

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-009

晶科电力科技股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：□

- 发行数量：人民币普通股（A股）676,501,128股□
- 发行价格：4.43元/股□
- 预计上市时间：晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行新增股份已于2023年2月23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登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。□
- 资产过户情况：本次发行的股票均以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及核准情况

1、本次发行的内部决策程序

（1）本次证券发行涉及的董事会审议程序

2022年7月20日，发行人召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于〈2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的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》《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股

票相关事宜的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。

2022年9月27日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于<2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。

（2）本次证券发行涉及的股东大会审议程序

2022年8月5日，发行人召开2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》《关于<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的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》《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。

2、本次发行监管部门的核准情况

（1）2022年11月14日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

（2）2022年11月24日，中国证监会出具《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2963号）。

（二）本次发行情况

发行数量：人民币普通股（A股）676,501,128股

发行价格：4.43元/股

募集资金总额：人民币2,996,899,997.04元

发行费用：15,384,575.57元（不含增值税）

募集资金净额：人民币2,981,515,421.47元

保荐机构、联席主承销商：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对指定收款账户的资金到账情况进行了验证，2023年2月2日出具《晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票验资报告》（上会师报字（2023）第0353号），截至2023年1月31日止，海通证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到获配的投资者缴纳的申购款人民币2,996,899,997.04元。

2023年2月1日，海通证券将募集资金扣除保荐及承销费用后划付至发行人指定的募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。2023年2月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验〔2023〕43号），截至2023年2月1日止，公司共计募集货币资金人民币2,996,899,997.04元，扣除用于本次发行的保荐及承销费用不含税人民币980万元和律师费、审计验资费、信息披露费用及发行手续费用等其他发行费用不含税人民币5,584,575.57元，实际募集资金净额为人民币2,981,515,421.47元，其中新增注册资本人民币676,501,128元，增加资本公积人民币2,305,014,293.47元，变更后的注册资本为人民币3,570,879,456元。

2、股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于2023年2月23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登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

（四）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。

（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。

1、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐机构、联席主承销商认为：

“晶科科技本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。”

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

北京市君合律师事务所认为：

“基于上述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合《管理办法》《实施细则》等相关法律法规、《核准批复》及发行人2022年第五次临时股东大会决议的规定。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次发行最终确定发行对象为24家，均在发行人、保荐机构（联席主承销商）发送认购邀请书的特定对象投资者名单之内，本次发行的最终配售结果如下：

序号	发行对象	获配金额 (元)	获配数量 (股)	限售期 (月)
1	诺德基金管理有限公司	689,999,997.01	155,756,207	6个月
2	广发基金管理有限公司	569,999,997.53	128,668,171	6个月
3	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	299,999,998.70	67,720,090	6个月
4	国泰君安证券股份有限公司	174,999,999.98	39,503,386	6个月
5	广东正圆私募基金管理有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基金	149,999,999.35	33,860,045	6个月
6	UBS AG	146,999,998.92	33,182,844	6个月
7	国泰基金管理有限公司	144,999,995.68	32,731,376	6个月
8	华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金	89,999,999.61	20,316,027	6个月

9	江翠芳	89,999,999.61	20,316,027	6个月
10	华夏基金管理有限公司	67,999,999.41	15,349,887	6个月
11	海南谦信私募基金管理有限公司-谦信辉煌1号私募证券投资基金	59,999,999.74	13,544,018	6个月
12	占品苗	59,999,999.74	13,544,018	6个月
13	李元秋	49,999,996.83	11,286,681	6个月
14	浙江君弘资产管理有限公司-君弘九溪三号私募证券投资基金	43,999,995.97	9,932,279	6个月
15	彭程	42,999,998.78	9,706,546	6个月
16	中国国际金融股份有限公司	41,999,997.16	9,480,812	6个月
17	李裕婷	40,999,999.97	9,255,079	6个月
18	广东正圆私募基金管理有限公司-正圆长兴十七号私募证券投资基金	39,999,998.35	9,029,345	6个月
19	广东正圆私募基金管理有限公司-正圆宝宝私募证券投资基金	39,999,998.35	9,029,345	6个月
20	兴证全球基金管理有限公司	30,999,997.06	6,997,742	6个月
21	张蒙嫣	30,999,997.06	6,997,742	6个月
22	冯声振	29,999,999.87	6,772,009	6个月
23	张家港市金茂创业投资有限公司	29,999,999.87	6,772,009	6个月
24	信达澳亚基金管理有限公司	29,900,032.49	6,749,443	6个月
合计		2,996,899,997.04	676,501,128	-

