

（上接B064版）
2.会议费用 本次股东大会现场会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。
6.备查文件 1.第二届董事会第十一次会议决议; 2.第二届监事会第十一次会议决议; 3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

<div> <div></div> <div>苏文电能科技股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2022年4月12日</div> </div>	
--	--

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

- 网络投票的程序
1.投票代码与股票简称:股票代码为“350802”,股票简称将“苏文股票”
- 议案设置及意见表决
对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,视为对除累计投票议案的其他所有议案表决相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以该议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年4月29日的交易时间,即:15-9:25、9:25-9:30、11:30和13:00-15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00。
- 通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指南(试行)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(网址://wltip.cninfo.com.cn)规则指引栏里查阅。
- 股东根据获取的密码或数字证书,可登陆(http://wltip.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二： 授权委托书	
致:苏文电能科技股份有限公司 敬启者:_____先生/女士,代表本人/本单位出席苏文电能科技股份有限公司2022年4月29日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。	

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者利益有重大影响	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合将特定对象发行A股股票条件的议案》				
2.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行对象	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价原则、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售安排	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.09	本次发行决议的有效期	√			
2.10	募集资金用途	√			
3.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			

委托人姓名(名称) (盖章): 受托人身份证照背面号码为: _____
委托人股票账户: _____ 受托人持数股: _____股 (实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的数据登记日下午收市时的数据为准)
受托人 (盖章签字): 委托日期: 年 月 日
受托人姓名或名称 (盖章): 受托人身份证或营业执照号码: _____
投票说明:
1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示 (可按上表格式列示);如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或对同一事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定进行投票或弃权。
2、本次授权委托书,自本次股东大会召开之日至本次股东大会结束。
3、委托人名 (或盖章): 委托人作为法人,应当加盖单位印章。
4、授权委托书对于非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选择其一,多选或未选的,视为对该事项的授权委托无效。
5、授权委托书印成或以上格式自制均有效。

<div> <div></div> <div>苏文电能科技股份有限公司</div> <div>2022年第二次临时股东大会大会股东登记表</div> </div>	
<div> <div></div> <div>个人股东姓名/法人股东名称</div> <div>控股股东</div> <div>个人股东身份证号/法人股东营业执照号</div> <div>前</div> <div>控股股东</div> <div>控股股东(如有)姓名</div> <div>控股股东</div> <div>控股股东</div> <div>发言席间及要点</div> <div>签名或盖章或日期</div> <div>注:</div> <div>1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。</div> <div>2.如股东亲在本次股东大会上发言,请在发言席间及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。</div> <div>3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</div> <div>4.参加现场会议的股东或代理人,请于股东大会召开前半小时内到场提交股东登记表。</div> </div>	

苏文电能科技股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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

苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求规范运作,不断完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,促进企业持续、稳定、健康发展。

鉴于公司向特定对象发行A股股票,根据相关要求,对公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

<div> <div></div> <div>苏文电能科技股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2022年4月12日</div> </div>	
--	--

苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

二〇二二年四月

苏文电能科技股份有限公司(以下简称“苏文电能”或“公司”)为满足公司业务发展的营运资金需求,增强公司资本实力和市值竞争力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司于2022年度向特定对象发行A股股票,募集资金总额预计不超过13,991.80万元,扣除发行费用后将用于智能电网设备生产基地建设项目、电力电子设备及储能技术研发中心等项目及补充流动资金。

- 本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1.清洁能源、电气化彰显能源发展趋势,宏观经济增长带动电力行业发展
当前我国社会发展趋势,经济正由高速增长转向高质量发展,电力作为重要的能源形式正加速渗透社会生产生活的各个领域,国家能源局提出到2050年我国清洁能源(非化石能源占一次能源的比重)达到50%和终端电气化率(电气化终端能源消费的比例)达到50%的目标,以及我国在第七十五届联合国大会上宣布的“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”,均彰显了“双碳”能源体系系统化和电气化的趋势。

根据国家能源局发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,在114.17亿千瓦,比上年增长8.1%,近两年平均增长16.1%。在国民经济持续恢复的同时,我国的电力需求持续保持旺盛。2019-2021年,全社会用电量分别为7.23万亿、7.51万亿和8.31万亿千瓦时,同期电力使用效率分别为7.14亿/7.42亿和8.11亿/7.42亿千瓦时,供偏紧口呈现持续扩大的趋势。

保持电网的安全、稳定供给,提高电力资源的有效利用,以满足人民生活、国民经济生产、生活中日益增长的用电需求已经成为亟需解决的问题。持续旺盛的电力需求以及电力供需矛盾带来的节约用电、高效用电等衍生需求,为电力行业带来了重大的战略机遇。

