

证券代码：872792

证券简称：西玛风机

主办券商：国融证券

新乡西玛鼓风机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	孙学平	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	—
最近五年内的工作单位及职务	1976 年 7 月至 1989 年 10 月，就职于新乡市通用机械厂，任生产车间主任；1989 年 11 月至 2008 年 10 月，就职于新乡西安西玛电机有限公司，任总经理；2008 年 11 月至 2016 年 8 月，就职于新乡西玛鼓风机有限公司，任执行董事兼法定代表人；2016 年 9 月至今，就职于新乡西玛鼓风机股份有限公司，任董事长。	
现任职单位主要业务	风机的研发、生产、销售及相关的配套服务	
现任职单位注册地	河南省新乡市凤泉区西玛大道 343 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	权益变动前，直接持有西玛风机 15,299,700 股

权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是
是否为失信联合惩戒对象	否

姓名	郭杜娟	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	2017 年 3 月至今，任新乡市普嘉商贸有限公司董事长。	
现任职单位主要业务	五金工具、家用电器、水暖器材、装饰材料、包装装潢设备、汽车配件、金属材料、模具销售。	
现任职单位注册地	解放大道 128 号**	
与现任职单位存在产权关系情况	有	权益变动前，直接持有西玛风机 100 股
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	否	

是否为失信联合惩戒对象	否
-------------	---

（二）信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：孙学平、孙蛟、孙啸、孙凯、新乡市西玛工程贸易中心（有限合伙）；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

☐ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☒ 其他 孙学平、孙蛟、孙啸、孙凯 2016 年 7 月 25 日签订一致行动人协议，约定在公司重大经营、管理决策等事项上自愿保持统一行动。新乡市西玛工程贸易中心（有限合伙）为孙学平、孙蛟、孙啸、孙凯合计 100%持股的企业。

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	孙学平	
股份名称	西玛风机	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	尚需全国股转公司审批通过（适用于特定事项协议转让）	
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动前）	合计拥有权益 31,999,700 股，占比 99.9991%	直接持股 15,299,700 股，占比 47.8116%
		间接持股 2,000,000 股，占比 6.2500%
		一致行动或其他方式拥有权益 14,700,000 股，占比 45.9375%
所持股份性质 （权益变动前）		无限售条件流通股 8,166,366 股，占比 25.5199%
		有限售条件流通股 23,833,334 股，占比 74.4792%
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权益 28,175,000	直接持股 11,475,000 股，占比 35.8594%
		间接持股 2,000,000 股，占比 6.2500%
		一致行动或其他方式拥有权益 14,700,000 股，

	股，占比	占比 45.9375%
所持股份性质 (权益变动后)	88.0469%	无限售条件流通股 4,341,666 股，占比 13.5677%
		有限售条件流通股 23,833,334 股，占比 74.4792%
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

信息披露义务人	郭杜娟	
股份名称	西玛风机	
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	尚需全国股转公司审批通过（适用于特定事项协议转让）	
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动前）	合计拥有 权益 100 股，占比 0.0003%	直接持股 100 股，占比 0.0003%
所持股份性质 （权益变动前）		间接持股 0 股，占比 0%
		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 100 股，占比 0.0003%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动后）	合计拥有 权益 3,824,800 股，占比 11.9525%	直接持股 3,824,800 股，占比 11.9525%
所持股份性质 （权益变动后）		间接持股 0 股，占比 0%
		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 3,824,800 股，占比 11.9525%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	无	不适用

（法人或其他经济组织填写）		
---------------	--	--

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）	☐ 通过竞价交易 ☐ 通过做市交易 ☐ 通过大宗交易 ☒ 通过特定事项协议转让 ☐ 取得挂牌公司发行的新股 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 投资关系、协议方式 ☐ 其他
	公司股东孙学平与郭杜娟于 2023 年 7 月 18 日签署的《股份转让协议书》，孙学平拟将持有的 3,824,700 股股份通过特定事项协议转让方式转让给配偶郭杜娟。

（二）权益变动目的

股份转让人孙学平与股份受让人郭杜娟系夫妻关系，本次转让考虑家庭财产安排，系夫妻间的自愿转让。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	孙学平
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

信息披露义务人	郭杜娟
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

2023 年 7 月 18 日，公司控股股东、实际控制人孙学平先生（转让方）与配偶郭杜娟女士（受让方）签订了《股份转让协议》，转让方将其直接持有的公司股份即 3,824,700 股（占总股本的比例 11.9522%）转让给受让方，受让方按协议约定的条件及方式受让。股份转让方式为特定事项协议转让。

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

截止本报告书签署之日，本事项尚在办理中，需取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限公司的批准。本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

《股份转让协议》
孙学平、郭杜娟身份证

信息披露义务人：孙学平、郭杜娟
2023 年 7 月 19 日