

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：瑞华泰

股票代码：688323

信息披露义务人：上海联升创业投资有限公司

住所/通讯地址：上海市徐汇区太原路160号3号楼

股份变动性质：股份减少

签署日期：2022年12月5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》《公开发行证券的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已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“瑞华泰”、“公司”、“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在瑞华泰中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。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。

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	前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	8
第六节	其他重大事项.....	9
第七节	信息披露义务人声明.....	10
第八节	备查文件.....	11
	简式权益变动报告书.....	12

第一节 释义

本报告书、本报告	指	《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、瑞华泰、公司	指	深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
信息披露义务人、联升创业	指	上海联升创业投资有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易方式减持上市公司股份导致持有上市公司股份比例达到5%
元	指	除非特别指出，指人民币元

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

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、信息披露义务人的基本信息

企业名称	上海联升创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
统一信用代码	91310000552977602K
成立日期	2010年4月9日
注册资本	46,000万元人民币
经营期限	2010年4月9日至2023年12月31日
法定代表人	华仁长
注册地址	上海市徐汇区太原路160号3号楼
经营范围	创业投资，股权投资，创业投资咨询，企业管理服务，企业管理咨询。

2、信息披露义务人的主要负责人情况

信息披露义务人	主要负责人	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
上海联升创业投资有限公司	华仁长	男	董事长	中国	上海	否

二、信息披露义务人拥有的其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、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。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动的原因系信息披露义务人自身经营需要减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

根据公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-070），联升创业拟通过集中竞价、大宗交易和协议转让方式减持不超过公司股份数量11,700,000股，即减持比例不超过公司股份总数的6.5000%。通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行。根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》的有关规定，联升创业系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并向中国证券投资基金业协会成功申请了创业投资基金股东的减持政策，且投资公司的期限在60个月以上，因此在本次减持期间，其通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有公司首次公开发行前股份的，减持股份总数不受比例限制。通过协议转让方式减持的单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%。

截至本报告披露日，除上述尚未实施完毕的减持计划以外，联升创业没有其他未完成的增持或减持上市公司股份的计划，未来12个月内如有增持或减持计划，将按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前，联升创业持有瑞华泰无限售流通股15,349,836股，占公司股本总额的8.5277%，为公司持股5%以上股东。

二、本次权益变动的基本情况

1、本次权益变动期间，信息披露义务人权益变动的具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间 (元/股)	减持数量 (股)	减持比例 (%)
联升创业	集中竞价	2022年6月27日— 2022年9月26日 2022年11月21日— 2022年12月5日	22.36— 32.78	3,812,836	2.1182
联升创业	大宗交易	2022年11月3日— 2022年12月5日	21.76— 27.66	2,537,000	1.4094
合计				6,349,836	3.5277

2、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		持股数量 (股)	占总股本比 例 (%)	持股数量 (股)	占总股本比 例 (%)
联升创业	合计持有股份	15,349,836	8.5277	9,000,000	5.0000
	其中：无限售条 件股份	15,349,836	8.5277	9,000,000	5.0000

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有公司的股份均为无限售条件流通股，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结或其他权利限制等情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在截至本报告签署日前六个月内，不存在买卖公司股票的情况。

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。

除本报告书所披露的信息外，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，以及证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：上海联升创业投资有限公司

法定代表人（签字）：_____

签署日期： 年 月 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人企业法人的营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签章的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书及备查文件备置于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会办公室，供投资者查阅。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市宝安区松岗街道办华美工业园
股票简称	瑞华泰	股票代码	688323
信息披露义务人名称	上海联升创业投资有限公司	信息披露义务人住所	上海市徐汇区太原路160号3号楼
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"/> 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"/> (大宗交易)		
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>15,349,836股</u> 持股比例: <u>8.5277%</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>6,349,836股</u> 变动比例： <u>3.5277%</u> 变动后持股数量： <u>9,000,000股</u> 变动后持股比例： <u>5.0000%</u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	2022年6月27日至2022年12月5日 集中竞价和大宗交易
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个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人前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"/>

（本页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技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：上海联升创业投资有限公司

法定代表人（签字）：_____

日期： 年 月 日