

# 上海泰胜风能装备股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海泰胜风能装备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：泰胜风能

股票代码：300129

信息披露义务人：上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划

住所/通讯地址：上海市金山区卫清东路 1988 号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2020 年 6 月 10 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人是根据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则第 15 号》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

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《证券法》、《收购办法》、《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海泰胜风能装备股份有限公司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，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其上海泰胜风能装备股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

# 目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 信息披露义务人声明.....	10
第八节 备查文件.....	11
简式权益变动报告书.....	12

## 第一节 释义

在本报告书内，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项		释义内容
信息披露义务人、第一期员工持股计划、员工持股计划	指	上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划
泰胜风能、上市公司、公司	指	上海泰胜风能装备股份有限公司
蓝岛海工	指	南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司
重组事项	指	2015年，泰胜风能向窦建荣发行人民币普通股50,000,000股及支付现金购买蓝岛海工49%股权，并向第一期员工持股计划发行人民币普通股36,000,000股募集配套资金。
本次权益变动	指	公司股东第一期员工持股计划通过大宗交易减持股份300,000股，占总股本比例0.0417%；交易完成后，上述股东持有股份35,700,000股，占总股本4.9642%。
本报告书	指	《上海泰胜风能装备股份有限公司简式权益变动报告书》
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第15号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

在重组事项中，泰胜风能向窦建荣发行人民币普通股50,000,000股及支付现金购买蓝岛海工49%股权，并同时以4.95元/股的价格向第一期员工持股计划发行人民币普通股36,000,000股募集配套资金178,200,000元。2016年1月18日，公司向第一期员工持股计划发行的股份完成发行上市。

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划

住所/通讯地址：上海市金山区卫清东路1988号

成立时间：2016年1月18日

员工持股计划设管理委员会，由5名成员组成，履行员工持股计划日常管理职责、代表员工持股计划行使股东权利等职权。第一期员工持股计划管理委员会成员的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在公司任职情况
柳志成	男	管理委员会主席	中国	上海	否	名誉董事长
黄京明	男	管理委员会成员	中国	上海	否	副董事长
邹涛	男	管理委员会成员	中国	上海	否	董事、总经理
周奕	女	管理委员会成员	中国	上海	否	监事会主席
张传铭	男	管理委员会成员	中国	上海	否	监事、审计部部长

### 二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有境内、境外其他上市公司中拥有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 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动目的

第一期员工持股计划已于2019年1月18日解除限售上市流通。信息披露义务人因流动性需要而减持其持有的泰胜风能的股份。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人可能存在未来十二个月内减少其在上市公司中拥有权益的股份的情形。若今后信息披露义务人拟减持其持有的公司股份，将严格按照相关法律、法规等规范性文件的规定进行减持并切实履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的方式

信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统减持泰胜风能股份。

### 二、信息披露义务人本次权益变动情况

信息披露义务人于2020年6月10日通过大宗交易的方式减持公司股份共300,000股，详见下表所示：

股东名称	权益变动方式	变动时间	减持均价 (元/股)	变动股数	变动比例
上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划	大宗交易	2020/6/10	3.47	-300,000	-0.0417%

### 三、信息披露义务人持股数量变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份36,000,000股，占公司总股本的5.0059%；本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司股份共35,700,000股，占公司总股本的4.9642%，股份种类均为人民币普通股，股份性质均为无限售条件流通股。具体情况如下表：

股东名称	股份性质	变动前		变动股数	变动后	
		股份数量	占总股本		股份数量	占总股本
上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划	无限售条件流通股	36,000,000	5.0059%	-300,000	35,700,000	4.9642%

### 四、其他事项

截至本报告签署之日，信息披露义务人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。信息披露义务人不存在持有表决权未恢复的优先股的情况。信息披露义务人持有的股份来源为非公开发行，遵守中国证监会及深交所关于特定股东减持股份的规定。

本次权益变动完成后，公司实际控制人未发生变化。本次减持后，信息披露义务人不再是持有泰胜风能5%以上股份的股东。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。



## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划

管理委员会成员签字：

签署日期：2020年6月10日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人主要负责人名单及身份证明文件；
- 2、信息披露义务人的相关声明；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于公司证券部，以供投资者查询。

附表:

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海泰胜风能装备股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	泰胜风能	股票代码	300129
信息披露义务人名称	上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划	信息披露义务人注册地	上海市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	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 checked="" 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 type="checkbox"/> (请注明)		
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	股份种类: 人民币普通股 持股数量: 36,000,000 股 持股比例: 5.0059%		
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	股份种类: 人民币普通股 持股数量: 35,700,000 股 持股比例: 4.9642%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2020年6月10日 方式: 通过深交所大宗交易方式减持股份		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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"/>		

（此页无正文，为《上海泰胜风能装备股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划

管理委员会成员签字：

日期：2020年6月10日