

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：建龙微纳

股票代码：688357

信息披露义务人1：河南中证开元创业投资基金（有限合伙）

住所：洛阳市洛阳新区开元大道伊川农商行科研大楼17层

通讯地址：郑州市郑东新区如意西路中国平煤神马金融资本运营中心

信息披露义务人2：民权县创新产业投资基金（有限合伙）

住所：民权县民生路中段路东

通讯地址：郑州市郑东新区如意西路中国平煤神马金融资本运营中心

信息披露义务人3：安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）

住所：安阳市文峰区富源街2号

通讯地址：郑州市郑东新区如意西路中国平煤神马金融资本运营中心

信息披露义务人4：郑州融英企业管理咨询中心（普通合伙）

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路20号20层5号

通讯地址：郑州市郑东新区如意西路中国平煤神马金融资本运营中心

股份变动性质： 减持股份

签署日期： 2022年12月8日

声 明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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》等相关法律法规编制。

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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在洛阳建龙微纳新材料股份有限公司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洛阳建龙微纳新材料股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

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、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	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 备查文件	13
信息披露义务人声明	14
附表	18

第一节 释义

上市公司、公司、建龙微纳	指	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
中证开元	指	河南中证开元创业投资基金（有限合伙）
普闰高新	指	安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）
民权创投	指	民权县创新产业投资基金（有限合伙）
郑州融英	指	郑州融英企业管理咨询中心（普通合伙）
信息披露义务人	指	中证开元、普闰高新、民权创投、郑州融英
本次权益变动	指	信息义务披露人本次减持公司股份之行为
本报告书	指	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司简式权益变动报告书
《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》
《收购办法》	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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 中证开元

企业名称	河南中证开元创业投资基金（有限合伙）
注册地址	洛阳市洛阳新区开元大道伊川农商行科研大楼 17 楼
执行事务合伙人	河南开元私募基金管理有限公司
注册资本	11000 万元人民币
统一社会信用代码	91410000077846784P
企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
经营期限	2013 年 9 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日
合伙人名称	河南开元私募基金管理有限公司、中原股权交易中心股份有限公司、洛阳创业投资有限公司、诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）、洛阳市百碗羊汤餐饮管理有限公司、伊川县百众合金炉料有限公司、上海柏帝投资管理有限公司、栾川县诚志实业有限公司

(二) 民权创投

企业名称	民权县创新产业投资基金（有限合伙）
注册地址	民权县民生路中段路东
执行事务合伙人	河南开元私募基金管理有限公司
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91411421MA3XDXGJ05
企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。（依法须经

	批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	2016年9月26日至2023年9月25日
合伙人名称	民权县发展投资有限公司、河南开元私募基金管理有限公司、中原股权交易中心股份有限公司

(三) 普闰高新

企业名称	安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）
注册地址	安阳市文峰区富源街2号
执行事务合伙人	河南开元私募基金管理有限公司
注册资本	10000万元人民币
统一社会信用代码	91410500MA3XE95G6R
企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	2016年10月14日至2023年10月13日
合伙人名称	安阳经济开发集团有限公司、安阳高新技术产业开发有限公司、安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司、河南开元私募基金管理有限公司、中原股权交易中心股份有限公司

(四) 郑州融英

企业名称	郑州融英企业管理咨询中心（普通合伙）
注册地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路20号20层5号
执行事务合伙人	时广静
注册资本	700万元人民币
统一社会信用代码	91410100099308266P
企业类型	普通合伙企业
经营范围	企业管理咨询（国家法律法规规定禁止或应经审批的项

	目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	长期
合伙人名称	潘亚静、宋光明、时广静、赵博群、高鹏、石亚净、赵合功

二、信息披露义务人董事、主要负责人情况

截止本报告书签署之日,中证开元、民权创投、普闰高新、郑州融英的主要负责人的基本情况如下表所示:

名称	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
中证开元	宋光明	男	执行事务合伙人委派代表	中国	河南省郑州市	否
民权创投	宋光明	男	执行事务合伙人委派代表	中国	河南省郑州市	否
普闰高新	宋光明	男	执行事务合伙人委派代表	中国	河南省郑州市	否
郑州融英	时广静	女	执行事务合伙人	中国	河南省洛阳市	否

三、信息披露义务人拥有上市公司股份情况

截至本报告书签署之日,中证开元、民权创投、普闰高新、郑州融英不存在在境内、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

根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》相关规定，对于因增发股份等原因导致持股比例被动降至5%以下后又主动减持股份的，应当披露权益变动报告书、履行相关限售义务。

因公司完成向特定对象发行股票及2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属限制性股票等事项，信息披露义务人中证开元持有股份占公司总股本的比例由5.03%被动稀释至4.92%，成为持股比例5%以下股东。

2022年12月8日，中证开元基于自身业务需要主动减持其持有的公司股份6,374股，占公司总股本比例0.01%，减持后中证开元的持股比例为4.91%；民权创投基于自身业务需要主动减持其持有的公司股份1,813股，占公司总股本比例0.0031%，减持后民权创投的持股比例为1.3976%；普闰高新基于自身业务需要主动减持其持有的公司股份1,813股，占公司总股本比例0.0031%，减持后普闰高新的持股比例为1.3976%。

