

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2022-066

## 保力新能源科技股份有限公司

# 关于合计持股5%以上股东持股变动达到1%暨权益变动达到5%的提示性公告

合计持股5%以上股东郭鸿宝先生及其一致行动人西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，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。

### 特别提示：

1、保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于合计持股5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-009），合计持股5%以上股东郭鸿宝先生与上海证券股份有限公司因股票质押式回购交易违约事项，上海市第二中级人民法院拟在工行融e购司法拍卖网络平台（<https://gf.trade.icbc.com.cn>）公开拍卖郭鸿宝持有的保力新（证券代码：300116）股票40,000,000股。近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉公司合计持股5%以上股东郭鸿宝先生所持公司40,000,000股无限售流通股已于2022年10月11日通过以股抵债的形式过户至上海证券有限责任公司相关证券账户，该部股份占公司总股本的比例为0.90%。同时，公司合计持股5%以上股东郭鸿宝先生及其一致行动人西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“坚瑞鹏华合伙企业”）因所持股份被司法拍卖、司法处置（强制平仓等）、以股抵债等被动减持因素，以及公司2021年度向特定对象发行股票已完成新增股份登记上市后公司总股本增加使其持股比例被动稀释等原因，综合导致其持股比例被动减少了5.82%。上述权益变动后，合计持股5%以上股东郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞鹏华合伙企

业合计持有公司股份数量从 576,164,200 股减少至 337,871,335 股，持股比例从 13.46%减少至 7.63%。

2、本次权益变动性质为股份被动减少，未触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人变化。

公司于 2022 年 2 月 9 日在巨潮资讯网上披露了《关于合计持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-009），合计持股 5%以上股东郭鸿宝先生与上海证券股份有限公司因股票质押式回购交易违约事项，上海市第二中级人民法院拟在工行融 e 购司法拍卖网络平台（<https://gf.trade.icbc.com.cn>）公开拍卖郭鸿宝持有的保力新（证券代码：300116）股票 40,000,000 股。近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉郭鸿宝先生所持公司 40,000,000 股无限售流通股已于 2022 年 10 月 11 日通过以股抵债的形式过户至上海证券有限责任公司相关证券账户，该部股份占公司总股本的比例为 0.90%。同时，公司合计持股 5%以上股东郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞鹏华合伙企业因所持股份被司法拍卖、司法处置（强制平仓等）、以股抵债等被动减持因素，以及公司 2021 年度向特定对象发行股票已完成新增股份登记上市后公司总股本增加使其持股比例被动稀释等原因，综合导致其持股比例被动减少了 5.82%，也导致公司合计持股 5%以上股东郭鸿宝先生自前次披露《关于公司合计持股 5%以上股东被动减持股份计划数量过半暨持股变动比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2022-036）后累计持股变动比例超过 1%。现将具体情况公告如下：

### 一、股东持股变动达到1%的情况

| 1. 基本情况 |                  |      |        |
|---------|------------------|------|--------|
| 信息披露义务人 | 郭鸿宝先生            |      |        |
| 住所      | 西安市雁塔区红砖西路       |      |        |
| 权益变动时间  | 2022 年 10 月 11 日 |      |        |
| 股票简称    | 保力新              | 股票代码 | 300116 |

