（上接A14版）

本次权益变动前，信息披露义务人及其执行事务合伙人长江新动能基金、实际控制人长江产业集团与上市公司不存在关联关系。

为保障上市公司及其股东的合法权益、减少和规范在未来可能与上市公司产生的关联交易，信息披露义务人、长江新动能基金、长江产业集团承诺如下：

“1、本企业/本公司及其控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间发生的关联交易，对于与上市公司经营活动相关的且无法避免的关联交易，本企业/本公司及其控制的其他企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及上市公司内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序。

2、本企业/本公司不会利用控股股东地位，谋求上市公司在业务经营等方面给予本企业/本公司及其控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

3、本企业/本公司及其控制的其他企业保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的合法利益。

4、本承诺于本企业/本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本企业/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本企业/本公司将承担相应的赔偿责任。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本次收购前24个月内，信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表与上市公司及其子公司之间未发生合计金额超过3,000万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本次收购前24个月内，信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元交易的情况。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署日，除已披露的信息外，信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况

经自查，在本次权益变动事实发生日起前六个月内，信息披露义务人不存在买卖奥特佳股票的情况。

二、信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况

经自查，在本次权益变动事实发生日起前六个月内，信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属不存在买卖奥特佳股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人的财务资料

截至本报告书签署日，长江一号产投成立时间较短，尚未完整经营一个会计年度，不存在最近三年财务资料。

二、信息披露义务人执行事务合伙人的财务资料

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人执行事务合伙人长江新动能基金2021、2022年度合并财务报表进行了审计，并出具了“众环审字（2022）0111148号”、“众环审字（2023）0101442号”无保留意见审计报告，长江新动能基金2023年财务报表未经审计。长江新动能基金2021-2023年主要财务报表情况如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金	2,068,781.99	3,849,583.53	7,598,913.72
应收账款	328,000.00	-	-
其他应收款	2,028,378.19	-	-
其他流动资产	-	-	811.12
流动资产合计	4,425,160.18	3,849,583.53	7,599,724.84
长期股权投资	25,000,000.00	-	-
其他权益工具投资	14,100,000.00	-	-
其他非流动金融资产	1,000,000.00	-	-
固定资产	43,289.36	-	-
非流动资产合计	40,143,289.36	-	-
资产总计	44,568,449.54	3,849,583.53	7,599,724.84
应付职工薪酬	46,036.99	74,208.45	-
应交税费	2,189,435.16	412,851.70	178,398.51
其他应付款	2,234,385.17	49,361.23	5,918.29
流动负债合计	4,469,857.32	536,421.38	184,316.80
负债合计	4,469,857.32	536,421.38	184,316.80
实收资本	26,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
资本公积	1,843,390.43	-	-
盈余公积	-	523,702.94	491,540.80
未分配利润	-792,604.60	289,459.21	4,423,867.24
归属于母公司股东权益合计	27,550,785.83	3,313,162.15	7,415,408.04
少数股东权益	12,547,806.39	-	-
所有者权益合计	40,098,592.22	3,313,162.15	7,415,408.04
负债和所有者权益总计	44,568,449.54	3,849,583.53	7,599,724.84

（二）合并利润表

单位：元

项目	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	21,675,182.21	5,660,386.08	7,071,226.42
二、营业总成本	15,040,340.19	5,220,408.22	517,349.03
营业成本	-	-	-
税金及附加	78,269.96	40,753.67	51,536.68
销售费用	-	-	-
管理费用	14,995,074.22	5,186,170.46	476,492.94
财务费用	-33,003.99	-6,515.91	-10,680.59
其中：利息收入	35,555.16	7,860.91	11,060.59
其他收益	12,557.68	13.60	-
投资收益	64,734.22	-	-
三、营业利润	6,712,133.92	439,991.46	6,553,877.39
加：营业外收入	-	2,000.00	-
减：营业外支出	192.83	1,311.61	-
四、利润总额	6,711,941.09	440,679.85	6,553,877.39
减：所得税费用	898,609.47	119,058.50	1,638,469.35
五、净利润	5,813,331.62	321,621.35	4,915,408.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,813,331.62	321,621.35	4,915,408.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	3,509,714.10	321,621.35	4,915,408.04
2.少数股东损益	2,303,617.52	-	-

