

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：和顺电气

股票代码：300141

信息披露义务人：姚建华

住所：江苏省苏州市新市路画锦坊*栋

通讯地址：苏州工业园区和顺路8号

一致行动人：姚尧

住所：江苏省苏州市新市路画锦坊*栋

通讯地址：苏州工业园区和顺路8号

一致行动人：秦勇

住所：江苏省苏州市沧浪区东善长巷*号

通讯地址：苏州工业园区和顺路8号

股份变动性质：股份减少（竞价交易、协议转让、大宗交易、被动增、减持）

签署日期：2020年12月10日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州工业园区和顺电气股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在和顺电气中拥有权益的股份。

五、本次权益变动尚需在深交所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，提请投资者注意相关风险。

六、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、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，并对真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

目 录

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 信息披露义务人介绍..... | 4 |
| 第三节 | 权益变动目的及持股计划..... | 6 |
| 第四节 | 权益变动方式..... | 7 |
| 第五节 | 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况..... | 13 |
| 第六节 | 其他重大事项..... | 14 |
| 第七节 | 备查文件..... | 15 |
| 第八节 | 信息披露义务人声明..... | 16 |
| 附表一： | 简式权益变动报告书..... | 17 |

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

| | | |
|--------------|---|--|
| 公司、上市公司、和顺电气 | 指 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 |
| 信息披露义务人 | 指 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事长、总经理姚建华先生 |
| 一致行动人 | 指 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事姚尧先生、副总经理秦勇先生 |
| 本次权益变动 | 指 | 截至本报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人拟通过竞价交易、协议转让、大宗交易、被动增、减持等方式，累计减少在其所持有的上市公司12.14%的股份 |
| 权益变动报告书、本报告书 | 指 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 股份转让协议 | 指 | 《姚建华先生与苏州绿脉电气控股（集团）有限公司关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司之股份转让协议》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《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》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 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

(一) 信息披露义务人

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----|----|
| 姓名 | 姚建华 | 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 | 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 32050319630521**** | | |
| 住所 | 江苏省苏州市新市路画锦坊*栋 | | |
| 通讯地址 | 苏州工业园区和顺路8号 | | |
| 通讯方式 | 电话：0512-62862607 | | |
| 是否取得其他国家或地区的居留权 | 否 | | |

(二) 一致行动人

1、本次信息披露义务人的一致行动人之一为姚尧先生，其基本情况如下：

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----|----|
| 姓名 | 姚尧 | 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 | 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 32050319890320**** | | |
| 住所 | 江苏省苏州市新市路画锦坊*栋 | | |
| 通讯地址 | 苏州工业园区和顺路8号 | | |
| 通讯方式 | 电话：0512-62862607 | | |
| 是否取得其他国家或地区的居留权 | 否 | | |

2、本次信息披露义务人的一致行动人之二为秦勇先生，其基本情况如下：

| | | | |
|----|----|-----|---|
| 姓名 | 秦勇 | 曾用名 | 无 |
|----|----|-----|---|

| | | | |
|-----------------|--------------------|----|----|
| 性别 | 男 | 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 32050219670616**** | | |
| 住所 | 江苏省苏州市沧浪区东善长巷*号 | | |
| 通讯地址 | 苏州工业园区和顺路8号 | | |
| 通讯方式 | 电话：0512-62862607 | | |
| 是否取得其他国家或地区的居留权 | 否 | | |

二、信息披露义务人之间的一致行动关系

信息披露义务人姚建华为公司控股股东、实际控制人；姚建华与自然人股东姚尧系父子关系；秦勇为姚建华妹妹的配偶。截至本报告书签署日，姚建华直接持有和顺电气 44.7963% 的股份，姚尧直接持有和顺电气 0.2863% 的股份，秦勇直接持有和顺电气 0.3663% 的股份。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人的定义，姚建华、姚尧、秦勇互为一致行动人。

三、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，姚建华先生、姚尧先生及秦勇先生均不存在在境内、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 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于个人资金需求而做出的安排。

二、信息披露义务人未来 12 个月内股份增减计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减持其所持有的上市公司股份的可能,若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规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上市公司权益的情况

本次权益变动完成前，姚建华持有上市公司股份 52,040,000 股；姚尧持有上市公司股份 0 股；秦勇持有上市公司股份 500,000 股。姚建华、姚尧及秦勇合计持有上市公司股份 52,540,000 股，占权益变动完成前上市公司总股本的 47.59%。

