

# 江苏中信博新能源科技股份有限公司

## 关于向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

#### ● 发行数量和价格

- 1、发行数量: 16,053,790 股
- 2、发行价格: 68.60 元/股
- 3、募集资金总额: 人民币 1,101,289,994.00 元
- 4、募集资金净额: 人民币 1,083,226,696.74 元

#### ● 预计上市时间

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“中信博”)本次发行新增股份 16,053,790 股已于 2024 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

本次发行对象共有 14 名,均以现金方式参与认购,认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象基于本次发行所取得的股票在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上海证券交易所

科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

- **资产过户情况**

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

- **本次发行对公司股本结构的影响**

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 16,053,790 股有限售条件流通股，占本次发行完成后公司总股本 218,515,940 股的 7.35%。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化，本次发行完成后，上市公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

## 一、本次发行概况

### （一）本次发行履行的内部决策程序

2022 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于提议召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。

2022 年 11 月 29 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了上述与本次向特定对象发行有关的一系列议案，批准了本次发行的相关事宜。

2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关

于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。

2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

2023 年 11 月 10 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。

## （二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2024 年 7 月 31 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核中心出具的《关于江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1236号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，注册批复日期为2024年9月2日，批复有效期12个月。

本次发行经过了公司董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的同意注册，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

### （三）本次发行情况

#### 1、发行股票类型及面值

本次发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

#### 2、发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次发行股票的数量为16,053,790股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的最高发行数量，已超过《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）中拟发行股票数量的70%。

#### 3、发行价格

本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2024年10月31日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（2024年9月26日至2024年10月30日）公司股票交易均价的80%，即66.00元/股，本次发行底价为66.00元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

北京海润天睿律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先和收到《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）时间优先的原则，确定本次发行价格为68.60元/股，与发行底价的比率为103.94%。

#### **4、募集资金和发行费用**

本次发行募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除发行费用人民币 18,063,297.26 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。

#### **5、保荐人及联席主承销商**

本次发行的保荐人（联席主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”），本次发行的联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”，国投证券与中信证券合称“联席主承销商”）。

### **（四）募集资金验资和股份登记情况**

#### **1、募集资金到账及验资情况**

2024 年 11 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11137 号）。经审验，截至 2024 年 11 月 7 日止，国投证券已收到 14 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币 1,101,289,994.00 元，所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

2024 年 11 月 8 日认购资金验资完成后，国投证券在扣除相关费用后向公司指定账户划转了募集资金。

2024 年 11 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11138 号），经审验，截至 2024 年 11 月 8 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）16,053,790 股，发行价格 68.60 元/股，募集资金总额为 1,101,289,994.00 元，减除发行费用人民币 18,063,297.26 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元，其中计入股本人民币 16,053,790.00 元，计入资本公积人民币 1,067,172,906.74 元。

#### **2、股份登记情况**

公司于 2024 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

### **（五）资产过户情况**

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

## **（六）联席主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见**

### **1、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见**

经核查，本次发行的联席主承销商认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会决议及中国证监会注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、配售、缴款和验资等发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规及规范性文件以及发行人董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的相关规定；本次发行的发行过程合法、有效。

本次发行对发行对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，符合本次发行的《发行方案》的相关规定。

本次发行的获配发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

发行人本次向特定对象发行 A 股股票在发行过程、发行对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

### **2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

经核查，发行人律师北京海润天睿律师事务所认为：

（1）发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得上交所审核通过以及中国证监会同意注册，已履行全部的批准、审核及同意注册程序，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定。

(2) 本次发行认购邀请文件的发送范围、《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及《申购报价单》的内容符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定,合法有效。申购时间认购的对象具备相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《认购邀请书》规定的申购资格,其申购报价单的申购报价均为有效报价。本次发行的获配对象、发行价格及获配数量的确定符合《认购邀请书》确定的原则和程序,符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定。发行人与获配对象签署的《股份认购合同》合法、有效。

(3) 本次发行最终确定的认购对象符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定,具备参与本次发行认购的主体资格。

