

证券代码：300062

证券简称：中能电气



# 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦

二〇二二年一月

## 目 录

目 录.....	2
特别提示.....	4
释义.....	5
第一节 发行人基本信息.....	6
第二节 本次新增股份发行情况 .....	7
一、 发行类型.....	7
二、 本次发行履行的相关程序.....	7
三、 发行方式.....	11
四、 发行价格和定价原则.....	11
五、 发行数量.....	12
六、 募集资金和发行费用.....	12
七、 募集资金到账及验资情况.....	12
八、 募集资金专用账户设立和监管协议签署情况.....	13
九、 新增股票登记情况.....	13
十、 发行对象.....	13
十一、 保荐机构（主承销商）的合规性结论意见.....	18
十二、 发行人律师的合规性结论意见.....	19
第三节 本次新增股份上市情况 .....	20
一、 新增股份上市批准情况.....	20
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	20
三、 新增股份上市时间.....	20
四、 新增股份的限售安排.....	20
第四节 股份变动及其影响 .....	21
一、 本次发行前公司前十大股东持股情况.....	21
二、 本次发行后公司前十大股东持股情况.....	21
三、 股本结构变动的情况.....	22
四、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	22
五、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....	22
第五节 财务信息分析 .....	23
一、 主要财务数据.....	23

二、 管理层讨论与分析.....	24
<b>第六节 本次新增股份发行上市相关机构 .....</b>	<b>26</b>
一、 保荐机构（主承销商） .....	26
二、 发行人律师.....	26
三、 审计机构.....	26
四、 验资机构.....	27
<b>第七节 保荐机构的上市推荐意见 .....</b>	<b>28</b>
<b>第八节 其他重要事项 .....</b>	<b>29</b>
一、 募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其他重要事项.....	29
二、 新增股份上市时仍符合发行条件.....	29
三、 其他需说明的事项.....	29
<b>第九节 备查文件 .....</b>	<b>30</b>

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行股数：40,485,829 股
- 2、发行后总股本：348,485,829 股
- 3、发行价格：9.88 元/股
- 4、募集资金总额：399,999,990.52 元
- 5、募集资金净额：392,567,928.46 元

### 二、新增股票上市安排

- 1、股票预登记完成日期：2022 年 1 月 21 日
- 2、股票上市数量：40,485,829 股
- 3、股票上市时间：2022 年 2 月 7 日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
- 4、新增股份本次可流通数量：0 股

### 三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自 2022 年 2 月 7 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。

**四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市的情形发生。**

## 释义

本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

中能电气、公司、发行人	指	中能电气股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、保荐机构(主承销商)、华创证券	指	华创证券有限责任公司
立信中联、会计师、发行人会计师	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京盈科（厦门）律师事务所
本次发行	指	本次中能电气股份有限公司向特定对象发行股票
募集说明书	指	中能电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
报告期、最近三年一期	指	2018年度、2019年度、2020年及2021年1-9月
股东大会	指	中能电气股份有限公司股东大会
董事会	指	中能电气股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人基本信息

中文名称	中能电气股份有限公司
英文名称	Ceepower Co.,Ltd
统一社会信用代码	91350000743821715A
注册资本	308,000,000 元人民币
实收资本	308,000,000 元人民币
法定代表人	陈添旭
成立日期	2002 年 12 月 2 日
股票上市时间	2010 年 3 月 19 日
股票上市地	深圳证券交易所
股票代码	300062
股票简称	中能电气
注册地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路
办公地址	福建省福州市闽侯上街国宾大道 365 号
邮政编码	350002
联系电话	0591-83856936
传真	0591-86550211
电子信箱	ceepower300062@ceepower.com
经营范围	输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、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）

## 第二节 本次新增股份发行情况

### 一、 发行类型

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

### 二、 本次发行履行的相关程序

#### （一）本次发行履行的内部决策程序

##### 1、董事会审议通过

2020年5月11日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2020年8月3日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2020年11月17日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2021年4月26日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

2021年8月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

##### 2、股东大会审议通过

2020年5月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2021年5月19日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

