

广州市昊志机电股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广州市昊志机电股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：昊志机电

股票代码：300503

信息披露义务人：汤秀清

通讯地址：广州市天河区泓逸街 11 号****房

信息披露义务人：广西昊聚企业管理有限公司

住所：广西北流市民安镇工业园区配套用房

通讯地址：广西北流市民安镇工业园区配套用房

股份变动性质：股份增加、持股比例减少（减持和被动稀释）

签署日期：2021 年 04 月 26 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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（2020 年修订）》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。

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，或与之相冲突。

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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”）拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州市昊志机电股份有限公司中拥有权益的股份。

五、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，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和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	权益变动目的及持股计划.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	15
第六节	其他重大事项.....	17
第七节	信息披露义务人声明.....	18
第八节	备查文件.....	19
附表.....		20

第一节 释义

除非上下文意另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：

信息披露义务人	指	汤秀清
	指	广西昊聚企业管理有限公司
昊聚公司	指	广西昊聚企业管理有限公司（曾用名广州市昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）
本报告书	指	广州市昊志机电股份有限公司简式权益变动报告书
昊志机电、上市公司、公司	指	广州市昊志机电股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《15 号准则》	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（2020 年修订）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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) 汤秀清基本情况

姓名	汤秀清
性别	男
身份证号码	3604251971*****
国籍	中国
通讯地址	广州市天河区泓逸街 11 号****房
是否取得其他国家居留权	否

(二) 广西昊聚企业管理有限公司基本情况

企业名称	广西昊聚企业管理有限公司
成立时间	2011-02-22
注册地址	广西北流市民安镇工业园区配套用房
法定代表人	汤秀清
注册资本	573.5 万元
统一社会信用代码	91440116569760282H
企业类型	有限责任公司
主要经营范围	企业管理咨询服务
经营期限	2011-02-22 至 2024-02-21
通讯地址	广西北流市民安镇工业园区配套用房

二、信息披露义务人关联关系说明

汤秀清先生为昊聚公司的控股股东、实际控制人，持有昊聚公司 80.09%的股份，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，汤秀清先生与昊聚公司构成一致行动人。

三、信息披露义务人昊聚公司的董事及主要负责人

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
汤秀清	法定代表人、执行董事	男	中国	广州	否
任国强	监事	男	中国	广州	否
史卫平	总经理	女	中国	广州	否

四、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人汤秀清及其一致行动人昊聚公司不存在在境内、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 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人因限制性股票授予和回购注销、权益分派、股份增减持、非公开发行股票和向特定对象发行股票等原因导致持股数量增加、持股比例减少或被动稀释。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无计划在未来 12 个月内增持或减持昊志机电的股份。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份 44,828,046 股，占当时公司总股本 100,000,000 股的 44.8280%。其中，汤秀清先生持有公司的股份数量为 36,336,546 股，占当时公司总股本的 36.3365%，广西昊聚企业管理有限公司持有公司的股份数量为 8,491,500 股，占当时公司总股本的 8.4915%。

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份 102,152,241 股，占公司总股本 306,072,836 股的 33.3751%。其中，汤秀清先生持有公司的股份数量为 86,726,790 股，占公司总股本 306,072,836 股的 28.3353%，广西昊聚企业管理有限公司持有公司股份数量为 15,425,451 股，占公司总股本 306,072,836 股的 5.0398%。

二、本次权益变动情况

自公司首次公开发行上市，信息披露义务人因限制性股票授予和回购注销、权益分派、股份增减持、非公开发行股票和向特定对象发行股票等原因导致持股数量增加、持股比例减少或被动稀释，具体变动情况如下：

（一）公司实施 2016 年限制性股票激励计划

2016 年 11 月 11 日，公司 2016 年限制性股票激励计划授予的限制性股票完成登记事项并上市，公司股本变更为 101,448,400 股。上述事项已经公司 2016 年第三次临时股东大会和第二届董事会第十九次会议审议批准，详见公司于 2016 年 11 月 9 日披露的《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。信息披露义务人持股数量不变，持股比例被动稀释，权益变动比例为-0.6400%：

