

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2022-121

海能未来技术集团股份有限公司

简式权益变动报告书

东证周德（上海）创业投资中心（有限合伙）主要负责人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司种拥有权益的股份。

信息披露义务人：东证周德（上海）创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：上海东方证券资本投资有限公司

住所：上海市黄浦区南苏州路 373-381 号 406H05 室

通讯地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 36 楼

权益变动性质：股份减少

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：

上市公司、公司、海能技术	指	海能未来技术集团股份有限公司
信息披露义务人、东证周德	指	东证周德（上海）创业投资中心（有限合伙）
报告书、本报告书	指	海能未来技术集团股份有限公司简式权益变动报告书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所、证券交易所	指	北京证券交易所
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价方式减持，导致信息披露义务人所持公司股份比例减少至 5.00%
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	东证周德（上海）创业投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人	上海东方证券资本投资有限公司
设立日期	2016 年 03 月 08 日
注册资本	30600 万元
注册地	上海市黄浦区南苏州路 373-381 号 406H05 室
邮编	200010
所属行业	金融业
主要业务	投资与资产管理
经营范围	一般项目：创业投资，投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
统一社会信用代码	91310101MA1FP1U96X
企业类型	有限合伙企业
主要股东或者发起人	上海东方证券资本投资有限公司、宁波奥克斯投资管理

的姓名或名称	有限公司、浙江国祥控股有限公司、北京华融天辰投资有限公司、谢建勇、周永正、张晨阳
通讯地址	上海市中山南路 318 号 2 号楼 36 楼

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人

截至本报告书签署日，信息披露义务人的执行事务合伙人为上海东方证券资本投资有限公司（委派代表：冯海）。

上海东方证券资本投资有限公司的基本情况如下：

公司名称	上海东方证券资本投资有限公司
法定代表人	金文忠
成立日期	2010 年 02 月 08 日
注册资本	400000 万元人民币
注册地	上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 36 楼
经营范围	设立直投资基金，对企业进行股权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	913100005515008378
主要股东名称	东方证券股份有限公司

冯海的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在东证周德的任职情况	在其他公司的任职情况
冯海	男	中国	中国	否	委派代表	上海东方证券资本投资有限公司首席战略官

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 本次权益变动的目的和计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股份。本次减持的海能技术股份均为在全国中小企业股份转让系统通过做市交易方式买入，不属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》2.4.10 条规定的需要预先披露减持计划的情形，本次减持不违反相关承诺，符合上市规则的相关要求。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续减少在上市公司中拥有权益的股份计划

信息披露义务人将在未来 12 个月内根据自身资金需求情况以及证券市场整体状况等因素，决定是否进一步减持其在上市公司持有的股份。

第四节 权益变动情况

一、本次权益变动情况

信息披露义务人于 2022 年 10 月 19 日至 2022 年 11 月 17 日期间通过集中竞价方式合计减持公司股份 928,236 股，占公司总股本的比例为 1.14%，具体变动情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量 (股)	减持比例 (%)	股份 种类	股份 性质
东证周德	集中 竞价	2022 年 10 月 19 日至 2022 年 11 月 17 日	928,236	1.14%	人民 币普 通股	无限 售流 通股

本次权益变动后，截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有海能技术 4,071,764 股，均为无限售流通股，占上市公司股本总额的 5.00%。

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份情况		本次变动后持有股份情况	
		股数 (股)	占总股本 比例 (%)	股数 (股)	占总股本 比例 (%)
东证周德	合计持有股	5,000,000	6.14%	4,071,764	5.00%

	份				
	其中：无限售 条件股份	5,000,000	6.14%	4,071,764	5.00%

二、信息披露义务人增持股份的资金来源

不适用。

三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告书签署之日，东证周德持有的海能技术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之日前6个月内，不存在卖出海能技术股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

- （一）《东证周德（上海）创业投资中心（有限合伙）营业执照》；
- （二）《东证周德（上海）创业投资中心（有限合伙）主要负责人的名单及其身份证明、持股证明文件》；
- （三）信息披露义务人签署的本报告书。

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	海能未来技术集团股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第四层
股票简称	海能技术	股票代码	430476
信息披露义务人名称	东证周德（上海）创业投资中心（有限合伙）	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区南苏州路 373-381 号 406H05 室
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）	竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 大宗交易 <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"/> 表决权委托 <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 type="checkbox"/> （请注明）		

<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> 持股数量：<u>5,000,000 股</u> 持股比例：<u>6.14%</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> 变动数量：<u>928,236 股</u> 变动比例：<u>1.14%</u> 变动后持股数量：<u>4,071,764 股</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>信息披露义务人将在未来 12 个月内根据自身资金需求情况以及证券市场整体状况等因素，决定是否进一步减持其在上市公司持有的股份</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《海能未来技术集团股份有限公司简式权益变动报告书》之
签署页）

信息披露义务人名称（签章）：东证周德（上海）创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人（签章）：上海东方证券资本投资有限公司

执行事务合伙人委派代表（签章）：冯海

日期：2022年11月18日