证券简称:中信博 公告编号:2024-051

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 提供借款实施募投项目的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月20日召开了公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议、审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向常州中信博新能源科技有限公司(以下 简称"常州中信博")提供不超过313.835,000,00元的无息借款(光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项 间格 布川中信時 建硬件不超过 313,833,900000 元的元忠信歌 (九人民政宗宗元十) 385,96亩 电影 建沙 目 257,885,900 元,研发实验全建设项目 56,250,900 元),向宿松中信博新能源科技有限公司(以 下简称"宿松中信博")提供不超过 243,080,000.00 元的无息借款、向准格尔旗信博新能源科技有限公 司(以下简称"准格尔旗信博")提供不超过236.311.696.74元的无息借款,以字施嘉投项目。现将有关

、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2024年9月2日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份 根据中国证券监督管理委员会于2024年9月2日出具的《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),公司本次向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)1236号),公司本次向特定对象发行私股股票16,033,790股,发行价格为每股人民币6.8.60元,募集资金额为人民币1,101,289,994.00元,扣除各项投行费用后募集资金净额为人民币1,108,2226,696,74元。立信会计师事务所、转除著通合伙以对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2024年11月8日出具了信会师报与2024年7月138号保资报告》。为规范公司募集资金管理和使用、保护设资者权益、公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
——宗教权项目使用募集资金情况

了《关于公司调整寡投项目拟投入募集资金金额的议案》,调整后募投项目拟投入募集资金金额情况

如下:					
序号	项目名称	项目投资总额(元)	调整前拟投人募集 资金金额(元)	调整后拟投入募集资 金金额(元)	实施 主体
1	光伏跟踪系统平行驱动 器产能扩建项目	304,145,000.00 257,585,000.00 257,585,000.00		257,585,000.00	常州 中信博
2	宿松中信博新能源科技 有限公司光伏配套产业 园项目	308,867,900.00	243,080,000.00	243,080,000.00	宿松 中信博
3	西部跟踪支架生产及实 证基地建设项目	306,445,000.00	254,375,000.00	236,311,696.74	准格尔旗 信博
4	研发实验室建设项目	77,060,000.00	56,250,000.00	56,250,000.00	常州 中信博
5	补充流动资金项目	500,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	-
	合计	1,496,517,900.00	1,101,290,000.00	1,083,226,696.74	/
合计		1,496,517,900.00	,,	1,083,226,696.74	/

以上关于本次募投项目金额调整的具体情况,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.s .cn)披露的(中信博关于则整察投项目积投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-050)。 三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款情况 (一)提供借款以实施募投项目的基本情况

- 结合公司募投项目的实际进展情况及资金需求,拟使用募集资金向常州中信博提供不超过313, 835,000.00元(光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目257,585,000.00元,研发实验室建设项目56,250,000.00元)的无息借款、向宿松中信博提供不超过243,080,000.00元的无息借款、向准格尔旗信博提供不超过236,311,696.74元的无息借款以实施募投项目。
 - (二)本次借款对象的基本情况
 - 1 党州由信博新能源科技有限公司

 - (1)成立时间;2013年10月30日 (2)注册地点:常州市金坛区直溪镇工业集中区兴业大道19号
 - (3) 法定代表人: 蔡浩 (4)注册资本:5,000万元
- (5)经营范围,从事新型能源的研制与开发;太阳能电池组件的销售,钢结构产品的设计、制造、销售;管廊支架,抗震支架、金属支架、工业机柜、机电设备、光电设备及相关系统集成产品的研发设计、 制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)许可项目、特种设备设计、转种设备制造、特种设备制造、特种设备等表改造修理(依法频至批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造、输配电及控制设备制造、物料搬运装备销售;工业机器人
- [3公]加宁河加。[3代及(3元%)、交通和河流。加加。2次至河流。110万万度之家市河流;1上至70日7分期,海流。是成次形机末销售,广告制作;广告发布(1)下"精电台。电视台、报刊出版单位);广告设计,代理(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) (6)常州中信博新能源科技有限公司为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的 重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	74,032.47	107,533.12
净资产	13,710.56	19,955.61
负债	60,321.91	87,577.51
	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	126,991.48	202,073.77
净利润	-1,986.33	5,692.28

