

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2021-056

上能电气股份有限公司
关于公司监事减持计划实施完毕
暨超额减持致歉的公告

公司首次公开发行股票前股东、监事赵龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日披露了《关于公司部分董监高减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-037），公司首次公开发行股票前股东、监事赵龙持本公司股份3,600,000股（占本公司总股本比例2.7273%），其计划在未来6个月内拟通过集中竞价方式、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过720,000股（即不超过公司总股本的0.5455%）。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2021年9月1日收到公司首次公开发行股票前股东、监事赵龙出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函及因误操作超额减持公司股票的情况说明和致歉声明》，赵龙先生于2021年8月31日、9月1日通过集中竞价方式合计减持股份900,000股，减持股份数量占公司总股本的0.6818%，超额减持180,000股（占公司总股本的0.1364%），超额减持成交金额21,707,874元。现将减持计划实施情况公告如下：

一、股东股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价 (元/股)	减持数量 (股)	减持比例
赵龙	集中竞价	2021年8月31日	128.8942	91,600	0.0694%
	集中竞价	2021年9月1日	120.5993	808,400	0.6124%
合计				900,000	0.6818%

注：1、本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、赵龙先生减持公司股份的来源为公司首次公开发行前已持有的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例	股数（万股）	占总股本比例
赵龙	合计持有股份	360	2.7273%	270	2.0454%
	其中：无限售条件股份	90	0.6818%	0	0.0000%
	有限售条件股份	270	2.0454%	270	2.0454%

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、关于超额减持的相关情况说明

1、公司监事赵龙先生披露的减持计划为拟减持不超过 720,000 股（含），因误操作导致超额减持，致使实际减持数量为 900,000 股（含），超额减持 180,000 股，超额减持成交金额 21,707,874 元。赵龙先生对本次误操作行为进行了深刻的反省，其对给公司带来的负面影响深表歉意，对广大投资者致以诚挚的道歉！

2、经公司自查，上述减持未在法律、法规规定的不得减持公司股票期间内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。

3、本次减持计划实施不会导致公司的控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、除上述情况外，赵龙先生没有其他违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板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》等有关法律、法规规定的事项。

5、截至本公告披露日，赵龙先生本次股份减持计划已实施完成。

6、公司获知上述违规行为后对赵龙先生进行了批评教育，公司对监事违规超额减持公司股票的行为给广大投资者造成的负面影响深表歉意，以此为鉴，公司将进一步组织公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员对《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板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、法规的学习，并要求相关人员及其近亲属严格遵守相关规定，防止此类事件再次发生。

四、备查文件

1、赵龙先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函及因误操作超额减持公司股票的情况说明和致歉声明》。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021年9月2日