

# 上能电气股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：上能电气股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：上能电气

股票代码：300827

信息披露义务人一：吴强

住所及通讯地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇\*\*\*

信息披露义务人二：无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）

住所及通讯地址：无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1526-3室（开发区）

信息披露义务人三：无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）

住所及通讯地址：无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1508-3室（开发区）

信息披露义务人四：无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）

住所及通讯地址：无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1522-3室（开发区）

信息披露义务人五：无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）

住所及通讯地址：无锡惠山经济开发区风电园风能路51-211号

股份变动性质：解除一致行动关系

签署日期：2023年4月25日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国公司法》、《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、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、本报告书已全面披露了信息披露义务人在上能电气股份有限公司中拥有权益的情况。

三、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上能电气股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中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书不存在虚假记载、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。

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	信息披露义务人介绍 .....	5
第三节	权益变动目的及持股计划 .....	8
第四节	权益变动方式 .....	9
第五节	前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	10
第六节	其他重大事项 .....	11
第七节	备查文件 .....	13
第八节	信息披露义务人声明 .....	14
附表：简式权益变动报告书		

## 第一节 释义

在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
上能电气、上市公司、公司	指	上能电气股份有限公司
信息披露义务人一	指	吴强
信息披露义务人二、朔弘投资	指	无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人三、云峰投资	指	无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人四、华峰投资	指	无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人五、大昕投资	指	无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）
浩翔霖	指	上海浩翔霖商务信息咨询有限公司
文耀轩	指	上海文耀轩商务信息咨询有限公司
真源真	指	上海真源真商务信息咨询有限公司
本报告、本报告书	指	上能电气股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

注 1：本报告书所有数值保留至小数点后四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2：持股比例以公司 2023 年 4 月 24 日的总股本 237,616,000 股为依据计算。

## 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) 吴强

姓名	吴强
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320*****416
住所/通讯地址	江苏省无锡市惠山区洛社镇***
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

#### (二) 朔弘投资

公司名称	无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320200354599727J
成立时间	2015年09月08日
注册资本	715万元
执行事务合伙人	吴超
注册地址	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1526-3室（开发区）
通讯地址	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1526-3室（开发区）
合伙人构成	吴超、吴强、段育鹤
经营范围	利用自有资金对外投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### (三) 云峰投资

公司名称	无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320200354599647Y
成立时间	2015年09月08日
注册资本	250.10万元
执行事务合伙人	浩翔霖
注册地址	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1508-3室（开发区）
通讯地址	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1508-3室（开发区）

合伙人构成	浩翔霖及 16 名自然人
经营范围	利用自有资金对外投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （四）华峰投资

公司名称	无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320200354599663L
成立时间	2015 年 09 月 08 日
注册资本	225.10 万元
执行事务合伙人	文耀轩
注册地址	无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 1 号楼 1522-3 室（开发区）
通讯地址	无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 1 号楼 1522-3 室（开发区）
合伙人构成	文耀轩及 14 名自然人
经营范围	利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （五）大昕投资

公司名称	无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320206MA1UR1DN7Y
成立时间	2017 年 12 月 19 日
注册资本	2,997.10 万元
执行事务合伙人	真源真
注册地址	无锡惠山经济开发区风电园风能路 51-211 号
通讯地址	无锡惠山经济开发区风电园风能路 51-211 号
合伙人构成	真源真及 22 名自然人
经营范围	利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （六）信息披露义务人之间的关系

1、吴强先生系公司控股股东、实际控制人之一，自公司首次公开发行股票并上市至本次权益变动前，其作为普通合伙人及执行事务合伙人，实际支配云峰投资、华峰投资、大昕投资所持有的公司股份的表决权，与云峰投资、华峰投资、大昕投资构成一致行动关系。除上述控制关系外，吴强先生与云峰投资、华峰投资、大昕投资未签署过一致行动协议，也未就对公司股东权利行使保持一致行动的具体安排进行过任何形式的其他约定。截至本报告书签署日，吴强先生不再担

任云峰投资、华峰投资、大昕投资的执行事务合伙人，与浩翔霖、文耀轩、真源真及其股东亦不存在股权关系、关联关系或其他特殊利益关系，对云峰投资、华峰投资、大昕投资不再构成控制关系，双方一致行动关系解除。

