

广东科达洁能股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 20 日出具的《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]295 号)核准，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）向梁桐灿、佛山市新明珠企业集团有限公司、谢悦增三名投资者发行股份合计 311,214,227 股。本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 6 月 4 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为限售期满后次一交易日（非交易日顺延）。

二、本次权益变动具体情况

本次非公开发行股票后，公司总股本由 1,577,205,702 股增加至 1,888,419,929 股，原股东所持股份比例均被稀释，同时，原股东梁桐灿因参与认购本次非公开发行股份 215,824,827 股，持股比例由 7.00% 增加至 17.27%。

因本次非公开发行股份，持股 5% 以上股东边程、新华联控股有限公司、卢勤、梁桐灿等权益变动情况具体如下：

序号	股东	本次非公开发行后		本次非公开发行前		权益变动比例 (%)
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	
1	梁桐灿	326,222,779	17.27	110,397,952	7.00	10.27
2	边程	173,999,598	9.21	173,999,598	11.03	-1.82

3	新华联控股有限公司	143,719,652	7.61	143,719,652	9.11	-1.50
4	卢勤	125,983,334	6.67	125,983,334	7.99	-1.32

本次非公开发行股票后，梁桐灿将持有公司 326,222,779 股股份，占公司发行后总股本的 17.27%，为公司第一大股东。梁桐灿已于 2019 年 4 月 11 日就认购本次非公开发行股份事项披露《详式权益变动报告书》，期间因佛山顺德源航股权投资合伙企业（有限合伙）终止认购，本次发行完成后，梁桐灿实际持股比例比原《详式权益变动报告书》披露的发行完成后的持股比例增加 0.03%。除上述情况外，2019 年 4 月 11 日披露的《详式权益变动报告书》无其他重大变化。

三、所涉及后续事项

本次发行完成后，公司第一大股东发生变化，公司持股 5% 以上股东无一致行动协议或约定，无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制力，本次非公开发行不会导致公司的实际控制权发生变化，公司仍不存在控股股东和实际控制人。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇二〇年六月六日