

金开新能源股份有限公司

简式权益变动报告书

(修订稿)

上市公司名称：金开新能源股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：金开新能

股票代码：600821

信息披露义务人之一：新疆金风科技股份有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号

通讯地址：北京经济技术开发区博兴一路8号

权益变动性质：股份比例减少（股份数量减少）

信息披露义务人之二（一致行动人）：金风投资控股有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴一路8号4幢308

通讯地址：北京市北京经济技术开发区博兴一路8号4幢308

权益变动性质：股份比例减少（股份数量减少）

签署日期：二〇二一年十一月二十二日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《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》及相关的法律、法规编制本报告书。

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，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，或与之相冲突。

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了信息披露义务人在金开新能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，上述信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在金开新能中拥有权益的股份。

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其他任何人提供未在本报告书刊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、完整性承担法律责任。

目 录

第一节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
(一) 新疆金风科技股份有限公司.....	5
(二) 金风投资控股有限公司.....	6
二、信息披露义务人之间股权、资产、业务、人员等方面的关系.....	7
三、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况.....	7
第二节 本次权益变动的目的	9
一、本次权益变动的目的.....	9
二、信息披露义务人及其一致行动人未来股份增减计划.....	9
第三节 本次权益变动方式	10
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况.....	10
二、本次权益变动情况.....	10
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况.....	10
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	11
第五节 其他重大事项	112
第六节 备查文件	13
一、备查文件.....	13
二、备查地点.....	13
第七节 信息披露义务人声明	14
第八节 信息披露义务人声明	15

释义

本报告中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

金开新能、发行人、上市公司、公司	指	金开新能源股份有限公司
信息披露义务人、金风科技、金风投资	指	新疆金风科技股份有限公司、金风投资控股有限公司
本报告书	指	《金开新能源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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 新疆金风科技股份有限公司

1、基本简介

信息披露义务人	新疆金风科技股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码	91650000299937622W
法定代表人	武钢
注册资本	422,506.7647 万元人民币
成立时间	2001 年 03 月 26 日
注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号
办公地址	北京市经济技术开发区博兴一路 8 号
经营范围	大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用;建设及运营中试型风力发电场;制造及销售风力发电机零部件;有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询;风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。
经营期限	永久存续的股份有限公司
通讯方式	010-67511996

2、主要股东

新疆金风科技股份有限公司持股 5%以上的股东：和谐健康保险股份有限公司一万能产品和新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源（集团）股份有限公司。

3、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区永久居留地
----	----	----	----	-------	------------------

					留权
武钢	男	董事长	中国	中国	无
曹志刚	男	董事兼总裁	中国	中国	无
王海波	男	董事兼执行副总裁	中国	中国	无
卢海林	男	董事	中国	中国	无
王开国	男	董事	中国	中国	无
高建军	男	董事	中国	中国	无
黄天祐	男	独立董事	英国	中国香港	有, 英国、中国香港
魏炜	男	独立董事	中国	中国	无
杨剑萍	女	独立董事	中国	中国	无

(二) 金风投资控股有限公司

1、基本简介

信息披露义务人	金风投资控股有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	911103025604415339
法定代表人	肖治平
注册资本	100,000 万元人民币
成立时间	2010 年 08 月 02 日
注册地址	北京市北京经济技术开发区博兴一路 8 号 4 幢 308
办公地址	北京经济技术开发区博兴一路 8 号
经营范围	环境工程、新能源的投资;投资管理;风电业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;投资咨询。
经营期限	2010-08-02 至 2060-08-01
股东情况	新疆金风科技股份有限公司持有 100%股权。
通讯方式	010-67511888

2、主要股东

新疆金风科技股份有限公司（持股比例 100%）。

3、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区永久居留权
肖治平	男	董事长兼总经理	中国	中国	无
武钢	男	董事	中国	中国	无
曹志刚	男	董事	中国	中国	无
王海波	男	董事	中国	中国	无
王宏岩	男	董事	中国	中国	无

二、信息披露义务人之间股权、资产、业务、人员等方面的关系

金风投资控股有限公司为新疆金风科技股份有限公司的全资子公司，双方虽未签订一致行动协议或达成一致行动意向，但因双方存在股权控制关系构成一致行动人。双方为独立法人主体，在资产、业务等方面互相独立。

因存在股权控制关系，金风投资董事会成员及主要管理人员与金风科技存在兼任关系。

三、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，金风科技、金风投资持有或控制其他上市公司 5%以上情况如下：