- (1)成立时间:2021年08月25日 (2)注册地点:安徽宿松经济开发区宏业路与通站路交叉口
- (3)法定代表人:华宽宏 (4)注册资本:4,440万元
- (4)在前京年:《4407/1/ (5)经营营阻,发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)一般项目.都材料技术研发,新材料技术推广服务;光代设备及元器件制造;光伏设备 及元器件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;太阳能发电技术服务;金属结构制造;金属结 构销售;金属相品研发;工程管理服务,光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;金属材料制 发;电线、电缆经营;机械设备销售;电气设备销售;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	20,921.86	34,583.48
净资产	4,605.61	5,502.29
负债	16,316.25	29,081.19
	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	13,440.63	44,164.91
净利润	171.72	896.68

- 3 准核尔斯信博新能源科技有限公司
- 3.16世代36周日 [時期 1689年刊2月 15日 (1)成立时间;2022年12月 15日 (2)注册地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路煤化工基地管委会109室
- (4)注册资本:1,000万元
- (4)在所成年:1,000万元 (5)经营范围,许可项目;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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;新材料技术研发;新材料技术推广服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;机械电气设备制造; 机械电气设备销售,太阳能发电技术服务;金属结构制造。金属结构销售,金属制品研发;工程管理服务;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;新能源原动设备销售;软件开发;软件销售;电池销售,橡胶制品制造;橡胶制品销售;有色金属铸 造;高性能有色金属及合金材料销售;五金产品制造;五金产品研发;电线、电缆经营;机械设备销售;
- 的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下: 单位:人民币万元

财务指标	2022年12月31日	2023年12月31日 (经审计)
总资产	-	2,474.29
净资产	-	316.64
负债	-	2,157.65
	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	-	-
净利润	-	-83.36

在次间全资子公司提供借款行为是基于公司募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相收变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会授权管理层及其授权人士依据相关法规及公司规定负责上述借款额度范围内的具体借款手续办理及后续管理工作。 万、本次提供借款后募集资金的管理

近、中八東於同部以司等來與立即自建 常州中信博、在松中信博、推格尔城信博已分別开设募集资金专户,并按规定与公司、保荐机构、 开户银行签订了监管协议。公司将根据调整后的募投项目拟投入募集资金金额、将募集资金按付至 各募投项目募集资金专户中,并将严格按照相关法律法规及公司规定对募集资金实施有效监管。

2024年11月20日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过 2024年11月20日、公司台刊第三曲重華安邦二十代宏以、第二曲量華安邦十七代宏以、甲以迦以 关于公司使用募集寮金向与安产公司提供能數实施察投项目的议案》,同意公司使用募集寮金向 中信博、宿松中信博、准格尔旗信博以提供无息借款的方式实施察投项目。公司监事会发表了明 确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见,上述议案无需提交公司股东大会审议

)监事会意见

监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司提供借款,以实施各募投项目,有利于募集资金的 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。

《二)保养机率的主机 人名马森阿雷纳米德姆纳尔尼司马来尔尔 (二)保养机构核查查以 公司本次向全资子公司提供无息借款,用于实施募投项目事宜已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规

范运作)等法律法规及规范性文件的规定。本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的行为是基于公司募投项目建设的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上,保荐人对公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事宜无异议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

证券简称:中信博 公告编号:2024-052

江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的 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。 ● 投资种类:安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)、符合要求的投资产品(包括但不限于

- 结构性存款 定期存款,通知存款、大额库产单等,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

 投资金额:额度不超过8亿元人民币,在上述额度内资金可循环进行,滚动使用。

 已履行的审议程序:本事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会
- 而以通过、监事会和保养机协与巴发表明确同意的意见,无规是交股东大会审议。 特别风险提示,尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,投 资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介

会理使用额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月 日達度27倍02个602人於11.0亿元的資品的利益22年, (含)、符合要求的投资产品包括日本原生结构性存款、定期存款、通知存款、大額存单等)。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。 · 、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2024年9月2日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份

股票1003.19902、及打1时倍对单级人它们的80.0亿。募集资业总额约人它们1107.289,394.00 允引除 各项发行费用后募集资金净额为人民币1.083,226,696.74元。立信会计师事务所、特殊普通合伙)对 公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2024年11月8日出具了信会师报字 [2024]第2F11138 号(验资报告)。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益、公司设立了相 关募集资金专项账户。募集资金到账户。 医束资金到账户 经分司董事会批准开设的募集资金专项账户 内、公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2024年11月20日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过

7	」《天士公司调整券投项目拟投入券集货金金额的以条》,调整后券投项目拟投入券集货金金额简位如下:				
	序号	项目名称	项目投资总额(元)	调整前拟投入募集资金金 额(元)	调整后拟投入募集资金金 额(元)
	1	光伏跟踪系统平行驱动器产 能扩建项目	304,145,000.00	257,585,000.00	257,585,000.00
	2	宿松中信博新能源科技有限 公司光伏配套产业园项目	308,867,900.00	243,080,000.00	243,080,000.00

3	西部跟踪支架生产及实证基 地建设项目	306,445,000.00	254,375,000.00	236,311,696.74
4	研发实验室建设项目	77,060,000.00	56,250,000.00	56,250,000.00
5	补充流动资金项目	500,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00
合计 1,496,517,900.00 1,1			1,101,290,000.00	1,083,226,696.74
	关于本次募集资金投资项目金额调整的具体情况,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.			