信息披露 义务人	股份性质	股票激励计划实施前		股票激励计划实施后	
		股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
汤秀清	有限售条件股份	36,336,546	36.3365%	36,336,546	35.8178%

昊聚公司	有限售条件股份	8,491,500	8.4915%	8,491,500	8.3703%
合计		44,828,046	44.8280%	44,828,046	44.1880%

(二) 公司实施 2016 年年度权益分派

2017 年 5 月 18 日，公司 2016 年年度权益分派新增的股份完成登记事项并上市，公司股本变更为 253,621,000 股。上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议和 2016 年年度股东大会审议批准，详见公司于 2017 年 5 月 12 日披露的《2016 年度权益分派实施公告》。信息披露义务人持股数量增加，持股比例保持不变：

信息披露 义务人	股份性质	权益分派前		权益分派后	
		股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
汤秀清	有限售条件股份	36,336,546	35.8178%	90,841,365	35.8178%
昊聚公司	有限售条件股份	8,491,500	8.3703%	21,228,750	8.3703%
合计		44,828,046	44.1880%	112,070,115	44.1880%

(三) 因部分激励对象因离职、考核不达标等原因，公司于 2018 年 2 月 12 日完成了部分限制性股票的回购注销，公司股本变更为 253,519,670 股。上述事项已经公司第三届董事会第五次会议审议批准，详见公司于 2018 年 2 月 12 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。信息披露义务人持股数量不变，持股比例被动增加，权益变动比例为 0.0177%：

信息披露 义务人	股份性质	本次回购注销前		本次回购注销后	
		股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
汤秀清	有限售条件股份	90,841,365	35.8178%	90,841,365	35.8321%
昊聚公司	有限售条件股份	21,228,750	8.3703%	21,228,750	8.3736%
合计		112,070,115	44.1880%	112,070,115	44.2057%

(四) 信息披露义务人汤秀清于 2018 年 2 月 5 日至 2018 年 8 月 5 日期间，

累计增持公司股份 1,525,425 股。详见公司于 2018 年 8 月 6 日披露的《关于控股股东、实际控制人增持计划实施期限届满及增持完成的公告》。信息披露义务人持股数量增加，持股比例相应增加，权益变动比例为 0.6017%：

信息披露 义务人	股份性质	股份增持前		股份增持后	
		股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
汤秀清	有限售条件股份	90,841,365	35.8321%	92,366,790	36.4338%
昊聚公司	有限售条件股份	21,228,750	8.3736%	21,228,750	8.3736%
合计		112,070,115	44.2057%	113,595,540	44.8074%

（五）公司 2016 年限制性股票激励计划终止实施，公司于 2018 年 12 月 28 日完成了回购注销事项，公司总股本变更为 251,036,420 股。上述事项已经公司第三届董事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议批准，详见公司于 2018 年 12 月 28 日披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》。信息披露义务人持股数量不变，持股比例被动增加，权益变动比例为 0.4432%：

信息披露 义务人	股份性质	回购注销前		回购注销后	
		股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
汤秀清	有限售条件股份	92,366,790	36.4338%	92,366,790	36.7942%
昊聚公司	有限售条件股份	21,228,750	8.3736%	21,228,750	8.4564%
合计		113,595,540	44.8074%	113,595,540	45.2506%

（六）2018 年 8 月 20 日，公司收到中国证监会核发的证监许可[2018]1308 号《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股票 32,952,669 股，2019 年 2 月 20 日，本次非公开发行股票完成股份登记并上市，公司总股本变更为 283,989,089 股。上述事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十一次会议、2017 年第三次临时股东大会和 2018 年第二次临时股东大会审议批准，详见公司于 2019 年 2 月 18 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行股票新增股份变动报告

及上市公告书》。信息披露义务人持股数量不变，持股比例被动稀释，权益变动比例为-5.2507%：

信息披露 义务人	股份性质	非公开发行股票前		非公开发行股票后	
		股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
汤秀清	有限售条件股份	92,366,790	36.7942%	92,366,790	32.5248%
昊聚公司	有限售条件股份	21,228,750	8.4564%	21,228,750	7.4752%
合计		113,595,540	45.2506%	113,595,540	40.0000%

