

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-059

## 金开新能源股份有限公司

### 关于非公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- **发行数量：**314,858,490 股
- **发行价格：**4.24 元/股
- **预计上市时间：**本次发行的新增股份已于 2021 年 7 月 2 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手续，本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
- **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。

#### 一、本次发行概况

##### （一）本次发行履行的相关程序

##### 1、本次非公开发行履行的内部决策过程

2020年11月20日，金开新能源股份有限公司（原天津劝业场（集团）股份有限公司、以下简称“公司”或“金开新能”）召开第十届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于审议〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于审议〈公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》《关于审议〈关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

2020年12月7日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于审议〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于审议〈公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》《关于审议〈关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发

行有关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2021年3月17日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票募集资金金额的议案》，将募集资金总额由“不超过134,000.00万元”调减为“不超过133,500.00万元；董事会同步审议了《关于修订〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于修订〈公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》及《关于修订〈公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项〉的议案》。本次董事会对于2020年度非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。

## 2、 本次非公开发行监管部门审核过程

2020年12月30日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2021年4月6日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

2021年4月23日，公司取得中国证监会《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1360号），核准公司非公开发行不超过366,449,403股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

## （二）本次发行的情况

1、发行种类和面值：境内上市人民币普通股（A股）、每股面值为人民币 1.00 元；

2、发行数量：314,858,490 股；

3、发行价格：4.24 元/股；

4、募集资金总额：1,334,999,997.60 元；

5、发行费用：23,858,356.58 元；

6、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司；

7、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司。

## （三）募集资金验资和股份登记情况

### 1、验资情况

2021 年 6 月 8 日，大信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00024 号）。截至 2021 年 6 月 2 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 1,334,999,997.60 元已缴入中信建投证券指定的账户。

2021 年 6 月 3 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了认股款。2021 年 6 月 8 日，大信会计师出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00025 号）。截至 2021 年 6 月 3 日，发行人已发行股票计 314,858,490 股；本次非公开发行股票每股

面值为人民币 1.00 元，发行价格为 4.24 元/股，募集资金总额为人民币 1,334,999,997.60 元，扣除各项发行费用人民币 23,858,356.58 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,311,141,641.02 元。其中新增注册资本人民币 314,858,490.00 元，增加资本公积人民币 996,283,151.02 元。发行人支付保荐承销费用含税金额为 24,024,999.96 元（其中进项税额为 1,359,905.65 元），募集资金扣除保荐承销费用后的金额 1,310,974,997.64 元已于 2021 年 6 月 3 日存入发行人在天津农商银行东丽中心支行的 9010801018010000002518 银行账户。

## 2、股份登记

公司已于 2021 年 7 月 2 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

### （四）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。

### （五）保荐机构、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

## 1、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》《天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。

上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、牵头及联席主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。

## 2、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

本次发行已依法取得必要的内部批准和授权，并已取得中国证监会核准，具备实施的法定条件；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行股数、股款缴付、验资过程及募集资金总额等事项符合津劝业股东大会决议、中国证监会核准及有关法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行的发行过程符合法律、法规和规范性文件的要求，本次非公开发行的结果公平、公正。

## 二、发行结果及对象介绍

### （一）发行结果

本次非公开发行 A 股股票数量为 314,858,490 股，发行对象总数为 19 名，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公共发行股票实施细则》等相关规定。

本次发行的发行对象、获配股数、获配金额和锁定期具体如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	山东惠瀚产业发展有限公司	9,433,962	39,999,998.88	6
2	上海富善投资有限公司	10,377,358	43,999,997.92	6
3	中青芯鑫致胜（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	62,877,358	266,599,997.92	6

4	第一创业证券股份有限公司	19,599,056	83,099,997.44	6
5	吴建昕	9,433,962	39,999,998.88	6
6	杨琪	9,433,962	39,999,998.88	6
7	鞍钢集团资本控股有限公司	9,669,811	40,999,998.64	6
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,433,962	39,999,998.88	6
9	国信证券股份有限公司	11,792,452	49,999,996.48	6
10	济南文景投资合伙企业(有限合伙)	9,433,962	39,999,998.88	6
11	上海铂绅投资中心(有限合伙)	11,320,754	47,999,996.96	6
12	华夏基金管理有限公司	17,452,830	73,999,999.20	6
13	财通基金管理有限公司	9,433,962	39,999,998.88	6
14	蒋健	9,433,962	39,999,998.88	6
15	深圳市融投资资产管理有限公司	17,900,943	75,899,998.32	6
16	诺德基金管理有限公司	23,820,754	100,999,996.96	6
17	俞海波	9,433,962	39,999,998.88	6
18	三峡资本控股有限责任公司	40,424,535	171,400,028.40	6
19	新疆特变电工集团有限公司	14,150,943	59,999,998.32	6
合计		314,858,490	1,334,999,997.60	-

## (二) 发行对象基本情况

### 1、山东惠瀚产业发展有限公司

企业名称：山东惠瀚产业发展有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷 A4-5 号楼4层408-37室

