

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2022-074

债券代码：123148

债券简称：上能转债

## 上能电气股份有限公司

# 关于部分董事、高级管理人员减持数量过半且减持比例 达到 1%的进展公告

公司首次公开发行股票前持股 5%以上股东、董事、高级管理人员段育鹤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2022-044），公司首次公开发行股票前股东、董事、高级管理人员段育鹤、陈敢峰、李建飞计划减持公司股份的预披露公告，具体内容详见巨潮资讯网。

近日公司收到段育鹤出具的《关于股份减持比例达到 1%的告知函》及《关于股份减持计划数量过半的告知函》，截至本公告披露日，段育鹤通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 327.4540 万股，占公司总股本的比例为 1.3782%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体进展情况公告如下：

### 一、股东减持股份情况

#### 1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间       | 减持均价<br>(元/股) | 减持数量(万股) | 减持比例    |
|------|------|------------|---------------|----------|---------|
| 段育鹤  | 集中竞价 | 2022年7月26日 | 63.2255       | 200.9900 | 0.8459% |
|      | 集中竞价 | 2022年7月28日 | 67.6137       | 35.7180  | 0.1503% |
| 段育鹤  | 集中竞价 | 2022年11月2日 | 65.4178       | 90.7460  | 0.3819% |

注：

- 1、本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；
- 2、段育鹤通过集中竞价、大宗交易减持公司股份的来源为公司首次公开发行前已持有的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。

## 二、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质       | 本次减持前持有股份  |          | 本次减持后持有股份  |          |
|------|------------|------------|----------|------------|----------|
|      |            | 股数（万股）     | 占总股本比例   | 股数（万股）     | 占总股本比例   |
| 段育鹤  | 合计持有股份     | 2,955.6032 | 12.4394% | 2,628.1492 | 11.0612% |
|      | 其中：无限售条件股份 | 738.9009   | 3.1098%  | 411.4469   | 1.7317%  |
|      | 有限售条件股份    | 2,216.7023 | 9.3295%  | 2,216.7023 | 9.3295%  |

## 三、股份变动超过1%的情况

|                    |  |  |  |                          |  |
|--------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| <b>1. 基本情况</b>     |  |  |  |                          |  |
| 信息披露义务人            |  | 段育鹤  |  |                          |  |
| 住所                 |  | 江苏省无锡市滨湖区万顺道22号太湖国际一街区29号502室                                    |  |                          |  |
| 权益变动时间             |  | 2022年11月02日  |  |                          |  |
| 股票简称               | 上能电气   | 股票代码   | 300827   |                          |  |
| 变动类型<br>(可多选)      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> | 一致行动人  | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |                          |  |
| 是否为第一大股东或实际控制人     |  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |  |                          |  |
| <b>2. 本次权益变动情况</b> |  |  |  |                          |  |
| 股份种类(A股、B股等)       | 减持股数(万股)   |  | 减持比例(%)  |                          |  |
| A股                 | 327.4540   |  | 1.3782   |                          |  |
| 合计                 | 327.4540   |  | 1.3782   |                          |  |
| 本次权益变动方式(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"/> |  |
|                    | 通过证券交易所的大宗交易   | <input type="checkbox"/>   | 间接方式转让   | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | 国有股行政划转或变更   | <input type="checkbox"/>   | 执行法院裁定   | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | 取得上市公司发行的新股  | <input type="checkbox"/>   | 继承   | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | 赠与   | <input type="checkbox"/>   | 表决权让渡  | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | 其他   | <input type="checkbox"/>   | (请注明)  |                          |  |

| 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况   |   |          |            |          |
|---|---|----------|------------|----------|
| 股份性质  | 本次变动前持有股份   |          | 本次变动后持有股份  |          |
|   | 股数(万股)  | 占总股本比例   | 股数(万股)     | 占总股本比例   |
| 合计持有股份  | 2,955.6032  | 12.4394% | 2,628.1492 | 11.0612% |
| 其中：无限售条件股份  | 738.9009  | 3.1098%  | 411.4469   | 1.7317%  |
| 有限售条件股份   | 2,216.7023  | 9.3295%  | 2,216.7023 | 9.3295%  |
| 4. 承诺、计划等履行情况   |   |          |            |          |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划   | <p style="text-align: right;">是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>公司于2022年7月1日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2022-044),段育鹤先生计划在未来6个月内通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过(包含)5,911,206股,即不超过公司总股本的2.49%。</p> |          |            |          |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和所业务规则等规定的情况  | <p style="text-align: right;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。</p>  |          |            |          |
| 5. 被限制表决权的股份情况  |   |          |            |          |
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份  | <p style="text-align: right;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。</p>   |          |            |          |
| 6. 表决权让渡的进一步说明(不适用)   |   |          |            |          |
| 7. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)   |   |          |            |          |
| 8. 备查文件   |   |          |            |          |
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/><br>2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/><br>3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/><br>4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/> |   |          |            |          |

#### 四、其他相关说明

1、段育鹤先生本次减持股份事项符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。

2、截至本公告披露日，段育鹤先生减持股份事项与2022年7月1日披露的减持计划一致。具体内容详见《关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2022-044）。

3、段育鹤先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、截至本公告披露日，段育鹤先生已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件

1、段育鹤出具的《关于股份减持比例达到1%的告知函》、《关于股份减持计划数量过半的告知函》；

2、中国证券登记结算有限公司董监高持股变动明细。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2022年11月03日