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	22,647,691.03	5,943,404.93	7,495,500.00
收到的税费返还	119,937.95	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,587,229.65	9,876.05	13,998.59
经营活动现金流入小计	25,354,858.63	5,953,280.98	7,509,498.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,356,327.50	136,001.92	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9,284,978.47	4,545,443.01	354,378.31
支付的各项税费	535,693.87	304,248.41	1,935,871.58
支付的其他与经营活动有关的现金	6,317,978.01	293,050.59	120,334.98
经营活动现金流出小计	18,494,977.85	5,278,743.93	2,410,584.87
经营活动产生的现金流量净额	6,859,880.78	674,537.05	5,098,913.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	10,900,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	64,734.22	-	-
投资活动现金流入小计	10,964,734.22	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,301.00	-	-
投资支付的现金	47,000,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	47,159,301.00	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-36,194,566.78	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	24,000,000.00	-	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	24,000,000.00	-	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,954.16	4,423,867.24	-
筹资活动现金流出小计	262,954.16	4,423,867.24	-
筹资活动产生的现金流量净额	23,737,045.84	-4,423,867.24	2,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-5,597,640.16	-3,749,330.19	7,598,913.72
期初现金及现金等价物余额	7,666,422.15	7,598,913.72	-
六、期末现金及现金等价物余额	2,068,781.99	3,849,583.53	7,598,913.72

第十节 其他重要事项

一、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有关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

三、信息披露义务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。

信息披露义务人的声明

本人（及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：姚小林
2024年5月21日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：			
	尹佳怡	苏起湘	孙国举
法定代表人：			
	江 禹		

华泰联合证券有限责任公司
2024年5月21日

备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的工商营业执照；

2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；

3、信息披露义务人、江苏天佑、北京天佑、西藏天佑就本次权益变动达成的《股份转让协议》《表决权委托协议》《关于解除股份表决权委托的函》及相关《复函》；

4、信息披露义务人履行内部决策程序的文件；

5、信息披露义务人作出的《关于本次收购资金来源的声明》《与上市公司之间的重大交易及相关安排的说明》《关于执行事务合伙人、实际控制人未发生变化的说明》；

6、信息披露义务人及其主要负责人以及上述人员的直系亲属的名单，以及信息披露义务人聘请的专业机构及相关人员在本次权益变动之日起前6个月内买卖上市公司股票的自查报告；

7、信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人就本次权益变动作出的《关于保持奥特佳新能源科技股份有限公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范关联交易的承诺函》等承诺；

8、信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人作出的《关于符合〈上市公司收购管理办法〉第六条和第五十条要求的承诺函》；

9、信息披露义务人执行事务合伙人的财务资料；

10、财务顾问出具的核查意见；

11、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他材料。

二、备查文件的备置地点

以上文件备置于上市公司住所，以备查阅。

投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn/）查阅本报告书全文。

信息披露义务人：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：姚小林
2024年5月21日

附表

《奥特佳新能源科技股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》

基本情况			
上市公司名称	奥特佳新能源科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南通市通州区
股票简称	奥特佳	股票代码	002239
信息披露义务人名称	湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地/住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资本大厦二楼2017-9
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	是□ 否√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√（本次权益变动完成后成为第一大股东）	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是□ 否√ 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是□ 否√ 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让√ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□		
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	持股种类：不适用 持股数量：0 持股比例：0%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：A股普通股 变动数量：583,786,466股（股份转让） 变动比例：18%（股份转让）		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是□ 否√		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否√		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是□ 否√		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□		
是否已充分披露资金来源	是√ 否□		
是否披露后续计划	是√ 否□		
是否聘请财务顾问	是√ 否□		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是√ 否□ 本次权益变动尚需取得深圳证券交易所对本次股份转让的合规性确认。		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□ 否√		

信息披露义务人：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：姚小林
2024年5月21日

奥特佳新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）

上市公司：	奥特佳新能源科技股份有限公司
上市地点：	深圳证券交易所
股票简称：	奥特佳
股票代码：	002239
信息披露义务人一：	江苏天佑金淦投资有限公司
住所：	南京市秦淮区大明路135-3号
通讯地址：	南京市秦淮区大明路135-3号
信息披露义务人二：	北京天佑投资有限公司
住所：	北京市顺义区张镇赵四路侯庄段2号1688室
通讯地址：	北京市顺义区张镇赵四路侯庄段2号1688室
信息披露义务人三：	西藏天佑投资有限公司
住所：	拉萨市柳梧新区国际总部城10栋3层03室
通讯地址：	拉萨市柳梧新区国际总部城10栋3层03室
股份权益变动性质：	持股比例减少（协议转让）

