

深圳市禾望电气股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市禾望电气股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：禾望电气

股票代码：603063

信息披露义务人 1：盛小军

住 所：深圳市南山区***

通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋

信息披露义务人 2：夏泉波

住 所：深圳市南山区***

通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋

信息披露义务人 3：柳国英

住 所：深圳市南山区***

通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋

权益变动性质：不涉及持股数量的增减，因深圳市平启科技有限公司及其实际控制人韩玉先生与盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士签署的《解除协议》而履行的信息披露义务。

签署日期：2021 年 4 月 26 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”或“公司”）中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外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在禾望电气拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊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、完整性承担法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动目的.....	7
第四节 信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划.....	8
第五节 权益变动方式.....	9
第六节 前六个月买卖上市交易股份的情况.....	11
第七节 其他重大事项.....	12
第八节 备查文件.....	13
附表 1：简式权益变动报告书.....	14
附表 2：简式权益变动报告书.....	16
附表 3：简式权益变动报告书.....	18

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、公司、禾望电气	指	深圳市禾望电气股份有限公司
信息披露义务人	指	盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
一致行动协议	指	深圳市平启科技有限公司及其实际控制人韩玉先生与盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士于 2011 年 10 月 8 日签署的《股东一致行动协议》。
本次权益变动	指	因深圳市平启科技有限公司及其实际控制人韩玉先生与盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士签署一致行动关系《解除协议》，一致行动人关系解除。
本报告书	指	深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 姓名：盛小军

性别：男

国籍：中国

身份证号码：510106 *****

住所：深圳市南山区***

通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋

是否取得其他国家或地区的居留权：是

(二) 姓名：夏泉波

性别：男

国籍：中国

身份证号码：330222 *****

住所：深圳市南山区***

通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋

是否取得其他国家或地区的居留权：是

(三) 姓名：柳国英

性别：女

国籍：中国

身份证号码：420122 *****

住所：深圳市南山区***

通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋

是否取得其他国家或地区的居留权：是

二、信息披露义务人的关系说明

信息披露义务人盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士为公司的第二大股东、第三大股东、第四大股东，其中盛小军先生和柳国英女士为夫妻关系。为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，公司第一大股东深圳市平启科技有限公司（以下简称“平启科技”）及其实际控制人韩玉先生与盛小军先生、夏泉波先生、柳国

英女士于 2011 年 10 月 8 日签署了《股东一致行动协议》，构成一致行动关系，自协议生效之日起，各方在公司的重大对内对外决策及日常经营和管理（包括但不限于采购、销售、投资、研发、技术等方面）过程中，上述四人通过其提名于公司任职的董事、高级管理人员，在履职之前，进行充分协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定，必要时召开一致行动人会议，促使各方达成采取一致行动的决定，取得一致意见，自此各方成为一致行动人关系。协议生效后，四人为公司的实际控制人。

在协议有效期内，上述一致行动人在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，各方未发生违反《股东一致行动协议》的情形。

三、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

截至本报告书签署之日的最近五年内，信息披露义务人不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，也不存在与证券市场相关的涉及经济纠纷的重大民事诉讼与仲裁的情况。亦不存在如下情形：（1）被列为失信被执行人；（2）被列入涉金融严重失信人名单；（3）为海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司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 本次权益变动目的

一、 本次权益变动目的

本次权益变动是由于一致行动关系协商一致解除所引起，不涉及持股数量的变动。平启科技及其实际控制人韩玉先生与盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士于 2011 年 10 月 8 日共同签署了《股东一致行动协议》，构成一致行动关系，四人为公司的实际控制人。协议约定一致行动关系自《解除协议》签署之日生效。

深圳市平启科技有限公司及其实际控制人韩玉先生与盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士于 2021 年 4 月 26 日签署了《解除协议》，确认《股东一致行动协议》于 2021 年 4 月 26 日解除。一致行动关系解除后，股东平启科技、盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士各自持有禾望电气的股权比例不变，公司实际控制人由韩玉先生、盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士变更为公司第一大股东平启科技的实际控制人韩玉先生。

第四节 信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，①信息披露义务人夏泉波先生在未来 12 个月内有减少其在上市公司拥有权益的股份的计划，预计通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过持有股份总数 20,547,000 股的 30%，减持价格不低于发行价；②信息披露义务人柳国英女士不存在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划；③信息披露义务人盛小军先生承诺自 2021 年 2 月 25 日起至 2022 年 2 月 24 日期间不再减持公司股份，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日披露的《股东减持股份结果公告》（公告编号：2021-027）。

若在未来 12 个月内，信息披露义务人根据法律法规的规定及市场状况增持或减持公司股份，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第五节 权益变动方式

