

# 广州鹏辉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：广州鹏辉能源科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：鹏辉能源

股票代码：300438

信息披露义务人：夏信德

通讯地址：广东省广州市海珠区\*\*\*

权益变动性质：公司非公开发行股票、可转债转股被动稀释持股比例

信息披露义务人的一致行动人：夏仁德

通讯地址：广东省广州市番禺区\*\*\*

权益变动性质：公司非公开发行股票、可转债转股被动稀释持股比例

签署日期：2022年7月6日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书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《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广州鹏辉能源科技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广州鹏辉能源科技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书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列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、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

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.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	13
第六节 其他重大事项.....	14
第七节 备查文件.....	14
第八节 信息披露义务人声明.....	15
附表.....	17

## 第一节 释义

非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：

鹏辉能源、上市公司、公司	指	广州鹏辉能源科技股份有限公司
信息披露义务人	指	夏信德
本报告书	指	《广州鹏辉能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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》
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

#### （一）信息披露义务人基本情况

姓名：夏信德

性别：男

国籍：中国

身份证号：4301041964\*\*\*\*\*

通讯地址：广东省广州市番禺区\*\*\*

是否取得其他国家居留权：否

#### （二）信息披露义务人的一致行动人基本情况

姓名：夏仁德

性别：男

国籍：中国

身份证号：4128291963\*\*\*\*\*

通讯地址：广东省广州市番禺区\*\*\*

是否取得其他国家居留权：否

### 二、信息披露义务人与一致行动人之间的关系说明

夏信德先生担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人。夏信德先生和夏仁德先生是兄弟关系。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，夏信德先生和夏仁德先生存在一致行动关系，为一致行动人。

### 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

截至本报告书公告之日，信息披露义务人夏信德先生及其一致行动人夏仁德先生不存在持有境内、境外其他上市公司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

本次权益变动的原因是信息披露义务人因权益分派、股份增持、限制性股票回购注销和可转债转股等原因导致其所持股数量变化、持股比例被动稀释。

#### 二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

信息披露义务人夏信德先生在未来12个月内不排除减少或增加其在上市公司中拥有权益的股份的可能。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人夏信德先生将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务和相关批准程序。

信息披露义务人的一致行动人夏仁德先生因个人资金需求，计划在减持公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过2,000,000股，即不超过公司总股本的0.45%（剔除公司回购专用账户中的股份数量为基数），具体内容详见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-079）。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前（2015年4月24日首次公开发行上市后），信息披露义务人夏信德先生持有鹏辉能源29,365,654股，持股比例为34.96%，其一致行动人夏仁德先生持有鹏辉能源6,153,287股，持股比例为7.33%，合计持有鹏辉能源35,518,941股，持股比例为42.28%。

本次权益变动后（2022年7月5日），信息披露义务人夏信德先生持有鹏辉能源134,719,192股，持股比例为29.93%（剔除公司回购专用账户中的股份数量为基数），其一致行动人夏仁德先生持有鹏辉能源27,393,991股，持股比例为6.09%（剔除公司回购专用账户中的股份数量为基数），合计持有鹏辉能源162,113,183股，持股比例为36.01%（剔除公司回购专用账户中的股份数量为基数）。具体如下：

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	29,365,654	34.96%	134,719,192	29.93%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	33,679,798	7.48%
	有限售条件股份	29,365,654	34.96%	101,039,394	22.44%
夏仁德	合计持有股份	6,153,287	7.33%	27,393,991	6.09%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	27,393,991	6.09%
	有限售条件股份	6,153,287	7.33%	0	0.00%
合计		35,518,941	42.28%	162,113,183	36.01%

注：1、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、本次权益变动前以2015年4月24日公司总股本84,000,000股计算；本次权益变动后（2022年7月5日）公司总股本为450,688,885股。

3、截至2022年7月5日，公司回购专用账户中的股份数量为1,858,567股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

### 二、信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份的权益变动情况

自公司首次公开发行上市之日（2015年4月24日）至2022年7月5日，信息披露义务人夏信德先生因权益分派、股份增持、限制性股票回购注销和可转债转股等原因导致所持公司股数量变化、持股比例被动稀释，变动比例达-5.03%。具体变动情况如下：