签署日期：二〇二四年五月

特别提示

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

为便于投资者更好理解本次权益变动所涉信息披露内容，特做如下特别提示：

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有奥特佳741,297,531股股份，占奥特佳总股本的22.86%，奥特佳的控股股东为江苏天佑、北京天佑和西藏天佑，实际控制人为张永明。

本次权益变动后，江苏天佑、北京天佑分别将其持有的上市公司353,832,788股、229,953,678股股份（合计583,786,466股股份，占上市公司股份总数的18%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给长江一号产投。长江一号产投成为上市公司的控股股东，长江产业集团成为上市公司的实际控制人，最终控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

本次权益变动已经通过国家市场监督管理局关于经营者集中的审查，尚需取得深圳证券交易所对本次股份转让的合规性确认，本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

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了信息披露义务人在奥特佳新能源科技股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在奥特佳新能源科技股份有限公司拥有权益。

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

五、本次权益变动已经通过国家市场监督管理局关于经营者集中的审查，尚需取得深圳证券交易所对本次股份转让的合规性确认，本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

六、信息披露义务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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

本报告书	指	《奥特佳新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司/奥特佳/公司	指	奥特佳新能源科技股份有限公司
信息披露义务人	指	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司和西藏天佑投资有限公司
江苏天佑	指	江苏天佑金淦投资有限公司
北京天佑	指	北京天佑投资有限公司
西藏天佑	指	西藏天佑投资有限公司
长江一号产投	指	湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）
长江产业集团	指	长江产业投资集团有限公司
《股份转让协议》	指	《湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）与江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司、张永明关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股份转让协议》
《表决权委托协议》	指	《关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股份表决权委托协议》，已通过相关函件给予解除
本次权益变动、本次收购	指	长江一号产投拟通过协议转让方式受让江苏天佑、北京天佑持有的上市公司583,786,466股股份（占上市公司股本总额的18%）
表决权委托	指	江苏天佑、北京天佑、西藏天佑将本次股权交割日后届时持有的上市公司股份合计157,511,065股份（占上市公司总数的4.86%）在持有期间对应的表决权无偿、独家委托给长江一号产投行使，且委托期限自交割日起5年，已通过相关函件给予解除
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）江苏天佑

1、基本情况

公司名称	江苏天佑金淦投资有限公司
注册地址	南京市秦淮区大明路135-3号
法定代表人	张永明
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	91320104057991386L
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	实业投资；投资管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2013-01-21至2063-01-20
股东情况	北京天佑持股100%
通讯地址	南京市秦淮区大明路135-3号

2、董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，江苏天佑的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	张永明	执行董事兼总经理	中国	中国	无
2	董瑞	监事	中国	中国	无

（二）北京天佑

1、基本情况

公司名称	北京天佑投资有限公司
住所	北京市顺义区张镇赵四路侯庄段2号1688室
法定代表人	张永明
注册资本	25,000万元人民币
统一社会信用代码	91110000754175923C
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	项目投资、投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2003-08-31至2058-08-30
股东情况	张永明持股40.00%，林玲持股40.00%，北京长江兴业资产管理有限公司持股20.00%
通讯地址	北京市顺义区张镇赵四路侯庄段2号1688室

2、董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，北京天佑的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	张永明	董事长、经理	中国	中国	无
2	王梓伊	董事	中国	中国	无
3	张玉友	董事	中国	中国	无
4	赵剑翼	监事	中国	中国	无

（三）西藏天佑

1、基本情况

公司名称	西藏天佑投资有限公司
住所	拉萨市柳梧新区国际总部城10栋3层03室
法定代表人	张永明
注册资本	3,000万元人民币
统一社会信用代码	91540195MA6T12A09L
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务）；投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
营业期限	2015-12-01至2065-11-30
股东情况	北京天佑持股100%
通讯地址	拉萨市柳梧新区国际总部城10栋3层03室

2、董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，西藏天佑的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	张永明	执行董事兼总经理	中国	中国	无
2	胡宝剑	监事	中国	中国	无
3	刘迎杰	财务负责人	中国	中国	无

