

上海泰胜风能装备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海泰胜风能装备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：泰胜风能

股票代码：300129

信息披露义务人：广州凯得投资控股有限公司

住所：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 2604、2605、2606、2607
单元

通讯地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 2604、2605、2606、2607
单元

股份变动性质：股份增加

签署日期：2022 年 5 月 17 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《公司法》《证券法》《收购办法》《准则第 15 号》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

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。

三、依据《证券法》《收购办法》《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海泰胜风能装备股份有限公司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以及其于 2021 年 7 月 26 日披露的《详式权益变动报告书》外，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在上泰胜风能装备股份有限公司拥有权益的股份。

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任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目 录

信息披露义务人声明.....	1
目 录.....	2
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 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 信息披露义务人声明.....	11
第八节 备查文件.....	12

第一节 释义

在本报告书内，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项		释义内容
信息披露义务人，凯得投控	指	广州凯得投资控股有限公司
泰胜风能，上市公司，公司	指	上海泰胜风能装备股份有限公司
股份转让协议	指	凯得投控与柳志成、黄京明、张锦楠、张福林及张舒啸于 2021 年 7 月 23 日签署的《关于上海泰胜风能装备股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》
股份转让协议之补充协议	指	凯得投控与柳志成、黄京明、张锦楠、张福林及张舒啸于 2022 年 3 月 21 日签署的《关于上海泰胜风能装备股份有限公司之附条件生效的股份转让协议之补充协议》
转让方	指	柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、张舒啸
本次权益变动，本次协议转让	指	凯得投控与泰胜风能实际控制人团队成员柳志成、黄京明、张锦楠、张福林及股东张舒啸于 2021 年 7 月 23 日签署了《股份转让协议》，并于 2022 年 3 月 21 日签署了《股份转让协议之补充协议》；转让方拟向凯得投控转让泰胜风能 36,033,927 股股份，占泰胜风能总股份的 5.011%。
本报告书	指	《上海泰胜风能装备股份有限公司简式权益变动报告书》
深交所	指	深圳证券交易所
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》
《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》
《准则第 15 号》	指	《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》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

本报告书的信息披露义务人为广州凯得投资控股有限公司。

一、信息披露义务人基本情况

名称	广州凯得投资控股有限公司
注册地址	广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心2604、2605、2606、2607单元
法定代表人	郭川舟
注册资本	719500万元人民币
统一社会信用代码	91440101331503120B
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经济性质	国有控股
经营范围	股权投资；股权投资管理；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投资
经营期限	2015-05-29至2035-05-28
主要股东	广州开发区控股集团有限公司
通讯地址	广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心2604、2605、2606、2607单元

二、信息披露义务人董事及主要负责人

信息披露义务人的董事及其主要负责人的情况如下：

序号	职务	姓名	曾用名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在公司任职情况	在其他公司兼职情况
1	董事长（主要负责人）	郭川舟	无	男	中国	广州	无	无	广州开发区控股集团有限公司 副总经理；粤开证券股份有限公司 董事
2	董事	苏锋	无	男	中国	广州	无	无	广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司 董事长；广州绿叶医药控股有限公司 董事

序号	职务	姓名	曾用名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在公司任职情况	在其他公司兼职情况
3	董事	易耀华	无	男	中国	广州	无	无	广州开发区控股集团有限公司 人力资源部副总经理；广州凯得金融服务集团有限公司 董事
4	董事	孟吉	无	男	中国	广州	无	无	广州凯得资本运营有限公司 副总经理
5	董事	王逸珊	无	女	中国	广州	无	无	广州开发区控股集团有限公司 投资发展部副总经理；广州凯得资本运营有限公司 董事；广州高新区科技控股集团有限公司 董事；广州源盛得市政服务有限公司 董事

三、信息披露义务人在境内外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况

截至本报告书签署之日，除泰胜风能外，信息披露义务人凯得投控不存在持有或控制境内、境外其他上市公司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、本次权益变动目的