本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

(二) 发行对象情况

1、诺德基金管理有限公司

企业名称：诺德基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000717866186P

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2006年6月8日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

法定代表人：潘福祥

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】

2、广发基金管理有限公司

企业名称：广发基金管理有限公司

统一社会信用代码：914400007528923126

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：14,097.8万元人民币

成立日期：2003年8月5日

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

法定代表人：孙树明

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、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)

3、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：济南江山投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370112MA3U7G7U12

企业类型：有限合伙企业

出资额：290,000万元人民币

成立日期：2020年10月21日

注册地址：济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室

执行事务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（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）

4、国泰君安证券股份有限公司

企业名称：国泰君安证券股份有限公司

统一社会信用代码：9131000063159284XQ

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：890,667.1631万元人民币

成立日期：1999年8月18日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：贺青

经营范围：证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;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】

5、广东正圆私募基金管理有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基金

基金编号：SSJ021

基金成立时间：2021-08-10

基金备案时间：2021-08-13

基金类型：私募证券投资基金

管理人：广东正圆私募基金管理有限公司

管理人统一社会信用代码：91440300359165151M

管理人登记编号：P1028537

管理人企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

管理人注册资本：1,000万元人民币

管理人成立日期：2015年10月28日

管理人注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号309房-J055(仅限办公)

管理人法定代表人：黄志豪

管理人经营范围：私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动)

6、UBS AG

企业名称：UBS AG

统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003EUS001

企业类型：合格境外机构投资者

注册资本：385,840,847瑞士法郎

注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland

法定代表人（分支机构负责人）：房东明

证券期货业务范围：境内证券投资

7、国泰基金管理有限公司

企业名称：国泰基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000631834917Y

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：11,000万元人民币

成立日期：1998年3月5日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

法定代表人：邱军

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】

8、华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金

基金编号：SEM071

基金成立时间：2018年9月5日

基金备案时间：2018年9月14日

基金类型：私募证券投资基金

管理人：华美国际投资集团有限公司

管理人统一社会信用代码：91440101719286783K

管理人登记编号：P1023996

管理人企业类型：其他有限责任公司

管理人注册资本：13,800万元人民币

管理人成立日期：2000-01-26

管理人注册地址：广州市黄埔区荔红二路9号1栋3012室

管理人法定代表人：祝丽娜

管理人经营范围：企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务

9、江翠芳

性别：女

国籍：中国

身份证号：44160219*****

联系地址：广东省深圳市福田区*****

10、华夏基金管理有限公司

企业名称：华夏基金管理有限公司

统一社会信用代码：911100006336940653

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：23,800万元人民币

成立日期：1998年4月9日

注册地址：北京市顺义区安庆大街甲3号院

法定代表人：杨明辉

经营范围：一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(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。)

