

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-070

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 超过 1%的公告

公司控股股东吴强及其一致行动人无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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、本次权益变动系上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股导致公司总股本增加，从而使公司控股股东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”）合计持有公司股份的比例被动稀释，不涉及股东主动减持。

2、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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕929号），公司于2022年6月14日向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000.00张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123148”，债券简称“上能转债”。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司股份，即2022年12月20日至2028年6月13日。

本次权益变动前，公司控股股东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，占公司总股本比例为30.2025%（以2023年4月24日总股本的总股本237,616,000股为依据计算）。因可转债转股导致公司总股本增加，

公司控股股东吴强及其一致行动人朔弘投资所持有的公司股份数量不变,持股比例被动稀释,持股比例降至 29.1166%(以 2023 年 5 月 23 日的总股本 246,478,108 股为依据计算),变动比例超过 1%,具体情况如下:

三、股份变动超过 1%的情况

1. 基本情况				
信息披露义务人 1		吴强		
住所		江苏省无锡市惠山区洛社镇***		
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		2023 年 5 月 23 日		
股票简称	上能电气	股票代码	300827	
变动类型 (可多选)	增加 ☐ 减少 ☒	一致行动人	有 ☒ 无 ☐	
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☒ 否 ☐		
2. 本次权益变动情况				
股东名称	股份种类(A 股、B 股等)	减持股数（万股）	被动稀释比例（%）	
吴强	A 股	0	0.7673	
朔弘投资	A 股	0	0.3186	
合 计		0	1.0859	
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 间接方式转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 表决权让渡 ☐ 其他 ☒ （公司可转债转股导致公司总股本增加，从而使公司控股股东吴强及其一致行动人朔弘投资合计持有公司股份的比例被动稀释）		
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	本次变动前持有股份 (2023 年 4 月 24 日)		本次变动后持有股份 (2023 年 5 月 23 日)	
	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
吴强	5,070.60	21.3395	5,070.60	20.5722

朔弘投资	2,106.00	8.8630	2,106.00	8.5444
合计	7,176.60	30.2025	7,176.60	29.1166
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 ☐ 否 ☒ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
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	是 ☐ 否 ☒ 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 ☐ 否 ☒ 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股本结构表 ☒ 2. 相关书面承诺文件 ☐ 3. 律师的书面意见 ☐ 4. 深交所要求的其他文件 ☐				

注 1：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
2023 年 5 月 25 日