

证券代码：300438
证券代码：123070

证券简称：鹏辉能源
证券简称：鹏辉转债

公告编号：2022-083

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

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

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东夏信德先生及其一致行动人夏仁德先生出具的《简式权益变动报告书》，自公司首次公开发行上市之日（2015年4月24日）至2022年7月5日，信息披露义务人夏信德先生因权益分派、股份增持、限制性股票回购注销和可转债转股等原因导致所持公司股数量变化、持股比例被动稀释，变动比例达-5.03%。具体权益变动情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）公司实施2015年年度权益分派

2016年6月17日，公司2015年年度权益分派事项实施完毕，公司总股本由84,000,000股变更为252,000,000股，具体内容详见公司于2016年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-041）。信息披露义务人及其一致行动人持股数量增加，持股比例保持不变。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	29,365,654	34.96%	88,096,962	34.96%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	29,365,654	34.96%	88,096,962	34.96%
夏仁德	合计持有股份	6,153,287	7.33%	18,459,861	7.33%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	6,153,287	7.33%	18,459,861	7.33%
合计		35,518,941	42.28%	106,556,823	42.28%

注：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。

（二）公司非公开发行股票

2016年12月8日，公司收到得中国证监会核发的《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3040号），核准公司非公开发行不超过4,140万股新股。公司最终发行股份29,151,873股，本次非公开发行股票完成登记后，公司总股本由252,000,000股变更为281,151,873股，具体内容详见公司于2017年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于创业板非公开发行新股的上市公告书》。信息披露义务人及其一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释，权益变动比例为-4.38%。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	88,096,962	34.96%	88,096,962	31.33%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	88,096,962	34.96%	88,096,962	31.33%
夏仁德	合计持有股份	18,459,861	7.33%	18,459,861	6.57%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	18,459,861	7.33%	18,459,861	6.57%
合计		106,556,823	42.28%	106,556,823	37.90%

注：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。

（三）信息披露义务人增持公司股份

2017年6月2日起至2018年6月2日期间，夏信德先生以集中竞价方式增持公司股份1,715,832股，占公司总股本的0.61%，具体内容详见公司于2018年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股份计划期限届满及增持完成的公告》（公告编号：2018-046）。信息披露义务人夏信德先生权益变动比例为0.82%。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	88,096,962	31.33%	89,812,794	32.15%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	22,453,199	8.04%
	有限售条件股份	88,096,962	31.33%	67,359,596	24.12%
夏仁德	合计持有股份	18,459,861	6.57%	18,459,861	6.61%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	18,459,861	6.61%

	有限售条件股份	18,459,861	6.57%	0	0.00%
	合计	106,556,823	37.90%	108,272,655	38.76%

注：1、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。

2、截至2018年1月31日，公司回购专用账户中的股份数量为1,834,476股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

（四）公司实施2019年年度权益分派

2020年6月3日，公司2019年年度权益分派事项实施完毕，公司总股本由281,151,873股变更为420,096,226股，具体内容详见公司于2020年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-039）。信息披露义务人及其一致行动人持股数量增加，持股比例增加，权益变动比例为0.20%。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	89,812,794	32.15%	134,719,191	32.32%
	其中：无限售条件股份	22,453,199	8.04%	33,679,798	8.08%
	有限售条件股份	67,359,596	24.12%	101,039,393	24.24%
夏仁德	合计持有股份	18,459,861	6.61%	27,689,791	6.64%
	其中：无限售条件股份	18,459,861	6.61%	27,689,791	6.64%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	合计	108,272,655	38.76%	162,408,982	38.96%

注：1、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。

2、截至2020年6月3日，公司回购专用账户中的股份数量为3,263,167股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

（五）信息披露义务人的一致行动人夏仁德先生减持公司股份

2020年7月3日起至2020年7月13日期间，夏仁德先生以集中竞价方式减持公司股份295,800股，占公司总股本的0.07%，具体内容详见公司于2020年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东及高管减持计划期限届满的公告》（公告编号：2020-067）。信息披露义务人的一致行动人夏仁德先生权益变动比例为-0.07%。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	134,719,191	32.32%	134,719,191	32.32%
	其中：无限售条件股份	33,679,798	8.08%	33,679,798	8.08%

