

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2025-037

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于境外上市股份（H 股）挂牌并上市交易的公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司本次全球发售 H 股发行股数为 63,432,300 股（假设超额配售权未获行使），其中，香港公开发售 6,343,300 股，约占全球发售总数的 10%（假设超额配售权未获行使）；国际发售 57,089,000 股，约占全球发售总数的 90%（假设超额配售权未获行使）。根据每股 H 股发售价 22.15 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 12.9 亿港元。

经香港联交所批准，公司上述发行的 63,432,300 股 H 股股票（假设超额配售权未获行使）于 2025 年 5 月 8 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“钧达股份”，英文简称为“DRINDA”，股份代号为“02865”。

本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股东类别	本次发行上市前		本次发行上市后（假设超额配售权未获行使及公司已授出的股票期权未进一步行权）	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
A 股 股东	229,151,752	100.00%	229,151,752	78.32%

H 股 股东	-	-	63,432,300	21.68%
股份 总数	229,151,752	100.00%	292,584,052	100.00%

本次发行上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

股东	本次发行上市前		本次发行上市后（假设超额配售权未获行使公司已授出的股票期权未进一步行权）	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
海南锦迪科技投资有限公司	46,517,062	20.30%	46,517,062	15.90%
陆小红	5,286,803	2.31%	5,286,803	1.81%
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司	22,244,267	9.71%	22,244,267	7.60%
苏显泽	13,768,491	6.01%	13,768,491	4.71%
股份 总数	87,816,623	38.32%	87,816,623	30.01%

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日