

# 成都新易盛通信技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：成都新易盛通信技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新易盛

股票代码：300502

信息披露义务人一：高光荣

通讯地址：成都市\*\*\*\*\*

信息披露义务人二：黄晓雷

通讯地址：成都市\*\*\*\*\*

股份变动性质：因信息披露义务人减持所持公司股份，公司实施限制性股票激励计划、向特定对象发行股票致持股比例被动稀释等原因导致信息披露义务人拥有权益的股份比例减少

签署日期：2021年11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、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权或批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”）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新易盛拥有权益的股份。

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任何其他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 .....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	权益变动目的.....	6
第四节	权益变动方式 .....	7
第五节	前 6 个月内买卖上市公司股份情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	备查文件.....	12
第八节	信息披露义务人声明.....	13
附表	简式权益变动报告书.....	14

## 第一节 释义

在本报告书及其摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、上市公司、新易盛	指	成都新易盛通信技术股份有限公司
信息披露义务人	指	高光荣、黄晓雷
本次权益变动	指	因信息披露义务人减持所持公司股份，公司总股本增加等原因导致信息披露义务人拥有权益的股份比例减少
报告书、本报告书	指	《成都新易盛通信技术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》
《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》（2014 年修订）
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、万元	指	人民币元、人民币万元

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，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

#### (一)

姓名：高光荣

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：511\*\*\*\*\*

住址：四川省成都市\*\*\*\*\*

通讯地址：四川省成都市\*\*\*\*\*

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

#### (二)

姓名：黄晓雷

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：510\*\*\*\*\*

住址：四川省成都市\*\*\*\*\*

通讯地址：四川省成都市\*\*\*\*\*

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

### 二、信息披露义务人之间的一致行动关系说明

根据高光荣先生、黄晓雷先生签署的《一致行动协议》，高光荣先生、黄晓雷先生互为一致行动人。

### 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其已发行股份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

本次权益变动是由于信息披露义务人高光荣先生自 2019 年 3 月 20 日至 2021 年 11 月 16 日期间因通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份，以及公司实施限制性股票激励计划、向特定对象发行股票等原因导致信息披露义务人高光荣先生、黄晓雷先生持股比例被动稀释。

上述原因发生的股份变动，导致信息披露义务人高光荣先生、黄晓雷先生合计拥有权益的股份变动比例自首次公开发行以来累计减少达到 5%。

### 二、信息披露义务人在未来12个月内股份增减计划

本次权益变动后，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内视市场变化情况增持或减持上市公司股份。若发生相关权益变动事项，公司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、本次权益变动情况说明

#### 1、二级市场减持

2019年3月20日至2021年11月16日，信息披露义务人高光荣先生通过大宗交易和证券交易所集中竞价方式合计减持了公司股份7,963,901股，具体情况详见公司分别于2019年9月9日披露的《关于控股股东、实际控制人及部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-065）、2019年12月19日披露的《关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-090）、2020年6月5日披露的《关于控股股东、实际控制人减持计划期限届满的公告》（公告编号：2020-045）及本报告书第五节“前6个月内买卖上市公司股份情况”。

#### 2、公司股本增加导致持股比例被动稀释

（1）限制性股票激励计划：2017年11月9日，公司股权激励计划授予登记的限制性股票共计494.25万股完成登记并上市，公司总股本由232,800,000股增加至237,742,500股，信息披露义务人持股比例被动稀释；2018年7月19日，公司预留授予部分限制性股票共62万股完成登记并上市，公司总股本由237,742,500股增加至238,362,500股，信息披露义务人持股比例被动稀释。

（2）中国证券监督管理委员会《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412号）核准，成都新易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票31,226,336股。公司本次向特定对象发行新增的股份于2020年12月28日上市流通，公司总股本由330,978,130股变更至362,204,466股。信息披露义务人持股比例被动稀释。

#### 3、公司实施股份回购方案期间拥有权益的股份变动情况

2021年5月19日至2021年11月2日公司实施了股份回购方案，在此期间信息披露义务人高光荣先生、黄晓雷先生拥有权益的股份变动比例计算过程中，总股本剔除了回购专用账户中的股份数量。

### 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

本次权益变动前（首次公开发行时），信息披露义务人高光荣先生、黄晓雷先生合计持有公司股份 17,010,000 股，占公司当时总股本的 21.9201%。本次权益变动后（截止 2021 年 11 月 16 日），信息披露义务人高光荣先生、黄晓雷先生合计持有公司股份 85,798,920 股，占公司目前总股本的 16.92%。在计算权益变动股份比例时，总股本剔除了回购专用账户中的股份数量，信息披露义务人高光荣先生、黄晓雷先生拥有权益的股份变动比例达到 5.003%，自首次公开发行以来累计减少达到 5%。

