

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司实际控制人为柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人组成的一致行动人核心管理团队。本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人将发生变化，广州凯得投资控股有限公司将成为公司控股股东，广州经济技术开发区管理委员会将成为公司实际控制人。

一、权益变动基本情况

（一）股份转让

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”或“公司”）实际控制人团队柳志成、黄京明、张锦楠、张福林及股东张舒啸（以下简称“转让方”）与广州凯得投资控股有限公司（以下简称“凯得投控”）于 2021 年 7 月 23 日签署了《附条件生效的股份转让协议》，转让方拟向凯得投控转让公司 36,033,927 股股份，占公司总股份的 5.011%。

（二）向特定对象发行股票

公司与凯得投控于 2021 年 7 月 23 日签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行股票的方式向凯得投控发行 215,745,976 股股票。

（三）本次交易前后相关主体在公司持有权益的变化情况

本次权益变动前，一致行动人团队柳志成、黄京明、张锦楠、夏权光、张福林合计持有公司股份 159,899,614 股，占本次权益变动前公司总股本的 22.2344%；本次权益变动完成后，公司的总股本将由 719,153,256 股变更为 934,899,232 股，上述一致行动人团队合计持有公司股份共 124,343,187 股，占本次权益变动后公司总股本的 13.3002%。具体情况如下表：

股东名称	本次交易前	本次交易后
------	-------	-------

	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
柳志成	58,158,622	8.09%	43,618,967	4.67%
黄京明	51,966,456	7.23%	38,974,842	4.17%
张锦楠	17,884,362	2.49%	13,413,272	1.43%
夏权光	17,673,902	2.46%	17,673,902	1.89%
张福林	14,216,272	1.98%	10,662,204	1.14%
合计	159,899,614	22.23%	124,343,187	13.30%

本次权益变动受让人为凯得投控，本次权益变动前，凯得投控未持有公司股份；本次权益变动完成后，凯得投控持有公司股份共251,779,903股，占本次权益变动后公司总股本的26.9312%，将成为公司控股股东。股份种类均为人民币普通股，上述股份需遵守中国证监会及深交所关于大股东及特定股东减持股份的规定。

股东名称	变动前股份数量	拟受让变动股数	拟定向增发股份数	变动后	
				股份数量	占总股本
凯得投控	0	36,033,927	215,745,976	251,779,903	26.93%

二、本次权益变动尚需履行的程序

本次权益变动尚需履行相关批准或审批程序，包括但不限于：

1. 凯得投控完成对公司的尽职调查，且尽职调查结果显示公司披露的资产、业务、负债等情况真实、准确、完整，并且在所有的重要方面不存在重大隐瞒、虚假、不实的情况；
2. 凯得投控内部决策程序；
3. 凯得投控上级主管单位及有权国有资产监督管理部门的批准；
4. 公司董事会、股东大会审议通过；
5. 深交所审核通过并取得中国证监会注册批复；
6. 国家市场监督管理总局出具的关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书或同意文件（如需）。

本次交易事项能否顺利实施尚存在不确定性。

三、所持股份权利受限情况

截至本报告签署之日，一致行动人团队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，本次权益变动涉及的股份均为无限售条件的流通股，不存在持有表决权未恢复的优先股的情况。一致行动人团队持有的股份来源为首次公开发行前持有的

公司股份、通过深交所集中竞价交易增持的股份和首次公开发行后资本公积转增股本获得的股份，遵守中国证监会及深交所关于大股东、特定股东减持股份的规定。

四、其他事项

本次权益变动具体情况详见公司于2021年7月26日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《上海泰胜风能装备股份有限公司简式权益变动报告书》和《上海泰胜风能装备股份有限公司详式权益变动报告书》。

本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人将发生变化，凯得投控将成为公司控股股东，广州经济技术开发区管理委员会将成为公司实际控制人。

五、备查文件

1. 上海泰胜风能装备股份有限公司简式权益变动报告书；
2. 上海泰胜风能装备股份有限公司详式权益变动报告书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 26 日