

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2026-003

上能电气股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例

被动稀释触及 1%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动系上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人吴强先生认购公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），导致其持有公司股份数量增加，但鉴于公司总股本因可转债转股、2022 年度限制性股票激励计划股票归属、2022 年及 2024 年年度权益分派涉及资本公积金转增股本、本次发行事宜而增加总股本，导致公司控股股东、实际控制人吴强及其一致行动人无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朔弘投资”）合计持股比例被动稀释，由 29.1166%降至 26.0827%（剔除公司回购专用账户股份数量后，持股比例由 29.1166%被动稀释至 26.2111%），持股比例变动触及 1%刻度。

2、本次权益变动因被动稀释所致，不触及要约收购。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司控股股东、实际控制人吴强先生认购本次发行的 1,587,301 股，导致控股股东、实际控制人吴强及其一致行动人朔弘投资合计持有的公司股份数量增加至 145,200,069 股。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人吴强及其一致行动人朔弘投资合计持股比例由 29.1166%降至 26.0827%（剔除公司回购专用账户股份数量后，持股比例由 29.1166%被动稀释至 26.2111%），触及 1%的整数倍。具体权益变动情况如下：

序号	信息披露义务人	权益变动前 (2023 年 5 月 23 日)	权益变动后 (2026 年 1 月 20 日)
----	---------	----------------------------	----------------------------

		持股数量 (万股)	占总股本比 例 (%)	持股数量 (万股)	占总股本比 例 (%)
1	吴强	5,070.6000	20.5722	10,305.6367	18.5123
2	朔弘投资	2,106.0000	8.5444	4,214.3702	7.5704
合计		7,176.6000	29.1166	14,520.0069	26.0827

注：本次权益变动前数据按 2023 年 5 月 23 日总股本 246,478,108 股计算；本次权益变动后数据按 2026 年 1 月 20 日总股本 556,691,579 股计算。截止目前，公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,727,495 股，剔除公司回购专用账户股份数量后，公司控股股东、实际控制人吴强及其一致行动人朔弘投资合计持股比例由 29.1166%被动稀释至 26.2111%。

二、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及 1%的整数倍的情况

1. 基本情况			
信息披露义务人1	吴强		
住所	江苏省无锡市***		
信息披露义务人2	无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）		
住所	无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 1 号楼 1526-3 室（开发区）		
权益变动时间	2026 年 1 月 20 日		
权益变动过程	<p>本次权益变动前，公司总股本为246,478,108股，公司控股股东、实际控制人吴强持有公司股份50,706,000股，占公司总股本的20.5722%；朔弘投资持有公司21,060,000股，占公司总股本的8.5444%；公司控股股东、实际控制人吴强及其一致行动人朔弘投资合计持有公司股份71,766,000股，占公司总股本的29.1166%。</p> <p>公司总股本因可转债转股、2022年度限制性股票激励计划股票归属、2022年及2024年年度权益分派涉及资本公积金转增股本及本次发行事宜而增加，导致公司股本结构发生变化。公司控股股东、实际控制人吴强认购本次向特定对象发行股票的1,587,301股，公司控股股东、实际控制人吴强及其一致行动人朔弘投资合计持有的公司股份数量增加至145,200,069股，合计持有公司股份比例由29.1166%被动稀释至26.0827%（剔除公司回购专用账户股份数量后，其持股比例由29.1166%被动稀释至26.2111%），触及1%刻度。</p>		
股票简称	上能电气	股票代码	300827
变动方向	上升 <input type="checkbox"/> 下降 <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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

2. 本次权益变动情况		
变动事项	变动股数（万股）	变动比例（%）
可转换公司债券转股（2023年5月）	-	-0.2977
2022年年度权益分派（2023年6月）	3,081.4548	-
2022年限制性股票首次授予部分第一个归属期股份上市（2023年10月）	-	-0.1577
2022年限制性股票第一批预留授予部分第一个归属期股份上市（2023年12月）	-	-0.0105
2022年限制性股票第二批预留授予部分第一个归属期股份上市（2024年9月）	-	-0.0034
2022年限制性股票首次授予部分第二个归属期股份上市（2024年10月）	-	-0.1096
2022年限制性股票第一批预留授予部分第二个归属期股份上市（2024年12月）	-	-0.0078
2024年度权益分派（2025年7月）	4,103.2220	0.0620
2022年限制性股票第二批预留授予部分第二个归属期股份上市（2025年8月）	-	-0.0034
2022年限制性股票首次授予部分第三个归属期股份上市（2025年10月）	-	-0.1061
2022年限制性股票第一批预留授予部分第三个归属期股	-	-0.0078

份上市（2025 年 12 月）					
本次发行（2026 年 1 月）	158.7301	-2.3919			
合 计	7,343.4069	-3.0339			
本次权益变动方式（可多选）	<div>通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/></div> <div>通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/></div> <div>其他 <input checked="" type="checkbox"/>（公司总股本因可转债转股、2022年度限制性股票激励计划股票归属、2022年、2024年年度权益分派涉及公积金转增股本及本次发行而增加，导致公司股本结构发生变化。公司控股股东、实际控制人吴强认购本次特定对象发行股票的1,587,301股，公司控股股东、实际控制人吴强及其一致行动人朔弘投资合计持有的公司股份数量增加至145,200,069股，持有公司股份比例由29.1166%被动稀释至26.0827%（剔除公司回购专用账户股份数量后，其持股比例由29.1166%被动稀释至26.2111%）。）</div>				
本次增持股份的资金来源（可多选）	<div>自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/></div> <div>其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/></div> <div>其他 <input type="checkbox"/>（请注明）</div> <div>不涉及资金来源 <input type="checkbox"/></div>				
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					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
吴 强	合计持有股份	5,070.60	20.5722	10,305.6367	18.5123
	其中：无限售条件股份	1,267.6500	5.1431	2,536.7267	4.5568
	有限售条件股份	3,802.9500	15.4292	7,768.9100	13.9555
朔弘投资	合计持有股份	2,106.00	8.5444	4,214.3702	7.5704
	其中：无限售条件股份	2,106.00	8.5444	4,214.3702	7.5704
	有限售条件股份	0	0	0	0
注：截止目前，公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,727,495 股，剔除公司回购专用账户股份数量后，公司控股股东、实际控制人吴强及其一致行动人朔弘投资合计持股比例由 29.1166%被动稀释至 26.2111%。					

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 吴强先生本次认购公司向特定对象发行股票，与此前作出的认购意向一致。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2. 相关书面承诺文件 3. 本所要求的其他文件	

注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日