（七）公司于 2020 年 2 月 5 日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》，信息披露义务人汤秀清在 2020 年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 24 日期间，通过大宗交易方式减持 466 万股，通过集中竞价方式减持 98 万股；信息披露义务人昊聚公司在 2020 年 3 月 23 日至 2020 年 6 月 22 日期间，通过集中竞价方式减持 190.01 万股。具体详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露的《关于公司股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》。信息披露义务人持股数量减少，持股比例相应减少，权益变动比例为-2.6551%：

信息披露 义务人	股份性质	本次减持前		本次减持后	
		股份数量 （股）	比例	股份数量（股）	比例
汤秀清	合计持有股份	92,366,790	32.5248%	86,726,790	30.5388%
	其中：无限售条件股份	23,091,698	8.1312%	17,451,698	6.1452%
	有限售条件股份	69,275,092	24.3936%	69,275,092	24.3936%
昊聚公司	无限售条件股份	21,228,750	7.4752%	19,328,650	6.8061%
合计		113,595,540	40.0000%	106,055,440	37.3449%

（八）公司于 2020 年 8 月 27 日披露了《关于公司持股 5%以上股东及部分董事、监事减持股份的预披露公告》，信息披露义务人昊聚公司 2020 年 10 月

29日至2021年1月6日期间，通过大宗交易方式减持140万股，通过集中竞价方式减持250.3199万股，具体详见公司于2021年1月14日披露的《关于公司持股5%以上股东终止原减持计划暨减持计划进展的公告》。信息披露义务人持股数量减少，持股比例相应减少，权益变动比例为-1.3744%：

信息披露 义务人	股份性质	本次减持前		本次减持后	
		股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
汤秀清	合计持有股份	86,726,790	30.5388%	86,726,790	30.5388%
	其中：无限售条件股份	17,451,698	6.1452%	21,681,698	7.6347%
	有限售条件股份	69,275,092	24.3936%	65,045,092	22.9041%
昊聚公司	无限售条件股份	19,328,650	6.8061%	15,425,451	5.4317%
合计		106,055,440	37.3449%	102,151,944	35.9705%

注：汤秀清股份有限售条件股份数量本次减持前后发生变化系其2020年度减持股份导致2021年初重新计算高管锁定股数量所致。

（九）2020年12月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3609号同意注册，公司向特定对象发行股票22,083,747股，2021年4月29日，公司本次向特定对象发行股票已完成登记并上市，公司总股本变更为306,072,836股。详见公司披露的《广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》。信息披露义务人持股数量不变，持股比例被动稀释，权益变动比例为-2.5953%：

信息披露 义务人	股份性质	本次发行前		本次发行后	
		股份数量 (股)	比例	股份数量(股)	比例

汤秀清	合计持有股份	86,726,790	30.5388%	86,726,790	28.3353%
	其中：无限售条件股份	21,681,698	7.6347%	21,681,698	7.0838%
	有限售条件股份	65,045,092	22.9041%	65,045,092	21.2515%
昊聚公司	无限售条件股份	15,425,451	5.4317%	15,425,451	5.0398%
合计		102,151,944	35.9705%	102,151,944	33.3751%

三、本次权益变动前后持股情况

信息披露义务人	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
汤秀清	合计持有股份	36,336,546	36.3365%	86,726,790	28.3353%
	其中：有限售条件股份	36,336,546	36.3365%	65,045,092	21.2515%
	无限售条件股份			21,681,698	7.0838%
昊聚公司	合计持有股份	8,491,500	8.4915%	15,425,451	5.0398%
	其中：有限售条件股份	8,491,500	8.4915%		
	无限售条件股份			15,425,451	5.0398%
合计		44,828,046	44.8280%	102,152,241	33.3751%

