

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司权益变动报告书

马钢（合肥）钢铁有限责任公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

公司名称	马钢（合肥）钢铁有限责任公司
法定代表人	汪洋
设立日期	2006 年 5 月 10 日
注册资本	2,500,000,000 元
住所	安徽省合肥市合裕路 441 号
邮编	234000
所属行业	黑色金属冶炼及压延加工
主要业务	黑色金属冶炼及其压延加工与产品、副产品、半成品销售
统一社会信用代码	913401007885671759
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
信息披露义务人控股股东情况	马鞍山钢铁股份有限公司

信息披露义务人实际控制人情况	国务院国有资产监督管理委员会	
是否需要履行内部相关程序	是	2019年9月20日，马钢（合肥）钢铁有限责任公司召开第二十二次股东会，审议批准《关于认购飞马智科信息技术股份有限公司新增发股票的议案》，同意认购飞马智科新增发股票金额不超过2亿元

（二）信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	有	马钢（集团）控股有限公司持有马钢集团投资有限公司100%股权；马钢（集团）控股有限公司持有马鞍山钢铁股份有限公司45.54%股份，为马鞍山钢铁股份有限公司控股股东；马鞍山钢铁股份有限公司持有马钢（合肥）钢铁有限责任公司71%股权，为马钢（合肥）钢铁有限责任公司控股股东，因此马钢（集团）控股有限公司为马钢（合肥）钢铁有限责任公司控股股东的控股股东。
资产关系	无	
业务关系	无	
高级管理人员关系	有	1、马钢（集团）控股有限公司董事长魏尧同时担任马钢集团投资有限公司董事长； 2、马钢（集团）控股有限公司董事、总经理丁毅同时担任马钢集团投资有

		限公司董事； 3、马钢（集团）控股有限公司董事、马钢集团投资有限公司董事钱海帆同时担任马钢（合肥）钢铁有限责任公司董事长。
--	--	--

（三）信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：马钢（集团）控股有限公司、马钢集团投资有限公司、马钢（合肥）钢铁有限责任公司；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

☐ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☒ 其他

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	马钢（合肥）钢铁有限责任公司	
股份名称	飞马智科信息技术股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2020 年 1 月 31 日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 110,000,000 股，占比 87.489%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 110,000,000 股，占比 87.489%
所持股份性质 (权益变动前)	87.489%	无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 110,000,000 股，占比 87.489%
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益	直接持股 65,696,500 股，占比 18.194%
		间接持股 0 股，占比 0%

（权益变动后）	274,241,320 股，占比 75.947%	一致行动或其他方式拥有权益 208,544,820 股， 占比 57.753%
所持股份性质 （权益变动后）		无限售条件流通股 164,241,320 股，占比 45.484%
		有限售条件流通股 110,000,000 股，占比 30.463%
本次权益变动 所履行的相关 程序及具体时 间 （法人或其他 经济组织填写）	有	2019 年 8 月 27 日，飞马智科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈飞马智科信息技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉》等议案；2019 年 9 月 11 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》等议案，批准本次股票发行，投资者认购本公司股份，导致权益变动。

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	☐ 通过竞价交易 ☐ 通过盘后协议转让 ☒ 取得挂牌公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 通过做市转让 ☐ 投资关系或协议方式 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 赠与 ☐ 通过特定事项协议转让 ☐ 继承 ☐ 其他
	飞马智科信息技术股份有限公司 2019 年第一次发行股票 235,363,720 股，已取得全国股转系统出具的《关于飞马智科信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]5204 号），本次股票发行新增股票将于 2020 年 1 月 31 日起在全国股转系统挂牌并公

	开转让，公司股本总额由 125,730,000 股增加至 361,093,720 股。信息披露义务人及一致行动人通过认购取得挂牌公司发行的新股，增持挂牌公司 164,241,320 股，拥有权益比例从 87.489%拟变为 75.947%。
--	--

（二）权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人作为认购对象，自愿参与飞马智科信息技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行，取得飞马智科信息技术股份有限公司发行的新股。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	马钢（合肥）钢铁有限责任公司
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无
批准程序进展	无

五、所涉协议的主要内容

2019 年 11 月 29 日，信息披露义务人与挂牌公司签署《增资协议》，约定信息披露义务人认购挂牌公司股票，认购金额为 199,999,855 元，认购股份数为 65,696,500 股。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

本次权益变动后挂牌公司控制权未发生变动。截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

- 1、飞马智科信息技术股份有限公司与马钢（合肥）钢铁有限责任公司签署的《增资协议》；
- 2、信息披露义务人的营业执照复印件

信息披露义务人：马钢（合肥）钢铁有限责任公司

2020 年 1 月 21 日