### （一）公司实施2015年年度权益分派

2016年6月17日，公司2015年年度权益分派事项实施完毕，公司总股本由84,000,000股变更为252,000,000股，具体内容详见公司于2016年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-041）。信息披露义务人及其一致行动人持股数量增加，持股比例保持不变。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	29,365,654	34.96%	88,096,962	34.96%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	29,365,654	34.96%	88,096,962	34.96%
夏仁德	合计持有股份	6,153,287	7.33%	18,459,861	7.33%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	6,153,287	7.33%	18,459,861	7.33%
合计		35,518,941	42.28%	106,556,823	42.28%

注：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。

### （二）公司非公开发行股票

2016年12月8日，公司收到得中国证监会核发的《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3040号），核准公司非公开发行不超过4,140万股新股。公司最终发行股份29,151,873股，本次非公开发行股票完成登记后，公司总股本由252,000,000股变更为281,151,873股，具体内容详见公司于2017年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于创业板非公开发行新股的上市公告书》。信息披露义务人及其一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释，权益变动比例为-4.38%。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	88,096,962	34.96%	88,096,962	31.33%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	88,096,962	34.96%	88,096,962	31.33%
夏仁德	合计持有股份	18,459,861	7.33%	18,459,861	6.57%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%



	有限售条件股份	18,459,861	7.33%	18,459,861	6.57%
	合计	106,556,823	42.28%	106,556,823	37.90%

注：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）信息披露义务人增持公司股份

2017年6月2日起至2018年6月2日期间，夏信德先生以集中竞价方式增持公司股份1,715,832股，占公司总股本的0.61%，具体内容详见公司于2018年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股份计划期限届满及增持完成的公告》（公告编号：2018-046）。信息披露义务人夏信德先生权益变动比例为0.82%。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	88,096,962	31.33%	89,812,794	32.15%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	22,453,199	8.04%
	有限售条件股份	88,096,962	31.33%	67,359,596	24.12%
夏仁德	合计持有股份	18,459,861	6.57%	18,459,861	6.61%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	18,459,861	6.61%
	有限售条件股份	18,459,861	6.57%	0	0.00%
	合计	106,556,823	37.90%	108,272,655	38.76%

注：1、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、截至2018年1月31日，公司回购专用账户中的股份数量为1,834,476股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

### （四）公司实施2019年年度权益分派

2020年6月3日，公司2019年年度权益分派事项实施完毕，公司总股本由281,151,873股变更为420,096,226股，具体内容详见公司于2020年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-039）。信息披露义务人及其一致行动人持股数量增加，持股比例增加，权益变动比例为0.20%。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	89,812,794	32.15%	134,719,191	32.32%
	其中：无限售条件股份	22,453,199	8.04%	33,679,798	8.08%
	有限售条件股份	67,359,596	24.12%	101,039,393	24.24%
夏仁德	合计持有股份	18,459,861	6.61%	27,689,791	6.64%

	其中：无限售条件股份	18,459,861	6.61%	27,689,791	6.64%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计		108,272,655	38.76%	162,408,982	38.96%

注：1、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、截至2020年6月3日，公司回购专用账户中的股份数量为3,263,167股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

#### （五）信息披露义务人的一致行动人夏仁德先生减持公司股份

2020年7月3日起至2020年7月13日期间，夏仁德先生以集中竞价方式减持公司股份295,800股，占公司总股本的0.07%，具体内容详见公司于2020年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东及高管减持计划期限届满的公告》（公告编号：2020-067）。信息披露义务人的一致行动人夏仁德先生权益变动比例为-0.07%。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	134,719,191	32.32%	134,719,191	32.32%
	其中：无限售条件股份	33,679,798	8.08%	33,679,798	8.08%
	有限售条件股份	101,039,393	24.24%	101,039,393	24.24%
夏仁德	合计持有股份	27,689,791	6.64%	27,393,991	6.57%
	其中：无限售条件股份	27,689,791	6.64%	27,393,991	6.57%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计		162,408,982	38.96%	162,113,182	38.89%

注：1、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、截至2020年7月13日，公司回购专用账户中的股份数量为3,263,167股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