(4) 本次发行过程符合现有法律法规的规定,发行结果公平、公正,符合向特定对象发行股票的有关规定。

## 二、发行结果及对象简介

### (一) 发行结果

根据认购对象申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则,发行人和主承销商确定本次发行价格为 68.60 元/股,申购报价为 68.60 元/股及以上的 14 名认购对象确定为获配发行对象。

本次发行股票数量为 16,053,790 股,募集资金总额为 1,101,289,994.00 元。

本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下:

序号	获配发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	易方达基金管理有限公司	3,867,352	265,300,347.20	6
2	诺德基金管理有限公司	3,180,612	218,189,983.20	6
3	财通基金管理有限公司	2,591,836	177,799,949.60	6
4	国泰君安证券股份有限公司	947,521	64,999,940.60	6
5	前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	728,862	49,999,933.20	6
6	国泰基金管理有限公司	612,244	41,999,938.40	6
7	董卫国	553,935	37,999,941.00	6
8	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	510,204	34,999,994.40	6

9	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	510,204	34,999,994.40	6
10	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	510,204	34,999,994.40	6
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	510,204	34,999,994.40	6
12	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	510,204	34,999,994.40	6
13	银川市产业基金管理有限公司	510,204	34,999,994.40	6
14	华安证券资产管理有限公司	510,204	34,999,994.40	6
合计		16,053,790	1,101,289,994.00	-

## (二) 发行对象基本情况

### 1、易方达基金管理有限公司

公司名称:	易方达基金管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	刘晓艳
注册资本:	人民币 13,244.2 万元
成立日期:	2001 年 4 月 17 日
住所:	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
统一社会信用代码:	91440000727878666D
主要办公地点:	广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
经营范围:	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(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)
获配数量(股):	3,867,352
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

### 2、诺德基金管理有限公司

公司名称:	诺德基金管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	潘福祥
注册资本:	人民币 10,000 万元
成立日期:	2006 年 6 月 8 日
住所:	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
统一社会信用代码:	91310000717866186P
主要办公地点:	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
经营范围:	(一) 发起、设立和销售证券投资基金; (二) 管理证券投资基

	金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】
获配数量（股）：	3,180,612
限售期限：	自发行结束之日起 6 个月

### 3、财通基金管理有限公司

公司名称：	财通基金管理有限公司
企业类型：	其他有限责任公司
法定代表人：	吴林惠
注册资本：	人民币 20,000 万元
成立日期：	2011 年 6 月 21 日
住所：	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码：	91310000577433812A
主要办公地点：	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 43 楼
经营范围：	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
获配数量（股）：	2,591,836
限售期限：	自发行结束之日起 6 个月

### 4、国泰君安证券股份有限公司

公司名称：	国泰君安证券股份有限公司
企业类型：	其他股份有限公司（上市）
法定代表人：	朱健
注册资本：	人民币 890,461.0816 万元
成立日期：	1999 年 8 月 18 日
住所：	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
统一社会信用代码：	9131000063159284XQ
主要办公地点：	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
经营范围：	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）：	947,521
限售期限：	自发行结束之日起 6 个月

### 5、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）

企业名称:	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）
企业类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	前海中船（深圳）私募股权基金管理有限公司（委派代表：孟晓）
出资额:	人民币 381,250 万元
成立日期:	2020 年 9 月 14 日
主要经营场所:	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 407
统一社会信用代码:	91440300MA5GD1C19N
主要办公地点:	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 407
经营范围:	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）无
获配数量（股）:	728,862
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

#### 6、国泰基金管理有限公司

公司名称:	国泰基金管理有限公司
企业类型:	有限责任公司（中外合资）
法定代表人:	周向勇
注册资本:	人民币 11,000 万元
成立日期:	1998 年 3 月 5 日
住所:	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
统一社会信用代码:	91310000631834917Y
主要办公地点:	上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼 15-20 层
经营范围:	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【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】
获配数量（股）:	612,244
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

