

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2021-027

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于第二大股东减持公司股份比例及被动变动合计超 过 1%的公告

公司持股 5%以上股东沈欣先生及其一致行动人杜杰先生、沈思思女士保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 9 日披露了《关于控股股东、持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-056），其中，公司持股 5%以上股东沈欣先生及其一致行动人杜杰先生计划以集中竞价交易方式减持公司股份，合计减持股份数量不超过 4,500,000 股（占公司总股本的比例为 1.7725%）。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

公司于近日收到股东沈欣先生及其一致行动人杜杰先生、沈思思女士（以下合并简称：公司第二大股东）的通知，截至 2021 年 5 月 26 日，公司第二大股东的股份减持及被动变动比例超过 1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9 号）、《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》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：

## 一、本次股份减持计划的实施进展及股份变动情况

### 1、股东沈欣先生及其一致行动人杜杰先生通过竞价交易减持股份情况

股东名称	计划减持 (股)	实际减持 (股)	减持方式	减持日期	减持均价 (元)	减持股数占 总股本比例
沈欣	4,000,000	571,100	集中竞价	2021-5-26	10.40	0.2249%
杜杰	500,000	100,000	集中竞价	2020-12-7	12.05	0.0394%
合计	4,500,000	671,100	/	/	/	0.2643%

### 2、股东沈欣先生及其一致行动人杜杰先生本次减持计划内的减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
沈欣	合计持有股份	21,054,000	8.29%	20,482,900	8.0678%
	其中：有限售条件股份	0	0	0	0
	无限售条件股份	21,054,000	8.29%	20,482,900	8.0678%
杜杰	合计持有股份	1,754,500	0.69%	3,409,000 (见备注1)	1.34%
	其中：有限售条件股份	0	0	0	0
	无限售条件股份	1,754,500	0.69%	3,409,000	1.34%

备注1，杜杰先生名下股份变动，除主动减持10万股外，还因继

承获得杜吟女士名下持有的本公司股份 1,754,500 股（占公司总股本的比例为 0.6911%）。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司第二大股东变更的提示性公告》（公告编号：2020-044）。

## 二、公司第二大股东减持比例达到 1%的具体情况

### （一）公司第二大股东变化情况

1、因公司原第二大股东杜军女士 2017 年逝世，其名下的 31,581,000 公司股份发生法定继承。公司第二大股东变更为：股东沈欣先生及其一致行动人沈思思女士、戴红仙女士，合计持有 31,581,000 公司股份。具体内容可详见公司于 2017 年 10 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司第二大股东变更的提示性公告》（公告编号为：2017-048）。

2、因 2020 年 3 月份戴红仙女士逝世，公司第二大股东变更为：股东沈欣先生及其一致行动人沈思思女士、杜杰先生、杜吟女士，合计持有 31,581,000 公司股份。具体内容可详见公司于 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司第二大股东变更的提示性公告》（公告编号为：2020-003）。

3、因 2020 年 9 月份杜吟女士逝世，公司第二大股东变更为：股东沈欣先生及其一致行动人沈思思女士、杜杰先生，合计持有 31,581,000 公司股份。具体内容可详见公司于 2020 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司第二大股东变更的提示性公告》（公告编号为：2020-044）。截止本公告日，公司第二大股东为：沈欣先生及其一

致行动人杜杰先生、沈思思女士。

(二) 本次公司第二大股东减持比例达到 1%的情况

本次公司第二大股东减持比例达到 1%的情况，统计期间为自 2016 年 4 月 11 日至 2021 年 5 月 26 日。在此期间，杜军女士及期间三次变更的公司第二大股东的股份主动减持比例及被动减少、被动增加的股份比例合并计算后，合计被动减少了 1.0314%。具体情况如下：

1、杜军女士在 2016 年 4 月 11 日通过大宗交易的方式合计减持了 100 万股，占当时公司股本总数的比例为 0.599%。

2、股东沈欣先生及其一致行动人杜杰先生本次披露股份减持计划后通过集中竞价交易方式减持了 67.11 万股，占当时公司股本总数的比例为 0.2643%。

3、自 2017 年 7 月 20 日至 2020 年 7 月 3 日，因公司实施 2017 年限制性股票股权激励计划发生两次限制性股票股份授予及三次限制性股票回购注销等事项，导致公司第二大股东的股份比例合计被动减少了 0.1681%。具体情况如下：

(1) 2017年7月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议。2017年8月18日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2017年9月15日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，以2017年9月15日为首次授予日，首次授予数量为473万股，公司股份总数由

250,449,600 股增加至255,179,600 股。公司第二大股东的股份比例合计被动减少0.2337%。

(2) 2018年4月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议，2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票80,000股进行回购注销，公司股份总数变更为255,099,600股。公司第二大股东的股份比例合计被动增加0.0040%。

(3) 2018年6月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票相关事项的议案》，以2018年6月21日为预留授予日，授予11名激励对象40万股限制性股票，公司股份总数变更为255,499,600股。公司第二大股东的股份比例合计被动减少0.0194%。