法定代表人：刘冰

统一社会信用代码：91370100MA3RE6HY6R

成立日期：2020-01-17



注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；会议及展览服务；软件开发（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）

## 2、上海富善投资有限公司

企业名称：上海富善投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市虹口区广中路 40 号 I60 室

法定代表人：林成栋

统一社会信用代码：913101090677748956

成立日期：2013-04-28

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：投资管理，资产管理，从事计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发。【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】

## 3、中青芯鑫致胜（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：中青芯鑫致胜（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 6 层 613 室

统一社会信用代码：91310000MA1FL7LJ5W

成立日期：2020-12-10

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：一般项目：股权投资，股权投资管理，投资咨询，资产管理。（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）

#### 4、第一创业证券股份有限公司

企业名称：第一创业证券股份有限公司

企业类型：上市股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

统一社会信用代码：91440300707743879G

成立日期：1998-01-12

注册资本：420,240 万元人民币

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

#### 5、吴建昕

住址：福建省石狮市宝盖镇\*\*\*\*六区 92 号

身份证号：3505811985\*\*\*\*\*

## 6、杨琪

住址：上海市杨浦区控江路\*\*\*\*1 室

身份证号：3101101976\*\*\*\*\*

## 7、鞍钢集团资本控股有限公司

企业名称：鞍钢集团资本控股有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：辽宁省鞍山市铁东区二一九路 60 号

法定代表人：都兴开

统一社会信用代码：9121030039967636X3

成立日期：2014-06-05

注册资本：320,000 万元人民币

经营范围：实业投资、股权投资、证券投资、投融资咨询、企业资产委托管理、项目融资（涉及法律、法规规定许可审批的项目，需经有关部门审批取得许可证后方可从事经营）。（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）

## 8、JPMorgan Chase Bank, National Association

企业名称：JPMorgan Chase Bank, National Association

企业类型：合格境外机构投资者

注册地址：State of New York, the United States of America

境外投资证书编号：QF2003NAB009

## 9、国信证券股份有限公司

企业名称：国信证券股份有限公司

企业类型：上市股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

统一社会信用代码：914403001922784445

成立日期：1994-06-30

注册资本：961,242.9377 万元人民币

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。

#### **10、济南文景投资合伙企业（有限合伙）**

企业名称：济南文景投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：山东省济南市历城区唐冶新区围子山路 1 号唐冶新区管理委员会会展区 109 号

统一社会信用代码：91370112MA3D806L8T

成立日期：2017-02-23

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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)。

### 11、上海铂绅投资中心（有限合伙）

企业名称：上海铂绅投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：宝山区淞兴西路 234 号 3F-612

统一社会信用代码：91310113586822318P

成立日期：2011-12-08

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：资产管理、投资管理。【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】

### 12、华夏基金管理有限公司

企业名称：华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

法定代表人：杨明辉

统一社会信用代码：911100006336940653

成立日期：1998-04-09

注册资本：23,800 万元人民币

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) )

### 13、财通基金管理有限公司

企业名称：财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

统一社会信用代码：91310000577433812A

成立日期：2011-06-21

注册资本：20,000 万元人民币

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】

### 14、蒋健

住址：江苏省南通市崇川区\*\*\*\*9 幢 301 室

身份证号：3206021968\*\*\*\*\*

### 15、深圳市融投资资产管理有限公司

企业名称：深圳市融投资资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室  
(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：孟庆辰

统一社会信用代码：91440300MA5D9FK05F

成立日期：2016-03-29

注册资本：1,000 万元人民币

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）。

## 16、诺德基金管理有限公司

企业名称：诺德基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

法定代表人：潘福祥

统一社会信用代码：91310000717866186P

成立日期：2006-06-08

注册资本：10,000 万元人民币

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】

## 17、俞海波

住址：福建省福州市仓山区闽江大道\*\*\*\*8 座 3 梯 1506 单元

身份证号：3501271978\*\*\*\*\*

## 18、三峡资本控股有限责任公司

企业名称：三峡资本控股有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室

法定代表人：金才玖

统一社会信用代码：91110108335463656N

成立日期：2015-03-20

注册资本：714285.71429 万元人民币

经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## **19、新疆特变电工集团有限公司**

企业名称：新疆特变电工集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街230号

法定代表人：胡述军

统一社会信用代码：916501002292123357

成立日期：2003-01-27



注册资本：7,500 万元人民币

经营范围：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。

### **（三）发行对象与本公司的关联关系**

本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，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本公司最近一年的重大交易情况**

