

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-074

广州高澜节能技术股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

持股 5%以上的股东吴文伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动主要因为公司股权激励导致信息披露义务人持股比例被动稀释，以及信息披露义务人主动减持公司股份导致其持有公司股权比例累计减少 5%，不触及要约收购；

2、公司目前无控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

3、本次权益变动后，股东吴文伟持有公司股份比例为 10.11%，仍为公司持股 5%以上股东。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高澜股份”）于 2020 年 7 月 28 日收到公司持股 5%以上股东吴文伟（以下称“信息披露义务人”）出具的《广州高澜节能技术股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”）。根据《简式权益变动报告书》，信息披露义务人自公司上市至今因主动减持及公司总股本变动导致持股比例变化等原因，累计的股份变动比例达到 5%。本次权益变

动后，信息披露义务人持有公司股份总数为 28,134,614 股，占公司目前总股本 278,299,467 股的 10.11%，仍为公司持股 5%以上股东。现将本次权益变动的具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

公司自 2016 年 2 月 2 日上市以来，历次资本公积转增股本、股权激励等引致股本变化情况及信息披露义务人发生的权益变动情况具体如下：

变动时间	变动原因	公司股份变动数量（股）	变动后公司股本（股）	信息披露义务人股份变动数量（股）	信息披露义务人权益变动后		持股比例变动方式
					持股数量	持股比例	
2016.2.2	首次公开发行	16,670,000	66,670,000	-	10,090,610	15.14%	-
2016.9.8	资本公积金转增股本	53,336,000	120,006,000	8,072,488	18,163,098	15.14%	不变
2018.12.18	限制性股票授予	3,971,900	123,977,900	-	18,163,098	14.65%	被动减少
2019.6.21	资本公积金转增股本	61,988,950	185,966,850	9,081,549	27,244,647	14.65%	不变
	集中竞价减持	-	-	-750,000	26,494,647	14.25%	主动减少
2019.8.2 至 2019.10.14	集中竞价、大宗交易减持	-	-	-4,183,121	22,311,526	12.00%	主动减少
2019.10.29	限制性股票回购注销	150,000	185,816,850	-	22,311,526	12.01%	被动增加
2020.3.25	限制性股票回购注销	283,872	185,532,978	-	22,311,526	12.03%	被动增加
2020.4.22 至 2020.6.16	集中竞价、大宗交易减持	-	-	-3,227,750	19,083,776	10.29%	主动减少

2020.6.16	集中竞价增持（误操作）	-	-	300	19,084,076	10.29%	主动增加
2020.6.19	集中竞价减持	-	-	-81,000	19,003,076	10.24%	主动减少
2020.6.23	资本公积金转增股本	92,766,489	278,299,467	9,501,538	28,504,614	10.24%	不变
2020.7.15至 2020.7.23	集中竞价减持	-	-	-370,000	28,134,614	10.11%	主动减少

注：2020年6月16日，信息披露义务人由于操作失误通过集中竞价买入公司股票300股。

其中，信息披露义务人主动减持的具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持比例 (%)
			(元/股)	(股)	
吴文伟	集中竞价交易	2019/6/21	10.80	750,000	0.40%
		2019/8/2	11.34	490,850	0.26%
		2019/8/14	12.76	11,300	0.01%
		2019/8/15	12.40	262,100	0.14%
		2019/8/16	12.36	134,700	0.07%
		2019/8/26	12.54	81,624	0.04%
		2019/8/27	13.03	49,741	0.03%
		2019/8/28	12.65	30,475	0.02%
		2019/8/29	12.40	18,733	0.01%
		2019/8/30	12.20	11,539	0.01%
		2019/9/2	12.19	7,117	0.00%
		2019/9/4	12.08	4,392	0.00%
		2019/9/24	12.64	245,000	0.13%
		2019/10/14	13.07	175,550	0.09%
		2020/5/27	14.29	100,000	0.05%
		2020/5/29	15.19	109,500	0.06%
		2020/6/1	15.38	100,000	0.05%
		2020/6/2	15.20	45,000	0.02%
		2020/6/3	15.42	90,000	0.05%
		2020/6/4	15.56	100,000	0.05%
2020/6/5	16.35	150,050	0.08%		

		2020/6/8	17.04	162,000	0.09%
		2020/6/9	16.61	61,000	0.03%
		2020/6/10	16.92	52,000	0.03%
		2020/6/11	17.09	7,200	0.00%
		2020/6/12	16.96	51,000	0.03%
		2020/6/16	17.98	100,000	0.05%
		2020/6/19	19.03	81,000	0.04%
		2020/7/15	13.22	55,000	0.02%
		2020/7/16	13.18	40,000	0.01%
		2020/7/20	12.38	90,000	0.03%
		2020/7/21	12.31	25,000	0.01%
		2020/7/22	12.27	50,000	0.02%
		2020/7/23	12.24	110,000	0.04%
	大宗交易	2019/8/21	11.66	422,000	0.23%
		2019/8/22	12.57	778,000	0.42%
		2019/9/16	11.87	960,000	0.52%
		2019/9/18	12.15	500,000	0.27%
		2020/4/22	14.53	2,100,000	1.13%

综上，信息披露义务人自公司上市至今因主动减持及公司总股本变动导致持股比例变动等原因，累计的股份变动比例达到5%。

二、本次权益变动前后的持股情况

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)	当时公司总股本 (股)	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)	目前公司总股本 (股)
吴文伟	10,090,610	15.14	66,670,000	28,134,614	10.11	278,299,467

三、其他相关事项的说明

1、本次减持过程中，信息披露义务人于2020年6月16日由于个人操作失误，通过集中竞价买入公司股票300股。除上述情况外，信息披露义务人本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会将继续加强提醒和督促股东严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，合规减持并及时履行信息披露义务。

2、信息披露义务人已按照中国证监会和深圳证券交易所的规定进行了减持计划的预先披露，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于持股 5% 以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2020-016)。本次减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。

3、公司目前无控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份比例为 10.11%，仍为公司持股 5%以上股东。

5、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动信息披露义务人已按规定履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日