

广东华锋新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：广东华锋新能源科技股份有限公司

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：华锋股份

股票代码：002806

债券简称：华锋转债

债券代码：128082

信息披露义务人：广东省科技创业投资有限公司

住所、通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号 4301 房自编号 1 房

股份变动性质：股份减少，被动稀释，持股比例下降。

签署日期：二〇二四年十一月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》（以下简称“《15号准则》”）及相关的法律、法规编制本权益变动报告书。

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《公司法》《证券法》《收购办法》《15号准则》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在“华锋股份”中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，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“华锋股份”中拥有权益的股份。

五、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他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

七、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

信息披露义务人声明.....	2
目 录.....	3
第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节 其他重要事项.....	11
第七节 信息披露义务人声明.....	12
第八节 备查文件.....	13

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意义

释义项	指	释义内容
信息披露义务人、广东科创	指	广东省科技创业投资有限公司
上市公司、公司、华锋股份	指	广东华锋新能源科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
报告书、本报告书	指	《广东华锋新能源科技股份公司简式权益变动报告书》
可转债、华锋转债	指	广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行的可转换公司债券
可转债持有人转股	指	债券持有人实施转股的行为
本次权益变动	指	信息披露义务人减持股份、公司回购注销部分股票以及可转债转股导致信息披露义务人持股比例发生变动。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：广东省科技创业投资有限公司	注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号 4301 房自编号 1 房
法定代表人：汪涛	住所及通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号 4301 房自编号 1 房
注册资本：104,020.79 万人民币	统一社会信用代码：914400001903475065
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	经营期限：1992-11-05 至无固定期限
经营范围：创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资业务，咨询业务；产业园投资；物业出租。（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。）	
股东结构：广东省粤科金融集团有限公司持有广东省科技创业投资有限公司 100% 股权。	

二、信息披露义务人董事及主要负责人员情况

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
汪涛	无	男	董事长	中国	中国	无
卢柯	无	男	董事，总经理	中国	中国	无
但昭学	无	男	董事	中国	中国	无
许云章	无	男	监事	中国	中国	无

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

持股公司名称	持股公司股票代码	持股比例
广东鸿图	002101	14.41%
红墙股份	002809	6.67%
拾比佰	831768	9.73%

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的原因和目的

（一）信息披露义务人因自身经营需要，通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份。

（二）信息披露义务人因公司 2021 年、2022 年回购注销部分股票，公司总股本减少，导致信息披露义务人的持股比例被动增加。

（三）公司公开发行可转换公司债券的债券持有人换股，公司总股本增加，信息披露义务人的持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划

（一）2024 年 10 月 26 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-060）。公司持股 5%以上股东广东科创计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,901,800 股（即不超过公司总股本的 1%），且任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人的上述减持计划尚未实施完毕。

（二）公司公开发行的可转换公司债券仍处于转股期，“华锋转债”持有人可继续自主进行转股。因此，信息披露义务人未来可能因可转换公司债券持有人转股而导致持有上市公司的持股比例继续被稀释减少。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内根据自身实际情况、市场行情变化增加或减持公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将在相关法律、法规允许的范围内严格按照规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份种类、数量及比例情况

信息披露义务人已于 2021 年 9 月 15 日披露了前次《简式权益变动报告书》，自前次权益变动（2021 年 9 月 10 日）至本报告书签署日，信息披露义务人持股变动情况如下表所示：

股东名称	股份性质	变动前持股情况		变动后持股情况	
		股份数 (股)	占原总股本的比例	股份数 (股)	占现总股本的比例
广东省科技 创业投资有 限公司	合计持有股份	19,137,020	10.05%	9,759,420	5.05%
	其中：无限售条件流通股	19,137,020	10.05%	9,759,420	5.05%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：（1）本次权益变动前持股以公司当时总股本 190,344,877 股计算，本次权益变动后持股以公司最新的总股本 193,440,195 股计算；

（2）上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。

二、本次权益变动具体情况

（一）股份转让

信息披露义务人自 2022 年 4 月 11 日至 2023 年 8 月 31 日期间通过集中竞价交易方式减持了公司股份合计 9,377,600 股。具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持数量 (股)
广东省科技 创业投资有	集中竞价交易	2022.4.11-2022.4.14	11.26	1,781,700
		2022.7.19-2022.7.27	13.60	1,917,000

限公司	2022. 11. 11-2022. 12. 29	11. 23	1, 892, 900
	2023. 4. 19-2023. 5. 26	10. 90	1, 893, 000
	2023. 8. 14-2023. 8. 31	11. 26	1, 893, 000
合计			9, 377, 600

（二）总股本变动

1、2021年7月19日，公司召开了第五届董事会第十三次会议以、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励剩余限制性股票的议案》。公司对首次授予限制性股票第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销，公司已于2021年10月通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续。回购注销的股份数为314,220股，本次回购注销完成后，公司总股本从181,094,342股减少为180,780,122股，导致信息披露义务人的持股比例被动增加。

2、2022年5月24日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿义务人业绩补偿方案的议案》，并于2022年6月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已于2022年8月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续。回购注销的股份数合计2,530,256股，本次回购注销完成后，公司总股本从191,752,203股减少为189,221,947股，导致信息披露义务人的持股比例被动增加。

3、自2021年9月10日至2024年11月7日期间，公司可转债转股5,939,794股，公司总股本从190,344,877股增加到193,440,195股，导致信息披露义务人的持股比例被动稀释。

三、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况

信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内，不存在买入或卖出上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

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信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本公司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：广东省科技创业投资有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：汪涛

日期：2024年11月8日

第八节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人签署的本报告书；
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点

本报告书备查文件备置于广东华锋新能源科技股份有限公司董事会办公室住所，供投资者查阅。

（本页无正文，为《广东华锋新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》之盖章页）

信息披露义务人：广东省科技创业投资有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：汪涛

日期：2024年11月8日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东华锋新能源科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期
股票简称	华锋股份	股票代码	002806
信息披露义务人名称	广东省科技创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	广东省广州市天河区珠江西路 17 号 4301 房自编号 1 房
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"/> 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"/> (公司回购注销部分股票、可转换债券持有人转股导致信息披露义务人持股比例发生变动。)		

<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：<u>人民币普通股</u></p> <p>持股数量：<u>19,137,020 股</u></p> <p>持股比例：<u>10.05%</u></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：<u>人民币普通股</u></p> <p>变动数量：<u>减少 9,377,600 股</u></p> <p>变动比例：<u>5.00%</u></p> <p>变动后持股数量：<u>9,759,420 股</u></p> <p>变动后持股比例：<u>5.05%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：<u>2021 年 9 月 10 日-2024 年 11 月 7 日</u></p> <p>方式：<u>集中竞价交易方式减持；公司回购注销部分股票，总股本减少；公司可转换债券持有人转股，总股本增加，导致信息披露义务人持股比例发生变动。</u></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《广东华锋新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表之盖章页）

信息披露义务人：广东省科技创业投资有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：汪涛

日期：2024年11月8日