

深圳市禾望电气股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市禾望电气股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：禾望电气

股票代码：603063

信息披露义务人：柳国英

住 所：深圳市南山区***

通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋

权益变动性质：股份减少及被动稀释

签署日期：2024 年 3 月 20 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

四、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它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人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、完整性承担法律责任。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上权益情况.....	5
第三节 本次权益变动目的.....	6
一、本次权益变动目的.....	6
二、未来 12 个月内增加或减少上市公司股份的计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
一、信息披露义务人拥有上市公司股份情况.....	7
二、本次权益变动情况.....	7
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 信息披露义务人声明.....	10
第八节 备查文件.....	11
一、备查文件.....	11
二、备查文件置备地点.....	11
附表：简式权益变动报告书.....	13

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、公司、禾望电气	指	深圳市禾望电气股份有限公司
信息披露义务人	指	柳国英女士
信息披露义务人一致行动人	指	盛小军先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告书	指	深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

姓名	柳国英
性别	女
国籍	中国
身份证号码	420122 *****
通讯地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋
是否取得其他国家或地区的居留权	是

(二) 信息披露义务人一致行动人

姓名	盛小军
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510106 *****
通讯地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋
是否取得其他国家或地区的居留权	是

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上权益情况

截至本报告书签署之日，除禾望电气外，信息披露义务人不存在持有控制、境内境外其他上市公司 5%以上权益的情况。

第三节 本次权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人及其一致行动人因自身资金安排需要减持公司股份和被动稀释比例所致。

二、未来 12 个月内增加或减少上市公司股份的计划

截至本报告书出具日，信息披露义务人没有未完成的增持或减持上市公司股份的计划，未来 12 个月内如有增持或减持计划，将严格执行相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有上市公司股份情况

信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前后，拥有公司股份情况如下：

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
柳国英	无限售条件股份	13,612,000	3.13%	12,494,400	2.82%
盛小军	无限售条件股份	31,836,000	7.33%	11,723,055	2.64%
合计		45,448,000	10.46%	24,217,455	5.46%

二、本次权益变动情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	变动比例
柳国英	大宗交易	2023.2.21-2023.3.6	无限售条件流通股	1,000,000	-0.25%
	集中竞价	2023.2.10-2023.8.10	无限售条件流通股	117,600	
	被动稀释	2021.6.25-2023.4.20	无限售条件流通股	0	
盛小军	大宗交易	2022.8.23-2024.3.20	无限售条件流通股	15,723,168	-4.54%
	集中竞价	2022.9.6-2022.11.24	无限售条件流通股	4,389,777	
	被动稀释	2021.6.25-2023.4.20	无限售条件流通股	0	-0.15%
/	合计	/	/	21,230,545	-5%

说明：本次权益变动期间，信息披露义务人合计累计减持及被动稀释公司股份占截至2024年3月20日股本实际比例为5%，该比例与本次权益变动明细各分项之和不符的情形为四舍五入原因及公司股票期权计划被动稀释股份造成。

本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股，不存在质押、被冻结等任何权利限制转让的情况。

本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

第六节 其他重大事项

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，不存在根据法律法规应当披露而未披露的其他重大信息，亦不存在其他应当为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信息披露义务人：_____

柳国英

年 月 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书文本；

二、备查文件置备地点

- 1、本报告书和备查文件置于公司董事会办公室；
- 2、办公地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋 3 楼
- 3、联系电话：0755-86705230

（本页无正文，为《深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页）

信息披露义务人：_____

柳国英

年 月 日

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市禾望电气股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	禾望电气	股票代码	603063
信息披露义务人名称	柳国英	信息披露义务人住址	深圳市南山区***
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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"/> （大宗交易、被动稀释）		
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	股票种类：人民币普通股 持股数量：13,612,000 持股比例：3.13%		
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	股票种类：人民币普通股 持股数量：12,494,400 持股比例：2.82%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	减持股份：1,117,600 股 变动比例：-0.31% 时间：2021.6.25~2023.8.10 方式：集中竞价、大宗交易、被动稀释		
是否已充分披露资金来源	不适用		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	不适用
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"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>