



# 晶科能源股份有限公司

Jinko Solar Co., Ltd.

(江西省上饶市经济开发区晶科大道1号)

## 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)

中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

联席主承销商

中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

二零二二年一月二十五日

## 特别提示

晶科能源股份有限公司(以下简称“发行人”、“晶科能源”、“本公司”或“公司”)股票将于2022年1月26日在上海证券交易所科创板上市。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,

承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关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

任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读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、风险因素章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相同。

## 二、科创板上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风

险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

## (一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,首日

跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

## (二) 流通股数量较少

本公司发行后公司总股本为1,000,000万股,上市初期,因原始股东的股份锁定期为36

个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,除保荐机构相关子公司之外的其他战略配售投资

者本次锁定期的限售期为12个月,部分网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售

流通股数为3,321,621,837股,占发行后总股本的比例为13.22%。公司上市初期流通股数量较少,

存在流动性不足的风险。

## (三) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为电气机械和器

材制造业(C38),截至2022年1月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的电气机械和器

材制造业(C38)最近一个月静态市盈率为48.80倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率具体情况如下:

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	T-3日股价收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(剔除非经常损益后)	对应的静态市盈率(剔除非经常损益后)
688599.SH	天合光能	0.59	0.54	65.08	109.78	121.34
002495.SZ	晶澳科技	0.94	0.85	84.88	90.09	99.74
600537.SH	亿晶光电	-0.55	-0.67	4.71	-8.49	-7.61
601102.SH	隆基股份	1.58	1.50	80.20	50.76	53.41
平均值		-	-	-	83.55	91.31

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年1月12日(T-3日)。

注1:2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年1月12日)总股本;

注2:市盈率计算可能存在分母数据不足,为四舍五入造成;

注3:亿晶光电,2020年归属母公司净利润为负,因此未纳入均值计算。

本次发行价格5.00元/股对应的市盈率为20.20倍,扣除新股溢价后孰低的摊薄后市盈率为54.90倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

## (四) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为电气机械和器

材制造业(C38),截至2022年1月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的电气机械和器

材制造业(C38)最近一个月静态市盈率为48.80倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率具体情况如下:

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	T-3日股价收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(剔除非经常损益后)	对应的静态市盈率(剔除非经常损益后)
688599.SH	天合光能	0.59	0.54	65.08	109.78	121.34
002495.SZ	晶澳科技	0.94	0.85	84.88	90.09	99.74
600537.SH	亿晶光电	-0.55	-0.67	4.71	-8.49	-7.61
601102.SH	隆基股份	1.58	1.50	80.20	50.76	53.41
平均值		-	-	-	83.55	91.31

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年1月12日(T-3日)。

注1:2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年1月12日)总股本;

注2:市盈率计算可能存在分母数据不足,为四舍五入造成;

注3:亿晶光电,2020年归属母公司净利润为负,因此未纳入均值计算。

本次发行价格5.00元/股对应的市盈率为20.20倍,扣除新股溢价后孰低的摊薄后市盈率为54.90倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

## (五) 行业风险提示

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (一) 销售价格大幅波动引起的经营风险

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (二) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (三) 销售价格大幅波动引起的经营风险

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (四) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (五) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (六) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (七) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (八) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (九) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (十) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (十一) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (十二) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (十三) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (十四) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (十五) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (十六) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (十七) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (十八) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (十九) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (二十) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (二十一) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (二十二) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (二十三) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (二十四) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (二十五) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (二十六) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (二十七) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (二十八) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并特别关注下列重要事项和风险因素:

## (二十九) 行业政策变化对发行人经营的影响

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”之全部内容,并