信息披露义务人	上市公司	证券简称	证券代码	持股数量 (股)	持股比例
金风投资控股有限公司	江西金力永磁科技股份有限公司	金力永磁	300748.SZ	截止 2021 年 11 月 22 日 58,736,320	截止 2021 年 11 月 22 日 8.3008%

	公司				
	上纬新材料科技股份有限公司	上纬新材	688585.SH	截止 2021 年 11 月 22 日 36,000,000	截止 2021 年 11 月 22 日 8.93%

金风科技、金风投资无持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人基于自身提高投资流动性需要，减持其所持有的公司股份。

二、信息披露义务人及其一致行动人未来股份增减计划

公司于 11 月 3 日披露《股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-092）。信息披露义务人公司股东新疆金风科技股份有限公司计划自公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内实施。其中通过集中竞价方式进行减持的不超过 15,363,565 股（占公司股份总数的 1%），将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行；通过大宗交易的方式减持不超过 30,727,130 股（占公司股份总数的 2%），将于本减持计划公告之日起 3 个交易日之后进行。根据减持时市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。该计划正在实施过程中。

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未全部实施完成上述减持计划，后续减持将根据《证券法》等相关法律法规的规定实施并及时履行信息披露义务。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人除已于 11 月 3 日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-092）以外，无在未来 12 个月继续减持公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人新疆金风科技股份有限公司及其一致行动人金风投资控股有限公司合计持有公司 100,961,969 股，占公司股份总数的 6.571520%；以上股东所持股份来源于公司 2020 年 8 月重大资产重组及发行股份购买资产，该部分股份于 2021 年 8 月 27 日解除限售并上市流通。

二、本次权益变动情况

2021 年 11 月 12 日至 11 月 17 日，信息披露义务人新疆金风科技股份有限公司通过大宗交易方式减持金开新能股份 24,144,200 股，占金开新能总股本的 1.571523%。具体权益变动明细如下：

信息披露义务人	减持方式	变动日期	减持数量（股）	减持比例
新疆金风科技股份有限公司	大宗交易	2021 年 11 月 12 日	4,844,200	0.315304%
		2021 年 11 月 15 日	5,200,000	0.338463%
		2021 年 11 月 16 日	5,000,000	0.325445%
		2021 年 11 月 17 日	9,100,000	0.592310%
合计			24,144,200	1.571523%

本次权益变动完成后，新疆金风科技股份有限公司仍持有公司股票 43,163,791 股，占公司 2021 年 11 月 17 日总股本的 2.809491%，其一致行动人金风投资控股有限公司持有公司股票 33,653,978 股，占公司 2021 年 11 月 17 日总股本的 2.190506%，合计占公司总股本的 4.999996%。金风科技及其一致行动人金风投资不再是公司持股 5% 以上股东。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的上市公司的股份，不存在股份被质押或冻结等权利限制情况。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署之日起前 6 个月内没有通过证券交易所系统买卖上市公司股票的行为。

第五节 其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其他为避免对报告书内容产生误解而应披露而未披露的信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人及其法定代表人声明：

本人/本企业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。

信息披露义务人一：新疆金风科技股份有限公司

法定代表人：_____

武钢

年 月 日

第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人及其法定代表人声明：

本人/本企业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。

信息披露义务人二：金风投资控股有限公司

法定代表人：_____

肖治平

年 月 日

附表一：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	金开新能源股份有限公司	上市公司所在地	天津市
股票简称	金开新能	股票代码	600821
信息披露义务人名称	新疆金风科技股份有限公司	信息披露义务人通讯地址	北京经济技术开发区博兴一路8号
	金风投资控股有限公司		北京市北京经济技术开发区博兴一路8号4幢308
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/> ，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 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和大宗交易 <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 type="checkbox"/> (上市公司股东被吸收合并)		
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	信息披露义务人一金风科技持有上市公司 67,307,991 股股份，占上市公司总股本的 4.38%；信息披露义务人二金风投资持有上市公司 33,653,978 股股份，占上市公司总股本的 2.19%。		

<p>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>	<p>本次交易后，信息披露义务人一金风科技持有上市公司 43,163,791 股股份，占本次权益变动后上市公司总股本的 2.81%；信息披露义务人二金风投资持有上市公司 33,653,978 股股份，占本次权益变动后上市公司总股本的 2.19%。</p>	
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>备注：</p>
<p>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</p>	<p>是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>备注</p>

（本页无正文，为《金开新能源股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人一：新疆金风科技股份有限公司

法定代表人： _____
武钢

年 月 日

（本页无正文，为《金开新能源股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人二：金风投资控股有限公司

法定代表人： _____
肖治平

年 月 日