二、信息披露义务人一致行动关系说明

截至本报告书签署日，江苏天佑、北京天佑和西藏天佑为一致行动人。北京天佑持有江苏天佑和西藏天佑100%股权，信息披露义务人的实际控制人均为张永明。

三、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、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。

第二节 本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人自身发展投资需求和促进上市公司持续健康发展的规划安排。

二、未来十二个月股份增持或处置计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来12个月内增持或处置其在上市公司中拥有权益的股份的计划，不排除在未来12个月内增持或处置其在上市公司中拥有权益的股份的可能。

如在未来12个月内，信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，达到信息披露义务的，信息披露义务人将严格按照《公司法》《证券法》《收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有奥特佳741,297,531股股份，占奥特佳总股本的22.86%，奥特佳的控股股东为江苏天佑、北京天佑和西藏天佑，实际控制人为张永明。

本次权益变动完成后，长江一号产投持有上市公司583,786,466股股份，占上市公司总股本的18%。长江一号产投成为上市公司的控股股东，长江产业集团成为上市公司的实际控制人，最终控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
长江一号产投	-	-	583,786,466	18.00%
小计	-	-	583,786,466	18.00%
江苏天佑	353,832,788	10.91%	-	-
北京天佑	325,438,596	10.03%	95,484,918	2.94%
西藏天佑	62,026,147	1.91%	62,026,147	1.91%
小计	741,297,531	22.86%	157,511,065	4.86%

二、本次权益变动方式

2024年3月29日，长江一号产投与江苏天佑、北京天佑、西藏天佑、张永明签署《股份转让协议》，与江苏天佑、北京天佑、西藏天佑签署《表决权委托协议》，约定江苏天佑、北京天佑分别将其持有的上市公司353,832,788股、229,953,678股股份（合计583,786,466股股份，占上市公司股份总数的18%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给长江一号产投。同时，江苏天佑、北京天佑、西藏天佑将本次股权交割日后届时持有的上市公司股份合计157,511,065股份（占上市公司总数的4.86%）在持有期间对应的表决权无偿、独家委托给长江一号产投行使，且委托期限自交割日起5年。

结合上市公司实际情况、发展规划等诸多因素，经慎重考虑，江苏天佑、北京天佑、西藏天佑决定依据《表决权委托协议》的11.2条解除表决权委托安排，于2024年4月15日向长江一号产投发出《关于解除股份表决权委托的函》，长江一号产投发出《复函》，对来函方根据《表决权委托协议》的11.2条行使解除权利无异议。2024年5月15日，江苏天佑、北京天佑、西藏天佑向长江一号产投发出《复函》，确认《表决权委托协议》已解除。结合上市公司的股东结构，解除《表决权委托协议》不影响长江一号产投通过本次权益变动取得奥特佳的控制权。

本次权益变动完成后，长江一号产投成为上市公司的控股股东，长江产业集团成为上市公司的实际控制人，最终控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

三、本次权益变动相关协议及函件的主要内容

（一）《股份转让协议》的主要内容

《股份转让协议》由以下各方于2024年3月29日在中国江苏省南京市江宁区签订：

1、协议签署方

甲方（受让方）：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）

乙方：

乙方一（转让方）：江苏天佑金淦投资有限公司

乙方二（转让方）：北京天佑投资有限公司

乙方三：西藏天佑投资有限公司

丙方：张永明

2、转让标的、方式、价格、价款和质押情况

（1）转让方同意通过协议转让的方式向甲方转让583,786,466股上市公司流通股份，具体转让股份数量和股份比例（小数点后保留两位）如下：

序号	转让方	转让股份数量（股）	转让股份比例（%）
1	乙方1	353,832,788	10.91
2	乙方2	229,953,678	7.09
合计		583,786,466	18.00

（2）经协商，甲方与转让方最终确定标的股份583,786,466股上市公司股份的转让价款合计为2,100,000,000.00元（大写：贰拾壹亿元），折合转让价格约为3.5972元/股。其中，乙方1转让353,832,788股，乙方1转让价款为1,272,809,319.97元（大写：壹拾贰亿柒仟贰佰捌拾万玖仟叁佰壹拾玖元玖角柒分）；乙方2转让229,953,678股，乙方2转让价款为827,190,680.03元（大写：捌亿贰仟柒佰壹拾玖万零陆佰捌拾元叁分）。

