

广州鹏辉能源科技股份有限公司关于 公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕3040号），核准公司非公开发行不超过4,140万股新股。公司本次最终发行股份29,151,873股，本次发行后的总股本为281,151,873股。

本次非公开发行股票完成前后，公司的董事、监事和高级管理人员直接或间接持有公司股份的变动情况见附表（一）

特此说明

（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签署页）

广州鹏辉能源科技股份有限公司

2017 年 3 月 27 日

附表（一）广州鹏辉能源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动情况表

姓 名	职 务	本次发行前					本次发行后				
		直接持股股数（股）	直接持股比例	间接持股股数（股）	合计持股数量（股）	合计持股比例	直接持股股数（股）	直接持股比例	间接持股股数（股）	合计持股数量（股）	合计持股比例
夏信德	董事长、总裁	88,096,962	34.96%	6,870,450	94,967,412	37.69%	88,096,962	31.33%	6,870,450	94,967,412	33.78%
许汉良	董 事	894,600	0.36%	84,609	979,209	0.39%	894,600	0.32%	84,609	979,209	0.35%
梁朝晖	董 事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鲁宏力	副董事长、董事会秘书、财务总监	—	—	338,442	338,442	0.13%	—	—	338,442	338,442	0.12%
舒小武	董 事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
丁世平	董 事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
谢盛纹	独立董事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南俊民	独立董事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陈 蹇	独立董事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蔡建宜	监事会主席	612,303	0.24%	—	612,303	0.24%	612,303	0.22%	—	612,303	0.22%
方向明	监 事	—	—	72,303	72,303	0.03%	—	—	72,303	72,303	0.03%
张树雅	监 事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
李发军	副 总 裁	672,000	0.27%	338,442	1,010,442	0.40%	672,000	0.24%	338,442	1,010,442	0.36%
合 计		90,275,865	35.83%	7,704,246	97,980,111	38.88%	90,275,865	32.11%	7,704,246	97,980,111	34.86%