

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司权益变动报告书

本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。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 自然人填写

姓名	朱向成	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无
最近五年内的工作单位及职务	四川康能电气股份有限公司董事	
现任职单位主要业务	高低压输配电及控制设备的研发、制造和销售	
现任职单位注册地	四川省成都市都江堰市经济开发区堰华路 616 号	
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	

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	朱向成
股份名称	四川康能电气股份有限公司
股份种类	人民币普通股

权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2020年11月16日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益	直接持股 6,829,000 股, 占比 9.76%
	6,829,000 股, 占比 9.76%	间接持股 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	9.76%	一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
		无限售条件流通股 1,707,250 股, 占比 2.44%
所持股份性质 (权益变动后)	10.16%	有限售条件流通股 5,121,750 股, 占比 7.32%
		无限售条件流通股 1,987,250 股, 占比 2.84%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益	直接持股 7,109,000 股, 占比 10.16%
	7,109,000 股, 占比 10.16%	间接持股 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)	10.16%	一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
		无限售条件流通股 1,987,250 股, 占比 2.84%
所持股份性质 (权益变动后)	10.16%	有限售条件流通股 5,121,750 股, 占比 7.32%
		无限售条件流通股 1,987,250 股, 占比 2.84%
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	不适用

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)	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/> 其他
	2016年8月1日,四川康能电气股份有限公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让,权益变动发生日为做市转让方式。2020年11月16日,信息披露义务人朱

	向成通过大宗交易转让方式增持 280,000 股，拥有权益比例从 9.76%变为 10.16%，合并拥有权益比例从 9.76%变为 10.16%。
--	---

（二）权益变动目的

本次权益变动是信息披露义务人自愿行为，并通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易转让方式交易。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	朱向成
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

权益变动是通过全国中小企业股份转让系统大宗交易转让方式增持公司流通股，不涉及相关协议、行政划转或变更、法院裁定的情形。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

无

七、备查文件目录

信息披露义务人身份证复印件

信息披露义务人：朱向成

2020 年 11 月 17 日