	有限售条件股份	101,039,393	24.24%	101,039,393	24.24%
夏仁德	合计持有股份	27,689,791	6.64%	27,393,991	6.57%
	其中：无限售条件股份	27,689,791	6.64%	27,393,991	6.57%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计		162,408,982	38.96%	162,113,182	38.89%

注：1、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。

2、截至2020年7月13日，公司回购专用账户中的股份数量为3,263,167股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

（六）2020年公司部分股权激励限制性股票回购注销

2020年8月17日，公司部分股权激励限制性股票回购注销完成，公司总股本由420,096,226股变更为419,537,355股，具体内容详见公司于2020年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-054）。信息披露义务人及其一致行动人持股数量不变，持股比例增加，权益变动比例为0.05%。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	134,719,191	32.32%	134,719,191	32.36%
	其中：无限售条件股份	33,679,798	8.08%	33,679,798	8.09%
	有限售条件股份	101,039,393	24.24%	101,039,393	24.27%
夏仁德	合计持有股份	27,393,991	6.57%	27,393,991	6.58%
	其中：无限售条件股份	27,393,991	6.57%	27,393,991	6.58%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计		162,113,182	38.89%	162,113,182	38.94%

注：1、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。

2、截至2020年8月17日，公司回购专用账户中的股份数量为3,263,167股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

（七）2021年公司部分股权激励限制性股票回购注销及可转债转股

1、2021年8月16日，公司部分股权激励限制性股票回购注销完成，公司回购注销的限制性股票数量共计为547,385股，具体内容详见公司于2021年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-077）。

2、公司89,000.00万元可转换公司债券于2020年11月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“鹏辉转债”，债券代码“123070”，本次发行的可转换公司债券自2021年4月26日起可转换为公司股份，截至2022年7月5日转股数量累计为33,039,344股。

综上，公司总股本由419,537,355股变更为452,029,314股。信息披露义务人及其一致行动人持股数量不变，持股比例减少，权益变动比例为-3.08%。

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	134,719,191	32.36%	134,719,191	29.80%
	其中：无限售条件股份	33,679,798	8.09%	33,679,798	7.45%
	有限售条件股份	101,039,393	24.27%	101,039,393	22.35%
夏仁德	合计持有股份	27,393,991	6.58%	27,393,991	6.06%
	其中：无限售条件股份	27,393,991	6.58%	27,393,991	6.06%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计		162,113,182	38.94%	162,113,182	35.86%

注：1、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。

2、截至2022年7月5日，公司回购专用账户中的股份数量为1,858,567股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前（2015年4月24日首次公开发行上市后），信息披露义务人夏信德先生持有鹏辉能源29,365,654股，持股比例为34.96%，其一致行动人夏仁德先生持有鹏辉能源6,153,287股，持股比例为7.33%，合计持有鹏辉能源35,518,941股，持股比例为42.28%。

本次权益变动后（2022年7月5日），信息披露义务人夏信德先生持有鹏辉能源134,719,192股，持股比例为29.93%（剔除公司回购专用账户中的股份数量为基数），其一致行动人夏仁德先生持有鹏辉能源27,393,991股，持股比例为6.09%（剔除公司回购专用账户中的股份数量为基数），合计持有鹏辉能源162,113,183股，持股比例为36.01%（剔除公司回购专用账户中的股份数量为基数）。具体如下：

股东	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
夏信德	合计持有股份	29,365,654	34.96%	134,719,192	29.93%

	其中：无限售条件股份	0	0.00%	33,679,798	7.48%
	有限售条件股份	29,365,654	34.96%	101,039,394	22.44%
夏仁德	合计持有股份	6,153,287	7.33%	27,393,991	6.09%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	27,393,991	6.09%
	有限售条件股份	6,153,287	7.33%	0	0.00%
合计		35,518,941	42.28%	162,113,183	36.01%

注：1、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。

2、本次权益变动前以2015年4月24日公司总股本84,000,000股计算；本次权益变动后（2022年7月5日）公司总股本为450,688,885股。

3、截至2022年7月5日，公司回购专用账户中的股份数量为1,858,567股，本次权益变动后的持股比例已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

三、其他需要说明的事项

（一）本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定以及相关承诺的情况。

（二）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。

（三）本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州鹏辉能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

四、备查文件

简式权益变动报告书。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年7月6日