## （二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2021年2月3日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于中能电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年4月23日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## （三）发行过程

### 1、认购邀请书发送情况

发行人和主承销商于2021年12月20日向深交所报送《中能电气股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《中能电气股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计91名。

自本次发行方案报备深交所后至2022年1月10日（询价日）前，发行人及主承销商共收到29名新增投资者的认购意向，具体名单如下：

序号	投资者名称
1	杨超
2	深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）
3	李欣
4	固德威技术股份有限公司
5	李斌
6	天津民晟资产管理有限公司
7	山东坤钥企业管理咨询有限公司
8	深圳千寻飞扬投资咨询有限公司
9	郭军
10	广州溪淘互联网小额贷款有限公司

11	深圳溪淘网络科技有限公司
12	宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司
13	李文杰
14	杜伟业
15	上海季胜投资管理有限公司
16	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
17	吴宇山
18	许晓磊
19	邹鹏
20	王政
21	董卫国
22	张建飞
23	中信建投证券股份有限公司
24	华夏基金管理有限公司
25	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
26	浙江宁聚投资管理有限公司
27	柯丽群
28	上海丹寅投资管理中心（有限合伙）
29	徐国新

本次发行发送认购邀请书的最终名单为发行方案已报备的投资者 91 名及发行方案报备深交所后至 2022 年 1 月 10 日（询价日）前新增意向投资者 29 名，共计 120 名，具体为：截至 2021 年 12 月 10 日公司前 20 名股东（不包括发行人和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施加重大影响的关联方）、证券投资基金管理公司 20 名、证券公司 10 名、保险机构投资者 5 名、其他已提交认购意向函的投资者 65 名。发行人和主承销商于 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 7 日以电子邮件或邮寄的方式向上述 120 名符合条件的特定投资者发送了《中能电气股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。

经主承销商及北京盈科(厦门)律师事务所核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、

分配数量的具体规则和时间安排等情形。

## 2、申购报价情况

在《认购邀请书》规定的有效认购时间内（2022年1月10日9:00-12:00），经北京盈科（厦门）律师事务所现场见证，主承销商共收到26名投资者提交的《认购报价单》。经主承销商和发行见证律师的共同核查确认，有1名投资者在《认购邀请书》规定时间内提供报价，但未按照《认购邀请书》的要求及时足额缴纳认购保证金，其报价被认定为无效报价；其余25名投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，且及时足额缴纳认购保证金（证券投资基金管理公司无需缴纳），均为有效报价。

投资者申购报价情况如下：

序号	投资者名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
1	李欣	9.35	2,000	是	是
2	邹鹏	9.35	1,400	是	是
3	许晓磊	9.35	1,500	是	是
4	福州市投资管理有限公司	9.40	3,000	是	是
5	柯丽群	9.35	1,200	是	是
6	新余丰选咨询服务中心(有限合伙)	10.29	2,000	是	是
		10.05	2,000		
		9.35	2,000		
7	国信证券股份有限公司	9.89	2,400	否	否
		9.69	3,000		
		9.39	4,000		
8	李文杰	9.80	2,000	是	是
		9.50	2,000		
		9.35	2,000		
9	深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	9.68	1,200	是	是
		9.40	2,000		
10	深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长五号私募证券投资基金	9.68	1,200	是	是
		9.40	2,000		
11	华夏基金管理有限公司	10.29	3,800	是	是
12	九泰基金管理有限公司	9.88	2,800	是	是
13	晋江市晨翰私募基金管理有限公司-晨翰2号私募证券投资基金	9.93	7,900	是	是
14	中国国际金融股份有限公司	9.41	5,000	是	是

