

弘元绿色能源股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于被动稀释，不触及要约收购；
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日收到控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）（以下简称“弘元鼎创”）编制的《弘元绿色能源股份有限公司简式权益变动报告书》。因公司发行可转换公司债券转股、向特定对象发行A股股票、向激励对象授予限制性股票及实施限制性股票回购注销导致控股股东及其一致行动人持股比例累计减少12.1939%，现将相关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人一

姓名：杨建良

性别：男

国籍：中国

身份证号码：320222*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

2、信息披露义务人二

姓名：杭虹

曾用名：杭亚娟

性别：女

国籍：中国

身份证号码：320222*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

3、信息披露义务人三

姓名：杨昊

曾用名：杨豪

性别：男

国籍：中国

身份证号码：320211*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

4、信息披露义务人四

姓名：李晓东

性别：男

国籍：中国

身份证号码：320222*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

5、信息披露义务人五

姓名：董锡兴

性别：男

国籍：中国

身份证号码：320222*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

6、信息披露义务人六

姓名：杨红娟

性别：女

国籍：中国

身份证号码：320222*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

7、信息披露义务人七

名称：无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：无锡市壬港村赵祖浜路南

执行事务合伙人：杭虹

统一社会信用代码：91320200MA1N41PM34

合伙期限：2016年12月16日至长期

经营范围：利用自有资金对外投资。（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）本次权益变动基本情况

1、2021年4月12日，公司对第一期（2019年）限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，共计45,100股，公司总股本由275,298,834股减少至275,253,734股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由57.0860%变动为57.0953%。

2、2021年10月21日，公司对第一期（2019年）限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，共计27,780股，公司总股本由275,253,734股减少至275,225,954股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由57.0953%变动为57.1011%。

3、2022年6月6日，公司2021年权益分派实施完毕，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，公司总股本由275,225,954股增加至385,316,335股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量由157,157,000股变动为220,019,800股，持股比例不变。

4、2022年6月29日，公司完成第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记手续，本次激励计划首次授予的限制性股票为146.74万股，公司总股本由385,316,335股增加至386,783,735股，公司控股股东杨建良先生及其一致

行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由57.1011%变动为56.8844%。

5、经证监会证监许可[2021]3409号文核准，公司于2022年3月1日公开发行了24,700,000张（2,470,000手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额247,000万元。经上海证券交易所“[2022]79号”自律监管决定书同意，公司247,000万元可转换公司债券将于2022年4月6日起在上海证券交易所上市交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的可转换公司债券自2022年9月7日起可转换为本公司股份。2022年9月7日至2022年11月15日期间，公司可转换债券累计转股24,066,804股，公司总股本由386,783,735股增加至410,850,539股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由56.8844%变动为53.5523%。

6、2023年2月24日，公司对第一期（2019年）限制性股票激励计划、第二期股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，共计53,060股，公司总股本由410,850,539股减少至410,797,479股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由53.5523%变动为53.5592%。

7、2023年6月2日，公司对第一期（2019年）限制性股票激励计划、第二期股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，共计17,180股，公司总股本由410,797,479股减少至410,780,299股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由53.5592%变动为53.5614%。

8、2022年6月15日，公司完成第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记手续，本次激励计划首次授予的限制性股票为36.68万股，公司总股本由410,780,299股增加至411,147,099股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由53.5614%变动为53.5136%。

9、2022年6月19日，公司完成第三期限制性股票激励计划首次授予登记手续，本次激励计划首次授予的限制性股票为234.845万股，公司总股本由411,147,099股增加至413,495,549股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由53.5136%变动为53.2097%。

10、2023年7月7日，公司2022年权益分派实施完毕，以资本公积金向全体股东每股转增0.39739股，公司总股本由413,495,549股增加至577,814,545股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量由220,019,800股变动为307,453,466股，持股比例不变。

11、经中国证券监督管理委员会《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1079号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）107,057,890股，该部分新增股份已于2024年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本由577,814,545股增加至684,872,435股。信息披露义务人持有股份数不变，持股比例被动稀释为44.8921%。

综上所述，截至本报告书签署之日，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创累计持股比例减12.1939%。

（三）本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
杨建良	无限售条件股份	101,067,985	36.7121	197,723,948	28.8702
杭虹	无限售条件股份	44,144,100	16.0350	86,361,133	12.6098
杨昊	无限售条件股份	2,526,415	0.9177	4,942,542	0.7217
杨红娟	无限售条件股份	273,000	0.0992	534,082	0.0780
董锡兴	无限售条件股份	273,000	0.0992	534,082	0.0780
李晓东	无限售条件股份	273,000	0.0992	534,082	0.0780
弘元鼎创	无限售条件股份	8,599,500	3.1237	16,823,597	2.4565
合计		157,157,000	57.0860	307,453,466	44.8921

注：

1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致；

2、本次权益变动前的持股数量，为公司于2021年2月18日披露《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-028）及《简式权益变动报告书》时的数量，该次权益变动后，控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创合计持有公司的股份数为157,157,000股，合计持股比例为57.0860%

3、本次权益变动后的持股数量，为向特定对象发行A股股票完成后的股本，总股本为684,872,435股。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动事项不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、本次权益变动具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《弘元绿色能源股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2024年2月1日