



广州高澜节能技术股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广州高澜节能技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：高澜股份

股票代码：300499

信息披露义务人：吴文伟

住所：广东省广州市番禺区洛浦街道*****

通讯地址：广州市天河区华景北路 205 号芳满庭园 C 栋 30D

股份变动性质：持股数量及比例减少

签署日期：2020 年 7 月 28 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广州高澜节能技术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广州高澜节能技术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。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。

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.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动目的.....	5
第四节 权益变动方式.....	6
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重要事项.....	11
第七节 信息披露义务人声明.....	12
第八节 备查文件.....	13
附表：简式权益变动报告书.....	14

第一节 释义

本报告中，除非文中另有所指，下列用语具有如下含义：

公司、上市公司、高澜股份	指	广州高澜节能技术股份有限公司
信息披露义务人	指	吴文伟
本报告书、本报告	指	广州高澜节能技术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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《准则 15 号》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：吴文伟

性别：男

国籍：中国

身份证号码：44080319*****

住 所：广东省广州市番禺区洛浦街道*****

通讯地址：广州市天河区华景北路 205 号芳满庭园 C 栋 30D

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除高澜股份外，均没有在境内、境外其他上市公司中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

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因为上市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上市公司股份导致持股比例下降。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除根据股市走势情况，在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上对上市公司股份进行增加或减少等相关安排的可能，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法律的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 10,090,610 股，占当时公司总股本的 15.14%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 28,134,614 股，占目前公司总股本比例 10.11%。本次权益变动后，信息披露义务人仍为公司持股 5%以上股东。

二、本次权益变动的基本情况

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	283,872	185,532,978	-	22,311,526	12.03%	被动增加

	购注销						
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%。

三、信息披露义务人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

四、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有公司股份数量 28,134,614 股,占目前公司总股本比例 10.11%,其中 17,520,000 股处于质押状态。

五、本次权益变动对上公司的影响

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。

六、承诺事项

信息披露义务人承诺将严格遵守《证券法》等法律法规和深圳证券交易所的有关规定,合法合规参与证券市场交易,并及时履行有关的信息披露义务。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自事实发生之日起前 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统买卖公司股票的情况如下：

股东名称	变动方式	变动日期	交易均价	变动数量	变动比例
			(元/股)	(股)	(%)
吴文伟	集中竞价交易	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%
		2020/6/16	17.92	300	0.00%
		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	2020/4/22	14.53	-2,100,000	-1.13%
合计：	-	-	-	-3,678,450	-1.92%

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。

第六节 其他重要事项

信息披露义务人已按中国证监会、深交所相关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 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：_____

吴文伟

签署日期：2020年7月28日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人吴文伟的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人声明；
- 3、中国证监会及深交所要求的其他材料。

二、备查文件置备地点

- 1、广州高澜节能技术股份有限公司证券投资部
- 2、联系人：谢荣钦、廖翠
- 3、联系电话：020-66616248

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广州高澜节能技术股份有限公司	上市公司所在地	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
股票简称	高澜股份	股票代码	300499
信息披露义务人名称	吴文伟	信息披露义务人通讯地址	广州市天河区华景北路205号芳满庭园C栋30D
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" 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"/> (大宗交易、股权激励导致持股比例被动稀释)		
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	股票种类: <u>人民币普通股 A 股</u> 持股数量: <u>10,090,610 股</u> 持股比例: <u>15.14%</u>		
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	股票种类: <u>人民币普通股 A 股</u> 变动数量: <u>8,611,871 股</u> 变动比例: <u>5.03%</u> 变动后持股数量: <u>28,134,614 股</u> 变动后持股比例: <u>10.11%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (信息披露义务人在未来12个月内不排除根据股市走势情况, 在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上对上市公司股份进行增加或减少等相关安排的可能, 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法律的规定及时履行信息披露义务)		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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"/>
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"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人名称：吴文伟

签字：

签署日期：2020 年 7 月 28 日