

科力尔电机集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份增减持及被 动稀释比例达到 5%暨权益变动提示性公告

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人聂鹏举、聂葆生和平顶山科旺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平顶山科旺”）保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示：

1、本次权益变动系公司实施非公开发行 A 股股票、股东增减持等原因导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有上市公司股份合计持有的公司股份比例从 60.51%减少至 53.12%，变动达到 7.39%，本次权益变动不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

1、控股股东、实际控制人及其一致行动人增减持情况

股东名册	增减持方式	增减持时间	增减持数量（股）	公司总股本（股）	变动比例（%）
平顶山科旺	大宗交易	2021/5/11-2021/5/20	-900,000	142,120,000	-0.63

2、公司向特定对象发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12 号）的核准，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股向特定对象非公开发行人民币普通股 26,041,666 股，公司总股本由 198,968,000 股增加至 225,009,666 股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，聂鹏举为公司控股股东，聂葆生、聂鹏举为父子关系仍为公司实际控制人。聂鹏举、聂葆生与平顶山科旺（5%以上股东）仍为一致行动人。本次非公开发行后，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份数量不变，但持有上市公司股份比例将被动减少至 53.12%。

二、本次权益变动前后，控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前 (注1)		本次权益变动后 (注2)	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
聂鹏举	合计持有股份	20,409,000	24.41	48,573,420	21.59
	其中无限售条件股 (含高管锁定股)	0	0	48,573,420	21.59
	有限售条件股	20,409,000	24.41	0	0
聂葆生	合计持有股份	24,180,000	28.92	57,930,320	25.74
	其中无限售条件股 (含高管锁定股)	0	0	57,930,320	25.74
	有限售条件股	24,180,000	28.92	0	0
平顶山科旺	合计持有股份	6,000,000	7.18	13,020,000	5.79
	其中无限售条件股	0	0	13,020,000	5.79
	有限售条件股	6,000,000	7.18	0	0
累计		50,589,000	60.51	119,523,740	53.12

注 1：总股本为未实施 2018 年度、2020 年度利润分配，且未实施非公开发行前的股本总数；

注 2：总股本为实施非公开发行后的股本总数；

本次权益变动报告前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量 50,589,000 股，经 2018 年度、2020 年度公司以资本公积转增股本及股份增减持后，其合计持有公司股份 119,523,740 股，持股比例从 60.51% 减少至 53.12%，变动比例为 7.39%。

三、其他说明

1、本次权益变动不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的情形。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理不会有实质影响。

3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人履行了权益变动报告义务，详见同日巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年8月7日