序号	投资者名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
15	厦门添添牛资产管理有限公司-添添牛天盈三号私募证券投资基金	10.08	3,000	是	是
		9.68	3,000		
		9.35	3,000		
16	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红9号私募证券投资基金	9.40	1,200	是	是
		9.38	1,200		
		9.35	1,200		
17	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	9.40	1,200	是	是
		9.38	1,200		
		9.35	1,200		
18	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳10号私募证券投资基金	9.40	1,200	是	是
		9.38	1,200		
		9.35	1,200		
19	李天虹	9.39	3,700	是	是
20	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅优选一号私募证券投资基金	10.28	1,200	是	是
21	固德威技术股份有限公司	9.99	2,000	是	是
		9.90	2,000		
		9.66	2,000		
22	财通基金管理有限公司	10.39	1,200	是	是
		9.78	5,600		
		9.45	12,100		
23	徐国新	10.68	3,000	是	是
		10.28	3,900		
		9.88	5,800		
24	UBS AG	10.70	1,500	是	是
25	诺德基金管理有限公司	10.09	1,300	是	是
		9.94	3,000		
		9.39	3,700		
26	张建飞	11.08	3,900	是	是
		10.30	5,000		
		10.08	7,000		

### 三、 发行方式

本次发行采用全部向特定对象发行股票的方式发行。

### 四、 发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，即2022年1月6日。本

次发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（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）的 80%，即不低于 9.35 元/股。

北京盈科(厦门)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。发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 9.88 元/股，发行价格为发行底价 9.35 元/股的 105.67%。

## 五、 发行数量

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 40,000 万元，发行股票数量不超过 42,780,748 股（为本次募集资金上限 40,000 万元除以本次发行底价 9.35 元/股）。

根据投资者申购报价情况，本次发行股票数量为 40,485,829 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 42,780,748 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

## 六、 募集资金和发行费用

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为 399,999,990.52 元，扣除与发行有关的费用 7,432,062.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为 392,567,928.46 元。

## 七、 募集资金到账及验资情况

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 14 日出具的《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0001 号），截至 2022 年 1 月 13 日止，华创证券已收到特定投资者缴付的认购资金人民币 399,999,990.52 元。

2022 年 1 月 14 日，华创证券将扣除承销费用后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 15 日出具的《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号），中能电气本次募集资金总额为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币

7,432,062.06 元，实际募集资金净额为人民币 392,567,928.46 元。其中：股本为人民币 40,485,829.00 元，资本公积（股本溢价）为人民币 352,082,099.46 元。

## 八、 募集资金专用账户设立和监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

## 九、 新增股票登记托管情况

2022 年 1 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，新增股份预登记手续完成，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

## 十、 发行对象

### （一）本次发行配售结果

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	UBS AG	1,518,218	14,999,993.84	6
2	财通基金管理有限公司	1,214,573	11,999,981.24	6
3	新余丰选咨询服务中心（有限合伙）	2,024,291	19,999,995.08	6
4	华夏基金管理有限公司	3,846,153	37,999,991.64	6
5	上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅优选一号私募证券投资基金	1,214,574	11,999,991.12	6
6	厦门添添牛资产管理有限公司-添添牛天盈三号私募证券投资基金	3,036,437	29,999,997.56	6
7	张建飞	7,085,020	69,999,997.60	6
8	固德威技术股份有限公司	2,024,291	19,999,995.08	6
9	诺德基金管理有限公司	3,036,435	29,999,977.80	6
10	晋江市晨翰私募基金管理有限公司-晨翰 2 号私募证券投资基金	7,995,951	78,999,995.88	6
11	徐国新	5,870,445	57,999,996.60	6
12	九泰基金管理有限公司	1,619,441	16,000,077.08	6
	合计	<b>40,485,829</b>	<b>399,999,990.52</b>	-

### （二）发行对象基本情况

#### 1、UBS AG

名称：UBS AG

统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003EUS001

企业类型：合格境外机构投资者

住所：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051  
Basel, Switzerland

注册资本：385,840,847瑞士法郎

法定代表人（分支机构负责人）：房东明

经营范围：境内证券投资

## **2、财通基金管理有限公司**

名称：财通基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000577433812A

企业类型：其他有限责任公司

住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：吴林惠

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允许的其他业务。【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】

## **3、新余丰选咨询服务中心（有限合伙）**

名称：新余丰选咨询服务中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91360503MA7ARX7436

