

青岛天能重工股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告

2021年6月24日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”、“天能重工”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2107号）同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

公司本次最终发行股份 111,356,603 股，本次发行新增股份完成股份登记后，公司的总股本将由 680,147,818 股（截至 2021 年 7 月 20 日）增加至 791,504,421 股。公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

姓名	职位	发行前持股数量（股）	发行前持股比例	发行后持股数量（股）	发行后持股比例
郑旭	副董事长、总经理	109,729,687	16.13%	109,729,687	13.86%
张兴红	董事、副总经理	1,365,525	0.20%	1,365,525	0.17%
胡鹏鹏	副总经理	1,365,525	0.20%	1,365,525	0.17%
赵波	副总经理	1,365,525	0.20%	1,365,525	0.17%
方瑞征	董事会秘书、副总经理	1,365,525	0.20%	1,365,525	0.17%

注 1：持股数量指登记于董事、监事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量；
注 2：本次发行前持股数量源自中国证券登记结算有限责任公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》（权益登记日 2021 年 7 月 20 日）；
注 3：本次发行后的股本总数以公司于 2021 年 7 月 20 日的股本总数加上本次向特定对象发行股票增加的股份数量之和计算，未考虑 2021 年 7 月 20 日至本公告日期间，公司因股权激励行权、可转换公司债券转股及其他因素导致的股本变动影响。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

年 月 日