2、本公司于2020年4月10日上市，截至本报告书签署日，云峰投资、华峰投资、大昕投资自公司上市之日起三十六个月的股份锁定期限已经届满。考虑到股份锁定期限届满后，云峰投资、华峰投资、大昕投资将涉及众多员工的减持事务及合伙份额的管理，从而增加执行事务合伙人管理及沟通时间；同时吴强作为公司董事长，全面负责公司日常经营管理以及发展战略和方向性事宜，日常工作繁忙；因此，为保障云峰投资、华峰投资、大昕投资的有序管理，由部分有限合伙人提议并经全体合伙人一致同意，云峰投资、华峰投资、大昕投资分别变更浩翔霖、文耀轩、真源真为普通合伙人，吴强变更为有限合伙人，并分别委托浩翔霖、文耀轩、真源真为执行事务合伙人，由浩翔霖、文耀轩、真源真负责员工股份减持及合伙份额管理等事务，本次变更符合合伙协议的相关约定。

3、截至本报告书签署日，浩翔霖、文耀轩、真源真及其股东、董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之一吴强无股权关系、关联关系或其他特殊利益关系。

4、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人之一吴强先生及其一致行动人朔弘投资合计持有公司股份7,176.6万股，可行使的表决权比例为30.2025%，本次权益变动不影响吴强先生控股股东、实际控制人之一的地位。

## **二、信息披露义务人在境内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%的简要情况**

截至本报告书签署日，除上能电气外，信息披露义务人未有在境内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。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动目的

本次权益变动的原因主要系云峰投资、华峰投资、大昕投资为公司员工持股平台，涉及众多持股员工、合伙人及其合伙份额的管理，为进一步聚焦公司业务发展，同时保障云峰投资、华峰投资、大昕投资运营管理的正常进行，经全体合伙人一致同意，云峰投资、华峰投资、大昕投资的唯一执行事务合伙人由公司控股股东、实际控制人之一吴强分别变更为浩翔霖、文耀轩、真源真。云峰投资、华峰投资、大昕投资已于近期完成工商变更登记手续，并取得了无锡市惠山区市场监督管理局换发的《营业执照》。前述变更完成后，云峰投资、华峰投资、大昕投资与吴强先生的一致行动关系解除，吴强先生拥有表决权的公司股份比例相应下降8.9994%。

#### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

1、公司控股股东、实际控制人之一吴强先生与朔弘投资、云峰投资、华峰投资、大昕投资未来12个月内无增持其在上市公司股份的计划安排，并将根据市场情况决定未来12个月内是否减持其在上市公司中拥有的权益。未来若发生相关权益变动事项，上述信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的要求履行信息披露义务。

2、云峰投资、华峰投资、大昕投资分别承诺与公司控股股东、实际控制人之一吴强先生解除一致行动关系后未来12个月：若采取集中竞价交易方式减持公司股份，其在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；若采取大宗交易方式减持公司股份，其在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。



## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动情况

近期，云峰投资、华峰投资、大昕投资执行事务合伙人从公司控股股东、实际控制人之一吴强变更为浩翔霖、文耀轩、真源真，云峰投资、华峰投资、大昕投资与吴强一致行动关系解除，吴强及其一致行动人合计持有的股份从 9,315 万股变更为 7,176.6 万股，可行使的表决权比例从 39.2019% 下降至 30.2025%。吴强、朔弘投资、云峰投资、华峰投资、大昕投资直接持有的公司股份数量未发生变动。

### 二、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动不涉及相关股东各自持股数量及比例的增减变动，系因一致行动关系解除引起。

本次一致行动人关系解除前（即权益变动前），吴强先生及其一致行动人合计持有的公司股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本的比例
吴强	50,706,000	21.3395%
朔弘投资	21,060,000	8.8630%
云峰投资	8,100,000	3.4089%
华峰投资	7,290,000	3.0680%
大昕投资	5,994,000	2.5226%
<b>合计</b>	<b>93,150,000</b>	<b>39.2019%</b>

本次权益变动后，吴强先生及其一致行动人合计持有的公司股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本的比例
吴强	50,706,000	21.3395%
朔弘投资	21,060,000	8.8630%
<b>合计</b>	<b>71,766,000</b>	<b>30.2025%</b>