本次权益变动完成后，姚建华持有上市公司股份 88,342,459 股，姚尧持有上市公司股份 726,802 股，秦勇持有上市公司股份 930,000 股。姚建华、姚尧及秦勇合计持有上市公司股份 89,999,261 股，占权益变动完成后上市公司总股本的 35.45%。

本次权益变动前后，信息披露义务人权益变动情况如下：

| 股东名称 | 股份性质 | 权益变动完成前 | | 权益变动完成后 | |
|------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | 持股数量 (股) | 占总股本 比例 | 持股数量 (股) | 占总股本 比例 |
| 姚建华 | 合计持有股份 | 52,040,000 | 47.14% | 88,342,459 | 34.80% |
| | 其中： 无限售条件股份 | 0 | 0 | 3,044,270 | 1.20% |
| | 有限售条件股份 | 52,040,000 | 47.14% | 85,298,189 | 33.60% |
| 姚尧 | 合计持有股份 | 0 | 0 | 726,802 | 0.29% |
| | 其中： 无限售条件股份 | 0 | 0 | 181,701 | 0.07% |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 545,101 | 0.22% |
| 秦勇 | 合计持有股份 | 500,000 | 0.45% | 930,000 | 0.37% |
| | 其中： 无限售条件股份 | 0 | 0 | 232,500 | 0.09% |
| | 有限售条件股份 | 500,000 | 0.45% | 697,500 | 0.28% |

注：1、公司 2011 年度以 5,520 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股；2012 年度以 110,400,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股；2016 年度以 166,966,400 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。姚建华、姚尧及秦勇持有的公司股份数相应增加；

2、姚尧于 2015 年 7 月至 2016 年 6 月期间增持公司股份 48.4535 万股，在此之前未持有公司股份。

二、本次权益变动方式

信息披露义务人权益变动具体明细：

| 股东名称 | 变动方式 | 股份增减变动数量(股) | 本次权益变动前持股比例 | 本次权益变动后持股比例 | 变动比例 | 持股比例变动情况概述 |
|------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 姚建华 | 竞价交易增持 | 100,000 | 47.1377% | 47.2283% | 0.0906% | 2013.3.20 主动增持 |
| 姚建华 | 竞价交易增持 | 20,300 | 47.2283% | 47.2405% | 0.0123% | 2013.4.23 主动增持 |
| 姚建华 | 竞价交易增持 | 158,250 | 47.2405% | 47.3361% | 0.0956% | 2013.4.24 主动增持 |
| 姚建华 | 竞价交易增持 | 210,063 | 47.3361% | 47.4629% | 0.1268% | 2013.4.25 主动增持 |
| 姚建华 | 竞价交易增持 | 100,000 | 47.4629% | 47.5233% | 0.0604% | 2013.4.26 主动增持 |
| 姚建华 | 竞价交易增持 | 122,000 | 47.5233% | 47.5970% | 0.0737% | 2013.5.29 主动增持 |
| 姚建华 | 被动减持 | 0 | 47.5970% | 47.4476% | -0.1494% | 2014.3.29 公司因办理期权登记，总股本增加 52.15 万股 |
| 姚建华 | 被动减持 | 0 | 47.4476% | 47.2075% | -0.2401% | 2015.3.7 公司因办理期权登记，总股本增加 84.49 万股 |
| 姚建华 | 大宗交易减持 | -3,000,000 | 47.2075% | 45.4107% | -1.7968% | 2015.6.11 主动减持 |
| 姚建华 | 被动减持 | 0 | 45.4107% | 44.5690% | -0.8417% | 2017.9.29 因办理限制性股票授予登记，公司总股份增加 473 万股 |
| 姚建华 | 被动增持 | 0 | 44.5690% | 44.5829% | 0.0140% | 2018.6.7 因办理部分限制性股票回购注销 8 万股 |
| 姚建华 | 被动减持 | 0 | 44.5829% | 44.5131% | -0.0698% | 2018.7.24 因办理限制性股票授予登记， |