（3）截至交割日，转让方持有的股份为无限售条件流通股，标的股份未被查封、冻结，不存在任何诉讼、仲裁、立案调查或潜在争议，转让方在标的股份上并未设置任何未向甲方披露的质押权，不存在其他担保权、优先权、期权、其他任何第三人权益等任何形式的权益限制，不存在其他任何转让限制。

3、股份过户和转让价款的支付

（1）在标的股份过户后，甲方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的股东权利，并且乙方、丙方或者其它任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。

（2）本次交易标的股份的交割及转让价款的支付按照下述约定履行，乙方1、乙方2按照各自转让股份的比例收取对应转让价款：

①开立共管账户：本协议签署后3个工作日内，甲方和转让方应共同配合办理以甲方名义开立的共管账户。

②第一笔转让价款：本协议签署后5个工作日内，甲方应将600,000,000元（大写：陆亿元）支付至共管账户。

甲方将上述款项支付至共管账户的2个月内，转让方应将389,190,977股上市公司股份（占上市公司股份总数的12%）全部质押给甲方。

在前款所述2个月期限内，转让方每办理一次质押后，应当在办理完毕质押的当日通知甲方，在不迟于每笔质押办理完毕后2个工作日内，甲乙双方应当相互配合、从共管账户将按照下列公式计算得出的款项支付给转让方指定账户，每笔实际支付的款项金额=600,000,000元×（每笔实际质押股份数量÷389,190,977股）。

③第二笔转让价款：本协议签署后20个工作日内，甲方应当向反垄断主管部门申报经营者集中。

本次交易取得反垄断主管部门批准后的3个工作日内，甲方与转让方就本次交易到深交所办理协议转让业务，在取得深交所就标的股份转让的确认意见书后3个工作日内，甲方将1,395,000,000元（大写：壹拾叁亿玖仟伍佰万元）（与第一笔转让价款合计计算，支付进度到95%）支付至共管账户；甲方将上述款项支付至共管账户的3个工作日内，甲方、转让方应当共同配合办理标的股份的过户；在不迟于标的股份过户后的2个工作日内，甲方、转让方应共同配合，将上述1,395,000,000元（大写：壹拾叁亿玖仟伍佰万元）款项从共管账户支付至转让方指定账户，上述款项支付完毕后2个工作日内，甲方、转让方共同配合解除共管账户的共管。

④第三笔转让价款：标的股份过户至甲方名下后3个工作日内，乙方提名的董事、监事应当向上市公司递交书面辞职报告；在乙方提名的董事、监事全部递交书面辞职报告后的3个工作日内，甲方向转让方指定账户支付剩余转让价款105,000,000元（大写：壹亿零伍佰万元）。

4、过渡期及交割安排

（1）为保障甲方知情权并顺利完成上市公司控制权的交接，甲方、乙方同意，在交割日当天分别指派3人（即由甲方指派3人、乙方指派3人）与上市公司总经理组成过渡小组，自过渡小组成立后至甲方提名的人员当选董事、监事之日期间，过渡小组与上市公司总经理负责上市公司平稳、顺利交接，共同商议相关重大事项。甲乙双方应当通过过渡小组沟通上市公司有关决策事项。甲方提名的人员当选董事、监事之日，过渡小组自动解散。

（2）过渡期内，甲乙丙各方将共同保障上市公司经营管理的稳定性和独立性，并强化激励机制，激发管理团队的主动性、积极性与创造性，维护上市公司长期稳定发展，包括但不限于按相关规定推出股权激励计划（不超过上市公司股本总额3%）、激励对象取得上市公司股份的价格应当不低于法律法规允许价格的下限。

（3）各方同意，对于本协议签订前上市公司（包括控股子公司）作为协议一方、责任方或承诺方签订的协议、合同、承诺、经营责任书、资产处置（收购）方案、业绩对赌安排、业绩激励安排、工作备忘录、会议纪要、董事会权限范围内审议通过的议案、股东大会议案等，均由上市公司严格按照其约定履行其责任和义务直至该责任和义务结束。

（4）各方同意，过渡期内，乙方应促使上市公司涉及经营管理的重大决策严格按照《公司法》、《上市公司收购管理办法》、证监会的相关规定及上市公司《公司章程》等有关法规和制度作出，乙方应促使上市公司管理层按照上市公司《公司章程》及其它相关规定赋予的权利行使职责并履行相应的义务。

