

(上接A22版)

93	郭志松	研发总监,核心技术人员	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
94	樊晓松	质量高级主管	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
95	万洋	质量高级主管	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
96	刘祥	制造人力资源高级主管	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
97	陈刚	COO高级主管	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
98	孙欣波	融资高级主管	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
99	李千	生产高级主管	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
100	顾顺春	制造高级主管	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
101	饶盛春	计划物控高级主管	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
102	张传晋	COO高级主管	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
103	周晓航	销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	北京分公司
104	段启子	销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
105	王且勇	销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
106	陈广思	销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	浙江晶科
107	郑晓阳	销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	发行人
108	陈望光	江西晶科光伏材料品质高级主管	核心员工	150	0.32%	江西晶科光伏材料
109	李建强	制造人力资源高级主管	核心员工	150	0.32%	江西晶科光伏材料
110	周德金	江西晶科光伏材料技术高级主管	核心员工	150	0.32%	江西晶科光伏材料
111	虞晨辉	江西晶科光伏材料销售高级主管	核心员工	150	0.32%	江西晶科光伏材料
112	周建强	福建实业制造高级主管	核心员工	150	0.32%	瑞旭实业
113	张振平	福建实业技术高级主管	核心员工	150	0.32%	瑞旭实业
114	吴炎春	生产高级主管	核心员工	150	0.32%	发行人
115	宋明辉	职工代表监事,财务总监	核心员工	150	0.32%	发行人
116	郑海强	薪酬管理高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能
117	汤继	销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能
118	汪阳阳	品牌高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
119	陈振强	技术高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
120	朱琳	销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
121	沈文强	信息部高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
122	陈露云	售后服务高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
123	梁荣如	IT高级专家	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
124	王继峰	销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
125	孙兆升	IT高级专家	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
126	常宸	财务预算与财务高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
127	周明杰	产品管理高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
128	魏振明	财务预算与财务高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
129	郭阳波	销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
130	蒋海俊	营销高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
131	游伟强	法务高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
132	潘涛	物流高级主管	核心员工	150	0.32%	发行人
133	陈力宏	融资高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
134	朱熹	全球销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
135	王燕	销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
136	周磊	销售高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
137	董重波	采购规划高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
138	丁次	法务高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
139	李天顺	总经理助理兼副主任	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
140	魏福伟	技术部1负责人	核心员工	150	0.32%	北京分公司
141	朱伯娟	组织发展高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
142	马丽	财务共享中心高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
143	魏海	董事会办公室高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
144	张振东	销售区域高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
145	陈燕燕	招聘管理高级主管	核心员工	150	0.32%	上海绿能企业管理
146	陈俊	产品高级主管	核心员工	150	0.32%	发行人
147	蒋德松	采购高级主管	核心员工	150	0.32%	发行人
148	曹庆良	安徽晶科公关部主任	核心员工	150	0.32%	安徽晶科
149	黄良强	生产高级主管	核心员工	150	0.32%	发行人
	合计			46,500	100.00%	

注1:中信建投晶品能源2号科创板战略配售集合资产管理计划为权益型资产管理计划;
注2:上海绿能指晶品能源(上海)管理有限公司、浙江晶科指浙江晶品能源有限公司、上海绿能企业管理指上海绿能企业管理有限公司、江西晶科指江西晶品能源(江西)有限公司、江西晶科光伏材料指江西晶科光伏材料有限公司、上述企业均为发行人全资子公司,被纳入发行人合并财务报表范围;
注3:安徽晶科指安徽晶科能源(文县)有限公司、瑞旭实业指瑞旭实业(安徽)有限公司、四川晶科指四川晶品能源有限公司、滁州晶科指晶品能源(滁州)有限公司、安徽晶科指安徽晶品能源有限公司、上述企业均为发行人控股子公司,被纳入发行人合并财务报表范围;
注4:北京分公司指晶品能源股份有限公司北京分公司,被纳入发行人合并报表范围。

- (3)号资管计划具体情况
- 名称:中信建投晶品能源3号科创板战略配售集合资产管理计划
- 设立时间:2021年11月26日
- 募集资金规模:7,700.00万元
- 参与认购规模上限(含承销战略配售佣金):7,700.00元
- 管理人:中信建投证券股份有限公司
- 实际运作主体:实际运作主体为中信建投证券股份有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际控制人
- ②参与人姓名、职务及认缴比例情况

