

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-06

债券代码：112876

债券简称：19太阳G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 关于非公开发行之部分限售股份解除限售 上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股份为公司非公开发行之部分有限售条件股份，股份数量为 588,102,261 股，占公司总股本的 15.044%。于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 588,102,261 股，占公司总股本的 15.044%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2023 年 2 月 20 日（限售期满后首个交易日，下同）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1045 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 902,129,409 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 5,981,117,981.67 元。本次定向发行股份 902,129,409 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后公司总股本增加至 3,909,227,441 股。有关情况详见 2022 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《中节能太阳能股份有限公司非公开发行 A

股股票上市公告书》。

各发行对象的股份分期解锁具体安排如下：

1、股份限售承诺

（1）中国节能环保集团公司（以下简称“中国节能”）及其控制的关联方中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）通过本次交易认购的本次非公开发行的 314,027,148 股股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

（2）除中国节能和中节能资本以外的其他发行对象通过本次交易认购的本次非公开发行的 588,102,261 股股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2、解除限售情况

截至目前，除控股股东中国节能及其控制的关联方中节能资本认购的本次非公开发行的股份外，其他发行对象认购的公司本次发行的 588,102,261 股股份至 2023 年 2 月 20 日限售期满，满足解除限售条件，于本次解除限售。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2023 年 2 月 20 日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为 588,102,261 股，占公司总股本的 15.044%。于可上市流通时间实际可上市流通限售股份数量为 588,102,261 股，占公司总股本的 15.044%；
- 3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为 19 名，本次解除限售股份上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例 (%)	本次解除限售股份占公司总股本的比例 (%)
1	财通基金管理有限公司	135,294,117	135,294,117	4.499	3.461

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例(%)	本次解除限售股份占公司总股本的比例(%)
2	诺德基金管理有限公司	68,778,280	68,778,280	2.287	1.759
3	中信证券股份有限公司	61,990,949	61,990,949	2.062	1.586
4	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	30,165,912	30,165,912	1.003	0.772
5	青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）	30,165,912	30,165,912	1.003	0.772
6	国新投资有限公司	30,165,912	30,165,912	1.003	0.772
7	重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,054,298	28,054,298	0.933	0.718
8	UBSAG	23,981,899	23,981,899	0.798	0.613
9	太平资产管理有限公司-太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	22,624,434	22,624,434	0.752	0.579
10	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	19,607,842	19,607,842	0.652	0.502
11	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	19,607,842	19,607,842	0.652	0.502
12	GoldmanSachsInternational	18,853,694	18,853,694	0.627	0.482
13	肖海东	18,401,206	18,401,206	0.612	0.471
14	华夏基金管理有限公司	18,250,377	18,250,377	0.607	0.467
15	北京瑞丰投资管理有限公司	18,099,547	18,099,547	0.602	0.463
16	广发证券股份有限公司	18,099,547	18,099,547	0.602	0.463
17	兴证全球基金管理有限公司	9,200,603	9,200,603	0.306	0.235
18	吕强	9,049,773	9,049,773	0.301	0.231
19	广东德汇投资管理有限公司-德汇聚合私募证券投资基金	7,710,117	7,710,117	0.256	0.197
合计		588,102,261	588,102,261	19.557	15.044

三、本次解除限售后公司的股本结构

股份性质	本次变动前		本次变动 (增加/减少)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 %		股份数量(股)	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	902,164,884	23.078	-588,102,261	314,062,623	8.034
二、无限售条件流通股	3,007,062,557	76.922	588,102,261	3,595,164,818	91.966
合计	3,909,227,441	100.000	-	3,909,227,441	100.000

四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

1、承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的发行对象中除控股股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司外的 19 名发行对象，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上述 19 名发行对象承诺认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。除此之外，该等股东无其他特别承诺。

2、履行情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、占用上市公司资金和违法违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其进行违规担保的情况。

五、保荐机构核查结论性意见

经核查，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司此次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- （一）《上市公司限售股份上市流通申请表》；
- （二）《发行人股本结构表》《限售股份明细数据表》；
- （三）《中国国际金融股份有限公司关于中节能太阳能股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通的核查意见》；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董事会

2023年2月16日