

中能电气股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：中能电气股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中能电气

股票代码：300062

信息披露义务人一：陈添旭

住所\通讯地址：福州市鼓楼区***

信息披露义务人二：CHEN MANHONG

住所\通讯地址：福州市鼓楼区***

信息披露义务人三：吴昊

住所\通讯地址：福州市鼓楼区***

权益变动性质：持股比例下降

签署日期：二〇二二年一月二十五日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《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》及相关的法律、法规编写；

二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权和批准，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《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中能电气股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书及公司已发布公告披露的信息外，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中能电气股份有限公司中拥有权益的股份；

四、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它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；

五、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

信息披露义务人声明.....	2
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.....	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.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 信息披露义务人声明.....	12
第八节 备查文件.....	13
附表：简式权益变动报告表.....	14

第一节 释义

若非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：

信息披露义务人	指	陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生
中能电气、上市公司、公司	指	中能电气股份有限公司
本报告书	指	《中能电气股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人吴昊先生于2021年7月主动减持中能电气股票1%之行为及因定向增发股票导致信息披露义务人在上市公司的持股比例被动稀释之行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则15号》	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》
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
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人一

姓名：陈添旭 性别：男

国籍：中国国籍 是否取得其他国家或者地区的居留权：无

身份证号码：420104*****

通讯地址：福州市鼓楼区

在公司任职情况：董事长

信息披露义务人二

姓名：CHEN MANHONG 性别：女

国籍：加拿大国籍 是否取得其他国家或者地区的居留权：无

护照号码：GA*****

通讯地址：福州市鼓楼区

在公司任职情况：总经理

信息披露义务人三

姓名：吴昊 性别：男

国籍：中国国籍 是否取得其他国家或者地区的居留权：是，加拿大

身份证号码：350102*****

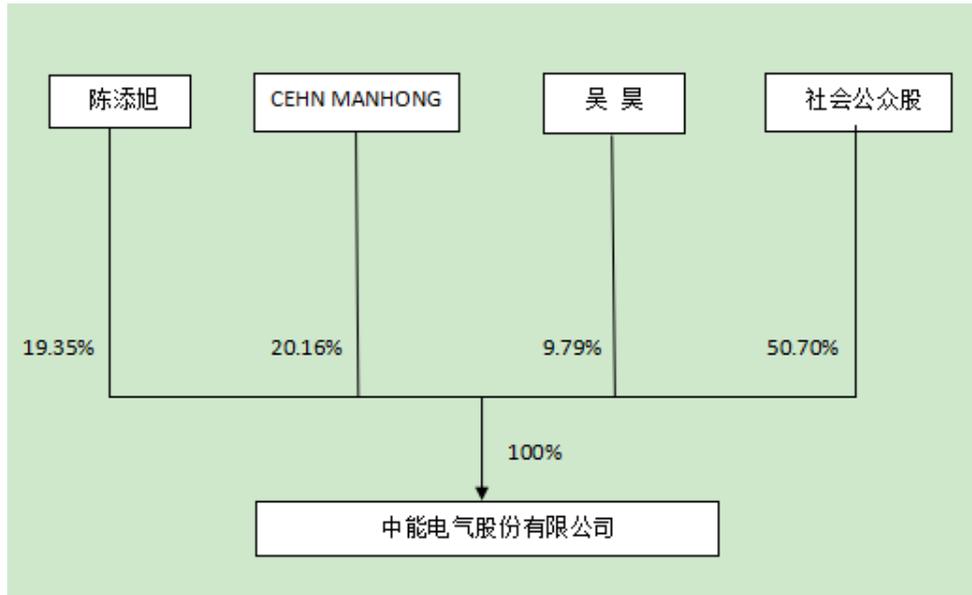
通讯地址：福州市鼓楼区

在公司任职情况：副董事长

二、信息披露义务人之间的关系说明

公司为家族控制企业，控股股东、实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊，陈添旭系 CHEN MANHONG 的兄长，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶。

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 151,850,100 股，占公司总股本 308,000,000 股的 49.30%，具体股权结构图如下：



其中，陈添旭为公司董事长、CHEN MANHONG 为公司董事兼总经理、吴昊为公司副董事长。信息披露义务人及其一致行动人不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形，不存在最近 3 年内证券市场不良诚信记录的情形。