序号	姓名	职务	员工类别	实缴出资额(元)	资管计划持有比例	签署劳动合同日期
1	王俊卿	制造管理部1负责人	核心员工	500	6.49%	发行人
2	周方华	区域销售负责人	核心员工	500	6.49%	浙江晶科
3	陈辉	销售区域负责人	核心员工	500	6.49%	发行人
4	刘芳	行政主管	核心员工	500	6.49%	发行人
5	李静	物流主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
6	邱建强	生产主管	核心员工	100	1.30%	发行人
7	桂朝晖	生产主管	核心员工	100	1.30%	发行人
8	张亮	设备主管	核心员工	100	1.30%	发行人
9	舒一杰	生产主管	核心员工	100	1.30%	发行人
10	吴茂	材料主管	核心员工	100	1.30%	发行人
11	车鹏豪	技术开发主管	核心员工	100	1.30%	发行人
12	杨欣茂	关系主管	核心员工	100	1.30%	发行人
13	游田田	生产主管	核心员工	100	1.30%	发行人
14	何露	生产主管	核心员工	100	1.30%	发行人
15	万晓峰	设备主管	核心员工	100	1.30%	发行人
16	陈树江	销售主管	核心员工	100	1.30%	发行人
17	陈东琦	主任工程师	核心员工	100	1.30%	发行人
18	田雷雷	制造人力资源主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
19	李剑	工艺主管	核心员工	100	1.30%	发行人
20	郭明	工艺综合主管	核心员工	100	1.30%	发行人
21	黄伯君	OEM主管	核心员工	100	1.30%	发行人
22	黎少东	采购主管	核心员工	100	1.30%	发行人
23	袁君	采购主管	核心员工	100	1.30%	发行人
24	白泉东	研究员	核心员工	100	1.30%	发行人
25	蒋振强	技术开发主管	核心员工	100	1.30%	发行人
26	曹倩	制造人力资源主管	核心员工	100	1.30%	发行人
27	易田田	浙江晶科技术主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
28	张勇	生产主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
29	朱元明	质量主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
30	赵超平	技术开发主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科新材料
31	宋丹	制造人力资源主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
32	周磊	EHS主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
33	张陈良	制造人力资源主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
34	陈厚军	COO高级主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
35	周晓强	校核及工艺品牌主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
36	郑海洋	设备主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
37	郑洲洲	销售区域主管	核心员工	100	1.30%	发行人
38	蔡忠华	销售区域主管	核心员工	100	1.30%	发行人
39	陈华	销售区域主管	核心员工	100	1.30%	发行人
40	李家河	销售区域主管	核心员工	100	1.30%	发行人
41	王存河	销售区域主管	核心员工	100	1.30%	北京分公司
42	张展	江西晶科光伏材料采购负责人	核心员工	100	1.30%	江西晶科光伏材料
43	郑松	制造实业行政主管	核心员工	100	1.30%	瑞旭实业
44	赵鹏	生产主管	核心员工	100	1.30%	南昌晶科
45	陈辉	工艺主任工程师	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
46	戴泽荣	内控主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
47	李强	销售区域主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
48	吕明	客服主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
49	董鑫	技术服务经理主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
50	武乐东	系统开发主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
51	李南	薪酬管理主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
52	李林	客服主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
53	王同丹	销售区域主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能
54	陈晓娟	人力资源主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能
55	严如忠	组织人力发展主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
56	朱志远	客服主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能
57	李海强	财务高级主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
58	周阳	系统开发主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
59	李晨昊	战略销售主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
60	苏芳	董事会办公室主任	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
61	林晓波	薪酬管理主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
62	孙晓波	CRM主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
63	肖辉	薪酬管理主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
64	侯兴花	招聘运营主管	核心员工	100	1.30%	浙江晶科
65	卢建	品牌主管	核心员工	100	1.30%	上海绿能企业管理
	合计			7,700	100.00%	

注1:中信建投晶品能源3号科创板战略配售集合资产管理计划为权益型资产管理计划;
注2:浙江晶科指浙江晶品能源有限公司、江西晶科指江西晶品能源(江西)有限公司、上海绿能指上海绿能企业管理有限公司、江西晶科指江西晶品能源(江西)有限公司、江西晶科光伏材料指江西晶科光伏材料有限公司、上述企业均为发行人全资子公司,被纳入发行人合并财务报表范围;
注3:安徽晶科指安徽晶科能源(文县)有限公司、瑞旭实业指瑞旭实业(安徽)有限公司、四川晶科指四川晶品能源有限公司、滁州晶科指晶品能源(滁州)有限公司、安徽晶科指安徽晶品能源有限公司、上述企业均为发行人控股子公司,被纳入发行人合并财务报表范围;
注4:北京分公司指晶品能源股份有限公司北京分公司,被纳入发行人合并报表范围。

- (三)其他战略投资者披露情况
- 发行人本次战略配售其他战略投资者类型包括:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业及其下属企业、具有长期投资意愿的大型国有企业或其下属企业、国际大型资产管理企业或其下属企业,累计获配392,437,812股。其他战略投资者若战略配售结果参见“第二节 股票上市情况”之“二、股票上市相关情况”之“(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量”。
- (四)限售期限

中信建投证券本次限投配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。1号资管计划、2号资管计划和3号资管计划本次认购股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。其他战略投资者本次认购股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

限售期满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(五)相关承诺

依据《承销协议》,中信建投证券、中信建投证券股份有限公司(代号资管计划)、2号资管计划及3号资管计划)及其他战略投资者已签署承诺函,对《承销协议》规定的相关事项进行了承诺。