| | | | | | | |
|-----|------------|-------------|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 公司总股份增加 40 万股 |
| 姚建华 | 被动增持 | 0 | 44.5131% | 44.5201% | 0.0070% | 2019.7.1 因办理部分限制性股票回购 注销 4 万股 |
| 姚建华 | 被动增持 | 0 | 44.5201% | 44.7963% | 0.2762% | 2020.7.3 因办理部分限制性股票回购 注销 157.5 万股 |
| 姚建华 | 协议转让 | -25,388,460 | 44.7963% | 34.7963% | -10.0000% | 2020.12.10 协议转让 2,538.85 万股 |
| 姚尧 | 竞价交易 增持 | 484,135 | 0.0000% | 0.2900% | 0.2900% | 2015.7.27 主动增持 |
| 姚尧 | 竞价交易 增持 | 200 | 0.2900% | 0.2901% | 0.0001% | 2015.7.30 主动增持 |
| 姚尧 | 竞价交易 增持 | 200 | 0.2901% | 0.2902% | 0.0001% | 2016.6.29 主动增持 |
| 姚尧 | 被动减持 | 0 | 0.2902% | 0.2848% | -0.0054% | 2017.9.29 因办理限制性 股票授予登记, 公司总股份增 加 473 万股 |
| 姚尧 | 被动增持 | 0 | 0.2848% | 0.2849% | 0.0001% | 2018.6.7 因办理部分限 制性股票回购 注销 8 万股 |
| 姚尧 | 被动减持 | 0 | 0.2849% | 0.2845% | -0.0005% | 2018.7.24 因办理限制性 股票授予登记, 公司总股份增 加 40 万股 |
| 姚尧 | 被动增持 | 0 | 0.2845% | 0.2845% | 0.00004% | 2019.7.1 因办理部分限 制性股票回购 注销 4 万股 |
| 姚尧 | 被动增持 | 0 | 0.2845% | 0.2863% | 0.0018% | 2020.7.3 因办理部分限 制性股票回购 注销 157.5 万股 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|---------|---------|---------|------------------|--|
| 秦勇 | 被动减持 | 0 | 0.4529% | 0.4515% | -0.0014% | 2014.3.29 公司因办理期 权登记, 总股本 增加 52.15 万股 |
| 秦勇 | 竞价交易 减持 | -91,000 | 0.4515% | 0.3967% | -0.0548% | 2014.7.4 主动减持 |
| 秦勇 | 被动减持 | 0 | 0.3967% | 0.3947% | -0.0020% | 2015.3.7 公司因办理期 权登记, 总股本 增加 84.49 万股 |
| 秦勇 | 竞价交易 减持 | -39,000 | 0.3947% | 0.3713% | -0.0234% | 2016.5.5 主动减持 |
| 秦勇 | 被动减持 | 0 | 0.3713% | 0.3644% | -0.0069% | 2017.9.29 因办理限制性 股票授予登记, 公司总股份增 加 473 万股 |
| 秦勇 | 被动增持 | 0 | 0.3644% | 0.3646% | 0.0001% | 2018. 6.7 因办理部分限 制性股票回购 注销 8 万股 |
| 秦勇 | 被动减持 | 0 | 0.3646% | 0.3640% | -0.0006% | 2018.7.24 因办理限制性 股票授予登记, 公司总股份增 加 40 万股 |
| 秦勇 | 被动增持 | 0 | 0.3640% | 0.3640% | 0.0001% | 2019.7.1 因办理部分限 制性股票回购 注销 4 万股 |
| 秦勇 | 被动增持 | 0 | 0.3640% | 0.3663% | 0.0023% | 2020.7.3 因办理部分限 制性股票回购 注销 157.5 万股 |
| 持股变动合计 | | | | | -12.1417% | |

三、股份转让协议主要内容

2020年12月10日, 公司控股股东、实际控制人姚建华与苏州绿脉电气控股(集团)有限公司签订了《股份转让协议》, 主要内容如下:

1、协议转让的当事人

甲方（转让方）：姚建华

乙方（受让方）：苏州绿脉电气控股（集团）有限公司

协议签署日期：2020年12月10日

2、转让标的

甲方有意通过协议转让的方式将其合法持有的和顺电气非限售流通股合计25,388,460股约占标的公司总股本的10.00%（以下简称“标的股份”）转让给乙方。

3、股份转让价款的支付

1) 根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》的相关规定，协议双方确认本次交易的股份转让价格为人民币9.32元/股，合计人民币236,620,447.2元（以下简称“本次股份转让价款”）。