二、 信息披露义务人在未来12个月内持股计划

信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合洛阳建龙微纳新材料股份有限公司的业务发展情况及股票价格情况等因素，决定是否进一步减持其在洛阳建龙微纳新材料股份有限公司持有的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《证券法》、《收购管理办法》、《15号准则》等相关法律、法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人中证开元持有上市公司 2,916,585 股股票,占上市公司已发行股票的 4.92%;普闰高新持有上市公司 829,619 股股票,占上市公司已发行股票的 1.40%;民权创投持有上市公司 829,619 股股票,占上市公司已发行股票的 1.40%;郑州融英持有上市公司 125,534 股股票,占上市公司已发行股票的 0.21%,合计持有上市公司 4,701,357 股股票,占上市公司已发行股票的 7.93%。

二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人中证开元于 2022 年 12 月 8 日通过竞价交易方式减持公司无限售流通股数量 6,374 股,占公司总股本的 0.0108%;民权创投于 2022 年 12 月 8 日通过竞价交易方式减持公司无限售流通股数量 1,813 股,占公司总股本的 0.0031%;普闰高新于 2022 年 12 月 8 日通过竞价交易方式减持公司无限售流通股数量 1,813 股,占公司总股本的 0.0031%。本次权益变动完成后,信息披露义务人中证开元持有上市公司股份的数量由 2,916,585 股减少至 2,910,211 股,持股比例由 4.92%减少至 4.91%;民权创投持有上市公司股份的数量由 829,619 股减少至 827,806 股,持股比例由 1.40%减少至 1.3976%;普闰高新持有上市公司股份的数量由 829,619 股减少至 827,806 股,持股比例由 1.40%减少至 1.3976%;。信息披露义务人合计持有上市公司股份的数量由 4,701,357 股减少至 4,691,357 股,持股比例由 7.93%减少至 7.92%。

具体变动情况如下:

名称	减持方式	减持时间	减持数量 (股)	减持均价 (元)	减持金额 (元)
中证开元	集中竞价	2022 年 12 月 8 日	6,374	98.12	625,438.18
民权创投	集中竞价	2022 年 12 月 8 日	1,813	98.12	177,894.99
普闰高新	集中竞价	2022 年 12 月 8 日	1,813	98.12	177,891.56

本次权益变动前后,中证开元及其一致行动人持有上市公司股份变化情况如

下表：

名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
中证开元	2,916,585	4.92	2,910,211	4.91
民权创投	829,619	1.40	827,806	1.40
普闰高新	829,619	1.40	827,806	1.40
郑州融英	125,534	0.21	125,534	0.21

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的公司股份不存在质押、冻结及其他任何权利限制。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月内不存在买卖建龙微纳股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，中证开元、民权创投、普闰高新、郑州融英不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者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 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人中证开元、普闰高新、民权创投、郑州融英的营业执照复印件；

2、信息披露义务人执行事务合伙人或主要负责人的营业执照或身份证明文件；

3、信息披露义务人签署的本报告书。

信息披露义务人声明

本单位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、完整性承担个别和连带的法律责任。

(盖章)

执行事务合伙人委派代表：

日期：2022年12月8日

信息披露义务人声明

本单位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、完整性承担个别和连带的法律责任。

(盖章)

执行事务合伙人委派代表：

日期：2022年12月8日

信息披露义务人声明

本单位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、完整性承担个别和连带的法律责任。

(盖章)

执行事务合伙人委派代表：

日期：2022年12月8日

信息披露义务人声明

本单位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、完整性承担个别和连带的法律责任。

(盖章)

执行事务合伙人：

日期：2022年12月8日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	上市公司所在地	河南省洛阳市
股票简称	建龙微纳	股票代码	688357
信息披露义务人名称	河南中证开元创业投资基金（有限合伙）	信息披露义务人注册地	洛阳市洛阳新区开元大道伊川农商行科研大楼 17 楼
	民权县创新产业投资基金（有限合伙）		民权县民生路中段路东
	安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）		安阳市文峰区富源街 2 号
	郑州融英企业管理咨询中心（普通合伙）		河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 20 号 20 层 5 号
拥有权益的股份数量变化	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 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 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"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
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 国有股行政划转或变更 间接方式转让 取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 继承 赠与 其他 （请注明）		
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	持股种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>4,701,357</u> 持股比例： <u>7.93%</u>		

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	持股种类： <u>人民币普通股</u> 变动数量： <u>10,000</u> 变动比例： <u>0.01%</u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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"/> 本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减持上市公司股份的可能。
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为河南中证开元创业投资基金（有限合伙）关于《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

河南中证开元创业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

日期： 2022年12月8日

（本页无正文，为民权县创新产业投资基金（有限合伙）关于《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

民权县创新产业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

日期： 2022年12月8日

（本页无正文，为安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）关于《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

日期： 2022年12月8日

（本页无正文，为郑州融英企业管理咨询中心（普通合伙）关于《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

郑州融英企业管理咨询中心（普通合伙）

执行事务合伙人：

日期： 2022年12月8日