

湖南中科电气股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

2019年6月12日，湖南中科电气股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]975号），中国证监会核准湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”、“公司”）非公开发行不超过107,141,211股新股。

中科电气本次非公开发行数量为104,898,366股，发行价格为5.08元/股，募集资金总额为532,883,699.28元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南中科电气股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]43030003号），截至2019年11月1日，公司非公开发行人民币普通股（A股）104,898,366股（每股面值人民币1元），募集资金总额为人民币532,883,699.28元，扣除本次发行费用人民币1,314,898.37元，募集资金净额为人民币523,547,215.11元。

公司的董事、总经理李爱武先生、公司董事皮涛先生、公司董事许乃弟先生通过深圳前海凯博资本管理有限公司（以下简称“凯博资本”）参与认购公司本次非公开发行股票，其他董事、监事和高级管理人员未参与认购公司本次非公开发行股票。本次非公开发行股票前后，公司的董事、监事和高级管理人员持股变动情况具体如下：

姓名	职务	发行前（截至2019.10.31）			是否参与本次非公开发行认购	发行后（截至股份登记日）		
		持股数（股）	直接持股比例	间接持股比例		持股数（股）	直接持股比例	间接持股比例
余新	董事长	80,613,000	15.05%	0	否	80,613,000	12.58%	0
李爱武	董事、总经理	18,717,498	3.49%	0	是	27,111,199	2.92%	1.31%
禹玉存	董事	11,625,000	2.17%	0	否	11,625,000	1.81%	0
钟连秋	董事	606,600	0.11%	0	否	606,600	0.09%	0
皮涛	董事	5,083,072	0.95%	0	是	11,378,347	0.79%	0.98%
许乃弟	董事	0	0	0	是	6,295,275	0	0.98%
李峰	独立董事	0	0	0	否	0	0	0
李留庆	独立董事	0	0	0	否	0	0	0

童钧	独立董事	0	0	0	否	0	0	0
何争光	监事	0	0	0	否	0	0	0
王铁	监事	0	0	0	否	0	0	0
蔡宁	监事	0	0	0	否	0	0	0
向新星	监事	0	0	0	否	0	0	0
柳锐	监事	0	0	0	否	0	0	0
黄雄军	副总经理	2,003,135	0.37%	0	否	2,003,135	0.31%	0
张作良	副总经理、 财务总监	601,010	0.11%	0	否	601,010	0.09%	0
徐仲华	副总经理	596,600	0.11%	0	否	596,600	0.09%	0
姚水波	副总经理	607,600	0.11%	0	否	607,600	0.09%	0
刘毅	副总经理	78,750	0.01%	0	否	78,750	0.01%	0
张斌	副总经理、 董事会秘书	2,000,000	0.37%	0	否	2,000,000	0.31%	0

注：凯博资本系公司控股股东、实际控制人之一李爱武控制的公司，本次认购中科电气非公开发行股票 20,984,251 股。公司控股股东、实际控制人之一、公司董事、总经理李爱武，公司董事许乃弟和公司董事皮涛分别持有凯博资本 40%、30% 和 30% 的股权。

特此报告！

（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告》之盖章页）

湖南中科电气股份有限公司

2019年 11月 15日