

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2023-024

中国电器科学研究院股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 减持股份达到 1%的提示性公告

股东广州凯天投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。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。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 22.00 元/股，转让的股票数量为 4,045,000 股。
- 广州凯天投资管理中心（有限合伙）系中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“中国电研”）员工持股平台，且中国电研部分董事、高级管理人员及核心技术人员通过其间接持有中国电研股份。广州凯天投资管理中心（有限合伙）非中国电研的控股股东、实际控制人。中国电研不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险及其他应披露而未披露的重大事项。
- 本次转让不会导致中国电研控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次询价转让后，广州凯天投资管理中心（有限合伙）持股比例由 23.66% 减少至 22.66%，权益变动比例达到 1%。

一、 转让方情况

（一）转让方基本情况

截至 2023 年 7 月 13 日，转让方广州凯天投资管理中心（有限合伙）所持中国电研股份的数量、占中国电研总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股占总股本比例
1	广州凯天投资管理中心（有限合伙）	95,715,000	23.66%

本次询价转让的转让方广州凯天投资管理中心（有限合伙）系中国电研员工持股平台，持有中国电研股份比例超过 5%，且中国电研部分董事、高级管理人员及核心技术人员通过其间接持有中国电研股份。广州凯天投资管理中心（有限合伙）非中国电研控股股东、实际控制人。

（二）本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	拟转让数量（股）	实际转让数量（股）	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	广州凯天投资管理中心（有限合伙）	95,715,000	23.66%	4,045,000	4,045,000	1.00%	22.66%
	合计	95,715,000	23.66%	4,045,000	4,045,000	1.00%	22.66%

（三）转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、 转让方持股权益变动情况

适用 不适用

（一）广州凯天投资管理中心（有限合伙）

在本次询价转让中，广州凯天投资管理中心（有限合伙）通过询价转让方式减

持中国电研股份 404.50 万股，占中国电研总股本的 1.00%。本次询价转让后，广州凯天投资管理中心（有限合伙）持有中国电研股份比例将从 23.66%减少至 22.66%。

1. 基本信息

广州凯天投资管 理中心（有限合 伙）基本信息	名称	广州凯天投资管理中心（有限合伙）
	住所	广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋 1113 房
	权益变动时间	2023 年 7 月 19 日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 (股)	减持 比例
广州凯天投资管理 中心（有限合伙）	询价转让	2023 年 7 月 19 日	人民币普通股	4,045,000	1.00%
	合计	-	-	4,045,000	1.00%

3. 本次权益变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量（股）	占总股本 比例	数量（股）	占总股本 比例
广州凯天投资 管理中心（有 限合伙）	合计持有股份	95,715,000	23.66%	91,670,000	22.66%
	其中：无限售条 件股份	95,715,000	23.66%	91,670,000	22.66%

三、 受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数	占总股本	限售期
----	-------	-------	-------	------	-----

			量（股）	比例	（月）
1	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	2,897,000	0.72%	6个月
2	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	1,148,000	0.28%	6个月

（二）本次询价过程

转让方广州凯天投资管理中心（有限合伙）与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2023年7月13日，含当日）前20个交易日中国电研股票交易均价的70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计97家机构投资者，具体包括：基金公司29家、证券公司22家、保险机构10家、合格境外机构投资者8家、私募基金28家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2023年7月13日下午18:00至20:00，组织券商收到《认购报价表》合计11份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

（三）本次询价结果

组织券商合计收到有效报价11份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终2家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为22.00元/股，转让的股票数量为404.5万股。

（四）本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

（五）受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 中介机构核查过程及意见

中信建投证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、 上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023年7月20日