

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2022-018

特变电工股份有限公司控股子公司新特能源股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于上海证券交易所主板上市的提示性公告

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。

特变电工股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 15 日召开公司 2022 年第四次临时董事会会议，审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案（以下简称 A 股发行或 A 股发行上市）。有关情况如下：

一、新特能源基本情况

公司名称：新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）

公司类型：股份有限公司（1799.HK）

注册地址：乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业园）众欣街 2249 号

成立时间：2008 年 2 月 20 日

注册资本：143,000 万元人民币（公司持有新特能源内资股比例 66.52%）

法定代表人：银波

主营业务：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发，多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售；新能源产品的研制、开发、生产、安装及销售；新能源系列工程的建设及安装；风能、太阳能发电站的投资运营及相关技术服务等。

二、新特能源本次 A 股发行并上市的基本情况

根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《新特能源公司章程》的规定，本次新特能源 A 股发行的方案如下：

1、股票的种类：新特能源本次 A 股发行股票种类为人民币普通股（A 股）。

2、股票的面值：新特能源本次 A 股发行股票每股面值人民币 1.00 元。

3、股票上市地：新特能源本次 A 股发行股票上市地为上海证券交易所主板。

4、发行数量：在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，新特能源本次公开发行 A 股股票数量不超过 300,000,000 股。若新特能源在 A 股发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。新特能源本次 A 股发行采取全部发行新股的方式，最终实际发行数量将根据新特能源的资本需求情况、新特能源与监管机构的沟通情况和发行时市场情况确定。

5、发行对象：新特能源本次 A 股发行的发行对象为符合资格的自然人和机构投资者（法律法规及新特能源需遵守的其他监管规则所禁止的投资者除外）。

如任何上述对象为新特能源的关联人士，新特能源将采取一切合理措施以遵守新特能源股票上市地的证券交易所上市规则的有关规定。向关联人士发行任何股份须待遵守香港联合交易所《上市规则》第 14A 章项下所有适用规定（如申报、公告及独立股东批准要求）。

6、发行方式：新特能源本次 A 股发行采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者证券监管机构认可的其他发行方式。

7、定价方式：新特能源本次 A 股发行价格将根据发行时境内外资本市场状况和新特能源实际情况，并综合考虑现有股东整体利益，按照相关法律法规和上海证券交易所相关规定，采用通过向网下投资者询价或证券监管机构认可的其他方式确定发行价格。

8、承销方式：新特能源本次 A 股发行由承销机构采用余额包销方式承销。

9、A 股发行前滚存利润的分配安排：新特能源 A 股发行前形成的滚存利润，由本次 A 股发行完成后全体股东按照各自的持股比例享有。

10、决议的有效期：新特能源本次 A 股发行决议的有效期为自新特能源股东大会、内资股及 H 股类别股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、审批情况

2022 年 3 月 15 日，公司 2022 年第四次临时董事会会议审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会逐项表决审议通过并经中国证监会核准后实施。

四、新特能源本次 A 股发行并上市对公司的影响

新特能源本次 A 股发行并上市，有利于拓宽融资渠道，降低资产负债率，优化资产结构，夯实新特能源的资本实力，进一步扩大生产规模，提升公司盈利水平，有利于公司新能源产业长期稳定地发展。

预计新特能源本次 A 股发行完成后，公司仍是新特能源的控股股东，新特能源仍为公司合并报表范围内的控股子公司，其财务状况及盈利情况仍将反映在公司的合并报表中。尽管新特能源本次 A 股发行后，公司所持新特能源的权益被摊薄，但通过本次发行，有利于新特能源拓宽融资渠道并提高融资能力，有助于其业务做大做强，进而提升公司未来的整体盈利水平；同时，新特能源发行 A 股并上市，有利于实现价值发现和价值创造，有利于强化公司资产流动性，提高偿债能力。

五、主要风险分析及应对措施

新特能源本次 A 股发行方案尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于履行公司股东大会审议程序、新特能源股东大会、内资股及 H 股类别股东大会审议程序及中国证监会核准等程序，并将考虑市场情况以及其他因素推进，新特能源能否在 A 股上市成功、具体实施时间等存在不确定性。

应对措施：公司将积极支持新特能源推进本次 A 股发行并上市的相关工作，根据相关政策规定要求及时履行相关决策程序。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日

● 报备文件：

特变电工股份有限公司 2022 年第四次临时董事会会议决议