| 变动类型（可多选）                                | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一致行动人                                                            | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 是否为第一大股东或实际控制人                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |           |
| <b>2. 本次权益变动情况</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                  |           |
| 股份种类（A股、B股等）                             | 减持股数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | 减持比例（%）                                                          |           |
| A股                                       | 被动减持 75,013,586 股                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 1.70%                                                            |           |
| 本次权益变动方式（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"/><br>通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/><br>赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> （以股抵债） |                                                                  |                                                                  |           |
| 本次增持股份的资金来源（可多选）                         | 自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/><br>其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> （请注明）<br>不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |           |
| <b>3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                  |           |
| 股份性质                                     | 本次变动前持有股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 本次变动后持有股份                                                        |           |
|                                          | 股数(股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 占总股本比例(%)                                                        | 股数(股)                                                            | 占总股本比例(%) |
| 郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞鹏华合伙企业                     | 412,884,921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.33%                                                            | 337,871,335                                                      | 7.63%     |
| 其中：无限售条件股份                               | 412,884,921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.33%                                                            | 337,871,335                                                      | 7.63%     |
| 有限售条件股份                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                | 0                                                                | 0         |
| <b>4. 承诺、计划等履行情况</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                  |           |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划</p> | <p>是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>公司于 2022 年 4 月 6 日、2022 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于合计持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-014）、《关于合计持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2022-014），郭鸿宝先生与红塔证券股份有限公司因股票质押式回购交易违约事项，云南省昆明市中级人民法院拟在阿里巴巴司法网络拍卖平台（<a href="https://sf.taobao.com/0871/03">https://sf.taobao.com/0871/03</a>）公开拍卖郭鸿宝持有的保力新（证券代码：300116）股票 33,639,620 股，该部分股票占公司总股本的比例为 0.76%。2022 年 6 月 6 日，公司通过查询阿里巴巴司法网络拍卖平台获悉，郭鸿宝持有的公司 33,639,620 股股票已通过网络竞价成交。</p> <p>同时，公司已于 2022 年 2 月 9 日在巨潮资讯网上披露了《关于合计持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-009），合计持股 5%以上股东郭鸿宝先生与上海证券股份有限公司因股票质押式回购交易违约事项，上海市第二中级人民法院拟在工行融 e 购司法拍卖网络平台（<a href="https://gf.trade.icbc.com.cn">https://gf.trade.icbc.com.cn</a>）公开拍卖郭鸿宝持有的保力新（证券代码：300116）股票 40,000,000 股。近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉郭鸿宝先生所持公司 40,000,000 股无限售流通股已于 2022 年 10 月 11 日通过以股抵债的形式过户至上海证券有限责任公司相关证券账户，该部股份占公司总股本的比例为 0.90%。以及在公司分别于 2022 年 1 月 24 日、2022 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上披露《关于持股 5%以上股东所持公司部分股票存在被司法拍卖、强制平仓风险暨被动减持计划期限届满并拟继续实施被动减持的预披</p> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | <p>露公告》（公告编号：2022-007）、《关于公司合计持股 5% 以上股东所持公司股票存在被司法平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2022-013）的减持计划期间内，长江证券陆续司法处置郭鸿宝先生所持公司股票。上述合计使信息披露义务人合计持有公司股份由 9.33%减少至 7.63%。</p> <p>截至本公告披露日，郭鸿宝先生被动减持情况与上述已披露的被动减持计划一致，减持数量在减持计划范围内。</p> |
| <p>本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况</p>                                                                                                                                     | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>                                                                                                                                             |
| <p><b>5. 被限制表决权的股份情况</b></p>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份</p>                                                                                                                                                                   | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>                                                                                                                                             |
| <p><b>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</b></p>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b></p>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>8. 备查文件</b></p>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/></p> <p>3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/></p> <p>4. 深交所要求的其他文件 <input type="checkbox"/></p> |                                                                                                                                                                                                                     |

## 二、权益变动达到5%的情况

### 1、权益变动的基本情况

郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞鹏华合伙企业因所持股份被司法拍卖、司法

处置（强制平仓等）、以股抵债等被动减持因素，以及公司 2021 年度向特定对象发行股票已完成新增股份登记上市后公司总股本增加使其持股比例被动稀释等原因，综合导致其持股比例被动减少。具体情况如下：

公司于 2020 年 5 月 12 日、2020 年 7 月 3 日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-074）、《关于大股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2020-092），深圳市福田区人民法院在京东网司法拍卖网络平台（<https://paimai.jd.com/114447677>）公开拍卖郭鸿宝先生持有的公司 1,959,624 股无限售流通股，该部分股份已于 2020 年 7 月 3 日通过网络竞价成交，已于 2020 年 8 月 10 日过户至竞买人账户。信息披露义务人合计持有公司股份由 13.46%减少至 13.41%。

公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《关于 5%以上股东持股变动达到 1%的公告》（公告编号：2021-084），郭鸿宝先生质押在首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）的 31,680,000 股公司股票已通过法院裁定司法扣划的方式全部过户至首创证券自营证券账户，该部分占公司总股本的比例为 0.74%。质押在长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）的 12,000,000 股股票已被长江证券强制平仓了 11,137,000 股导致其被动减持，该部分占公司总股本的比例为 0.26%。信息披露义务人合计持有公司股份由 13.41%减少至 12.41%。