.com.en)披露的《中信博关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-050)。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排,并有效控制募集资金风险的前提下,为提高

等集资金使用效率。向进到XQC项目的编述内域的支持。对于XX定的参类风速风速的的进行,为选同等集资金使用效率。合理和图的报图等集资金进行投资理财,有利于降低公司财务费用,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额及期限 公司拟使用总额度不超过人民币8亿元(包含本数)的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好。 期限不超过12个月(含)、符合要求的投资产品(包括但不限于结构生存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、自董事会审议通过21个月内和额度范围内、资金可以循环滚动使用。

公司暂时闲置的本次向特定对象发行的募集资金。

(巴)於近7本、公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求,仅投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)、符合要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为

在额度范围和投资期限内,授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体

事项由公司财务部负责组织实施。 公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配 公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理 委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后本金及收

效控制投资风险的前据下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对暂时闲置募集资金进行合理的投资,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。五.投资风险及风险控制措施

(一)投资风险 (广乃双风)(A)。 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时,适量地介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(一)安全性及风险控制措施

1.公司将严格按照(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法律法规、《公司章程》及《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务; 2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措

3.公司内审部门为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督; 4.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

八、甲以8世/7 公司于2024年11月20日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置

募集资金额度进行现金管理,购买安全性高、流动性好的产品,公司监事会发表了明确的同意意见,保 荐机构出具了明确同意的核查意见,上述议案无需提交公司股东大会审议。 (一)监事会意见

监事会认为;公司为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金增加公司收益,拟使用闲置募集资金额度不超过人民币8亿元进行现金管理,购买安全性高,流动些好的产品,符合(上海证券交易所利创板上市公司自律监管指的第1号——规范运作(2023年12月验订)》(上市公司运管指约第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规及规范性文件的要求。 监事会同意通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 (云)问是那近次了,这可以不用科直研来页亚亚门州亚首建的以来》。 (二)保养机构核查意见 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要

的程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规策运行》等法律法规及规范性文件的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保要资金投资项目资金需求和募集资金安金的前提下进行的,有利于提高资金利用效率,获取一定投资收 益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上,保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

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

● 70円-E-田中川田 江苏中信博勢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 35.071 自24次 目 75.00 个人交上的产品及2017年 16日 17 日本 17 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。

◆本次及行列宏导生和80%30%,下5000 位/ 市份。
◆本次及行列公司股本结构的影响。
◆本次及行对公司股本结构的影响。

李次向特定对象发行的新股套记完成后、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补创股股票上市规则)规定的上市条件。

(一)本次发行履行的内部决策程序

(二)年代2名11度1日以前6次年已开 2022年11月9日、公司召开第二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 《关于本次募集资全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 受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 7000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

2022年11月29日,公司日开2022年第七(Kinn)取示人云,申以通过了上走马中(N-1917年27.3%) 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 2022年度1977年度1978年11年度2022年度1978年度19 2023年10月25日25年8人大丁年公务果好金授印属于平社党副新领域的现代修订稿的识策》。
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(二次修订款)公司派》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订款)公司派》《关于公司本次

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 语二次修订稿的议案》《关于闽整公司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3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股股票预案

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股股票推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申核及注册程序 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、公司於行工印券行中信息级路安木。 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。

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。

在2人21984編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%。

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元般,本次发行底价为66.00元般。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

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),总由宏则中于375(74年12日)以几次,是2016年7日宏州第十四年7日 ZF11137号)。各审验、截至2024年11月7日上,国校证券已收到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

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86.60元股,募集资金总额为1,101,289,994,00元,或除发行费用人民币18,063,297,26元(不含 增值舱),募集资金净额为人民币1,083,226,696.74元,其中计人股本人民币16,053,790.00元,计人资 本公积人民币1,067,172,906.74元。

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

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从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")(证券发行与柔销管理办法))(以下简称"(柔销型办法)"(证券发行与柔销管理办法))(以下简称"(柔销型办法")(证券发行与柔销业务实施细则)(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

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)(环销管理办法)(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

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 本心及110%配及110%的12010及117个中状的主导时间的近级放环、34的近侧八里等。显于。级管理人员史控制或者施加重大影响分联方、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