11、海南谦信私募基金管理有限公司-谦信辉煌1号私募证券投资基金

基金编号：SSE952

基金成立时间：2021年8月11日

基金备案时间：2021年8月17日

基金类型：私募证券投资基金

管理人：海南谦信私募基金管理有限公司

管理人统一社会信用代码：91460100MA5TUYWE7E

管理人登记编号：P1072167

管理人企业类型：其他有限责任公司

管理人注册资本：1,000万元人民币

管理人成立日期：2021年2月5日

管理人注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道105号百方广场B栋10A

管理人法定代表人：唐哲

管理人经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

12、占品苗

性别：男

国籍：中国

身份证号：36232119*****

联系地址：江西省上饶市上饶县*****

13、李元秋

性别：男

国籍：中国

身份证号：43292219*****

联系地址：湖南省永州市东安县*****

14、浙江君弘资产管理有限公司-君弘九溪三号私募证券投资基金

基金编号：SVW217

基金成立时间：2022年6月30日

基金备案时间：2022年7月5日

基金类型：私募证券投资基金

管理人：浙江君弘资产管理有限公司

管理人统一社会信用代码：913302060975898261

管理人登记编号：P1009594

管理人企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

管理人注册资本：2,000万元人民币

管理人成立日期：2014年4月17日

管理人注册地址：浙江省杭州市上城区甘水巷28号111室

管理人法定代表人：兰俊

管理人经营范围：服务：受托企业资产管理，投资管理(未经金融等监管部门

批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)

15、彭程

性别:男

国籍:中国

身份证号:43010419*****

联系地址:湖南省长沙市芙蓉区*****

16、中国国际金融股份有限公司

企业名称:中国国际金融股份有限公司

统一社会信用代码:91110000625909986U

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本:482,725.6868万元人民币

成立日期:1995年7月31日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:沈如军

经营范围:一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票期权做市业务;十九、经金融监管机构批准的其他业务。(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。)

17、李裕婷

性别：女

国籍：中国

身份证号：31010619*****

联系地址：上海市黄浦区*****

18、广东正圆私募基金管理有限公司-正圆长兴十七号私募证券投资基金

基金编号：SVH332

基金成立时间：2022年4月12日

基金备案时间：2022年4月13日

基金类型：私募证券投资基金

管理人：广东正圆私募基金管理有限公司

管理人统一社会信用代码：91440300359165151M

管理人登记编号：P1028537

管理人企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

管理人注册资本：1,000万元人民币

管理人成立日期：2015年10月28日

管理人注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号309房-J055(仅限办公)

管理人法定代表人：黄志豪

管理人经营范围：私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动)

19、广东正圆私募基金管理有限公司-正圆宝宝私募证券投资基金

基金编号：SJH715

基金成立时间：2019年11月27日

基金备案时间：2019年12月2日

基金类型：私募证券投资基金

管理人：广东正圆私募基金管理有限公司

管理人统一社会信用代码：91440300359165151M

管理人登记编号：P1028537

管理人企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

管理人注册资本：1,000万元人民币

管理人成立日期：2015年10月28日

管理人注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号309房-J055(仅限办公)

管理人法定代表人：黄志豪

管理人经营范围：私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动)

20、兴证全球基金管理有限公司

企业名称：兴证全球基金管理有限公司

统一社会信用代码：913100007550077618

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2003年9月30日

注册地址：上海市金陵东路368号

法定代表人：杨华辉

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】

21、张蒙嫣

性别：女

国籍：中国

身份证号：33030219*****

联系地址：浙江省温州市鹿城区*****

22、冯声振

性别：男

国籍：中国

身份证号：32012119*****

联系地址：江苏省南京市玄武区*****

23、张家港市金茂创业投资有限公司

企业名称：张家港市金茂创业投资有限公司

统一社会信用代码：913205826744277217

企业类型：有限责任公司

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2008年4月15日

注册地址：张家港市杨舍镇港城大道567号(金茂大厦)B3101

法定代表人：陆文朝

经营范围：创业企业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业投资企业提供创业管理服务业务。(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)

24、信达澳亚基金管理有限公司

企业名称：信达澳亚基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440300717866151P

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2006年6月5日

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001

法定代表人：朱永强

经营范围：一般经营项目是:无,许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

（三）发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行股票获配的全部投资者均非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施加重大影响的关联方，且上述机构和人员亦不存在通过资产管理产品计划等方式间接参与认购本次发行认购的情形。

