

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2021-045

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于控股股东及一致行动人权益变动累计 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于公司可转债转股、限制性股票回购注销等股本变动事项及控股股东的一致行动人实施减持计划所致，不触及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日收到贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州阔能”）的通知，其减持2,743,400股后，提前终止减持计划，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于5%以上股东提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果的公告》（公告编号：2021-044）。鉴于贵州阔能、福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建胜跃”）系公司控股股东、实际控制人梁丰先生的一致行动人，且前期公司存在可转债转股及限制性股票回购注销等股本变动事项，导致公司控股股东及其一致行动人的权益变动累计达到1%。本次权益变动具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人情况

1. 信息披露义务人一

信息披露义务人基本信息		名称	梁丰		
		通讯地址	上海市浦东新区叠桥路*****		
权益变动明细	可转债转股导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	变动比例（%）
		2020/12/5-2020/12/18	人民币普通股	0	-0.3309
	股权激励回购注销导致被动增加	变动日期	股份种类	变动股数（股）	变动比例（%）
		2020/12/30	人民币普通股	0	0.0068

2. 信息披露义务人二/一致行动人

信息披露义务人基本信息		名称	福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）		
		住所	福建省南平市延平区光荣岭6号（3层301-413室）		
权益变动明细	可转债转股导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	变动比例（%）
		2020/12/5-2020/12/18	人民币普通股	0	-0.1434
	股权激励回购注销导致被动增加	变动日期	股份种类	变动股数（股）	变动比例（%）
		2020/12/30	人民币普通股	0	0.0030

3. 信息披露义务人三/一致行动人

信息披露义务人基本信息		名称	贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）		
		住所	贵州省贵阳市南明区月亮路月亮岩商住5楼2单元1层3号057[水口寺办事处]		
权益变动明细	可转债转股导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	变动比例（%）
		2020/12/5-2020/12/18	人民币普通股	0	-0.1313
	股权激励回购注销导致被动增加	变动日期	股份种类	变动股数（股）	变动比例（%）
		2020/12/30	人民币普通股	0	0.0027
	集中竞价减持	变动日期	股份种类	变动股数（股）	变动比例（%）
		2021/4/8-2021/4/21	人民币普通股	-2,743,400	-0.5531

备注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、贵州阔能为公司员工持股平台，公司控股股东、实际控制人梁丰先生担任其普通合伙人，贵州阔能的上述减持行为不存在违反《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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、规范性文件的规定情形及其相关承诺。

3、若以上所有表格中数据存在尾差，即为数据四舍五入所致。

（二）本次权益变动情况

1. 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2318号）核准，公司于2020年1月2日开始公开发行8,700,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币87,000万元，期限5年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]30号文同意，公司87,000万元可转换公司债券于

2020年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“璞泰转债”，债券代码“113562”。

“璞泰转债”自2020年7月8日起可转换为公司股份，转股期为2020年7月8日至2024年12月31日。鉴于公司股票自2020年8月27日至2020年10月15日期间，连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“璞泰转债”当期转股价格（82.73元/股）的130%（即不低于107.55元/股），根据《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“璞泰转债”的赎回条款。经公司第二届董事会第十九次会议审议，批准公司行使提前赎回权，对赎回登记日在册的“璞泰转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020年12月18日）收市后，累计851,238,000元“璞泰转债”已转换为公司股票，累计转股数量为10,231,307股。未转股的18,762,000元“璞泰转债”已全部赎回，并自2020年12月21日起在上海证券交易所摘牌。具体情况详见公司于2020年12月22日披露的《关于“璞泰转债”赎回结果及股份变动的公告》（公告编号：2020-137）。

2020年12月5日至2020年12月18日期间，“璞泰转债”累计转股数为6,145,230股，公司总股本由490,011,689股增加至496,156,919股。

2. 根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定，公司于2020年9月1日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事就此发表了同意意见。2020年9月17日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；2020年9月18日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2020-111）。截至2020年11月2日，自公司披露通知债权人公告之日起45日，未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。

2020年12月31日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司83名激励对象尚未解锁的限制性股票128,555股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户号码：B882899323），并于2020年12月30日予以注销。具体

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2021-013）。公司已经依法办理相关工商变更登记手续，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-018）。

本次回购注销完成后，公司总股本由496,156,919股减少至496,028,364股。

3. 根据公司于2021年2月10日在指定媒体发布的公司股东集中竞价减持股份计划，贵州阔能计划通过集中竞价方式减持不超过4,960,000股公司股份，占公司总股本496,028,364股的0.9999%；任意连续90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应调整。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股东集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2021-019）。

截至2021年4月21日，贵州阔能根据减持计划进行集中竞价减持股份数量为2,743,400股，占公司总股本496,028,364股的0.5531%。公司总股本数量496,028,364股保持不变。

上述信息披露义务人在公司完成2020年非公开发行普通股股份登记后（2020年12月5日）直接持有和间接控制公司股份239,583,733股，占当时公司总股本的48.89%。公司可转债转股、限制性股票回购注销及贵州阔能实施减持计划之后，上述信息披露义务人持股数量合计236,840,333股，减少2,743,400股，所占公司总股本比例由48.89%减少至47.75%，减少1.15%。具体情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
梁丰	无限售条件的流通股	130,914,010	26.72	130,914,010	26.39
福建胜跃	无限售条件的流通股	56,714,612	11.57	56,714,612	11.43
贵州阔能	无限售条件的流通股	51,955,111	10.60	49,211,711	9.92
合计		239,583,733	48.89	236,840,333	47.75

备注：1、若以上表格中数据存在尾差，即为数据四舍五入所致。

2、贵州阔能为公司员工持股平台，公司控股股东、实际控制人梁丰先生担任其普通合伙人。

二、所涉及后续事项

1. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不会对公司的股权

结构和分布产生影响。

2. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日