

江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书

江苏固德威电源科技股份有限公司(以下简称“固德威”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年9月4日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

特别提示 江苏固德威电源科技股份有限公司(以下简称“固德威”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年9月4日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

二、股票上市的基本情况 (一)股票上市核准情况 1、股票发行核准情况 (二)股票上市核准情况 (三)股票上市核准情况

三、保荐人(主承销商) 保荐人(主承销商) 保荐人(主承销商) 保荐人(主承销商)

四、募集资金净额 募集资金净额 募集资金净额 募集资金净额

五、发行费用总额及明细构成 发行费用总额及明细构成 发行费用总额及明细构成 发行费用总额及明细构成

六、募集资金专户存储三方监管协议的安排 募集资金专户存储三方监管协议的安排 募集资金专户存储三方监管协议的安排 募集资金专户存储三方监管协议的安排

七、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

八、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

九、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

十、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

十一、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

十二、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

十三、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

十四、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

十五、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

十六、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

十七、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

十八、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

十九、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

二十、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

二十一、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

二十二、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

二十三、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

二十四、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

二十五、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

二十六、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

二十七、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

二十八、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

二十九、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

三十、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

三十一、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

三十二、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

三十三、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

三十四、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

三十五、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

三十六、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

三十七、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

三十八、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

三十九、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

四十、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

四十一、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划