2) 本次标的股份转让所涉及的全部税金及费用，由中国法律、法规及证监会、交易所规定的缴纳义务人依法承担及缴纳。

4、交易安排

1) 于标的公司依法合规履行本次股份转让之信息披露义务后二（2）个工作日内，双方应相互配合向托管账户的监管银行发出放款指令，将托管账户中的人民币60,000,000.00（大写：人民币陆仟万元整）释放至转让方指定账户；

2) 于转让方已经向受让方提供（i）深交所根据相关规定出具了关于本次股份转让合规性审查的确认意见，以及（ii）转让方关于本次股份转让的完税证明之日起二（2）个工作日内，双方应互相配合向托管账户的监管银行发出放款指令，将托管账户中人民币100,000,000.00（大写：人民币壹亿元）释放至转让方指定账户

3) 于过户登记日起二（2）个工作日内，双方应互相配合向托管账户的监管银行发出放款指令，将托管账户中的全部剩余资金释放至转让方指定账户。

5、协议的生效、变更和终止

- 1) 本协议自双方法定代表人/本人签字并加盖公章之日起生效。
 - 2) 经双方协商一致，可以变更本协议约定的内容并签署书面协议予以确认。
-”

四、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员的情况

信息披露义务人姚建华先生为和顺电气董事长、总经理，其一致行动人姚尧先生为和顺电气非独立董事，秦勇先生为和顺电气副总经理。截至本报告出具日，信息披露义务人在上市公司履职过程中不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形；最近3年无证券市场不良诚信记录的情形，且信息披露义务人已经履行诚信义务，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

五、信息披露义务人所持股份权利被限制情况、信息披露义务人拥有权益的股份是否存在任何权利限制的说明

截至《股份转让协议》签署日，本次权益变动涉及的上市公司股份不存在任何质押、查封、冻结及其他形式或性质的担保或权利负担，不存在任何权利限制。

六、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更，不会导致上市公司实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书中所披露的信息外，信息披露义务人不存在披露本报告书之日前6个月买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告签署之日，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的披露，不存在根据法律及相关规定或为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、本报告书提及的《股份转让协议》；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- 4、其他深交所要求的文件。

二、备查文件置备地点

上述备查文件备置于上市公司证券事务部，供投资者查阅。投资者也可在深交所网站 www.szse.cn 查阅本报告书全文。

第八节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人及其一致行动人：

姚建华

姚 尧

秦 勇

签署日期：2020年12月10日

附表一：简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|
| 上市公司名称 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 上市公司所在地 | 苏州工业园区和顺路8号 |
| 股票简称 | 和顺电气 | 股票代码 | 300141 |
| 信息披露义务人名称 | 姚建华、姚尧、秦勇 | 信息披露义务人注册地 | 不适用 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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"/> （被动增、减持） | | |
| 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：人民币普通股 持股数量：姚建华持有上市公司股份52,040,000股，姚尧持有上市公司股份0股，秦勇持有上市公司股份500,000股。姚建华、姚尧及秦勇合计持有上市公司股份52,540,000股 持股比例：姚建华持有上市公司47.14%的股 | | |

| | |
|---|---|
| | 份，姚尧持有上市公司0%的股份，秦勇持有上市公司0.45%的股份。姚建华、姚尧及秦勇合计持有上市公司47.59%的股份。 |
| 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>股票种类：人民币普通股</p> <p>持股数量：姚建华持有上市公司股份88,342,459股，姚尧持有上市公司股份726,802股，秦勇持有上市公司股份930,000股。姚建华、姚尧及秦勇合计持有上市公司股份89,999,261股</p> <p>持股比例：姚建华持有上市公司34.80%的股份，姚尧持有上市公司0.29%的股份，秦勇持有上市公司0.37%的股份。姚建华、姚尧及秦勇合计持有上市公司35.45%的股份</p> <p>变动比例：12.14%</p> |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | <p>时间：2020年12月10日</p> <p>方式：协议转让</p> |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月继续增持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 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 | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>（如是，请注明具体情况）</p> |

| | |
|---------------|--|
| 他情形 | |
| 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 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

(以下无正文)

（本页无正文，为《苏州工业园区和顺电气股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签字页）

信息披露义务人及其一致行动人：

姚建华

姚 尧

秦 勇

签署日期：2020年12月10日