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

2. 及行人种师北京海洞天奢神阳等系所认为: 经核查、发行人律师北京海洞天奢神阳等系所认为: (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、《江苏中信储新能源科技股份有限公司向蚌壳对每安石 (2)华代及订认购题简文杆的及还范围《江办叶后粤新能感料及取访有限公司即将企为家及订 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、注规,部门规定 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 福建工作及《心物》是前月初起已中等级估计。于1987年11年3月17年3月17年3月17年3月17年3月17日3日 在时对象、发行价格及表面数量的确定符合《认购邀请书》确定的原则和程序、符合《注册管理办法》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

(二)发行对象基本情况 1、易方达基金管理有限公司

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 被到人购买了家中购得取目前6元,并广省按照某人规则选用市为产规定的一甲则即行的几元,中则金融几元、收到《申购报价单》时间长生"的定价配置原则,发行人和主系销商确定本次发行价格为68.60元般,申购报价为68.60元般及以上的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 获配金额 获配发行对象名称 获配股数 (股) 限售期 (月) 易方达基金管理有限公 3,867,352 265,300,347.20 诺德基金管理有限公司 218,189,983.20 财通基金管理有限公司 2,591,836 前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企 728,862 49,999,933.20 国泰基金管理有限公司 612,244 41,999,938.40 泰资产管理有限公司-华泰优顾股票专项型表 老金产品 510,204 秦资产管理有限公司-华秦资产稳赢增长回 资产管理产品 510,204 510,204 510,204 银川市产业基金管理有限公司 510,204 34,999,994.40 华安证券资产管理有限公司

16,053,790

1,101,289,994.00

II. Albay Paralla I	7 (D) (D) (D)
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
人北陸剛	サルカ田 また八 ヨ

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:	吳林惠
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:	9131000063159284XO

主要办公地点:	上海市静安区南京西路768号国秦君安大厦
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)—般项目:证券财务顺问服务。(除依法须经批准的项目 外、凭营业规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;不得以余开方式 募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务(根据结准,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

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,约 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

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 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 推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	F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		
★ → □ 相	2005 年 1 月 18 日		

法法验区博成路 1101 号 8F和 7F701 单

91310000770945342F

上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层

音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 B,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 海底上市工厂展场等活动。

限售期限:	自发行结束之日起
	公司-华泰优选三号股票型养老金产品 等资产管理有限公司的基本信息如下:
公司名称:	华泰资产管理有网

经营范围:

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 多,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 准后方可开展经营活动】
获配数量(股):	510,204

	公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品
以购对家的官理八千年 公司名称:	是资产管理有限公司的基本信息如下: 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联经营活动。
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	於资产管理有限公司的基本信息如下:
公司名称:	华秦资产管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	赵明浩

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系统营活动]
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	苦理有限公司
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;企业创资金融通业务;企业收购于黄并重组;金融投资;资产组发相关 业务(除行可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或规则的项目)
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	且有限公司
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

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电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

91340100MAD7TEBR46

510,204

安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路 198号财智中心 B1 座 4-6 层

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)

根据获配发行对象提供的申购材料及作出的承诺、終核查、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、并作死分的信息披露。

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

经营范围:

获配数量(股):

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:

- 4	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—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—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		103,255,886	51.00	0

(二)本次发行后公司前十名股东情况

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	1,682,95

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 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,

本次及11 前,公司总板本分202,402,150 版(截至2024年9月30日),本次同特定对家及11 版票 10 053,790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 (截至2024年9月30日) 次发行数量(形 数量(股) 数量(股) 比例(%) 有限售条件 77,480 0.04 16,131,270 7.38 16,053,790 限售条件 流通股份 92.62 202,384,670 99.96 202,384,670

-)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募浩先生,实际控制人仍为募浩及杨雪艳,均没有发生 -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

16,053,790

218,515,940

100.00

100.00

202,462,150

(一)保荐人(联席主承销商)

上)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把除发行费用后规投向"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 (四)对公司治理结构的影响 本次发行方法等的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注人治理结构产生重大影响、公司络继续加

强和完美公司的法人治理结构 いで当ない同び広へには全合である。 「石」対公司董事、監事、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。

事。高官人员和核心技术人员结构。特限增有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。 (六)对关联交易及自业竞争的影响 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)保差人 [[傑] 正者始節]

国投证券股份有關公司

石怀	国权此券权财有限公司
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、李毳、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

联系电话 021-63391166 五)验资机构 负责 杨志国 海市黄浦区南京东路61号四格

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

021-63392558