

杭州雷迪克节能科技股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：雷迪克

股票代码：300652

信息披露义务人：沈仁荣

通讯地址：杭州市萧山区*****

股份变动性质：（1）因公司可转债转股致使持股比例被动减少；

（2）通过集中竞价股份减少

签署日期：二〇二〇年十月二十三日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《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（2020 年修订）》（以下简称《准则 15 号》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书（2020 年修订）》（以下简称《准则 16 号》）及相关法律、法规编写本报告书。

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。

三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克”）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雷迪克中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书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 个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节	其他重大事项.....	10
第七节	信息披露义务人声明.....	11
第八节	备查文件.....	- 12 -

第一节 释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人	指	沈仁荣（包括沈仁荣先生及其一致行动人，本报告书以沈仁荣先生作为指定代表，以共同名义制作并报送权益变动报告书）
一致行动人	指	於彩君、北京福韵通企业管理合伙企业（有限合伙）、北京思泉企业管理合伙企业（有限合伙）、沈国娟、沈仁泉、沈仁法、於国海、倪水庆
控股股东	指	北京科坚控股合伙企业（有限合伙）
上市公司、雷迪克	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人及其一致行动人因上市公司实施可转换公司债券转股和股东减持等原因导致信息披露义务人及其一致行动人在上市公司的权益发生变动的行为
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
元、万元	指	人民币元、万元
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 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（2020 年修订）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
可转债	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司可转换公司债券

第二节 信息披露义务人介绍

一、本次权益变动信息披露义务人基本情况

姓名	沈仁荣
性别	男
国籍	中国
身份证号码	33012119660213****
住所	杭州市萧山区****
通讯地址	杭州市萧山区****
是否取得其他国家或地区地区的居留权	否

二、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况

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、本次权益变动的目的

信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动主要是由于：

（一）公司可转换公司债券转股

公司公开发行的可转换公司债券于 2020 年 9 月 18 日进入转股期。截至 2020 年 10 月 20 日，“雷迪转债”转股数量累计为 425,855 股，公司总股本增加至 93,832,363 股，致使信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释。

（二）一致行动人减持股份

在 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 9 月 30 日期间，信息披露义务人的一致行动倪水庆先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 220,000 股；沈国娟女士通过集中竞价交易方式减持公司股份 333,990 股；沈仁泉先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 265,052 股；沈仁法先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 106,969 股；於国海先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 120,000 股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例下降

二、信息披露义务人未来十二个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除增持或减持上市公司普通股股份的计划。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有上市公司权益情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有雷迪克股份 56,381,134 股，占公司总股本的 64.07%，本次权益变动后，信息披露义务人持有雷迪克股份 55,335,123 股，占公司总股本的 58.97%，无质押、冻结情况。上市公司股本结构变化情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%) [1]	股数(股)	占总股本比例(%) [2]
信息披露义务人及其一致行动人	合计持有股份	56,381,134	64.0695	55,335,123	58.9723
	其中： 无限售条件股份	47,471,134	53.9445	46,425,123	49.4767
	有限售条件股份	8,910,000	10.1250	8,910,000	9.4957

注：[1]本次权益变动前总股本以转股前 88,000,000 计算。

[2]本次变动后总股本以最新总股本 93,832,363 计算。

[3]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。

二、本次权益变动主要情况

1、本次权益变动的方式

信息披露义务人及一致行动人持股比例因减持及上市公司可转换公司债券转股股本变化导致其持股比例被动稀释。

2、本次权益变动具体情况

信息披露义务人持股比例合计下降 5.10%，具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
沈仁荣	6,600,000	7.5000	6,600,000	7.0338
於彩君	5,280,000	6.0000	5,280,000	5.6271

科坚控股	29,700,071	33.7501	29,700,071	31.6523
北京福韵通	5,280,000	6.0000	5,280,000	5.6271
北京思泉	7,920,000	9.0000	7,920,000	8.4406
倪水庆	320,052	0.3637	100,000	0.1066
沈国娟	533,990	0.6068	200,000	0.2131
沈仁泉	320,052	0.3637	55,000	0.0586
沈仁法	106,969	0.1216	0	-
於国海	320,052	0.3637	200,052	0.2132
合计	56,381,186	64.0695	55,335,123	58.9723

三、 信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持有上市公司股份不存在权利限制的情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在签署本报告书之日前 6 个月内未有买入雷迪克股票的情况，在前 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式卖出雷迪克股票的情况请参考本报告书第四节内容。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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,不存在法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会及深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 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： _____

沈仁荣

签署日期：2020年10月23日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件（复印件）；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书；
- 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

- 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司 证券部
- 2、联系人：陆莎莎
- 3、联系电话：0571-22806190

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州市
股票简称	雷迪克	股票代码	300652
信息披露义务人名称	沈仁荣	信息披露义务人注册地	杭州市萧山区 ****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> (因上市公司可转债转股导致持股比例因总股本增加而被动稀释；及一致行动人减持股份) 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 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"/> （持股比例被动稀释）		

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	股票种类：人民币普通股 持股数量： <u>56,381,134</u> 持股比例： <u>64.07%</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：人民币普通股 变动数量： <u>-1,046,011 股</u> 变动比例： <u>-5.10%</u> 变动后数量： <u>55,335,123 股</u> 变动后比例： <u>58.97%</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>2020年5月18日至2020年10月20日</u> 方式： <u>一致行动人减持股份和公司可转债转股持股比例被动稀释</u>
是否已充分披露资金来源	不适用
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能性

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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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	不适用

信息披露义务人：_____

沈仁荣

2020年10月23日