（5）乙方、丙方各自均保证，在过渡期内，按照善良管理人的标准行使上市公司股东、董事、监事、高级管理人员的权利，不会亦不得进行任何故意或重大过失损害甲方、上市公司及其他股东、上市公司债权人的利益或影响本次交易的行为，并同时敦促其提名的董事、监事及高级管理人员不得作出该等行为。乙方、丙方保证，乙方、丙方及其提名的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体不得以代偿债务、代垫款项或其他方式占用或转移上市公司资金、资产及其他资源。否则，对于监管机构认定的该等违规事项，乙方、丙方应对因此给上市公司造成的直接损失承担赔偿责任。

（6）乙方、丙方及其关联方已为上市公司（或上市公司子公司等关联方）提供担保或相关合同义务的，在标的股份过户后的3个月或各方另行约定的期间内，甲方保证通过置换担保人或促使上市公司提前清偿相关债务或其他合法合规方式解除乙方、丙方承担的担保责任或其他合同义务，解除之日起乙方、丙方及其关联方不再承担任何担保责任或其他合同义务。

（7）过渡期内，乙方、丙方促使上市公司（包括控股子公司）生产经营活动和生产经营设施的正常进行，其主营业务不会发生重大变化；不从事任何非正常的导致或可能导致标的股份或上市公司（包括控股子公司）主要资产价值减损的行为（经审计确认的提取资产减值准备除外）。

（8）过渡期内，在符合上市公司信息披露相关法律法规以及深交所规则的前提下，乙方应当对其知悉的上市公司重大日常生产经营决策及时告知甲方知悉。

（9）交割日后十五个工作日内，乙方、丙方应按照本协议约定配合并促使其提名的董事、监事、高级管理人员配合甲方完成董事会、监事会改组及甲方委派高管聘任。

（10）转让方不得将标的股份以任何方式转让、处置或设置任何质押等权利负担（本协议签订前已发生或存在的以及依据本协议约定进行质押的除外），标的股份无被查封冻结或任何其他第三方权利限制。

5、收购后公司治理安排

（1）交割日后，乙方应按照本协议的约定配合甲方改组董事会和监事会。在目前9名董事会成员情况下（包括6名非独立董事、3名独立董事），甲方提名6名非独立董事候选人、提名3名独立董事候选人。在目前3名监事会成员的情况下（含1名职工代表监事），除职工代表监事外，其他人选均由甲方提名。乙方、丙方应支持并配合甲方推荐或提名的董事候选人、监事候选人全部当选并在相关选举会议上投赞成票。

（2）甲方将保障上市公司经营管理团队的稳定性和独立性，维护员工队伍的稳定，强化激励机制，激发管理团队的主动性、积极性与创造性，维护上市公司长期稳定发展，乙方将尽全力协调配合甲方上述事项。

6、协议终止和解除

（1）各方同意，自下列情形发生之日起本协议自动终止，各方互不承担任何责任，转让方应在本协议终止日起5个工作日内，向甲方退回甲方已支付的转让价款或配合解除账户共管（如涉及），延迟退回或配合解除共管的，每延迟一日按每日万分之三向甲方支付利息，直至退回甲方已支付的全部款项或解除共管为止：

①经协议各方友好协商一致并签订书面终止协议之日。

②由于不可抗力，致使本协议无法履行。

③在本协议各方均积极配合提交相应文件的情况下，本次交易在签署之日起3个月内未能通过经营者集中审查，或者通过经营者集中审查之日起30个工作日内未能取得深交所的合规确认函的，或证券监督机构或深交所对本协议内容提出异议或不同意，导致本协议无法履行的。

④各方另行约定的其他情形。

（2）当出现以下情形之一的，甲方有权书面通知转让方解除本协议且转让方应承担违约责任，转让方应在收到甲方解除本协议的通知后5个工作日内向甲方退回甲方已支付的转让价款，同时转让方按本协议约定转让价款总金额的5%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，仍应承担损害赔偿责任；延迟退回甲方已支付款项或解除共管或延迟支付违约金的，每延迟一日均按每日万分之三向甲方支付利息，直至退回甲方全部已支付款项、支付完毕违约金或解除共管为止：

①转让方严重违反本协议项下其应当履行或者遵守的义务、保证或承诺，导致本协议无法履行或继续履行本协议甲方将遭受重大损失的，但本协议项下义务、保证或承诺涉及相关事项已向甲方或甲方聘请的中介机构披露的除外；

