

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-049

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1% 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)“多伦转债”转股引起公司总股本变动,导致控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1%所致。
- 本次权益变动未触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的比例由本次权益变动前的 65.24%,减少至 62.88%(以公司 2023 年 11 月 19 日总股本即 667,618,239 股计算),被动稀释 2.36%。

一、本次权益变动基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

信息披露义务人 1: 北京多伦企业管理有限公司

统一社会信用代码: 91320100567229041J

类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)

注册地址: 北京市海淀区上地十街 1 号院 6 号楼 4 层 405

法定代表人: 章安强

注册资本: 人民币 1500 万元

成立日期: 2011 年 3 月 1 日

信息披露义务人 2：南京金伦投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91320100575921601E

类型：有限合伙企业

注册地址：南京市鼓楼区山西路 67 号 A26A02 室

执行事务合伙人：委派代表 章安强

成立日期：2011 年 6 月 24 日

信息披露义务人 3：南京嘉伦投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：9132010058045354XF

类型：有限合伙企业

注册地址：南京市鼓楼区山西路 67 号 A26A02 室

执行事务合伙人：委派代表 章安强

成立日期：2011 年 8 月 10 日

（二）本次权益变动情况

公司于 2016 年 5 月 3 日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）5,168 万股，并在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行后总股本为 20,668 万股。公司控股股东北京多伦企业管理有限公司持有公司 130,897,500 股，占公司总股本 63.33%，一致行动人（金伦投资）持有公司 4,650,000 股，占公司总股本 2.25%，一致行动人（嘉伦投资）持有公司 4,650,000 股，占公司总股本 2.25%。控股股东及其一致行动人合计持有 140,197,500 股，持股比例 67.83%。

经公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司股本由 20,668 万股变更为 62,004 万股。公司控股股东北京多伦企业管理有限公司持有公司 392,692,500 股，占公司总股本 63.33%，一致行动人（金伦投资）持有公司 13,950,000 股，占公司总股本 2.25%，一致行动人（嘉伦投资）持有公司 13,950,000 股，占公司总股本 2.25%。本次权益分派后控股股东及其一致行动人合计持有 420,592,500 股，持股比例 67.83%。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本次激励计划实际向 159 名激励对象授予 705 万股限制性股票，公司已于 2018 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司完成登记，公司股本由 62,004 万股增加至 62,709 万股。公司控股股东北京多伦企业管理有限公司持有公司 392,692,500 股，占公司总股本 62.62%，一致行动人(金伦投资)持有公司 13,950,000 股，占公司总股本 2.22%，一致行动人（嘉伦投资）持有公司 13,950,000 股，占公司总股本 2.22%。本次股权激励授予完成后控股股东及其一致行动人合计持有 420,592,500 股，持股比例 67.83%。

公司于 2021 年 1 月 23 日披露了的《控股股东及其一致行动人提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号 2021-003），控股股东北京多伦企业管理有限公司未减持，持股数量不变；金伦投资减持 358,100 股，减持比例 0.0571%，嘉伦投资减持 410,700 股，减持比例 0.0655%。本次变动后公司控股股东北京多伦企业管理有限公司持有公司 392,692,500 股，占公司总股本 62.65%，一致行动人（金伦投资）持有公司 13,591,900 股，占公司总股本 2.17%，一致行动人（嘉伦投资）持有公司 13,539,300 股，占公司总股本 2.16%。变动后控股股东及其一致行动人合计持有 419,823,700 股，持股比例 66.98%。

2019 年 3 月 8 日、2020 年 3 月 6 日、2021 年 2 月 9 日、2022 年 7 月 15 日合计注销了 2,986,500 股限制性股票，详见公司披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-006）、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-004、2021-006，2022-031）。注销完成后，公司股本由 62,709 万股变更为 62,410.35 万股。公司控股股东北京多伦企业管理有限公司持有公司 392,692,500 股，占公司总股本 62.92%，一致行动人（金伦投资）持有公司 13,591,900 股，占公司总股本 2.18%，一致行动人（嘉伦投资）持有公司 13,539,300 股，占公司总股本 2.17%。限制性股票注销完成后控股股东及其一致行动人合计持股数量不变，为 419,823,700 股，持股比例 67.27%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号）核准，公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369 号文同意，公司本次发行的 64,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。“多伦转债”自 2021 年 4 月 19 日起可转换为本公司 A 股普通股。

2021年4月19日至2023年11月16日，可转债累计转股19,422,581股。截至2023年11月16日，公司总股本增加至643,526,081股，公司控股股东及其一致行动人合计持股数量不变，为419,823,700股，合计持股比例由67.27%减少至65.24%，被动稀释2.03%。详见公司于2023年11月18日披露的《关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过1%的提示性公告》（公告编号2023-047）。

截至2023年11月19日，可转债累计转股43,514,739股，公司总股本增加至667,618,239股，公司控股股东北京多伦企业管理有限公司及其一致行动人南京金伦投资中心（有限合伙）、南京嘉伦投资中心（有限合伙）合计持股数量不变，为419,823,700股，合计持股比例由65.24%减少至62.88%，被动稀释2.36%。

二、控股股东及其一致行动人本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前 2023年11月16日		变动 数量	本次权益变动后 2023年11月19日		被动稀 释比例 (%)
		持股数量 (股)	持股比 例 (%)		持股数量 (股)	持股比 例 (%)	
北京多伦企业管理有限公司	无限售流通股	392,692,500	61.0220	0	392,692,500	58.8199	2.2021
南京金伦投资中心（有限合伙）	无限售流通股	13,591,900	2.1121	0	13,591,900	2.0359	0.0762
南京嘉伦投资中心（有限合伙）	无限售流通股	13,539,300	2.1039	0	13,539,300	2.0280	0.0759
		419,823,700	65.238		419,823,700	62.8838	2.3542

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动系“多伦转债”转股导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（二）“多伦转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年11月20日