

中山大洋电机股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2761号《关于核准中山大洋电机股份有限公司向西藏升安能实业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）向西藏升安能实业有限公司发行150,636,573股股份、向宁波韵升股份有限公司发行64,545,168股股份、向宁波韵升投资有限公司发行48,408,876股股份、向西藏安乃达实业有限公司发行48,408,876股股份、向宁波简治投资管理合伙企业（有限合伙）发行39,530,432股股份、向西藏中科易能新技术有限公司发行32,272,584股股份、向深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）发行25,232,185股股份、向西藏天盈投资有限公司发行13,928,168股股份、向宁波虞实源投资中心（有限合伙）发行8,008,696股股份、向宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）发行2,523,219股股份购买相关资产，同时向7名特定投资者非公开发行203,116,147股股份。公司本次最终发行股份636,610,924股，本次发行后的总股本为2,359,433,624股。

公司现就本次发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动情况报告如下：

公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产并募集配套资金的认购方，本次发行股份前后，公司董事、监事和高级管理人员持股的变动情况如下：

姓名	职务	发行前		发行后	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
鲁楚平	董事长	754,953,032	43.82	754,953,032	32.00
徐海明	副董事长/总裁	146,538,000	8.51	146,538,000	6.21
毕荣华	董事/副总裁	660,000	0.04	660,000	0.03
彭惠	董事	48,090,000	2.79	48,090,000	2.04

熊杰明	董事/董秘	19,796,000	1.15	19,796,000	0.84
栾京亮	独立董事	0	0	0	0
黄苏融	独立董事	0	0	0	0
余劲松	独立董事	0	0	0	0
陈昭	独立董事	0	0	0	0
王大力	监事会主席	0	0	0	0
樊惠平	监事	0	0	0	0
王林燕	监事	0	0	0	0
刘自文	副总裁	660,000	0.04	660,000	0.03
晏展华	副总裁	650,000	0.04	650,000	0.03
伍小云	财务总监	406,000	0.02	406,000	0.02

特此报告。

中山大洋电机股份有限公司

2016年1月29日