

茂硕电源科技股份有限公司 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：

- 1、本次权益变动源于非公开发行股票。假设济南产发融盛股权投资有限公司（以下简称“产发融盛”）收购顾永德先生所持公司的40,045,302股股份事宜于股东大会审议本次非公开发行事项前完成，产发融盛及其一致行动人济南市能源投资有限责任公司（以下简称“能投公司”）认购本次非公开发行的股份后直接持有的股份数量合计占公司总股本（发行后）的比例可能存在超过30%的情形。该情形在公司股东大会非关联股东批准的前提下，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条可免于发出要约的相关规定。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 3、本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过、有权国资监督管理部门批准及中国证券监督管理委员会等有权机关的核准。

一、本次权益变动基本情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会2021年第2次临时会议审议通过了《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行方案测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：

公司本次非公开发行A股股票的发行对象为公司控股股东产发融盛及其一致行动人能投公司，发行数量不超过82,298,312股（含本数），不超过本次发行前股本总额的30%，募集资金总额不超过45,675.57万元。公司拟向控股股东产发融盛非公开发行54,865,541股的A股股票；拟向能投公司非公开发行27,432,771股的

A 股股票。

本次非公开发行前，公司总股本为 274,327,707 股，产发融盛持有公司的股份数量为 32,651,540 股，占公司总股本的 11.90%；能投公司未持有公司股份。同时，根据产发融盛与顾永德先生签署的《表决权委托协议》，顾永德先生已将其直接持有公司股份 40,045,302 股对应的表决权不可撤销地委托给产发融盛行使，因此，产发融盛直接持有和拥有表决权的股份数量合计为 72,696,842 股，占公司总股本的比例为 26.50%。

此外，产发融盛拟收购顾永德先生所持公司的 40,045,302 股，若收购完成后，产发融盛将持有公司的股份数量为 72,696,842 股，占公司总股本的 26.50%。

本次非公开发行股票数量为不超过 82,298,312 股（含本数），其中，公司控股股东产发融盛认购本次非公开发行股票数量不超过 54,865,541 股（含本数），公司实际控制人济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“产发集团”）间接控制的能投公司认购本次非公开发行股票数量不超过 27,432,771 股（含本数），本次发行后，产发融盛仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为产发集团。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

二、所涉后续事项

1、本次非公开发行完成后，产发融盛仍处于控股股东地位，产发集团仍为公司实际控制人，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

2、本次非公开发行完成后，公司、产发融盛及其一致行动人能投公司将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日