



南方风机股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：南方风机股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：南风股份

股票代码：300004

信息披露义务人：李杰

住所和通讯地址：广州市越秀区东峻广场三座906室

股份变动性质：增加

签署日期：2022 年 12 月 20日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、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南方风机股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南方风机股份有限公司拥有权益的股份。

三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

四、信息披露义务人承诺本报告书与其相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：

本报告书	指	《南方风机股份有限公司简式权益变动报告书》
公司/本公司/南风股份/上市公司 /目标公司	指	南方风机股份有限公司
信息披露义务人	指	李杰
出让方	指	杨泽文、杨子江
本次权益变动	指	信息披露义务人通过协议转让方式受让上市公司32,000,000股股份，占上市公司股份总数的6.67%。
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
元/万元	指	人民币元/人民币万元

本报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

1、信息披露义务人：李杰

性别：男

国籍：中国

通讯地址：广州市越秀区东峻广场三座906室

是否取得其他国家或地区的居留权：否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告公告之日，信息披露义务人未持有其他境内或境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、权益变动的原因及目的

本次权益变动系信息披露义务人基于对南风股份未来发展前景及投资价值的认可。

二、未来12个月内增减持计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来12个月内，将根据证券市场整体状况并结合南风股份的发展及其股票价格情况等因素，决定是否增加或减少南风股份的股票。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

信息披露义务人与出让方于2022年12月20日签署了《股权转让协议》，拟通过协议转让的方式受让出让方持有的南风股份3200万股无限售流通股，占南风股份总股本的6.67%。

二、本次股权转让协议的主要内容

甲方一（转让方）：杨泽文；

甲方二（转让方）：杨子江；

乙方（受让方）：李杰；

以上甲方一、甲方二合称为“甲方”，甲方、乙方单独称“一方”，合称“双方”、“各方”。

（一）股份转让

1、甲方同意将甲方一所持有的南风股份26,133,332股股票，甲方二所持有的南风股份5,866,668股股票，合计3,200万股南风股份无限售条件流通股股票（以下简称“标的股份”）转让给乙方。

2、双方同意，自本协议签署之日起至上述标的股份正式过户至乙方证券账户前，如南风股份发生资本公积转增股本等除权事项的，标的股份包括因该等事项而派生的股份。

（二）转让价款

1、经双方协商一致，本次股份转让的转让价格为人民币6.09元/股，标的股份转让总价款为人民币19,488万元。

2、双方同意，自本协议签署之日起至上述标的股份正式过户至乙方证券账户前，如南风股份实施了现金分红等除息事项的，则股份转让价款扣减标的股份对应的现金分红金额。

（三）转让价款支付方式和转让股份过户方式

1、乙方同意在本协议签署之后三个工作日内向甲方支付股份转让款首期款人民币1000万元。

2、甲方应于乙方支付股份转让款首期款的十个交易日内配合乙方向深圳证券交易所提交本次股份转让所需申报文件。

3、乙方同意在深圳证券交易所出具确认文件之日起七个交易日内向甲方另行指定账户支付本次股份转让款剩余款项人民币18,488万元。

4、甲方应于乙方付清本次股份转让款的十个交易日内解除标的股份上所设立的股票质押权利并配合乙方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交本次股份转让过户文件，完成标的股份的过户。

三、披露义务人在本次权益变动前后的持股情况

1、本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司的权益变动情况如下：

股东姓名	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	比例	持股数量	比例
李杰	0	0	3200万股	6.67%

四、信息披露义人所拥有的权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有上市公司股份。

第五节 前六个月内买卖南风股份交易股份的情况

截至本报告书披露之日前六个月内，除本次权益变动外，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书披露之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人身份证明文件；
- (二) 《股份转让协议》复印件；
- (三) 本报告书的文本。

二、备查文件地点

南风股份董事会秘书办公室

第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书与其有关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人： _____

李杰

年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	南方风机股份有限公司	上市公司所在地	广东省佛山市
股票简称	南风股份	股票代码	300004
信息披露义务人名称	李杰	信息披露义务人住所及通讯地址	广州市越秀区东峻广场三座 906 室
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变, 但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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 (请注明)		
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	持股数量: 0 股 持股比例: 0%		
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	本次变动后持股数: 32,000,000 股 持股比例: 6.67%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的 时间及方式	时间: 2022 年 12 月 20 日 方式: 协议转让		
是否已充分披露资金来源	是√ 否□ 不适用□ 资金来源为自有资金		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月 内继续减持/增持	是□ 否□ 说明: 信息披露义务人在未来 12 个月内, 将根据证券市场整体状况并结合南风股份的发展及其股票价格情况等因素, 决定是否增加或减少南风股份的股票。若发生相关权益变动事项, 信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。		
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□ 否√		
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"/> 说明：
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 checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(以下无正文)

信息披露义务人(签字)：

李杰

日期：2022 年 12 月 20 日