

广东华锋新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东华锋新能源科技股份有限公司

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：华锋股份

股票代码：002806

信息披露义务人：广东省科技创业投资有限公司

住所、通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号 4301 房自编号 1 房

股份变动性质：股份减少、被动稀释

签署日期：二〇二一年九月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称“15 号准则”）及相关的法律、法规编制本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告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《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《15 号准则》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华锋股份中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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华锋股份中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人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对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明	2
目录	3
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、董事及主要负责人员情况	5
三、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	6
第三节 持股目的	7
一、本次权益变动的目的	7
二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划	7
第四节 权益变动方式	8
一、本次权益变动方式	8
二、本次权益变动具体情况	8
三、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节 其他重要事项	10
第七节 信息披露义务人声明	11
第八节 备查文件	12
附表	14

第一节 释义

信息披露义务人、广东科创	指	广东省科技创业投资有限公司
上市公司、华锋股份	指	广东华锋新能源科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
报告书、本报告书	指	《广东华锋新能源科技股份公司简式权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、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

公司名称：广东省科技创业投资有限公司	注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号 4301 房自编号 1 房
法定代表人：汪涛	住所及通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号 4301 房自编号 1 房
注册资本：人民币壹拾亿肆仟零贰拾万柒仟玖佰元	统一社会信用代码： 914400001903475065
公司类型：有限责任公司（法人独资）	经营期限：长期
经营范围：创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资业务，咨询业务；产业园投资；物业出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	
股东结构：广东省粤科金融集团有限公司持有广东省科技创业投资有限公司 100% 股权。	

二、董事及主要负责人员情况

姓名	曾用名	性别	在公司任职 或在其他公 司兼职情况	国籍	长期居住地	是否取得其他 国家或者地区 的居留权
汪涛	无	男	董事长	中国	中国	无
但昭学	无	男	董事	中国	中国	无
吴菡	无	女	董事	中国	中国	无
卢柯	无	男	监事	中国	中国	无

三、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

持股公司名称	持股公司股票代码	持股比例（%）
广东鸿图	002101	18.11
红墙股份	002809	8.80

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的是企业资金使用需求。

二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划

截止本报告书签署日，信息披露义务人在未来的 12 个月内无增持其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

信息披露义务人将在相关法律、法规允许的范围内，结合自身资金需求情况，减持其在上市公司拥有的权益股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

- 1、通过深圳证券交易所集中竞价交易减持华锋股份股票；
- 2、华锋股份可转换债券转股导致股本增加，致使广东科创持股比例被动稀释。

二、本次权益变动具体情况

本次权益变动前，华锋股份总股本为 176,239,202 股，广东科创持有华锋股份 26,585,000 股，占总股本的 15.08%。

广东科创于 2019 年 3 月 14 日至 2021 年 7 月 12 日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易减持华锋股份 7,447,980 股，占华锋股份原总股本的 4.23%，广东科创的持股数下降为 19,137,020 股；

2019 年 12 月 4 日，华锋股份发行期限为 6 年的可转换债券，发行规模为 3.52 亿元，该债券于 2020 年 6 月 10 日进入转股期。截至 2021 年 9 月 10 日，经过可转换债券转股之后，华锋股份的总股本增加至 190,344,877 股。

本次权益变动后，广东科创持有华锋股份 19,137,020 股，占华锋股份目前总股本的 10.05%。

因此，广东科创的持股比例从 15.08% 减少为 10.05%，变动幅度大于 5%。

三、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况

信息披露义务人持有的华锋股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人截止本报告书签署之日前六个月内，不存在买入华锋股份的情况，其卖出华锋股份的情况如下：

信息披露义务人	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	占原总股本比例 (%)
广东省科技 创业投资有 限公司	集中竞价交易	2021.3.22-2021.4.8	8.72	1,765,380	0.98%
	集中竞价交易	2021.7.8-2021.7.12	10.95	1,765,300	0.98%
合计	-	-	-	3,530,680	1.96%

第六节 其他重要事项

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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解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

本公司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、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东省科技创业投资有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：汪涛

2021年9月14日

第八节 备查文件

下述备查文件备置于华锋股份住所，以备查阅：

- （一）广东科创营业执照复印件；
- （二）广东科创的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

（本页无正文，为《广东华锋新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》之盖章页）

广东省科技创业投资有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：汪涛

2021年9月14日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东华锋新能源科技股份有限公司	上市公司所在地	肇庆
股票简称	华锋股份	股票代码	002806
信息披露义务人名称	广东省科技创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	广东省广州市天河区珠江江西路 17 号 4301 房自编编号 1 房
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 公司发行股份购买资产新增股份，导致股权比例稀释。		

<p>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</p>	<p>持股数量：<u>26,585,000 股</u></p> <p>持股比例：<u>15.08%</u></p>
<p>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</p>	<p>持股数量：<u>本次权益变动后，持有股数 19,137,020 股。</u></p> <p>变动数量：<u>(1) 出售 7,447,980 股，变动比例 4.23%</u> <u>(2) 公司发行可转换债券转股新增股份，股份稀释，变动比例 0.8%</u></p> <p>变动比例：<u>5.03%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

(本页无正文，为《广东华锋新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表之盖章页)

广东省科技创业投资有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：汪涛

日期：2021 年 9 月 14 日