

深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释达到 5%

暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次权益变动为公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。

**一、本次权益变动的基本情况**

本次权益变动前，吉学文、孔令涌、赵旭、WANG JOSEPH YUANZHENG、WANG CHEN 合计直接持有深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）18,801,608 股股份，占公司当时总股本的 43.98%，为公司的控股股东、实际控制人。

因公司实施股权激励计划、权益分派、向特定对象发行股票等事项，导致公司的控股股东、实际控制人持股数量增加、持股比例被动减少。本次权益变动后，吉学文、孔令涌、赵旭、WANG JOSEPH YUANZHENG、WANG CHEN 合计直接持有公司 33,842,894 股股份，占公司现有总股本的 37.76%，仍为公司的控股股东、实际控制人。具体情况如下：

| 信息披露义务人               | 股份性质    | 本次权益变动前   |           |        | 本次权益变动后    |           |        |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
|                       |         | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 | 直接持股数量（股）  | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 |
| 吉学文                   | 无限售条件股份 | 0         | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 | 8,670,180 | 0         | 20.28% | 15,606,324 | 0         | 17.41% |
| 孔令涌                   | 无限售条件股份 | 0         | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 | 6,901,800 | 139,891   | 16.47% | 12,423,240 | 251,800   | 14.14% |
| 赵旭                    | 无限售条件股份 | 0         | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 | 2,153,086 | 0         | 5.04%  | 3,875,555  | 0         | 4.32%  |
| WANG JOSEPH YUANZHENG | 无限售条件股份 | 0         | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 | 538,271   | 0         | 1.26%  | 968,888    | 0         | 1.08%  |
| WANG CHEN             | 无限售条件股份 | 0         | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 | 538,271   | 0         | 1.26%  | 968,887    | 0         | 1.08%  |

## 二、本次权益变动的具体情况

自前次权益变动报告书披露之日起至本公告披露之日期间，控股股东、实际控制人吉学文、孔令涌、赵旭、WANG JOSEPH YUANZHENG、WANG CHEN 发生的权益变动具体情况如下：

1、公司实施第一期限制性股票激励计划，控股股东、实际控制人持股比例被动稀释，持股数量保持不变：

| 信息披露义务人 | 股份性质    | 权益变动时间    | 本次权益变动前   |           |        | 本次权益变动后   |           |        |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|         |         |           | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 |
| 吉学文     | 无限售条件股份 | 2020年5月8日 | 0         | 0         | 0.00%  | 0         | 0         | 0.00%  |
|         | 有限售条件股份 |           | 8,670,180 | 0         | 20.28% | 8,670,180 | 0         | 20.04% |
| 孔令涌     | 无限售条件股份 | 2020年5月8日 | 0         | 0         | 0.00%  | 0         | 0         | 0.00%  |

| 信息披露义务人               | 股份性质    | 权益变动时间    | 本次权益变动前   |           |        | 本次权益变动后   |           |        |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|                       |         |           | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 |
|                       | 有限售条件股份 |           | 6,901,800 | 139,891   | 16.47% | 6,901,800 | 139,891   | 16.28% |
| 赵旭                    | 无限售条件股份 | 2020年5月8日 | 0         | 0         | 0.00%  | 0         | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |           | 2,153,086 | 0         | 5.04%  | 2,153,086 | 0         | 4.98%  |
| WANG JOSEPH YUANZHENG | 无限售条件股份 | 2020年5月8日 | 0         | 0         | 0.00%  | 0         | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |           | 538,271   | 0         | 1.26%  | 538,271   | 0         | 1.24%  |
| WANG CHEN             | 无限售条件股份 | 2020年5月8日 | 0         | 0         | 0.00%  | 0         | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |           | 538,271   | 0         | 1.26%  | 538,271   | 0         | 1.24%  |

2、公司实施 2019 年年度权益分派，控股股东、实际控制人持股数量增加，持股比例保持不变：

| 信息披露义务人               | 股份性质    | 权益变动时间     | 本次权益变动前   |           |        | 本次权益变动后    |           |        |
|-----------------------|---------|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
|                       |         |            | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 | 直接持股数量（股）  | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 |
| 吉学文                   | 无限售条件股份 | 2020年5月26日 | 0         | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |            | 8,670,180 | 0         | 20.04% | 15,606,324 | 0         | 20.04% |
| 孔令涌                   | 无限售条件股份 | 2020年5月26日 | 0         | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |            | 6,901,800 | 139,891   | 16.28% | 12,423,240 | 251,800   | 16.28% |
| 赵旭                    | 无限售条件股份 | 2020年5月26日 | 0         | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |            | 2,153,086 | 0         | 4.98%  | 3,875,555  | 0         | 4.98%  |
| WANG JOSEPH YUANZHENG | 无限售条件股份 | 2020年5月26日 | 0         | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |            | 538,271   | 0         | 1.24%  | 968,888    | 0         | 1.24%  |
| WANG CHEN             | 无限售条件股份 | 2020年5月26日 | 0         | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |

| 信息披露义务人 | 股份性质    | 权益变动时间 | 本次权益变动前   |           |        | 本次权益变动后   |           |        |
|---------|---------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|         |         |        | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 |
|         | 有限售条件股份 |        | 538,271   | 0         | 1.24%  | 968,887   | 0         | 1.24%  |

3、公司 2020 年向特定对象发行股票，控股股东、实际控制人持股比例被动稀释，持股数量保持不变：

| 信息披露义务人               | 股份性质    | 权益变动时间          | 本次权益变动前    |           |        | 本次权益变动后    |           |        |
|-----------------------|---------|-----------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
|                       |         |                 | 直接持股数量（股）  | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 | 直接持股数量（股）  | 间接持股数量（股） | 合计持股比例 |
| 吉学文                   | 无限售条件股份 | 2020 年 12 月 8 日 | 0          | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |                 | 15,606,324 | 0         | 20.04% | 15,606,324 | 0         | 17.41% |
| 孔令涌                   | 无限售条件股份 | 2020 年 12 月 8 日 | 0          | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |                 | 12,423,240 | 251,800   | 16.28% | 12,423,240 | 251,800   | 14.14% |
| 赵旭                    | 无限售条件股份 | 2020 年 12 月 8 日 | 0          | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |                 | 3,875,555  | 0         | 4.98%  | 3,875,555  | 0         | 4.32%  |
| WANG JOSEPH YUANZHENG | 无限售条件股份 | 2020 年 12 月 8 日 | 0          | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |                 | 968,888    | 0         | 1.24%  | 968,888    | 0         | 1.08%  |
| WANG CHEN             | 无限售条件股份 | 2020 年 12 月 8 日 | 0          | 0         | 0.00%  | 0          | 0         | 0.00%  |
|                       | 有限售条件股份 |                 | 968,887    | 0         | 1.24%  | 968,887    | 0         | 1.08%  |

### 三、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营；

2、关于本次权益变动的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日