#### （六）2020年公司部分股权激励限制性股票回购注销

2020年8月17日，公司部分股权激励限制性股票回购注销完成，公司总股本由420,096,226股变更为419,537,355股，具体内容详见公司于2020年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-054）。信息披露义务人及其一致行动人持股数量不变，持股比例增加，权益变动比例为0.05%。

股东	股份性质	本次权益变动前	本次权益变动后
----	------	---------	---------

		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	134,719,191	32.32%	134,719,191	32.36%
	其中：无限售条件股份	33,679,798	8.08%	33,679,798	8.09%
	有限售条件股份	101,039,393	24.24%	101,039,393	24.27%
夏仁德	合计持有股份	27,393,991	6.57%	27,393,991	6.58%
	其中：无限售条件股份	27,393,991	6.57%	27,393,991	6.58%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计		162,113,182	38.89%	162,113,182	38.94%

注：1、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、截至2020年8月17日，公司回购专用账户中的股份数量为3,263,167股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

### （七）2021年公司部分股权激励限制性股票回购注销及可转债转股

1、2021年8月16日，公司部分股权激励限制性股票回购注销完成，公司回购注销的限制性股票数量共计为547,385股，具体内容详见公司于2021年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-077）。

2、公司89,000.00万元可转换公司债券于2020年11月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“鹏辉转债”，债券代码“123070”，本次发行的可转换公司债券自2021年4月26日起可转换为公司股份，截至2022年7月5日转股数量累计为33,039,344股。

综上，公司总股本由419,537,355股变更为452,029,314股。信息披露义务人及其一致行动人持股数量不变，持股比例减少，权益变动比例为-3.08%。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	134,719,191	32.36%	134,719,191	29.80%
	其中：无限售条件股份	33,679,798	8.09%	33,679,798	7.45%
	有限售条件股份	101,039,393	24.27%	101,039,393	22.35%
夏仁德	合计持有股份	27,393,991	6.58%	27,393,991	6.06%
	其中：无限售条件股份	27,393,991	6.58%	27,393,991	6.06%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计		162,113,182	38.94%	162,113,182	35.86%

注：1、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、截至2022年7月5日，公司回购专用账户中的股份数量为1,858,567股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

### **三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人夏信德先生所持上市公司股份中处于质押状态的股份为27,989,998股，占其所持有的股份的20.78%。

### **四、本次权益变动对上市公司的影响**

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；不存在损害上市公司利益的情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

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而应当披露的其他信息，也不存在中国证监会或交易所依法要求提供的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查文件置备地点

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室
- 2、联系电话：020-39196852

## 第八节 信息披露义务人声明

本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

夏信德

签署日期：2022年7月6日

## 信息披露义务人声明

本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的一致行动人：\_\_\_\_\_

夏仁德

签署日期：2022年7月6日



附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广州鹏辉能源科技股份有限公司	上市公司所在地	广州市番禺区沙湾镇市良路西村段 912 号
股票简称	鹏辉能源	股票代码	300438
信息披露义务人名称	夏信德	信息披露义务人通讯地址	广东省广州市海珠区***
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)	通过证券交易所二级市场交易 <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"/> (可转换债转股被动稀释)		

<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>股票种类：人民币普通股 A 股</p> <p>1、夏信德 持股数量：29,365,654 持股比例：34.96%</p> <p>2、夏仁德 持股数量：6,153,287 持股比例：7.33%</p> <p>3、合计持股情况 持股数量：35,518,941 持股比例：42.28%</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>股票种类：人民币普通股 A 股</p> <p>1、夏信德 持股数量：134,719,192 持股比例：29.93%</p> <p>2、夏仁德 持股数量：27,393,991 持股比例：6.09%</p> <p>3、合计持股情况 持股数量：162,113,183 持股比例：36.01%</p> <p>（以上持股比例计算已剔除公司回购专用账户中的股份数量为基数）</p>
<p>在上市公司拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：2015年4月24日-2022年7月5日</p> <p>方式：因权益分派、股份增持、限制性股票回购注销和可转债转股等原因导致其所持股数量变化、持股比例被动稀释。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/>          不排除 <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 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 type="checkbox"/>          不适用 <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 type="checkbox"/>          不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/>          不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/>          不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

夏信德

签署日期：2022年7月6日

（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人的一致行动人：\_\_\_\_\_

夏仁德

签署日期：2022年7月6日