信息披露义务人看好风电行业未来市场前景，基于自身对上市公司泰胜风能投资价值的判断，通过本次权益变动获得上市公司股权。本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则，充分利用自身及其控股股东资源，积极为上市公司赋能，提升上市公司业务拓展能力及融资能力，增强上市公司竞争实力。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署日，未来12个月内，信息披露义务人还拟认购泰胜风能向特定对象发行的股份215,745,976股，并拟取得泰胜风能控制权。具体情况详见信息披露义务人于2021年7月26日披露的《详式权益变动报告书》。上述向特定对象发行股票项目目前正处于发行上市阶段。

若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

信息披露义务人本次通过协议转让的方式增持泰胜风能股份。

二、信息披露义务人本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份0股，占本次权益变动前公司总股本的0%；本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司股份共36,033,927股，占本次权益变动后公司总股本的5.011%，股份种类为人民币普通股，股份性质为无限售流通股。信息披露义务人持股数量变动具体情况如下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动股数	本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
广州凯得投资控股有限公司	0	0	36,033,927	36,033,927	5.011%

本次协议转让已完成过户并于2022年5月16日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2022年5月13日。

本次权益变动所需资金全部来源于信息披露义务人的自有及/或自筹资金，资金来源合法合规，符合相关法律、法规及中国证监会的规定。

三、股份转让协议主要内容

2021年7月23日，信息披露义务人与泰胜风能股东、实际控制人团队中的柳志成、黄京明、张锦楠、张福林以及股东张舒啸签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式增持泰胜风能股票36,033,927股，占泰胜风能总股本的5.011%。《股份转让协议》内容请参阅信息披露义务人于2021年7月26日披露的《详式权益变动报告书》之“第三节 本次权益变动的方式”。

2022年3月21日，信息披露义务人与转让方签署了《股份转让协议之补充协议》，对《股份转让协议》的股份转让价款支付、股份转让的交割以及协议生效、变更、解除条款进行了修改，其他内容不变。《股份转让协议之补充协议》内容请参阅泰胜风能于2022年3月22日披露的《关于实际控制人团队成员签署〈附条件生效的股份转让协议之补充协议〉暨权益变动进展公告》（公告编号：2022-019）之“二、补充协议的主要内容”。

四、前次权益变动报告书披露情况

信息披露义务人已于2021年7月26日披露《详式权益变动报告书》，拟通过协议转让方式取得泰胜风能股票36,033,927股，同时拟认购泰胜风能向特定对象发行股票215,745,976股。

截至本报告书签署日，上述协议转让的股份已经全部过户完成，信息披露义务人持有泰胜风能股票36,033,927股，在泰胜风能拥有权益的股份已达到5.011%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人认购泰胜风能向特定对象发行股票的事项正在办理发行上市相关事宜。

五、其他事项

本次协议转让的转让方包含上市公司实际控制人，转让方已对受让方凯得投控的主体资格、资信情况、受让意图等进行合理的调查和了解，认为凯得投控具备受让人的资格条件，不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。本次协议转让的转让方及其关联方均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。

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有泰胜风能的股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

截至本报告书签署日，上市公司控制权未发生变更。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人前6个月内不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票行为的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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：广州凯得投资控股有限公司（盖章）

法定代表人（签名）： _____
郭川舟

签署日期： 年 月 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人与转让方签署的《关于上海泰胜风能装备股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》；
- 4、信息披露义务人与转让方签署的《关于上海泰胜风能装备股份有限公司之附条件生效的股份转让协议之补充协议》；
- 5、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于公司证券部，以供投资者查询。

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海泰胜风能装备股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	泰胜风能	股票代码	300129
信息披露义务人名称	广州凯得投资控股有限公司	信息披露义务人注册地	广州市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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 <input 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 type="checkbox"/>		
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	股份种类: 人民币普通股 持股数量: 0 股 持股比例: 0%		
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	股份种类: 人民币普通股 持股数量: 36,033,927 股 持股比例: 5.011%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	协议签署时间: 2021 年 7 月 23 日、2022 年 3 月 21 日 股份过户时间: 2022 年 5 月 13 日(中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》时间为 2022 年 5 月 16 日) 方式: 协议转让		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>		

（此页无正文，为《上海泰胜风能装备股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：广州凯得投资控股有限公司（盖章）

法定代表人（签名）： _____
郭川舟

签署日期： 年 月 日