本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况。

### **（五）发行对象及其关联方与本公司未来的交易安排**

目前没有未来交易的安排。如未来可能发生的交易，本公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

### 三、本次发行前后本公司前十名股东变化

#### (一) 本次发行前公司前十名股东情况

本次非公开发行前（截至2021年5月20日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	天津津诚国有资本投资运营有限公司	243,996,794	19.98
2	国开金融有限责任公司	149,625,590	12.25
3	珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	93,241,680	7.63
4	新疆金风科技股份有限公司	67,307,991	5.51
5	天津津诚财富投资管理有限公司－天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	66,702,186	5.46
6	中日节能环保创业投资有限公司	37,036,049	3.03
7	金风投资控股有限公司	33,653,978	2.76
8	北信瑞丰基金－西藏信托－云鼎20号单一资金信托－北信瑞丰基金百瑞131号单一资产管理计划	22,701,182	1.86
9	津联（天津）资产管理有限公司	20,180,082	1.65
10	杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	16,221,217	1.33
合计		<b>750,666,749</b>	<b>61.46</b>

#### (二) 本次发行完成后的前十名股东情况

本次发行完成后，截至2021年7月2日（股份登记日），公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	天津津诚国有资本投资运营有限公司	243,996,794	15.88

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
2	国开金融有限责任公司	149,625,590	9.74
3	珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	93,241,680	6.07
4	新疆金风科技股份有限公司	67,307,991	4.38
5	天津津诚财富投资管理有限公司-天津津诚二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	66,702,186	4.34
6	中青芯鑫致胜(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	62,877,358	4.09
7	三峡资本控股有限责任公司	40,424,535	2.63
8	中日节能环保创业投资有限公司	37,036,049	2.41
9	金风投资控股有限公司	33,653,978	2.19
10	诺德基金管理有限公司	23,820,754	1.55
合计		<b>818,686,915</b>	<b>53.29</b>

#### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，公司将增加 314,858,490 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件的流通股	680,349,321	55.70	314,858,490	995,207,811	64.78
无限售条件的流通股	541,148,692	44.30	-	541,148,692	35.22
合计	<b>1,221,498,013</b>	<b>100.00</b>	<b>314,858,490</b>	<b>1,536,356,503</b>	<b>100.00</b>

#### 五、管理层讨论与分析

##### (一) 对公司业务、资产和业务结构的影响

本次募投项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司战略目标，项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。

随着募投项目陆续建成投产，公司将进一步提升光伏电站的运营规模，提升市场占有率，有利于增强核心竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

## **（二）对公司章程的影响**

本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调整计划。

## **（三）对公司股东结构的影响**

本次发行前，公司股份总数为 1,221,498,013 股，天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其一致行动人持有公司股权比例为 25.99%，津诚资本为公司控股股东，天津市国资委为公司实际控制人。

本次发行完成之后，津诚资本及其一致行动人持有公司股权比例为 20.67%，津诚资本仍为金开新能控股股东，天津市国资委仍为公司实际控制人。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。

## **（四）对公司高管人员结构的影响**

本次发行前，公司无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。

若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### **（五）对公司业务结构的影响**

本次非公开发行募集资金投资项目符合发行人未来整体战略方向，发展前景和经济效益较为良好。项目建成投产后，发行人光伏电站的运营规模进一步扩大，提升市场占有率。

#### **（六）对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将相应增加，资产负债率也将下降，自有资金实力和偿债能力将得到增强，从而有利于优化公司资本结构，有效降低财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。

#### **（七）对公司盈利能力的影响**

本次发行完成后，公司总股本和净资产将有一定幅度的增长，虽然募集资金投资项目具有良好的经济效益，但由于项目需要一定的建设期，不能立即产生效益，在此期间公司的净资产收益率和每股收益等财务指标存在下降的风险。但从长期来看，本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益，随着项目陆续建成投产以及效益的实现，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，从而

有助于增强公司市场竞争力，提高盈利能力。

#### **（八）对现金流量的影响**

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将会大幅增加。募集资金开始投入募投项目后，公司投资活动现金流出将大幅增加。随着募投项目陆续建成投产以及效益的实现，公司经营活动现金流入将会逐年体现，从而进一步改善公司的现金流状况。

#### **（九）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况**

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受控股股东、实际控制人及其关联人的影响。

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业竞争。

#### **（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形**

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因此产生

被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

#### **（十一）对负债结构的影响**

公司本次发行募集资金主要用于现有业务拓展，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。本次发行完成后，公司的资产总额及净资产将相应增加，资产负债率有所下降，保持合理的水平，从而有利于降低公司的财务风险，为公司长期可持续发展奠定稳健的财务基础，公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

### **六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况**

#### **（一）保荐机构（牵头主承销商）**

名称：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座9层

法定代表人：王常青

保荐代表人：袁晨、元德江

项目协办人：孟婧

项目组成员：方万紫、王宝生、李良

联系电话：010-65608451

传真：010-65608451

（二）联席主承销商

名称：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：钱于军

联系人员：宋叶青

联系电话：010-58328888

传真：010-58328964

（三）发行人律师事务所

名称：国浩律师（北京）事务所

地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

律师事务所负责人：刘继

经办律师：张冉、李聪

联系电话：010-65890699

传真：010-65176800

（四）会计师事务所

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）



住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层

会计师事务所负责人：胡咏华

签字注册会计师：沈文圣、王文杰

联系电话：010-82337890

传真：010-82327668

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日