上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

（四）发行对象与公司的交易情况

除本次非公开认购以外，上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

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持股情况

截至2022年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	晶科新能源集团有限公司	853,400,000	29.48
2	碧華創投有限公司	234,770,700	8.11
3	中航创新资本管理有限公司—上饶市晶航新能源投资中心（有限合伙）	170,909,000	5.90
4	靖安县中安晶盛股权投资合伙企业（有限合伙）	98,745,486	3.41
5	深圳前海瑞华资本创新有限公司—珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	91,302,600	3.15
6	天津金石鹏博股权投资合伙企业（有限合伙）	45,854,700	1.58
7	罗樟美	18,679,400	0.65
8	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	17,550,733	0.61
9	广东正圆私募基金管理有限公司—正圆壹号私募投资基金	11,522,200	0.40
10	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,437,312	0.40

注：回购账户，不纳入前 10 名股东列示。截至 2022 年 12 月 31 日，“晶科电力科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 28,909,219 股，占公司总股本的 1.00%。

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	晶科新能源集团有限公司	853,400,000	23.90
2	碧華創投有限公司	228,580,100	6.40
3	中航创新资本管理有限公司—上饶市晶航新能源投资中心（有限合伙）	170,909,000	4.79
4	靖安县中安晶盛股权投资合伙企业（有限合伙）	92,745,486	2.60
5	深圳前海瑞华资本创新有限公司—珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	91,302,600	2.56

6	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	67,720,090	1.90
7	全国社保基金一一五组合	51,918,735	1.45
8	国泰君安证券股份有限公司	40,974,833	1.15
9	天津金石鹏博股权投资合伙企业（有限合伙）	40,454,700	1.13
10	诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	34,311,512	0.96

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，不会对公司的控制权产生影响。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行676,501,128股，发行前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股东类别	发行前（截至 2022.12.31）		变动数	发行后（截至 2023.2.23）	
	股数	比例	股数	股数	比例
无限售条件股份	2,040,975,577	70.52%	3,483	2,040,979,060	57.16%
有限售条件股份	853,400,000	29.48%	676,501,128	1,529,901,128	42.84%
股份总数	2,894,375,577	100.00%	676,504,611	3,570,880,188	100.00%

注：2023年1月1日至2023年2月23日（本次非公开发行股份登记日）期间，公司可转换公司债券转股3,483股。

五、管理层讨论与分析

（一）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司资产总额与资产净额将会增加，资产负债率将会下降，财务结构将得到优化，有利于提高公司的资本实力和偿债能力，降低公司的财务风险，为公司后续发展提供有力的保障。

（二）对公司业务结构的影响

本次发行不会对公司业务结构产生重大影响，募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，项目的实施将进一步巩固和加强公司主营业务，推动公司高质量可持续发展。

（三）对公司治理结构的影响

本次发行前后，公司控股股东和实际控制人没有变化。本次发行不会对公司

现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（四）对公司高级管理人员结构的影响

本次发行完成后，公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人事变动外的其他变化。

（五）对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，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、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（联席主承销商）

名称：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

保荐代表人：韩超、李文杰

办公地址：上海市广东路689号

联系电话：021-23219000

传真：021-63411627

（二）联席主承销商

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

经办人员：陈昶

办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦北塔2206室

联系电话：021-68824278

传真：021-68824278

（三）发行人律师

名称：北京市君合律师事务所

负责人：华晓军

办公地址：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦20层

经办律师：余永强、陈贵阳、韩光

联系电话：（86-10）85191300

传真：（86-10）85191350

（四）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王国海

办公地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座

经办注册会计师：廖屹峰、蒋重阳、石斌全、王新华

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

（五）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王国海

办公地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座

经办注册会计师：石斌全、王新华

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年2月28日