

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2021-051

晶科电力科技股份有限公司

关于首次公开发行限售股部分上市流通的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 1,146,600,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 19 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕737号）文核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 594,592,922 股，并于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市交易。本次发行后，公司总股本为 2,765,501,922 股，其中有限售条件流通股 2,170,909,000 股，无限售条件流通股 594,592,922 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及碧華創投有限公司、MEGCIF Investments 6 Limited、靖安县中安晶盛股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州宏盈晶海投资合伙企业（有限合伙）、宁波金石鹏博股权投资合伙企业（有限合伙）（原名：上饶市金石能源科技管理中心（有限合伙））、Hope Flower Investment Ltd 和杭州华弘荷泰投资管理合伙企业（有限合伙）共 8 名股东，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。

截至本公告披露日，公司总股本为 2,765,501,922 股，其中限售股 2,170,909,000 股，流通股 594,592,922 股。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 1,146,600,000 股，占公司总股本的 41.46%，将于 2021 年 5 月 19 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至本公告披露日，本次限售股形成后，公司未发生导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东就其股份锁定情况出具如下承诺：

（一）股东碧华创投、MEGCIF、中安晶盛、光大瑞华、华弘荷泰、金石鹏博、Hope Flower、宏盈晶海承诺：

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

2、因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣该股东应得的现金分红和薪酬，同时其不得转让直接及间接持有的公司股份，直至其将违规收益足额交付公司为止。

（二）金石鹏博合伙人且任公司监事或高级管理人员（含已离任高管）的曹海云、金锐、唐逢源、乔军平、陈岩、别必凡、杨利所承诺：

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次公开发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

2、前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份。

3、本人所持有公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；

4、公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接和间接持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。本条股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作除权除息处理。

5、本人承诺将依据最新修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行了减持。

6、因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本人直接或者间接从公司取得的现金分红和薪酬，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将违规收益足额交付公司为止；上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，且未出现公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通发表意见如下：

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；晶科科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；晶科科技本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，晶科科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对晶科科技本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通日期为2021年5月19日；

（二）本次限售股上市流通数量为1,146,600,000股；

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通股数量（股）	剩余限售股数量
1	碧華創投有限公司	325,844,000	11.78	325,844,000	0
2	MEGCIF Investments 6 Limited	275,104,000	9.95	275,104,000	0
3	靖安县中安晶盛股权投资合伙企业（有限合伙）	148,312,000	5.36	148,312,000	0
4	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）	129,774,000	4.69	129,774,000	0
5	杭州宏盈晶海投资合伙企业（有限合伙）	92,696,000	3.35	92,696,000	0
6	宁波金石鹏博股权投资合伙企业（有限合伙）	77,580,000	2.81	77,580,000	0

7	Hope Flower Investment Ltd	62,066,000	2.24	62,066,000	0
8	杭州华弘荷泰投资管理合伙企业（有限合伙）	35,224,000	1.27	35,224,000	0
合计		1,146,600,000	41.46	1,146,600,000	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	325,844,000	-325,844,000	0
	2、其他境内法人持有股份	1,507,895,000	-483,586,000	1,024,309,000
	3、境外法人持有股份	337,170,000	-337,170,000	0
	有限售条件的流通股份合计	2,170,909,000	-1,146,600,000	1,024,309,000
无限售条件的流通股份	A股	594,592,922	1,146,600,000	1,741,192,922
	无限售条件的流通股份合计	594,592,922	1,146,600,000	1,741,192,922
股份总额		2,765,501,922	0	2,765,501,922

七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年5月14日