称	股票代码	信息披露义务人持股占比
深水海纳水务集团股份有限公司	300961.SZ	5.08%
武汉联特科技股份有限公司	301205.SZ	5.21%
深圳精智达技术股份有限公司	688627.SH	5.56%
深圳市信宇人科技股份有限公司	688573.SH	6.82%

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动原因为信息披露义务人经营发展需要，按减持计划进行减持。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

根据公司于 2023 年 12 月 1 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，信息披露义务人计划在自公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以证券交易所集中竞价或自本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 1,772,800 股（占公司总股本比例 1%）。

信息披露义务人在未来 12 个月内无增持公司股份的计划；除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减持深水海纳股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规之规定履行相关信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人中小基金持有公司无限售流通股股份9,014,000股，占上市公司总股本的5.0846%；

本次权益变动中，信息披露义务人中小基金通过深圳证券交易所集合竞价交易的方式减持150,100股；

本次权益变动后，信息披露义务人中小基金持有公司无限售流通股股份8,863,900股，占上市公司总股本的4.9999%。

### 二、本次权益变动的具体情况

自2023年12月22日至2024年1月4日期间，减持公司股票具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	占总股本比 例(%)
中小基金	集中竞价	2024年1月 4日	11.606	150,100	<u>0.0847%</u>
合计				150,100	<u>0.0847%</u>

### 三、信息披露义务人所持有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上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

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本公司股份的情况。

## 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照有关规定对本次权益变动的有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、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件；
- 3、中国证监会或深圳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

本报告书及上述备查文件置备于公司证券发展部，以供投资者查阅。

信息披露义务人名称（盖章）： 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合  
伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表： 施安平

日期： 2024 年 1 月 4 日

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深水海纳水务集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 19 层、A 座 19 层
股票简称	深水海纳	股票代码	300961
信息披露义务人名称	深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）B 座三十四层
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 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 checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (大宗交易)	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> (请注明)	
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>9,014,000</u> 持股比例： <u>5.0846%</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 A 股</u> 变动数量: <u>减少 150,100</u> 变动比例: <u>减少 0.0847%</u> 变动后持股数量: <u>8,863,900</u> 变动后持股比例: <u>4.9999%</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 12 月 22 日-2024 年 1 月 4 日</u> 方式: <u>集中竞价</u>
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"/>

信息披露义务人名称（盖章）：

执行事务合伙人委派代表（签章）

日期： 2024 年 1 月 4 日