

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2023-014

债券代码： 123148

债券简称： 上能转债

上能电气股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人可转债持有比例变动达 10%的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕929号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,200,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2022 年 7 月 1 日，债券简称为“上能转债”、债券代码为“123148”。

公司控股股东吴强通过配售持有上能转债 896,279 张，占公司可转换公司债券总发行量的 21.34%。公司控股股东及其一致行动人无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朔弘投资”）通过配售持有上能转债 200,445 张，占公司可转换公司债券总发行量的 4.77%、无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云峰投资”）通过配售持有上能转债 143,175 张，占公司可转换公司债券总发行量的 3.41%、无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华峰投资”）通过配售持有上能转债 128,858 张，占公司可转换公司债券总发行量的 3.07%、无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大昕投资”）通过配售持有上能转债 93,923 张，占公司可转换公司债券总发行量的 2.24%。

2023 年 2 月 6 日，公司收到控股股东吴强及其一致行动人朔弘投资、云峰投资、华峰投资、大昕投资的通知，2023 年 1 月 16 日至 2023 年 2 月 6 日期间，通过大宗交易和集中竞价的方式转让“上能转债”共计 470,279 张，占本次发行总量的 11.20%。变动情况如下：

持有人名称	本次变动前持有数量	本次变动前持有数	本次变动数量（张）	本次变动数量占发行总量	本次变动后持有数量（张）	本次变动后持有数
-------	-----------	----------	-----------	-------------	--------------	----------

	(张)	占发行总量比例 (%)		量比例 (%)		量占发行总量比例 (%)
吴强	240,279	5.72	240,279	5.72	0	0
朔弘投资	200,445	4.77	80,000	1.90	120,445	2.87
云峰投资	143,175	3.41	60,000	1.43	83,175	1.98
华峰投资	128,858	3.07	50,000	1.19	78,858	1.88
大昕投资	93,923	2.24	40,000	0.95	53,923	1.28
合计	806,680	19.21	470,279	11.20	336,401	8.01

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023年2月6日