注：1、本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。

2、本次权益变动前总股本以 2016 年 3 月 19 日总股本 100,000,000 股计算。

3、本次权益变动后总股本以本次向特定对象发行股票后总股本 306,072,836 股计算。

四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人之一汤秀清先生所持上市公司股份中处于质押状态的股份为 52,572,100 股，信息披露义务人之二昊聚公司所持上市公司股份中处于质押状态的股份为 5,000,000 股。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害上市公司利益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、截至本报告书签署之日起前 6 个月内，信息披露义务人卖出上市公司股份情况如下：

信息披露义务人	卖出股票方式	卖出股票时间	价格区间（元/股）	卖出数量（股）
昊聚公司	集中竞价	2020-10-29	20.52	293,800
		2020-11-03	20.56	228,220
		2020-11-04	20.55	20,000
		2020-11-09	19.46	58,000
		2020-11-16	19.36	110,000
		2020-11-17	19.21	72,000
		2020-11-18	19.21	115,000
		2020-11-19	20.25	116,000
		2020-11-20	20.38	98,000
		2020-12-01	19.09	83,700
		2020-12-02	19.51	123,000
		2020-12-07	18.29	15,000
		2020-12-29	10.70	457,879
		2020-12-30	10.63	299,000
		2020-12-31	10.68	185,342
		2021-01-04	10.85	134,765
		2021-01-05	10.91	13,500
		2021-01-06	11.00	79,993
	大宗交易	2020-12-30	10.63	600,000
		2021-01-04	11.01	800,000
	合计			3,903,199

二、截至本报告书签署之日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在买入上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称（签章）： _____
（汤秀清）

信息披露义务人名称（签章）： 广西昊聚企业管理有限公司

法定代表人（签字）： _____
（汤秀清）

签署日期：2021 年 04 月 28 日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人营业执照复印件、身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的《简式权益变动书》；
- 3、中国证监会或深圳市证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

- 1、地点：广州市昊志机电股份有限公司证券部
- 2、联系人：徐汉强
- 3、电话：020-62868399

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广州市昊志机电股份有限公司	上市公司所在地	广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
股票简称	昊志机电	股票代码	300503
信息披露义务人名称	汤秀清	信息披露义务人注册地	广州市天河区泓逸街11号****房
信息披露义务人名称	广西昊聚企业管理有限公司	信息披露义务人住所	广西北流市民安镇工业园区配套用房
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ （因限制性股票授予和回购注销、权益分派、股份增持、非公开发行股票和向特定对象发行股票等原因导致持股数量增加、持股比例减少或被动稀释。） 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐

权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 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 ☒ （因限制性股票授予和回购注销、权益分派、股份增减持、非公开发行股票和向特定对象发行股票等原因导致持股数量增加、持股比例减少或被动稀释。）
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	股票种类：人民币普通股 A 股 1、汤秀清 持股数量：36,336,546 股 持股比例：36.337% 2、广西昊聚企业管理有限公司 持股数量：8,491,500 股 持股比例：8.492% 3、合计持股情况 持股数量：44,828,046 股 持股比例：44.828%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 A 股 1、汤秀清权益变动情况 变动后的持股数量：86,726,790 股 变动后的持股比例：28.335% 2、广西昊聚企业管理有限公司权益变动情况 变动后的持股数量：15,425,451 股 变动后的持股比例：5.040% 3、合计权益变动情况 变动后的持股数量：102,152,241 股 变动后的持股比例：33.375%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2016 年 11 月至 2021 年 4 月 因限制性股票授予和回购注销、权益分派、股份增减持、非公开发行股票和向特定对象发行股票等原因导致持股数量增加、持股比例减少或被动稀释。
是否已充分披露资金来源	不适用

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☐ 其他 ☒ 截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无计划在未来 12 个月内增持或减持吴志机电的股份。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ 否 ☐

是否已得到 批准	是 ☒ 否 ☐
-------------	--

（以下无正文，为《广州市昊志机电股份有限公司简式权益变动报告书》附表之
签字盖章页）

信息披露义务人名称（签章）：

（汤秀清）

信息披露义务人名称（签章）：广西昊聚企业管理有限公司

法定代表人（签字）：

（汤秀清）

签署日期：2021 年 04 月 28 日