企业类型：有限合伙企业

住所：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城775号

注册资本：100万元人民币

执行事务合伙人：新余中道投资管理有限公司

经营范围：一般项目：企业管理咨询，企业管理，信息技术咨询服务，市场营销策划，品牌管理，社会经济咨询服务，项目策划与公关服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### **4、华夏基金管理有限公司**

名称：华夏基金管理有限公司

统一社会信用代码：911100006336940653

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院

注册资本：23,800万元人民币

法定代表人：杨明辉

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。）

#### **5、上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅优选一号私募证券投资基金**

名称：上海丹寅投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：913101200625267889

企业类型：有限合伙企业

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄2幢1209室

注册资本：240.20万元人民币

执行事务合伙人：杭州丹寅惠巨信息技术有限公司

经营范围：投资管理，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】

#### **6、厦门添添牛资产管理有限公司-添添牛天盈三号私募证券投资基金**

名称：厦门添添牛资产管理有限公司

统一社会信用代码：91350203MA2XY8LR20

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：厦门市思明区仙岳路396-398号翔业大厦7楼03单元

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：龚文斌

经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外）。

#### **7、张建飞**

姓名：张建飞

住所：浙江省奉化市\*\*\*\*\*

#### **8、固德威技术股份有限公司**

名称：固德威技术股份有限公司

统一社会信用代码：91320500564313408C

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：苏州市高新区紫金路90号

注册资本：8,800万元人民币

法定代表人：黄敏

经营范围：研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电池销售(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)

#### **9、诺德基金管理有限公司**

名称: 诺德基金管理有限公司

统一社会信用代码: 91310000717866186P

企业类型: 其他有限责任公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

注册资本: 10,000万元人民币

法定代表人: 潘福祥

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】

#### **10、晋江市晨翰私募基金管理有限公司-晨翰2号私募证券投资基金**

名称: 晋江市晨翰私募基金管理有限公司

统一社会信用代码: 91350582MA33EGKK6E

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区金融广场2号楼6层公共办公区A-023

注册资本: 500万元人民币

法定代表人: 林钟

经营范围: 一般项目: 私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

#### **11、徐国新**

姓名：徐国新

住所：杭州市西湖区\*\*\*\*

## 12、九泰基金管理有限公司

名称：九泰基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110000306414003X

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：严军

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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。）

### （三）发行对象与发行人的关联关系

本次发行对象不包括发行人和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。

### （四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年内，公司与本次发行对象及其关联方未发生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大交易，也未签订《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的日常经营重大合同。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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 十一、 保荐机构（主承销商）的合规性结论意见

### （一）关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，主承销商认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《中

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（〔2021〕1347号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合已报备深交所的本次发行方案的要求。

## （二）关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，主承销商认为：发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行对象不存在发行人和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施加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在上述人员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的情形。本次发行事项均符合已报备深交所的本次发行方案的要求。

中能电气本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

## 十二、 发行人律师的合规性结论意见

发行人律师北京盈科（厦门）律师事务所认为：

中能电气本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《认购报价单》《认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律、法规及规范性文件的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

### 第三节 本次新增股份上市情况

#### 一、 新增股份上市批准情况

2022年1月21日，中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

#### 二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：中能电气；股票代码为：300062；上市地点为：深圳证券交易所。

#### 三、 新增股份上市时间

新增股份的上市时间为2022年2月7日。

#### 四、 新增股份的限售安排

发行对象认购的股票限售期为本次发行结束并上市之日起6个月。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

## 第四节 股份变动及其影响

### 一、本次发行前公司前十大股东持股情况

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质
1	CHEN MANHONG	62,080,000	20.16%	境外自然人
2	陈添旭	59,602,200	19.35%	境内自然人
3	吴昊	27,087,900	8.79%	境外自然人
4	高华—汇丰— GOLDMAN,SACHS &CO.LLC	2,830,000	0.92%	境外法人
5	姜子超	755,000	0.25%	境内自然人
6	杨云苏	652,100	0.21%	境内自然人
7	张天虚	637,504	0.21%	境内自然人
8	孙文峪	530,400	0.17%	境内自然人
9	揭雪强	504,100	0.16%	境内自然人
10	刘颖	468,600	0.15%	境内自然人
	<b>合计</b>	<b>155,147,804</b>	<b>50.37%</b>	