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
高光荣	合计持有股份	10,935,000	14.0915%	49,679,389	9.7970%
	其中： 无限售条件股份	0	0%	11,714,157	2.3101%
	有限售条件股份	10,935,000	14.0915%	37,965,232	7.4869%
黄晓雷	合计持有股份	6,075,000	7.8286%	36,119,531	7.1230%
	其中： 无限售条件股份	0	0%	9,029,883	1.7807%
	有限售条件股份	6,075,000	7.8286%	27,089,648	5.3422%
合计		17,010,000	21.9201%	85,798,920	16.92%

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

### 公司总股本变化情况说明：

- 公司于2017年6月2日实施了 2016 年度权益分派事项，以公司总股本 77,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.50 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，转增后公司总股本由 77,600,000 股变更为 232,800,000 股；
- 2017年11月7日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计494.25万股，授予股份的上市日期为2017年11月9日，公司总股本由232,800,000 股增加至 237,742,500股；
- 2018年7月17日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》，预留授予部分限制性股票共62万股的上市日期为2018年7月19日，公司总股本由237,742,500 股增加至 238,362,500股；
- 2018年11月27日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整后）》，同意公司对9万股不符合解除限售条件的限制性股票回购注销。2019年3月14日，公司完成了上述9万股的回购注销，公司总股本由238,362,500股变更为238,272,500股；
- 2019年5月16日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对181.335万股不符合/未达成解除限售条件的限制性股票回购注销。2019年8月15日，公司完成了上述181.335万股的回购注销，公司总股本



本由238,272,500股变更为236,459,150股；

6、公司2019年度权益分派已于2020年5月29日完成，以公司当时总股本236,459,150股为基数，向全体股东每10股派1.80元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。权益分派完成后，公司总股本由236,459,150股变更至331,042,810股；

7、2020年9月1日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司完成限制性股票回购注销64,680股，回购完成后，公司股份总数由331,042,810股变更为330,978,130股；

8、2020年12月28日，公司向特定对象发行股票31,226,336股上市，公司总股本由330,978,130股变更362,204,466股，详见《成都新易盛通信技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》；

9、公司2020年度权益分派于2021年6月8日完成，以公司当时总股本362,204,466股剔除回购专用证券账户中已回购股份229,212股后的股本361,975,254股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.717082元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.002532股。权益分派完成后，公司股份总数由362,204,466股变更为507,086,219股。

#### 四、信息披露义务人持有上市公司股份的权利与限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人高光荣先生、黄晓雷先生合计持有公司股份85,798,920股，占公司总股本比例16.92%。其中，信息披露义务人高光荣先生质押状态的股份为5,800,000股，占公司总股本的1.1438%，信息披露义务人黄晓雷先生所持有的公司股份均不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

## 第五节 前6个月内买卖上市公司股份情况

信息披露义务人在出具本报告书之日前六个月内，通过证券交易所大宗交易、竞价交易买卖新易盛股票的情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持比例 (%)	减持比例 (剔除回购专用账户股份数量) (%)
高光荣	大宗交易	2021年9月9日	34.50	270,000	0.0532%	0.0533%
高光荣	大宗交易	2021年9月24日	30.00	420,000	0.0828%	0.0829%
高光荣	大宗交易	2021年11月16日	28.00	150,000	0.0296%	0.0297%
高光荣	竞价交易	2021年11月16日	30.2864	100,919	0.0199%	0.02%
合计				940,919	0.1856%	0.1858%

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，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披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明

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、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、 备查地点

- 1、本报告及上述备查文件的备置地点：成都新易盛通信技术股份有限公司。

## 第八节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

高光荣

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

黄晓雷

签署日期： 2021 年 11 月 18 日

## 附表：简式权益变动报告书

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	成都新易盛通信技术股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市高新区
股票简称	新易盛	股票代码	300502
信息披露义务人名称	高光荣、黄晓雷	信息披露义务人注册地	成都市*****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变 <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 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 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"/> (实施限制性股票激励计划、向特定对象发行股票等原因致持股比例被动稀释)		

<p>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</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股</u></p> <p>持股数量：<u>17,010,000</u></p> <p>持股比例：<u>21.9201%</u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股</u></p> <p>变动数量：<u>7,963,901</u>      变动比例：<u>5.003%</u></p> <p>变动后持股数量：<u>85,798,920</u>      持股比例：<u>16.92%</u></p> <p>备注：公司自首次公开发行以来，因实施权益分派、限制性股票激励计划、向特定对象发行股票、回购注销部分限制性股票等原因，截止本报告书签署日，公司总股本由首次公开发行时的 77,600,000 股变更至 507,086,219 股；在计算公司实施股份回购期间信息披露义务人权益变动股份比例时，总股本剔除了回购专用账户中的股份数量。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>不排除有增持或减持可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照承诺履行信息披露义务。</p>
<p>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</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>      否 <input type="checkbox"/></p>

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"/> _____（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 checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用



（本页无正文，为《成都新易盛通信技术股份有限公司简式权益变动报告书》信息披露义务人签署页）

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

高光荣

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

黄晓雷

签署日期： 2021 年 11 月 18 日