

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-111

证券代码：123070

证券简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东夏信德先生函告，获悉夏信德先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押/冻结/拍卖等股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
夏信德	是	1,371,000	1.02%	0.32%	2016-11-24	2021-11-16	上海海通证券资产管理有限公司
		1,371,000	1.02%	0.32%	2016-12-15	2021-11-16	上海海通证券资产管理有限公司
		135,000	0.10%	0.03%	2018-09-03	2021-11-16	上海海通证券资产管理有限公司
		135,000	0.10%	0.03%	2018-09-03	2021-11-16	上海海通证券资产管理有限公司
		225,000	0.17%	0.05%	2018-10-12	2021-11-16	上海海通证券资产管理有限公司
		225,000	0.17%	0.05%	2018-10-12	2021-11-16	上海海通证券资产管理有限公司
合计	—	3,462,000	2.57%	0.80%	—	—	—

二、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
夏信德	是	2,670,000	1.98%	0.62%	否	否	2021-11-15	2022-11-15	海通证券股份有限公司	股权类投资

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押/ 冻结/拍卖 等数量	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
						已质押股份 限售和冻结 数量	占已质 押股份 比例	未质押股份 限售和冻结 数量	占未质 押股份 比例
夏信德	134,719,192	31.29%	43,644,998	32.40%	10.14%	43,644,998	100.00%	57,394,396	63.02%

三、其他说明

本次股份质押风险在可控范围之内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。公司实际控制人夏信德先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司将持续关注质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021年11月17日