

浙江南都电源动力股份有限公司

关于董事、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：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向朱保义发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1415号）核准，浙江南都电源动力股份有限公司向朱保义发行 82,910,321 股股份购买相关资产并非公开发行募集配套资金不超过 5 亿元。目前公司发行股份购买资产的相关工作已经完成，发行股份募集配套资金事项尚未实施，公司将根据市场状况启动本次发行股份募集配套资金事项，并另行编制发行股份募集配套资金事项后董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告。

公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的发行对象。本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例已发生变化。

序号	股东名称	职务	本次交易前		本次交易后	
			数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1	王海光	董事长	25,576,423	3.24	25,576,423	2.93
2	周庆治	董事	0	-	0	-
3	何伟	董事	0	-	0	-
4	陈博	董事、总经理	25,114,759	3.18	25,114,759	2.88
5	王岳能	董事、常务副总经理	13,995,522	1.77	13,995,522	1.61
6	蒋坤庭	董事	0	0	0	0
7	衣宝廉	独立董事	0	0	0	0
8	汪祥耀	独立董事	0	0	0	0
9	张建华	独立董事	0	0	0	0
10	舒华英	监事会主席	0	0	0	0
11	佟辛	监事	0	0	0	0

序号	股东名称	职务	本次交易前		本次交易后	
			数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
12	李东	职工监事	1,035,000	0.13	1,035,000	0.12
13	王莹娇	副总经理、财务总监、董事会秘书	1,126,985	0.14	1,126,985	0.13
14	卢晓阳	副总经理	125,000	0.02	125,000	0.01
15	吴贤章	总工程师	275,000	0.03	275,000	0.03
16	王大为	副总经理	0	0	0	0

注：其中董事长王海光，董事、副总经理王岳能，职工监事李东分别通过“上海理成资产管理有限公司—理成南都资产管理计划资管计划”间接持股 2500 万股、1100 万股、80 万股。

本次发行前，实际控制人周庆治通过控股股东杭州南都及其关联方上海南都集团、上海益都合计持有公司 180,630,729 股股份，持股比例为 22.94%。本次发行完成后，实际控制人周庆治通过控股股东杭州南都及上海南都集团、上海益都合计持有公司的股份将变为 20.76%。本次非公开发行完成后控股股东的持股比例将发生变动，但不会导致公司控制权发生变化。

除上述情况外，本次发行股份购买资产前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。

特此报告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 23 日