②截至标的股份办理过户之日，转让方持有的标的股份转让受限，经甲方通知后30日内标的股份转让仍受限，对本次交易构成实质障碍；

③转让方未按照本协议约定办理股份质押、深交所合规性确认、股份过户等手续，经甲方通知后30日内仍不予办理的；

④转让方违反本协议排他条款约定的；

⑤其他因转让方原因导致本协议无法履行、对本次交易构成实质障碍的事项。

转让方延迟办理股份质押或标的股份过户时，如甲方不行使解除权而要求转让方继续履行本协议的，甲方仍有权要求转让方按照延迟办理股份质押或过户的股份对应价款的每日万分之三支付利息，以及要求转让方承担损害赔偿责任。

如转让方发生违约情形，共管账户已开立的，转让方应按甲方要求时间配合解除账户共管。

7、违约责任

（1）本协议签订后，各方应履行本合同所约定的义务、责任及陈述、保证事项及承诺。任何一方不履行或不完全履行本协议所约定义务、责任、陈述、保证、承诺给对方造成直接或间接损失（该损失包括但不限于为本次收购而发生的资金占用费、资金成本、审计费用、评估费用、财务顾问费用、律师费用、差旅费用）的，应当依法承担违约赔偿责任，且守约方有权要求违约方承担因追索该损失而支出的合理费用（包括但不限于诉讼费、公证费、律师费等）。

（2）因转让方违约导致本协议不能履行、终止、解除的，应当按照本协议约定的股份转让款金额的5%向甲方支付违约金；因甲方违约导致本协议不能履行、终止、解除的，应当按照本协议约定股份转让款金额的5%向转让方支付违约金。

（3）在交割日后，若证监会及其派出机构认定在乙方作为上市公司控股股东期间上市公司披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而予以罚款以上行政处罚的，乙方或丙方对上市公司承担的罚款予以全额补偿。若证监会及其派出机构认定乙方或丙方组织、指使从事上述违法行为，或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的，乙方或丙方应赔偿上市公司因此而遭受的损失。

（4）乙方、丙方违反本协议不谋求控制权相关条款约定的，或者实施损害甲方控制权稳定的行为的，应当按照本协议约定的股份转让款金额的5%向甲方支付违约金。

（5）除要求违约方赔偿其损失，承担费用，支付违约金和罚金等外，守约方还有权利要求违约方继续履行本协议的义务、责任、陈述、保证事项及承诺。

8、协议生效及其他

（1）本协议自各方签订之日起成立并生效。

（2）本协议部分条款失效、延迟执行、未执行或有争议的，不影响其它条款的有效性；协议一方延迟追究违约方责任，不代表放弃追究违约方责任；协议一方部分放弃追究违约方责任和权利，不代表放弃追究本协议项下违约方其它违约责任和放弃本协议项下其它权利。

（二）表决权委托的相关协议及函件

1、《表决权委托协议》的主要内容

（1）协议签署方

甲方1（委托方）：江苏天佑金淦投资有限公司；

甲方2（委托方）：北京天佑投资有限公司；

甲方3（委托方）：西藏天佑投资有限公司；

甲方1、甲方2、甲方3统称“甲方”。

乙方（受托方）：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）。

（2）标的股份、委托股份

甲方及其实际控制人张永明与乙方于2024年3月29日签署了《股份转让协议》，约定甲方1、甲方2向乙方合计转让上市公司583,786,466股股份（占上市公司股份总数的18%），在上述股份转让完成后，甲方1、甲方2、甲方3自愿将其届时合计持有的上市公司157,511,065股股份（占上市公司股份总数的4.86%，以下简称“标的股份”）对应全部表决权，在委托期限内独家、无偿地委托给乙方行使。

上述股份转让完成后，甲方1、甲方2、甲方3届时合计持有的上市公司157,511,065股股份。在甲方减持（含司法强制执行等被动减持）所持股份的情况下，委托股份亦随之减少。甲方将全部委托股份减持完毕的，本协议随之终止。

（3）协议生效和终止

本协议自《股份转让协议》生效之日起生效，且本协议的效力与《股份转让协议》的效力保持一致，如《股份转让协议》终止，则本协议及本协议约定的表决权委托交易亦终止。

2、相关函件解除委托

2024年4月15日，江苏天佑、北京天佑、西藏天佑向长江一号产投发出《关于解除股份表决权委托的函》行使《表决权委托协议》项下解除权，解除《表决权委托协议》，长江一号产投向转让方发出《复函》，对来函方根据《表决权委托协议》相关条款行使解除权利无异议。