- 配电网改造升级及清洁能源投资的不断加强为电力服务配套企业带来广阔市场空间

在电力需求与发电总供给持续增长带动下,我国电力投资始终保持较高水平。根据中国电力企业联合会统计,2012-2021年,电力工程建设投资额由7,466亿元增长至10.1,481亿元,年复合增长率达3.96%。配电网作为电力传输给用户的最后一环,是保证供电质量、提高运行效率、创新用户服务的关键环节,也是电力工程投资的重点。随着我国新型城镇化、工业转型升级、农业现代化的持续推进以及我国电力改革步伐的持续加快,新能源、智能电网、智慧城市、物联网、分布式能源、微网、电动汽车和储能装置都得到了快速的发展,终端用电负荷呈现出增长快、变化大、多样化的新趋势,配电网改造升级将持续推进。在清洁能源建设方面,截至2021年底,全国太阳能发电装机达到3.12亿千瓦,同比增长20.9%,风电装机达到3.32亿千瓦,同比增长16.6%。而根据国家电网发布的《2030年前碳达峰行动方案》,我国将大力实施可再生能源替代计划,为开展电力工程勘察设计与施工、设备供应及运维服务企业带来广阔市场空间。

- 3.电网建设和智能化转型升级将开展,智能电网建设和以新能源为主体的新型电力系统建设带来相关电力设备的需求增长,电力设备行业未来可期

在电力行业,传统电力系统正向新型电力系统过渡,大数据、大数据、物联网等先进信息通信技术与电力技术深度融合,通过数据驱动、构建智能化、数字化转型的技术平台,不断提高数据利用率,实现由传统制造向智能制造的转变,国家电网推动的坚强智能电网建设、配电网智能化更新改造也极大地推动了电力设备的智能化升级改造。2021年11月,国家发改委提出构建以新能源为主体的新型电力系统是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑,我国要加快构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系,全面推进风电、太阳能发电大规模开发,提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力,构建以新能源为主体的新型电力系统。

伴随智能电网建设,电力设施升级换代及新能源为主体的新型电力系统建设,对高安全、可靠性及智能化、信息化、模块化的电力设备市场需求将大幅提升。

- 4.公司在电力行业领域拥有了领先的业态模式并积累了丰富的业务经验

公司率先推出EPCO电力服务新平台,一站式提供电力服务模式实现自身高速发展,公司先后以电力咨询设计、电力工程建设业务为核心,以电力设备供应业务为支撑,智能用电服务业务为纽带,四大板块相互促进、协调发展,以提供一体化、定制化、智能化一站式(EPCO)解决方案引领未来发展和营造行业新优势。公司在电力服务行业深耕多年,凭借优秀的设计能力、丰富的项目经验和一站式(EPCO)服务模式积累了众多优质客户资源,树立了良好的品牌形象并夯实了行业地位,为本次募集资金投资项目的实施提供了坚实的基础。

附件二： 授权委托书	
致:苏文电能科技股份有限公司 敬启者:_____先生/女士,代表本人/本单位出席苏文电能科技股份有限公司2022年4月29日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。	

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者利益有重大影响	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合将特定对象发行A股股票条件的议案》				
2.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行对象	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价原则、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售安排	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.09	本次发行决议的有效期	√			
2.10	募集资金用途	√			
3.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			

委托人姓名(名称) (盖章): 受托人身份证照背面号码为: _____
委托人股票账户: _____ 受托人持数股: _____股 (实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的数据登记日下午收市时的数据为准)
受托人 (盖章签字): 委托日期: 年 月 日
受托人姓名或名称 (盖章): 受托人身份证或营业执照号码: _____
投票说明:
1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示 (可按上表格式列示);如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或对同一事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定进行投票或弃权。
2、本次授权委托书,自本次股东大会召开之日至本次股东大会结束。
3、委托人名 (或盖章): 委托人作为法人,应当加盖单位印章。
4、授权委托书对于非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选择其一,多选或未选的,视为对该事项的授权委托无效。
5、授权委托书印成或以上格式自制均有效。

<div> <div></div> <div>苏文电能科技股份有限公司</div> <div>2022年第二次临时股东大会大会股东登记表</div> </div>	
<div> <div></div> <div>个人股东姓名/法人股东名称</div> <div>控股股东</div> <div>个人股东身份证号/法人股东营业执照号</div> <div>前</div> <div>控股股东</div> <div>控股股东(如有)姓名</div> <div>控股股东</div> <div>控股股东</div> <div>发言席间及要点</div> <div>签名或盖章或日期</div> <div>注:</div> <div>1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。</div> <div>2.如股东亲在本次股东大会上发言,请在发言席间及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。</div> <div>3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</div> <div>4.参加现场会议的股东或代理人,请于股东大会召开前半小时内到场提交股东登记表。</div> </div>	

