

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司权益变动报告书

湖南杉杉能源科技股份有限公司、长沙市华杉投资管理有限责任公司的董事、监事及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

李智华、彭文杰、张炯、刘杨、袁荣忠、张蓉、李旭、彭世坚保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 法人填写

公司名称	长沙市华杉投资管理有限责任公司
法定代表人	李智华
成立日期	2013 年 11 月 8 日
注册资本	2450 万人民币
住所	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8 号 208 房
邮编	410205
所属行业	投资
主要业务	股权投资管理、投资咨询服务、资产管理、企业管理咨询、贸易咨询服务、企业形象策划服务、策划创意服务、企业营销策划、企业管理

	服务、项目策划、企业管理战略策划锂、电子电池材料销售	
统一社会信用代码	914301000813986894	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
信息披露义务人控股股东情况	李智华	
信息披露义务人实际控制人情况	李智华	
是否需要履行内部相关程序	否	无

(二) 自然人填写

姓名	李智华	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	是	美国
最近五年内的工作单位及职务	2013 年 11 月至今任长沙市华杉投资管理有限责任公司董事长； 2014 年 3 月至今任湖南杉杉新能源有限公司董事长。	
现任职单位主要业务	研发、生产与销售锂电池电极材料	
现任职单位注册地	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	

权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是

姓名	彭文杰	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2015 年 8 月至今任长沙市华杉投资管理有限责任公司董事；2015 年 9 月至今任湖南杉杉能源科技股份有限公司董事、总经理	
现任职单位主要业务	研发、生产与销售锂电池电极材料	
现任职单位注册地	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

姓名	张炯	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2015 年 8 月至今任长沙市华杉投资管理有限责任公司董事；2015 年 9	

	月至今任湖南杉杉能源科技股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监	
现任职单位主要业务	研发、生产与销售锂电池电极材料	
现任职单位注册地	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

姓名	刘杨	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2015 年 8 月至今任长沙市华杉投资管理有限责任公司董事；2015 年 9 月至今任湖南杉杉能源科技股份有限公司副总经理。	
现任职单位主要业务	研发、生产与销售锂电池电极材料	
现任职单位注册地	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	

权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是

姓名	袁荣忠	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2015 年 8 月至今任长沙市华杉投资管理有限责任公司董事；2015 年 9 月至今任湖南杉杉能源科技股份有限公司副总经理。	
现任职单位主要业务	研发、生产与销售锂电池电极材料	
现任职单位注册地	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

姓名	张蓉	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2015 年 8 月至今任长沙市华杉投资管理有限责任公司监事；2015 年 9	

	月至今任湖南杉杉能源科技股份有限公司副总经理。	
现任职单位主要业务	研发、生产与销售锂电池电极材料	
现任职单位注册地	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

姓名	李旭	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2015 年 8 月至今任长沙市华杉投资管理有限责任公司董事；2014 年 6 月至今任湖南杉杉能源科技股份有限公司研究院常务副院长。	
现任职单位主要业务	研发、生产与销售锂电池电极材料	
现任职单位注册地	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	

权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否

姓名	彭世坚	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2015 年 8 月至今任长沙市华杉投资管理有限责任公司监事；2015 年 9 月至今任湖南杉杉能源科技股份有限公司监事。	
现任职单位主要业务	研发、生产与销售锂电池电极材料	
现任职单位注册地	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8	
与现任职单位存在产权关系情况		
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

（三）信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：李智华、彭文杰、张炯、刘杨、袁荣忠、张蓉、李旭、彭世坚；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

☐ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☒ 其他

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	长沙市华杉投资管理有限责任公司、李智华、彭文杰、张炯、刘杨、袁荣忠、张蓉、李旭、彭世坚	
股份名称	杉杉能源	
股份种类	无限售流通股	
权益变动方向	增持	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 16,840,000 股, 占比 3.394%	直接持股 0 股, 占比 0%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 16,840,000 股, 占比 3.394%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 5,710,000 股, 占比 1.1509%
		有限售条件流通股 11,130,000 股, 占比 2.2431%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 94,225,000 股, 占比 18.9906%	直接持股 77,385,000 股, 占比 15.5966%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 16,840,000 股, 占比 3.394%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 83,095,000 股, 占比 16.7475%
		有限售条件流通股 11,130,000 股, 占比 2.2431%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	无

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	☐ 通过竞价交易 ☐ 通过盘后协议转让 ☐ 取得挂牌公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 通过做市转让 ☐ 投资关系或协议方式 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 赠与 ☒ 通过特定事项协议转让 ☐ 继承 ☐ 其他
	2018年7月23日，宁波甬湘投资有限公司与长沙市华杉投资管理有限责任公司签署了《股份转让协议》，2018年7月31日，信息披露义务人华杉投资通过特定事项协议转让增持挂牌公司7,738.5万股。拥有权益比例从0%变更为15.5966%。本次减持后，长沙市华杉投资管理有限责任公司及其一致行动人合计持股94,225,000股，拥有权益比例从3.394%拟变更为18.9906%。

（二）权益变动目的

本次权益变动系股东的自愿增持，并通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让的方式进行交易。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	长沙市华杉投资管理有限责任公司、李智华、彭文杰、张炯、刘杨、袁荣忠、张蓉、李旭、彭世坚
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无
批准程序进展	无

五、所涉协议的主要内容

宁波甬湘投资有限公司拟将其持有的杉杉能源 7,738.5 万股股份（占杉杉能源总股数 15.597%的股份）转让给长沙市华杉投资管理有限责任公司。股份转让款为人民币 341,564,941.78 元，长沙市华杉投资管理有限责任公司于 2021 年 5 月 31 日前支付。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。本次股份转让完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

七、备查文件目录

- （一）信息披露义务人营业执照复印件；
- （二）本报告书原件；
- （三）关于杉杉能源股权转让协议。

信息披露义务人：长沙市华杉投资管理有限责任公司、李智华、彭文杰、张炯、刘杨、袁荣忠、张蓉、李旭、彭世坚

2018 年 8 月 7 日