### 二、本次发行后公司前十大股东持股情况

根据中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司于 2022 年 1 月 20 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行后公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质
1	CHEN MANHONG	62,080,000	17.81%	境外自然人
2	陈添旭	59,602,200	17.10%	境内自然人
3	吴昊	27,087,900	7.77%	境外自然人
4	晋江市晨翰私募基金管理有 限公司-晨翰 2 号私募证券投 资基金	7,995,951	2.29%	基金、理财产品等
5	张建飞	7,085,020	2.03%	境内自然人
6	徐国新	5,870,445	1.68%	境内自然人
7	厦门添添牛资产管理有限公	3,036,437	0.87%	基金、理财产品等

	司-添添牛天盈三号私募证券投资基金			
8	高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	2,860,500	0.82%	境外法人
9	华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划	2,530,364	0.73%	基金、理财产品等
10	固德威技术股份有限公司	2,024,291	0.58%	境内一般法人
	<b>合计</b>	<b>180,173,108</b>	<b>51.70%</b>	-

注1：本次向特定对象发行后，固德威技术股份有限公司、新余丰选咨询服务中心（有限合伙）均各自持有公司股票 2,024,291 股，并列为发行后公司第十大股东。

### 三、股本结构变动的情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截止至 2021 年 9 月 30 日)		本次发行后 (截至新增股份登记日)	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件的股份	114,037,575	37.03%	154,523,404	44.34%
无限售条件的股份	193,962,425	62.97%	193,962,425	55.66%
<b>股份合计</b>	<b>308,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>348,485,829</b>	<b>100.00%</b>

注1：以上有限售条件股份含高管锁定股。

本次发行前后，公司实际控制人均为陈添旭、陈曼虹(CHEN MANHONG)、吴昊，未因本次发行而发生变化。

### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行完成后，公司不会因本次发行而调整公司的高管人员。若公司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、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	2021年1-9月 /2021年9月末	2020年 /2020年12月末	2021年1-9月 /2021年9月末	2020年 /2020年12月末
基本每股收益 (元/股)	0.0547	0.0444	0.0483	0.0393
每股净资产 (元/股)	2.62	2.59	3.44	3.41

注1：发行前数据源自公司 2020 年度审计报告、2021 年三季度报；

注2：发行后每股净资产分别按照 2020 年和 2021 年 1-9 月归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020 年和 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

## 第五节 财务信息分析

### 一、 主要财务数据

#### (一) 合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产	1,335,201,780.46	1,300,516,199.46	1,421,200,942.48	1,393,505,329.13
非流动资产	640,706,537.58	658,736,805.93	701,531,065.82	779,061,595.53
资产总计	1,975,908,318.04	1,959,253,005.39	2,122,732,008.30	2,172,566,924.66
流动负债	1,076,207,408.78	1,027,379,321.65	1,231,576,236.32	1,031,085,621.08
非流动负债	93,404,894.48	131,094,622.99	96,583,250.28	329,596,442.56
负债合计	1,169,612,303.26	1,158,473,944.64	1,328,159,486.60	1,360,682,063.64
所有者权益合计	806,296,014.78	800,779,060.75	794,572,521.70	811,884,861.02
归属于母公司所有者权益合计	805,523,201.43	797,054,873.64	790,974,594.82	799,052,644.92

#### (二) 合并利润表主要数据

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	693,921,464.60	949,974,459.86	920,632,508.60	995,644,466.71
营业利润	21,615,910.46	31,114,021.36	25,091,569.79	13,476,987.49
利润总额	19,502,722.68	26,450,779.01	22,779,204.12	24,086,725.34
净利润	16,871,627.01	13,804,689.91	25,760,951.49	20,098,872.84
归属于母公司股东的净利润	16,838,634.19	13,678,429.68	26,211,893.89	16,720,850.84

#### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	12,513,217.97	134,288,787.15	69,894,734.30	83,813,062.07
投资活动产生的现金流量净额	1,767,472.91	36,608,403.08	85,585,773.86	-147,574,003.35
筹资活动产生的现金流量净额	-38,522,671.30	-189,576,265.52	-192,589,300.88	21,985,419.55
现金及现金等价物净增加额	-24,432,391.59	-30,982,943.87	-37,537,609.86	-39,295,261.49
期末现金及现金等价物余额	124,568,472.22	149,000,863.81	179,983,807.68	217,521,417.54

**(四) 主要财务指标**

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	1.24	1.27	1.15	1.35
速动比率（倍）	1.17	1.18	1.05	1.15
资产负债率（母公司）	49.58%	54.29%	54.29%	55.38%
资产负债率（合并）	59.19%	59.13%	62.57%	62.63%
项目	2021年 1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次/年）	0.85	1.28	1.32	1.48
存货周转率（次/年）	6.90	6.52	4.02	3.27
利息保障倍数（倍）	1.96	1.94	1.74	1.38
综合毛利率（%）	22.01	25.76	25.95	29.60
加权平均净资产收益率 （归属于公司普通股股东的 净利润）	2.10%	1.71%	3.31%	2.09%
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利润）	1.72%	1.41%	0.94%	-4.17%
基本每股收益（元） （归属于公司普通股股东的 净利润）	0.05	0.04	0.09	0.05
基本每股收益（元） （扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利润）	0.04	0.04	0.02	-0.11

**二、 管理层讨论与分析****1、资产负债整体状况分析**

2018至2020年及2021年9月末，公司资产总额分别为217,256.69万元、212,273.20万元、195,925.30万元、197,590.83万元，资产总额总体保持稳定。

2018至2020年及2021年9月末，公司负债总额分别为136,068.21万元、132,815.95万元、115,847.39万元、116,961.23万元，负债总额整体呈下降趋势。

**2、偿债能力分析**

2018至2020年及2021年9月末，公司资产负债率（合并）分别为62.63%、62.57%、59.13%和59.19%，逐年下降。2018至2020年及2021年9月末，公司流动比率分别为1.35、1.15、1.27、1.24，速动比率分别为1.15、1.05、1.18、1.17，

整体处于相对合理水平，偿债风险可控。

### 3、营运能力分析

2018 至 2020 年度及 2021 年 1-9 月，公司应收账款周转率分别为 1.48 次、1.32 次、1.28 次和 0.85 次，存货周转率分别为 3.27 次、4.02 次、6.52 次和 6.90 次。公司营运能力与公司目前的经营规模相匹配。

## 第六节 本次新增股份发行上市相关机构

### 一、 保荐机构（主承销商）

名称：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号

保荐代表人：刘海、谢涛

项目协办人：刘紫昌

电话：0755-88309300

传真：0755-21516715

### 二、 发行人律师

名称：北京盈科（厦门）律师事务所

负责人：李玉林

办公地址：福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 18-19 层

经办律师：陈福阵、刘孙斌

电话：0592-2936688

传真：0592-2525625

### 三、 审计机构

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李金才

办公地址：天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层

经办注册会计师：林凤、翁凌静

电话：022-23733333

传真：022-23718888

#### 四、 验资机构

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李金才

办公地址：天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层

经办注册会计师：林凤、翁凌静

电话：022-23733333

传真：022-23718888

## 第七节 保荐机构的上市推荐意见

本保荐机构已按照深圳证券交易所、中国证监会的有关规定进行了充分的尽职调查、审慎核查。

在对发行人进行充分的尽职调查、审慎核查的基础上，保荐机构认为，中能电气已具备了本次向特定对象发行股票的条件。为此，保荐机构同意推荐中能电气股份有限公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市，并出具上市保荐书。

## 第八节 其他重要事项

### 一、 募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其他重要事项

募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

### 二、 新增股份上市时仍符合发行条件

本次发行新增股份上市时，公司仍符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的有关规定。

### 三、 其他需说明的事项

无。

## 第九节 备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、募集说明书；
- 3、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 4、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 5、保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 6、律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 7、会计师事务所出具的验资报告；
- 8、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（此页无正文，为《中能电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》  
之盖章页）

发行人：中能电气股份有限公司

2022年1月25日