

# 江苏大烨智能电气股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏大烨智能电气股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：大烨智能

股票代码：300670

信息披露义务人：南京明昭投资管理有限公司

住所：南京市秦淮区红花街道大明路109号

通讯地址：南京市秦淮区红花街道大明路109号

股权变动性质：股份减持及被动稀释

签署日期：2022年11月15日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、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了信息披露义务人在江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”）中拥有权益的股份的情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，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大烨智能拥有的股份。

三、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。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，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、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

# 目 录

目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人.....	5
第三节 信息披露义务人权益变动目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖公司股份的情况.....	9
第六节 其他重要事项.....	10
第七节 备查文件.....	11
信息披露义务人声明.....	12
简式权益变动报告书.....	14

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

大烨智能、上市公司、公司、本公司	指	江苏大烨智能电气股份有限公司
信息披露义务人	指	南京明昭投资管理有限公司
报告书、本报告书	指	江苏大烨智能电气股份有限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》
《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》

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人基本情况

企业名称	南京明昭投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	南京市秦淮区红花街道大明路 109 号
法定代表人	陈杰
注册资本	1194.70 万元人民币
成立日期	2008 年 9 月 4 日
统一社会信用代码	91320104679010626P
经营范围	股权投资；投资管理；投资咨询；商务信息咨询。（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）

### 二、信息披露义务人主要负责人的情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	是否拥有境外居留权
陈杰	男	中国	南京	执行董事兼总经理	否
陈玉俐	女	中国	南京	监事	否

注：陈杰先生为公司控股股东、实际控制人，并在公司担任董事长职务。

### 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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有的权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

### 第三节 信息披露义务人权益变动目的

#### 一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动的原因及目的系公司总股本变动导致信息披露义务人持股比例被动稀释以及信息披露义务人因其股东资金需求而减持上市公司的股份。

#### 二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划

公司于2022年7月19日披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-072），信息披露义务人计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过6,338,409股，即不超过本公司总股本比例的2.00%；计划自上述公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过12,676,819股，即不超过本公司总股本比例的4.00%，截至本报告披露日，上述减持计划尚未实施完毕，所以除本报告披露的权益变动情况外，信息披露义务人不排除在未来12个月内继续增加或减少其持有的上市公司股份的可能。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、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前 持股情况		本次权益变动后 持股情况	
		股数（股）	占当时总 股本比例 （%）	股数（股）	占目前总 股本比例 （%）
南京明昭投资管理 有限公司	无限售条件股份	-	-	23,112,995	7.2930
	有限售条件股份	13,290,000	12.3056	-	-
	合计持有股份	13,290,000	12.3056	23,112,995	7.2930

### 二、本次权益变动内容

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份数量为 13,290,000 股，占当时公司总股本（108,000,000 股）的 12.3056%。经过权益分派、被动稀释、历次减持等原因，信息披露义务人持有公司股份数量为 23,112,995 股，占目前公司总股本（316,920,479 股）的 7.2930%，具体情况如下：

#### 1、2017 年度权益分派

2018 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过公司 2017 年度权益分派方案，决定以公司总股本 108,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本增至 194,400,000 股，信息披露义务人持有的公司股份比例 12.3056%未发生变化，持股数量由 13,290,000 股增加至 23,922,000 股。

#### 2、2018 年度权益分派

2019 年 5 月 9 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过公司 2018 年度权益分派方案，决定以公司总股本 194,400,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增至 291,600,000 股，信息披露义务人持有的公司股份比例 12.3056%未发生变化，持股数量由 23,922,000 股增加至 35,883,000 股。

#### 3、2019 年重大资产重组定向增发

2019 年 11 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准江苏大烨智能

电气股份有限公司向吴国栋等发行股份购买资产的批复》(证监许可(2019) 2469号), 核准公司非公开发行新股数量 24, 290, 479 股, 非公开发行后公司总股本增加至 315, 890, 479 股, 信息披露义务人持有的公司股份比例被动稀释。

#### 4、2020 年股票期权激励计划行权

公司于 2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》, 同意符合行权条件的 29 名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期内行权 142.00 万份股票期权。截至第一个行权期结束, 已行权的股票期权数量为 103.00 万份, 公司总股本由 315, 890, 479 股增加至 316, 920, 479 股, 信息披露义务人持有的公司股份比例被动稀释。

#### 5、信息披露义务人 2020 年至今减持情况

2020 年至今, 信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份 12, 770, 005 股, 占公司总股本(316, 920, 479 股)的 4.03%, 具体情况如下:

股东名册	减持方式	减持时间	减持股数	占公司总股本比例
南京明昭投资管理有限公司	集中竞价	2020. 8. 3-2022. 11. 9	12, 070, 005	3. 81%
	大宗交易	2021. 9. 28	700, 000	0. 22%
<b>合计</b>			<b>12, 770, 005</b>	<b>4. 03%</b>

### 三、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益的权利限制情况

截至本报告书签署日, 信息披露义务人合计持有 23, 112, 995 股公司股份, 均为无限售条件股份, 不存在质押、冻结情况。

## 第五节 信息披露义务人前6个月内买卖公司股份的情况

经自查，截至本报告书签署日前6个月，信息披露义务人买卖上市公司股票的情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数	变动比例
南京明昭投资管理有限公司	集中竞价	2022. 9. 13-2022. 11. 9	1, 250, 000	0. 39%

除上述情形外，信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重要事项

### 一、其他应披露的事项

截至本报告书签署日,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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、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

- 1、大烨智能董事会办公室
- 2、联系人：林忠杰
- 3、联系电话：025-87163306

## 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：南京明昭投资管理有限公司

签署日期：2022年11月15日

（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：南京明昭投资管理有限公司

签署日期：2022年11月15日

附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏大烨智能电气股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南京市江宁区将军大道223号
股票简称	大烨智能	股票代码	300670
信息披露义务人名称	南京明昭投资管理有限公司	信息披露义务人联系地址	南京市秦淮区红花街道大明路109号
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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/>	
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	股票种类： <u>人民币普通股 A 股</u> 持股数量： <u>13,290,000</u> 持股比例： <u>12.3056%</u>		
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	股票种类： <u>人民币普通股 A 股</u> 变动比例： <u>5.0126%</u> 变动后持股数量： <u>23,112,995</u> 变动后持股比例： <u>7.2930%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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： 不适用	
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司简式权益变动报告书附表》  
之签章页）

信息披露义务人：南京明昭投资管理有限公司

签署日期：2022年11月15日