本次权益变动后，陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊仍为公司控股股东、实际控制人兼一致行动人，控股股东合计持有公司股份 148,770,100 股，占公司向特定对象发行后总股本 348,485,829 股的 42.69%。

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

截至本报告签署日，信息披露义务人不存在在境内、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%的情形。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

- 1、信息披露义务人吴昊先生因个人资金需求于 2021 年 7 月 21 日主动减持。
- 2、信息披露义务人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生因公司本次向特定对象发行股票持股比例被动稀释。

二、未来持股计划

截止本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内增持或减持公司股份的计划，但不排除在未来 12 个月内根据市场情况等因素，增加或减少其在上市公司中拥有的权益股份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、 本次权益变动基本情况

1、 主动减持变动情况

公司于 2021 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-033），控股股东吴昊先生于 2021 年 7 月 21 日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份 308 万股，占公司总股本的 1%。本次减持后，吴昊先生持有公司股份 2,708.79 万股，占公司总股本的 8.79%，陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士持股数量不变，控股股东、实际控制人兼一致行动人合计持有公司股份 14,877.01 万股，占公司总股本的 48.30%。

2、 本次向特定对象发行股票变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），中能电气向 12 名特定对象发行人民币普通股(A 股)40,485,829 股，每股面值为人民币 1.00 元，本次发行后公司总股本由 308,000,000 股增至 348,485,829 股，导致公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士及吴昊先生在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释 5.61%。

二、 本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
陈添旭	合计持有股份	59,602,200	19.35%	59,602,200	17.10%
	其中：有限售条件股份	44,701,650	14.51%	44,701,650	12.83%
	无限售条件股份	14,900,550	4.84%	14,900,550	4.28%
CHEN MANHONG	合计持有股份	62,080,000	20.16%	62,080,000	17.81%
	其中：有限售条件股份	46,560,000	15.12%	46,560,000	13.36%
	无限售条件股份	15,520,000	5.04%	15,520,000	4.45%

吴昊	合计持有股份	30,167,900	9.79%	27,087,900	7.77%
	其中：有限售条件股份	22,625,925	7.35%	20,315,925	5.83%
	无限售条件股份	7,541,975	2.45%	6,771,975	1.94%
合计持有股份		151,850,100	49.30%	148,770,100	42.69%
其中：有限售条件股份		113,887,575	36.98%	111,577,575	32.02%
无限售条件股份		37,962,525	12.33%	37,192,525	10.67%

三、信息披露义务人在公司中拥有权益股份的权利限制情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士及吴昊先生所持有的公司股份不存在权利限制，包括但不限于被质押、冻结等。

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士及吴昊先生除本报告书披露的交易情况外,自本报告书签署之日前 6 个月内,不存在买卖公司股份的行为。

=

第六节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本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（一）：陈添旭

签名：

时间：2022 年 1 月 25 日

信息披露义务人（二）：CHEN MANHONG

签名：

时间：2022 年 1 月 25 日

信息披露义务人（三）：吴昊

签名：

时间：2022 年 1 月 25 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件（复印件）；
- 2、信息披露义务人的声明；
- 3、中国证监会或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

上述文件备置于中能电气股份有限公司证券部。

联系人：于春江、陈榆；

联系地址：福州市闽侯县上街镇国宾大道 365 号

联系电话：0591-83856936；

联系传真：0591-86550211。

附表：简式权益变动报告表

基本情况			
上市公司名称	中能电气股份有限公司	上市公司所在地	福州市仓山区金山工业区金洲北路
股票简称	中能电气	股票代码	300062
信息披露义务人名称	陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊	信息披露义务人住所	福州市鼓楼区***
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> (公司向特定对象发行股票，公司总股本增加，股权被动稀释)		
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	本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股份151,850,100股， 持股比例为49.30%。		

<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>本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份148,770,100股，持股比例为42.69%。</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>信息披露义务人不排除在未来12个月内继续调整其持有中能电气股份的可能，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(如是，请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

(本页无正文，为《中能电气股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页)

信息披露义务人（签字）：_____

陈添旭

信息披露义务人（签字）：_____

CHEN MANHONG

信息披露义务人（签字）：_____

吴昊

日期：2022年1月25日