公司于 2021 年 9 月 1 日在巨潮资讯网上披露了《关于 5%以上股东持股变动达到 1%的公告》（公告编号：2021-086），坚瑞鹏华合伙企业所持公司 82,288,203 股股份已被破产管理人以协议转让的方式进行抵债，该部分抵债股份占公司总股本的比例为 1.92%。信息披露义务人合计持有公司股份由 12.41%减少至 10.49%。

公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司合计持股 5%以上股东被动减持股份计划数量过半暨持股变动比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2022-036），因郭鸿宝先生所持公司股份被长江证券司法处置且同时因公司 2021 年度向特定对象发行股票已完成新增股份登记上市后公司总股本增加使郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞鹏华合伙企业持股比例被动稀释，信息披露义务人合计持有公司股份由 10.49%减少至 9.33%。

公司于 2022 年 4 月 6 日、2022 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于合

计持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号: 2022-014)、《关于合计持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告》(公告编号: 2022-014), 郭鸿宝先生与红塔证券股份有限公司因股票质押式回购交易违约事项, 云南省昆明市中级人民法院拟在阿里巴巴司法网络拍卖平台(<https://sf.taobao.com/0871/03>)公开拍卖郭鸿宝持有的保力新(证券代码: 300116)股票 33,639,620 股, 该部分股票占公司总股本的比例为 0.76%。2022 年 6 月 6 日, 公司通过查询阿里巴巴司法网络拍卖平台获悉, 郭鸿宝持有的公司 33,639,620 股股票已通过网络竞价成交。

同时, 公司已于 2022 年 2 月 9 日在巨潮资讯网上披露了《关于合计持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号: 2022-009), 合计持股 5%以上股东郭鸿宝先生与上海证券股份有限公司因股票质押式回购交易违约事项, 上海市第二中级人民法院拟在工行融 e 购司法拍卖网络平台(<https://gf.trade.icbc.com.cn>)公开拍卖郭鸿宝持有的保力新(证券代码: 300116)股票 40,000,000 股。公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》, 获悉郭鸿宝先生所持公司 40,000,000 股无限售流通股已于 2022 年 10 月 11 日通过以股抵债的形式过户至上海证券有限责任公司相关证券账户, 该部股份占公司总股本的比例为 0.90%。以及在公司分别于 2022 年 1 月 24 日、2022 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上披露《关于持股 5%以上股东所持公司部分股票存在被司法拍卖、强制平仓风险暨被动减持计划期限届满并拟继续实施被动减持的预披露公告》(公告编号: 2022-007)、《关于公司合计持股 5%以上股东所持公司股票存在被司法平仓风险暨被动减持的预披露公告》(公告编号: 2022-013)的减持计划期间内, 长江证券陆续司法处置郭鸿宝先生所持公司股票。上述合计使信息披露义务人合计持有公司股份由 9.33%减少至 7.63%。

综上, 由上述司法拍卖、司法处置(强制平仓等)、以股抵债等被动减持因素, 以及公司2021年度向特定对象发行股票已完成新增股份登记上市后公司总股本增加使其持股比例被动稀释等原因, 综合导致信息披露义务人本次股东权益发生变动, 持股比例由13.46%减少至7.63%。

## 2、本次权益变动前后持股情况

| 股份性质                 | 本次权益变动前<br>(2020年8月10日)      |           | 本次权益变动后<br>(2022年10月11日) |           |
|----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                      | 股数(股)                        | 占总股本比例(%) | 股数(股)                    | 占总股本比例(%) |
| 郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞鹏华合伙企业 | 576,164,200                  | 13.46%    | 337,871,335              | 7.63%     |
| 其中：无限售条件股份           | 303,030,304                  | 7.08%     | 337,871,335              | 7.63%     |
| 有限售条件股份              | 273,133,896<br>(郭鸿宝先生的高管锁定股) | 6.38%     | 0                        | 0         |

### 三、其他相关情况说明

1、合计持股5%以上股东郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞鹏华合伙企业上述被动减持股份事项已按照相关规定进行了披露或预披露，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。截至本公告披露日，郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞鹏华合伙企业上述涉及被动减持股份计划预披露的，与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。

2、合计持股5%以上股东郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞鹏华合伙企业不是公司控股股东，上述被动减持股份事项不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。

3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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》等法律、法规及规范性文件相关规定，合计持股5%以上股东郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞鹏华合伙企业已编制简式权益变动报告书，具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。

#### 四、备查文件

- 1、《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》；
- 2、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日