#### 7、董卫国

姓名:	董卫国
住所:	南京市白下区****
身份证号:	3201131968*****
获配数量（股）:	553,935

限售期限:	自发行结束之日起 6 个月
-------	---------------

### 8、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品

认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下:

公司名称:	华泰资产管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	赵明浩
注册资本:	人民币 60,060 万元
成立日期:	2005 年 1 月 18 日
住所:	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码:	91310000770945342F
主要办公地点:	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【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】
获配数量(股):	510,204
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

### 9、华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品

认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下:

公司名称:	华泰资产管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	赵明浩
注册资本:	人民币 60,060 万元
成立日期:	2005 年 1 月 18 日
住所:	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码:	91310000770945342F
主要办公地点:	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【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】
获配数量(股):	510,204
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

### 10、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品

认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下:

公司名称:	华泰资产管理有限公司
-------	------------

企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	赵明浩
注册资本:	人民币 60,060 万元
成立日期:	2005 年 1 月 18 日
住所:	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码:	91310000770945342F
主要办公地点:	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【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】
获配数量（股）:	510,204
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

### 11、华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品

认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下：

公司名称:	华泰资产管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	赵明浩
注册资本:	人民币 60,060 万元
成立日期:	2005 年 1 月 18 日
住所:	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码:	91310000770945342F
主要办公地点:	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【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】
获配数量（股）:	510,204
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

### 12、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品

认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下：

公司名称:	华泰资产管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	赵明浩
注册资本:	人民币 60,060 万元
成立日期:	2005 年 1 月 18 日

住所:	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码:	91310000770945342F
主要办公地点:	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【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】
获配数量（股）:	510,204
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

### 13、银川市产业基金管理有限公司

公司名称:	银川市产业基金管理有限公司
企业类型:	有限责任公司（国有控股）
法定代表人:	张海涛
注册资本:	人民币 357,555.68 万元
成立日期:	2014 年 8 月 26 日
住所:	宁夏银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场 F1601 室
统一社会信用代码:	91640100395515075L
主要办公地点:	宁夏银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场 F1601 室
经营范围:	一般项目：出资设立创业投资企业与创业投资管理企业；代理其他创业投资企业等机构的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供企业管理服务业务；创业投资业务；企业间资金融通业务；企业收购与兼并重组；金融投资；资产租赁及相关业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量（股）:	510,204
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

### 14、华安证券资产管理有限公司

公司名称:	华安证券资产管理有限公司
企业类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	唐泳
注册资本:	人民币 60,000 万元
成立日期:	2023 年 12 月 22 日
住所:	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
统一社会信用代码:	91340100MAD7TEBR46
主要办公地点:	安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 4-6 层
经营范围:	许可项目：证券业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
获配数量(股):	510,204
限售期限:	自发行结束之日起6个月

### (三) 发行对象与发行人的关联关系

根据获配发行对象提供的申购材料及作出的承诺，经核查，本次发行认购对象中不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

### (四) 发行对象及其关联方与发行人最近一年交易情况及未来交易安排的说明

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本公告披露日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

## 三、本次发行前后公司前10名股东变化

### (一) 本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至2024年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股、%

序号	股东姓名/名称	股份性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
1	蔡浩	A股流通股	75,831,582	37.45	0
2	苏州融博投资管理合伙企业(有限合伙)	A股流通股	9,666,961	4.77	0
3	苏州中智万博投资管理合伙企业(有限合伙)	A股流通股	3,836,505	1.89	0
4	中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	A股流通股	2,878,792	1.42	0
5	香港中央结算有限公司	A股流通股	2,076,036	1.03	0
6	安信证券投资有限公司	A股流通股	2,022,161	1.00	0
7	中国建设银行股份有限公司一易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	A股流通股	1,951,292	0.96	0

8	易方达泰丰股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	A股流通股	1,746,860	0.86	0
9	全国社保基金六零一组合	A股流通股	1,702,756	0.84	0
10	上海萃竹股权投资管理中心(有限合伙)	A股流通股	1,542,941	0.76	0
合计			<b>103,255,886</b>	<b>51.00</b>	<b>0</b>