### 三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有上能电气的股份不存在质押、冻结等任何权利受限的情况。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动之日前六个月内不存在买卖上能电气股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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,不存在根据中国证监会及深交所相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证或营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书原件；
- 3、其他文件。

### 二、备查文件置备地点

1、备查文件备置地点：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司证券部。

2、联系人：证券部

3、联系电话：0510-83691198

## 第八节 信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一：\_\_\_\_\_

吴强

信息披露义务人二：\_\_\_\_\_

无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：吴超

信息披露义务人三：\_\_\_\_\_

无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海浩翔霖商务信息咨询有限公司

信息披露义务人四：\_\_\_\_\_

无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海文耀轩商务信息咨询有限公司

信息披露义务人五：\_\_\_\_\_

无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海真源真商务信息咨询有限公司

2023年4月25日

(本页无正文，为《上能电气股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人一：\_\_\_\_\_

吴强

信息披露义务人二：\_\_\_\_\_

无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：吴超

信息披露义务人三：\_\_\_\_\_

无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海浩翔霖商务信息咨询有限公司

信息披露义务人四：\_\_\_\_\_

无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海文耀轩商务信息咨询有限公司

信息披露义务人五：\_\_\_\_\_

无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海真源真商务信息咨询有限公司

2023年4月25日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上能电气股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号
股票简称	上能电气	股票代码	300827
信息披露义务人一名称	吴强	信息披露义务人一住所	江苏省无锡市惠山区洛社镇***
信息披露义务人二名称	无锡朔弘投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人二注册地址	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1526-3室(开发区)
信息披露义务人三名称	无锡云峰投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人三注册地址	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1508-3室(开发区)
信息披露义务人四名称	无锡华峰投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人四注册地址	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1522-3室(开发区)
信息披露义务人五名称	无锡大昕投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人五注册地址	无锡惠山经济开发区风电园风能路51-211号
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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 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"/> (请注明) <u>信息披露义务人三、四、五执行事务合伙人发生变更,不再与信息披露义务人一形成一致行动关系,信息披露义务人一与信息披露义务人二一致行动关系不变。</u>		
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	本次权益变动前,因公司股东吴强先生、担任云峰投资、华峰投资、大昕投资执行事务合伙人,构成一致行动关系;吴强先生与朔弘投资执行事务合伙人吴超为父子关系,构成一致行动关系。上述一致行动关系下,吴强先生拥有表决权的公司股份合计为9,315万股,占公司总股本的比例为39.2019%。		



<p>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</p>	<p>本次权益变动后，公司股东吴强先生与云峰投资、华峰投资、大昕投资所持有的公司股份不再合并计算，与朔弘投资所持有的公司股份仍然合并计算，具体情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、吴强先生与朔弘投资仍为一致行动人，合计持有公司股份 7176.60 万股，占公司总股本的 30.2025%。</li> <li>2、云峰投资持有公司股份 810.00 万股，占公司总股本的 3.4089%。</li> <li>3、华峰投资持有公司股份 729.00 万股，占公司总股本的 3.0680%。</li> <li>4、大昕投资持有公司股份 599.40 万股，占公司总股本的 2.5226%。</li> </ol>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：<u>2023 年 4 月 25 日</u></p> <p>方式：<u>信息披露义务人三、四、五执行事务合伙人发生变更，不再与信息披露义务人一形成一致行动关系，信息披露义务人一与信息披露义务人二一致行动关系保持不变。</u></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>不适用</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

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 checked="" type="checkbox"/>
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	不适用

(本页无正文,为《上能电气股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页)

信息披露义务人一: \_\_\_\_\_

吴强

信息披露义务人二: \_\_\_\_\_

无锡朔弘投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人: 吴超

信息披露义务人三: \_\_\_\_\_

无锡云峰投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人: 上海浩翔霖商务信息咨询有限公司

信息披露义务人四: \_\_\_\_\_

无锡华峰投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人: 上海文耀轩商务信息咨询有限公司

信息披露义务人五: \_\_\_\_\_

无锡大昕投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人: 上海真源真商务信息咨询有限公司

2023年4月25日