

广东科达洁能股份有限公司关于 新华联控股有限公司增持公司股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 本增持计划以广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”、“本公司”）非公开发行事项实施完成为前提。

● 在2018年3月20日前，新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）将增持科达洁能股份，预计增持股份区间为100万股至2,500万股，假设按照科达洁能本次非公开发行股票预设发行价格及发行规模足额发行，且不考虑其他涉及总股本变动因素，预计增持股数占科达洁能本次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体

新华联控股或其一致行动人。

（二）本次增持计划前认购的股份

根据公司非公开发行股票方案，新华联控股将认购公司非公开发行股票138,119,502股。假设按照公司本次非公开发行股票预设发行价格及发行规模足额发行，且不考虑其他涉及总股本变动因素，新华联控股本次认购后的持股数量占公司非公开发行后总股本的8.76%。

（三）前十二个月已披露增持计划的实施情况

2016年9月21日，公司披露了《关于新华联控股有限公司增持股份计划的公告》：以公司本次非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”)核准并实施完成为前提,自新华联控股《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内(2016年9月21日至2017年9月20日),新华联控股或其一致行动人将增持科达洁能股份,增持股份区间为100万股至2,500万股。

截至2017年9月20日,上述增持计划已到期,公司非公开发行股票事项已获得中国证监会核准,但尚未实施完毕,未满足增持条件。新华联控股未在上述增持计划期内增持本公司股份。

二、增持计划的主要内容

(一) 本次拟增持股份的目的

新华联控股基于对公司的认可和未来长期发展的信心,拟增持公司股份。

(二) 本次拟增持股份的种类

科达洁能人民币普通股(A股)。

(三) 本次拟增持股份的数量

以公司本次非公开发行事项实施完成为前提,预计增持股份区间为100万股至2,500万股,假设按照公司本次非公开发行股票预设发行价格及发行规模足额发行,且不考虑其他涉及总股本变动因素,预计增持股数占科达洁能本次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。

(四) 本次拟增持股份的价格

本次增持未设定价格区间,新华联控股或其一致行动人将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势实施增持计划。

(五) 本次增持股份计划的实施期限

公司非公开发行事项实施完成之日起至2018年3月20日。

(六) 增持的资金安排

增持人上述增持计划的资金来源为自有或自筹资金。

(七) 增持计划的前置条件

本次增持计划以公司非公开发行事项实施完成为前提。

三、增持计划实施的不确定性风险

(一) 若本次非公开发行未能实施完成,则可能导致无法实施增持计划的风

险。

（二）新华联控股后续的增持计划实施可能存在因所需资金未能及时到位，导致延迟实施的风险。

四、其他事项说明

（一）本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，将持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十一日