根据上述《表决权委托协议》“（3）协议生效及终止”的约定，自2024年4月15日起20个工作日（至2024年5月15日），江苏天佑、北京天佑、西藏天佑有权解除《表决权委托协议》。2024年5月15日，江苏天佑、北京天佑、西藏天佑向长江一号产投发出《复函》，确认《表决权委托协议》已解除

四、目标股份权利限制情况

截至本报告书签署日，江苏天佑、北京天佑、西藏天佑持有上市公司被质押的股份分别为159,237,299股、229,953,678股和0股，占比分别为4.91%、7.09%和0%，合计12%的股份。此12%的股份质押系根据《股份转让协议》的约定，在股份正式过户之前，长江一号产投支付首付款项，转让方将389,190,977股股份（占公司股份总数的12%）质押给长江一号产投所致，为本次交易的必备程序。除上述质押情况，本次拟转让的股份不存在其他冻结等情况，本次股份转让未附加特殊条件，不存在补充协议。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重要事项

一、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有关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务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。

信息披露义务人一声明

本人（及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人一：江苏天佑金淦投资有限公司
法定代表人：张永明
2024年5月21日

信息披露义务人二声明

本人（及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人二：北京天佑投资有限公司
法定代表人：张永明
2024年5月21日

信息披露义务人三声明

本人（及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人三：西藏天佑投资有限公司
法定代表人：张永明
2024年5月21日

备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的工商营业执照；

2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；

3、信息披露义务人就本次权益变动达成的《股份转让协议》《表决委托协议》《关于解除股份表决权委托的函》及相关《复函》；

4、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件的备置地点

以上文件备置于上市公司住所，以备查阅。（本页无正文，为《奥特佳新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页）

信息披露义务人一：江苏天佑金淦投资有限公司
法定代表人：张永明
2024年5月21日

信息披露义务人二：江苏天佑金淦投资有限公司
法定代表人：张永明
2024年5月21日

信息披露义务人三：西藏天佑投资有限公司
法定代表人：张永明
2024年5月21日

附表

《奥特佳新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》

基本情况			
上市公司名称	奥特佳新能源科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南通市通州区
股票简称	奥特佳	股票代码	002239
信息披露义务人一名称	江苏天佑金淦投资有限公司	信息披露义务人一注册地	南京市秦淮区大明路135-3号
信息披露义务人二名称	北京天佑投资有限公司	信息披露义务人二注册地	北京市顺义区张镇赵四路侯庄段2号1688室
信息披露义务人三名称	西藏天佑投资有限公司	信息披露义务人三注册地	拉萨市柳梧新区国际总部城10栋3层03室
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少(不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无(
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□ 注：本次权益变动前为第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让(国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □		
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： A股普通股 持股数量： 741,297,531股 持股比例： 22.86%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：A股普通股 变动数量：583,786,466股（股份转让） 变动比例：18%（股份转让）		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	2024年3月29日，长江一号产投与江苏天佑、北京天佑、西藏天佑、张永明签署《股份转让协议》，约定江苏天佑、北京天佑分别将其持有的上市公司353,832,788股、229,953,678股股份（合计583,786,466股股份，占上市公司股份总数的18%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给长江一号产投 时间： 转让股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记手续完成之日 方式： 协议转让		
是否已充分披露资金来源	是□ 否□ 不适用√		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
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□ 否√		
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□ 否√		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是√ 否□ 本次权益变动尚需取得深圳证券交易所对本次股份转让的合规性确认。		

信息披露义务人一：江苏天佑金淦投资有限公司
法定代表人：张永明
2024年5月21日

信息披露义务人二：北京天佑投资有限公司
法定代表人：张永明
2024年5月21日

信息披露义务人三：西藏天佑投资有限公司
法定代表人：张永明
2024年5月21日

华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）之财务顾问核查意见

二〇二四年五月

声 明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（简称“本财务顾问”）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《奥特佳新能源科技股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》所披露的内容出具核查意见。

本财务顾问特作出如下声明：

一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已作出声明，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。

三、本财务顾问已对信息披露义务人公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合规定。

四、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获得通过。

（下转A16版）