(4) 2019年3月8日、2019年5月17日分别召开2019年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票40,000股进行回购注销，公司股份总数变更为255,459,600股。公司第二大股东的股份比例合计被动增加0.0019%。

(5) 2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，

决定对需要回购注销的49名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票157.50万股进行回购注销，公司股份总数变更为253,884,600股。公司第二大股东的股份比例合计被动增加0.0791%。

### 三、本次权益变动情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	沈欣		
住所	江苏省苏州市工业园区东港二村76幢		
权益变动时间	2016年4月11日至2021年5月26日		
信息披露义务人	杜杰		
住所	江苏省苏州市沧浪区木杏新村5幢		
权益变动时间	2016年4月11日至2021年5月26日		
信息披露义务人	沈思思		
住所	江苏省苏州市工业园区东港二村76幢		
权益变动时间	2016年4月11日至2021年5月26日		
股票简称	和顺电气	股票代码	300141
变动类型 (可多选)	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类	股份增减变动数量(万股)	增持/减持比例(%)	持股比例发生变动的情况概述
A股	-100	-0.5990	2016年4月11日杜军女士减持
A股	-10	-0.0394	2020年12月7日杜杰先生减持
A股	-57.11	-0.2249	2021年5月26日沈欣先生减持

A 股	0	-0.2337	2017年9月，公司首次授予限制性股票473万股，公司股份总数由 250,449,600 股增加至255,179,600 股。公司第二大股东的股份比例合计被动减少0.2337%。
A 股	0	0.0040	2018年5月，公司回购注销80,000股限制性股票，公司股份总数由 255,179,600 股变更为255,099,600股。公司第二大股东的股份比例合计被动增加0.0040%。
A 股	0	-0.0194	2018年6月，公司授予40万股限制性股票，公司股份总数由255,099,600股变更为 255,499,600股。公司第二大股东的股份比例合计被动减少0.0194%。
A 股	0	0.0019	2019 年回购注销 4 万股限制性股票，公司股份总数由 255,499,600 股变更为 255,459,600 股。公司第二大股东的股份比例合计被动增加 0.0019%。
A 股	0	0.0791	2020 年 5 月，公司回购注销 157.50 万股限制性股票，公司股份总数由 255,459,600 股变更为 253,884,600 股。公司第二大股东的股份比例合计被动增加 0.0791%。
合 计	167.11	-1.0314	
本次权益变动方式（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"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <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"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input checked="" type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因公司限制性股票授予、回购注销事宜导致持股比例被动稀释、被动增加）		

本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金	<input type="checkbox"/>	银行贷款	<input type="checkbox"/>
	其他金融机构借款	<input type="checkbox"/>	股东投资款	<input type="checkbox"/>
	其他	<input type="checkbox"/> (请注明)		
	不涉及资金来源	<input checked="" type="checkbox"/>		

### 3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		股份比例计算备注
		股数(万股)	占总股本比例(%)	
原第二大股东: 杜军女士	合计持有股份	2,205.4	13.2086	变动前持有股份占总股本比例以2016年4月份公司当时总股本16,696.64万股计算。
	其中: 无限售条件股份	2,205.4	13.2086	
股东名称	股份性质	本次变动后持有股份		股份比例计算备注
		股数(万股)	占总股本比例(%)	
现公司第二大股东合计	合计持有股份	3,090.99	12.1748	变动后持有股份占总股本比例以本公告日公司当时总股本25,388.46万股计算。
	其中: 无限售条件股份	3,090.99	12.1748	
其中: 沈欣先生	合计持有股份	2,048.29	8.0678	
	其中: 无限售条件股份	2,048.29	8.0678	
其中: 杜杰先生	合计持有股份	340.9	1.34	
	其中: 无限售条件股份	340.9	1.34	
其中: 沈思思女士	合计持有股份	701.8	2.76	
	其中: 无限售条件股份	701.8	2.76	

### 4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	本次权益变动为履行2020年11月9日披露的减持计划(公告编号: 2020-056):
	沈欣先生计划自2020年12月1日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,000,000股(占公司总股本的比例为1.5755%);杜杰先生计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过500,000股(占公司总股本的比例为0.1969%)。
	2021年3月2日, 公司披露《关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半暨减持进展公告》。
	本次减持数量在减持计划范围内, 减持计划尚未执行完毕。 本次减持与此前披露的减持计划一致, 实际减持股份数量未超过计划减持股份数量, 不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
--	--

**5. 被限制表决权的股份情况**

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
--------------------------------	---

**6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）**

委托人、受托人名称/姓名	身份	本次委托前持股比例	本次委托			本次委托后按一致行动人合并计算比例
			价格	日期	占总股本比例（%）	
	委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>					
	委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>					

本次委托股份限售数量、未来 18 个月的股份处置安排或承诺的说明

协议或者安排的主要内容，包括委托人、受托人的权利及义务、期限、解除条件、其他特殊约定等。

**7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）**

本次增持是否符合《上市公司购买管理办法》规定的免于要约购买的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---

股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺

**8. 备查文件**

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2. 相关书面承诺文件
3. 律师的书面意见
4. 深交所要求的其他文件