参与认购的保荐机构关于子公司(中信建投证券)承诺,不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

第四节 股票发行情况

发行数量	2,000,000,000.00股
每股面值	1.00元/股
发行市盈率	54.09倍 根据发行价格按照2020年度审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算
发行后市盈率	3.83倍 根据发行价格除以本次发行后每股净资产计算
发行后每股收益	0.09元 根据2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算
发行后每股净资产	1.30元 根据2021年6月30日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行后总股本计算
募集资金总额	为1,000,000.00万元
募集资金总额及募集资金的用途	天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月21日对发行人募集资金到位情况进行了审验,并出具了《募集资金到位审验报告》(天健验[2022]28号),经审验,截至2022年1月21日止,晶品能源共募集资金到位人民币10,000,000,000.00元,募集资金发行费用人民币27,148,301.99元,实际募集资金净额人民币7,272,851,698.11元。
发行及验资费用	23,000.00
审计及验资费用	3,200.00
发行费用明细及明细构成(元)	律师费
用于本次发行的信息披露费用	600.00
发行手续费及其他费用	354.45
发行费用合计	27,148.31
募集资金净额	972,285.17万元
发行后股东户数	本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为780,450户。

注:以上发行费用均均不含增值税金额。

二、超额配售选择权情况

公司本次发行未采用超额配售选择权。

三、本次发行方式及认购情况

本次发行采用网下战略配售定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行最终战略配售数量为600,000,000股,占发行总量的30.00%。网上有效申购股数为280,778,746,000股,网上发行初步有效申购数量为1,002,535股。网上最终发行数量为420,000,000股,网上发行中签率为0.14962127%。其中网上投资者缴款认购数量418,779,205股,获款认购数量1,220,795股。网下最终发行数量为980,000,000股,其中网下投资者缴款认购数量980,000,000股,获款认购数量0股。本次发行后,网下投资者缴款认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为1,220,795股。

第五节 财务承诺情况

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年1月30日的合并及母公司资产负债表,2021年7-9月及2021年1-9月的合并及母公司利润表,2021年1-9月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审[2021]19693号)。相关数据已在招股说明书中进行了披露,《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为2021年6月30日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年9月30日的合并及母公司资产负债表,2021年7-9月及2021年1-9月的合并及母公司利润表,2021年1-9月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审[2021]19693号)。相关数据已在招股说明书中进行了披露,《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

上述2021年全年经营业绩情况是发行人初步估算的结果,未经会计师审计或审阅,且不构成公司的业绩承诺或盈利预测。

二、财务报告审计截止后主要经营情况

自财务报告审计截止日至本上市公告书公告之日期间,公司经营情况正常,主要原材料采购情况、主要产品销售情况,主要客户及供应商的构成情况,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化,未发生会对发行人持续经营能力及发行条件产生重大不利影响的事项。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

(一)募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订关于《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构和存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定,具体情况如下:

序号	银行	募集资金专用账号
1	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	21611010100472215
2	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	21611010100472215
3	兴业银行股份有限公司重庆光大支行	5586101010044666
4	招商银行股份有限公司上海花木支行	30600015661035
5	中国建设银行股份有限公司上海分行	306000156610350001850
6	中国进出口银行上海分行	10000101653
7	中信银行股份有限公司上海分行	81157101230026789
8	招商银行股份有限公司上海花木支行	919392032010666
9	中国工商银行股份有限公司上海分行	9360001017048229
10	中国工商银行股份有限公司上海分行	151221102900326091
11	中国农业银行股份有限公司上海闵行支行	1935001010466667
12	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	2161101010044666

(二)募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》协议的主要内容无重大差异,以兴业银行股份有限公司上海闵行支行为例,协议的主要内容有:

甲方:晶品能源股份有限公司

晶品能源(海宁)有限公司(实际实施募投项目的公司)

上述公司共同为本协议的甲方

乙方:兴业银行股份有限公司上海闵行支行

丙方:中信建投证券股份有限公司

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),户名“晶品能源(海宁)有限公司”,账号为21611010010472215,该专户仅用于甲方“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

在募集资金专户内,甲方可以根据实际需要专户内的部分资金以单存或其他合理存款方式,甲方应当将专户内其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存定期限等信息及时通知丙方,上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押,不可转让,甲方不得从上述专户内其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2、甲方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方有权按照《证券发行与承销业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项进行保荐监督,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈旭、张世军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向外提供所查询的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具甲方的合法身份证明;丙方指定的工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具甲方的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月5个工作日内)向甲方出具真实、准确、完整的专户银行账单,并抄送给丙方。

6、甲方次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、甲方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,乙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,乙方同时向乙方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四款约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继续享有。

8、乙方连续2次未及时向甲方发出书面提示,以及存在未配合丙方调查专户情况的,甲方可以主张或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实发生后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法注销专户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

11、本协议一式八份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会江西监管局各报备一份,其余留甲方备用。

二、其他事项

本公司在招股说明书记载日至上市公告书刊登前,没有发生《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大