

A14 信息披露 | Disclosure

晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

特别提示

本公司股票将于2020年5月19日在上证交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策，理性投资。

第一节 重要声明与提示

晶科电力科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露的信息真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司任何行为的确认。

本公司郑重提示广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的本公司招股说明书全文。

本公司郑重提示广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的风险，广大投资者应充分了解风险，理性参与新股投资。

如无特殊说明，本上市公告书简称或者名称释义与招股说明书中的简称或者名称释义具有相同含义。本上市公告书若出现总述与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、重要提示

晶科电力科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露的信息真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司任何行为的确认。

本公司郑重提示广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的本公司招股说明书全文。

本公司郑重提示广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的风险，广大投资者应充分了解风险，理性参与新股投资。

如无特殊说明，本上市公告书简称或者名称释义与招股说明书中的简称或者名称释义具有相同含义。本上市公告书若出现总述与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、股份锁定及限售承诺

(一) 股票发行、上市后锁定股东股份锁定承诺

1. 公司控股股东晶科新能源集团有限公司承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

本公司直接和间接持有待发行人股票在锁定期间5年内减持的，减持价格不低于发行价。如果因公司上市后发生现金分红、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格将作相应调整；发行人上市6个月后为使其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市6个月后的一个月内，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日的收盘价低于发行价，本公司直接和间接持有待发行人股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行后首次公开发行股票时进行除权、除息的，则按规则调整。

2. 公司实际控制人李仙德、陈康平、李华承承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。本公司直接和间接持有待发行人股票的，也是由晶科集团及其下属公司通过一致行动人直接和间接持有待发行人股票的，本人将不转让或者委托他人管理本人于发行人本次公开发行前直接和间接持有的晶科集团的股权，除非晶科集团将其所持至锁定期间的主体回购本人直接和间接持有的该主体的股权。本条所称锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

前述锁定满后，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有待发行人股份总数的25%；本人离任后半年内，不转让本人所直接和间接持有的发行人股份。

本人直接和间接所持待发行人股票在锁定期间2年内不得减持，减持价格不低于发行价；在发行人上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月后，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日的收盘价低于发行价，本人直接和间接所持待发行人股票的上市锁定期自动延长6个月。本条股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。上述发行后首次公开发行股票的价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所有关规定进行除权、除息处理。

3. 中国证监会股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

4. 上海证券交易所股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

5. 陈康平、李仙德、李华承承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

6. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

7. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

8. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

9. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

10. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

11. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

12. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

13. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

14. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

15. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

16. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

17. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

18. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

19. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

20. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

21. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

22. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

23. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

24. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

25. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

26. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

27. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

28. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

29. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

30. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

31. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

32. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

33. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

34. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

35. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

36. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

37. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

38. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

39. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

40. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

41. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

42. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

43. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

44. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

45. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

46. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

47. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

48. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

49. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

50. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

51. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

52. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

53. 其他股东股份锁定承诺

发行人股票在上市之日起36个月内，本人不转让