## (二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股、%

序号	股东姓名/名称	股份性质	持股数量	持股比例	限售数量
1	蔡浩	A股流通股	75,831,582	34.70	-
2	苏州融博投资管理合伙企业(有限合伙)	A股流通股	9,666,961	4.42	-
3	苏州中智万博投资管理合伙企业(有限合伙)	A股流通股	3,836,505	1.76	-
4	中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	A股流通股/限售流通A股	2,976,263	1.36	729,077
5	中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	A股流通股/限售流通A股	2,730,457	1.25	346,311
6	安信证券投资有限公司	A股流通股	2,022,161	0.93	-
7	全国社保基金六零一组合	A股流通股	1,702,756	0.78	-
8	香港中央结算有限公司	A股流通股	1,666,506	0.76	-
9	易方达泰丰股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	A股流通股/限售流通A股	1,558,612	0.71	607,564
10	上海萃竹股权投资管理中心(有限合伙)	A股流通股	1,542,941	0.71	-
合计			103,534,744	47.38	1,682,952

本次发行完成后，上市公司控股股东仍为蔡浩先生，实际控制人仍为蔡浩及杨雪艳，均没有发生变化。

## 四、本次发行前后公司股本变动表

本次发行前，公司总股本为 202,462,150 股（截至 2024 年 9 月 30 日），本次向特定对象发行股票 16,053,790 股，发行后公司总股本为 218,515,940 股。本次向特定对象发行前后公司股本结构变动情况如下：

股票类别	本次发行前 (截至 2024 年 9 月 30 日)		本次发行数量 (股)	本次发行后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)

有限售条件的流通股份	77,480	0.04	16,053,790	16,131,270	7.38
无限售条件的流通股份	202,384,670	99.96	-	202,384,670	92.62
合计	<b>202,462,150</b>	<b>100.00</b>	<b>16,053,790</b>	<b>218,515,940</b>	<b>100.00</b>

## 五、管理层讨论与分析

### （一）对公司股本结构的影响

本次发行完成后，上市公司控股股东仍为蔡浩先生，实际控制人仍为蔡浩及杨雪艳，均没有发生变化。

本次发行完成后，公司将增加 16,053,790 股有限售条件的流通股，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化，本次发行完成后，上市公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

### （二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

### （三）对公司业务结构的影响

本次发行的募集资金扣除发行费用后拟投向“光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目”、“宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目”、“西部跟踪支架生产及实证基地建设项目”、“研发实验室建设项目”及补充流动资金，上述募投项目与公司主业紧密相关，公司的主营业务范围不会因本次发行发生变化，公司的业务结构亦不会因本次发行发生重大变化。

### （四）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

### （五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

## （六）对关联交易及同业竞争的影响

本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。

若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

## 六、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况

### （一）保荐人（联席主承销商）

名称	国投证券股份有限公司
法定代表人	段文务
住所	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
保荐代表人	徐长浩、郑旭
项目组成员	毛凌馨、李磊、戴磊、吴逸凡、张磊
办公地址	上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦 38 层
联系电话	021-55518311
传真号码	021-35082966

### （二）联席主承销商

名称	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
住所	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
经办人	李亦中、刘冠中、郭栩桐
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
联系电话	010-60838582
传真号码	010-60836960

### （三）发行人律师

名称	北京海润天睿律师事务所
负责人	颜克兵
经办律师	赵廷凯、肖晴晴、赵珍齐
联系地址	北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层
联系电话	010-65219696
传真号码	010-88381869

### （四）审计机构

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----	------------------

负责人	杨志国
经办注册会计师	魏琴、范国荣、朱达
联系地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话	021-63391166
传真号码	021-63392558

**(五) 验资机构**

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	杨志国
经办注册会计师	范国荣、朱达
联系地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话	021-63391166
传真号码	021-63392558

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日