一、 本次权益变动基本情况

截至本报告书签署日，平启科技、盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士一致行动关系解除前后，持有禾望电气股份数量不变，持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
平启科技	87,019,400	20.04
盛小军	31,836,000	7.33
夏泉波	20,547,000	4.73
柳国英	13,612,000	3.13
合计	153,014,400	35.23

公司股东平启科技的控制人韩玉先生与盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士于 2011 年 10 月 8 日共同签署了《股东一致行动协议》，四人为公司的实际控制人，协议约定一致行动关系自协议签署之日生效。一致行动关系解除后，各自持有禾望电气的股份比例不变，公司实际控制人由韩玉先生、盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士变更为公司第一大股东平启科技的实际控制人韩玉先生。盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士不再是公司实际控制人。

二、 本次权益变动方式

本次权益变动不涉及持股数量的增减，因平启科技及其实际控制人韩玉先生与盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士签署一致行动关系《解除协议》而履行的信息披露义务。

三、 本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动将导致上市公司的实际控制人由韩玉先生、盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士变更为公司第一大股东平启科技的实际控制人韩玉先生。

四、 信息披露义务人在上市公司中拥有股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的股份质押情况如下：

夏泉波先生质押公司股份 9,000,000 股，占其持有公司股份总数的 43.80%，占公司总股本比例 2.07%。

除上述情况外，信息披露义务人所持上市公司股份不存在质押、查封、冻结

或其他限制股份转让的情形。

第六节 前六个月买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前 6 个月内，信息披露义务人买卖本公司股票的情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量 (股)	减持比例 (%)	减持价格区间 (元/股)
柳国英	集中竞价方式	2020/12/28 ~ 2020/12/31	2,300,000	0.53	19.003—19.59
盛小军	集中竞价方式	2021/2/23 ~ 2021/2/24	4,020,000	0.93	16.746—18.005

第七节 其他重大事项

一、其他应披露事项

截至本报告书签署之日,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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书文本；
- 3、《股东一致行动协议》；
- 4、《解除协议》；
- 5、中国证监会及上海证券交易所要求的其他材料。

二、备查文件置备地点

- 1、本报告书和备查文件置于公司董事会办公室；
- 2、办公地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋 3 楼
- 3、联系电话：0755-86026786-846

信息披露义务人 1：_____

盛小军

信息披露义务人 2：_____

夏泉波

信息披露义务人 3：_____

柳国英

年 月 日

附表 1：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市禾望电气股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	禾望电气	股票代码	603063
信息披露义务人名称	盛小军	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" type="checkbox"/> (系一致行动关系解除, 股份数量不再合并计算)	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 盛小军先生和柳国英女士为夫妻关系
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 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 checked="" type="checkbox"/> (一致行动协议解除)		
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	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 31,836,000 持股比例: 7.33%		
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	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 31,836,000 持股比例: 7.33%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	不适用 一致行动关系于 2021 年 4 月 26 日解除, 信息披露义务人持有公司股份数量不变, 原一致行动人持股数量不再合并计算。		
是否已充分披露资金来源	不适用		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

附表 2：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市禾望电气股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	禾望电气	股票代码	603063
信息披露义务人名称	夏泉波	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" type="checkbox"/> (系一致行动关系解除, 股份数量不再合并计算)	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 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 checked="" type="checkbox"/> (一致行动协议解除)		
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	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 20,547,000 持股比例: 4.73%		
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	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 20,547,000 持股比例: 4.73%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	不适用 一致行动关系于 2021 年 4 月 26 日解除, 信息披露义务人持有公司股份数量不变, 原一致行动人持股数量不再合并计算。		
是否已充分披露资金来源	不适用		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	不适用
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"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

附表 3：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市禾望电气股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	禾望电气	股票代码	603063
信息披露义务人名称	柳国英	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" type="checkbox"/> (系一致行动关系解除, 股份数量不再合并计算)	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 盛小军先生和柳国英女士为夫妻关系
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 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 checked="" type="checkbox"/> (一致行动协议解除)		
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	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 13,612,000 持股比例: 3.13%		
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	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 13,612,000 持股比例: 3.13%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	不适用 一致行动关系于 2021 年 4 月 26 日解除, 信息披露义务人持有公司股份数量不变, 原一致行动人持股数量不再合并计算。		
是否已充分披露资金来源	不适用		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书附表》之
签署页）

信息披露义务人： _____

盛小军

（此页无正文，为《深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书附表》之
签署页）

信息披露义务人： _____

夏泉波

（此页无正文，为《深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书附表》之
签署页）

信息披露义务人： _____

柳国英