苏文电能科技股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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

苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求规范运作,不断完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,促进企业持续、稳定、健康发展。

鉴于公司向特定对象发行A股股票,根据相关要求,对公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

<div> <div></div> <div>苏文电能科技股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2022年4月12日</div> </div>	
--	--

苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

二〇二二年四月

苏文电能科技股份有限公司(以下简称“苏文电能”或“公司”)为满足公司业务发展的营运资金需求,增强公司资本实力和市值竞争力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司于2022年度向特定对象发行A股股票,募集资金总额预计不超过13,991.80万元,扣除发行费用后将用于智能电网设备生产基地建设项目、电力电子设备及储能技术研发中心等项目及补充流动资金。

- 本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1.清洁能源、电气化彰显能源发展趋势,宏观经济增长带动电力行业发展
当前我国社会发展趋势,经济正由高速增长转向高质量发展,电力作为重要的能源形式正加速渗透社会生产生活的各个领域,国家能源局提出到2050年我国清洁能源(非化石能源占一次能源的比重)达到50%和终端电气化率(电气化终端能源消费的比例)达到50%的目标,以及我国在第七十五届联合国大会上宣布的“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”,均彰显了“双碳”能源体系系统化和电气化的趋势。

根据国家能源局发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,在114.17亿千瓦,比上年增长8.1%,近两年平均增长16.1%。在国民经济持续恢复的同时,我国的电力需求持续保持旺盛。2019-2021年,全社会用电量分别为7.23万亿、7.51万亿和8.31万亿千瓦时,同期电力使用效率分别为7.14亿/7.42亿和8.11亿/7.42亿千瓦时,供偏紧口呈现持续扩大的趋势。

保持电网的安全、稳定供给,提高电力资源的有效利用,以满足人民生活、国民经济生产、生活中日益增长的用电需求已经成为亟需解决的问题。持续旺盛的电力需求以及电力供需矛盾带来的节约用电、高效用电等衍生需求,为电力行业带来了重大的战略机遇。

- 配电网改造升级及清洁能源投资的不断加强为电力服务配套企业带来广阔市场空间

在电力需求与发电总供给持续增长带动下,我国电力投资始终保持较高水平。根据中国电力企业联合会统计,2012-2021年,电力工程建设投资额由7,466亿元增长至10.1,481亿元,年复合增长率达3.96%。配电网作为电力传输给用户的最后一环,是保证供电质量、提高运行效率、创新用户服务的关键环节,也是电力工程投资的重点。随着我国新型城镇化、工业转型升级、农业现代化的持续推进以及我国电力改革步伐的持续加快,新能源、智能电网、智慧城市、物联网、分布式能源、微网、电动汽车和储能装置都得到了快速的发展,终端用电负荷呈现出增长快、变化大、多样化的新趋势,配电网改造升级将持续推进。在清洁能源建设方面,截至2021年底,全国太阳能发电装机达到3.12亿千瓦,同比增长20.9%,风电装机达到3.32亿千瓦,同比增长16.6%。而根据国家电网发布的《2030年前碳达峰行动方案》,我国将大力实施可再生能源替代计划,为开展电力工程勘察设计与施工、设备供应及运维服务企业带来广阔市场空间。

- 3.电网建设和智能化转型升级将开展,智能电网建设和以新能源为主体的新型电力系统建设带来相关电力设备的需求增长,电力设备行业未来可期

在电力行业,传统电力系统正向新型电力系统过渡,大数据、大数据、大数据、物联网等先进信息通信技术与电力技术深度融合,通过数据驱动、构建智能化、数字化转型的技术平台,不断提高数据利用率,实现由传统制造向智能制造的转变,国家电网推动的坚强智能电网建设、配电网智能化更新改造也极大地推动了电力设备的智能化升级改造。2021年11月,国家发改委提出构建以新能源为主体的新型电力系统是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑,我国要加快构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系,全面推进风电、太阳能发电大规模开发,提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力,构建以新能源为主体的新型电力系统。

伴随智能电网建设,电力设施升级换代及新能源为主体的新型电力系统建设,对高安全、可靠性及智能化、信息化、模块化的电力设备市场需求将大幅提升。

- 4.公司在电力行业领域拥有了领先的业态模式并积累了丰富的业务经验

公司率先推出EPCO电力服务新平台,一站式提供电力服务模式实现自身高速发展,公司先后以电力咨询设计、电力工程建设业务为核心,以电力设备供应业务为支撑,智能用电服务业务为纽带,四大板块相互促进、协调发展,以提供一体化、定制化、智能化一站式(EPCO)解决方案引领未来发展和营造行业新优势。公司在电力服务行业深耕多年,凭借优秀的设计能力、丰富的项目经验和一站式(EPCO)服务模式积累了众多优质客户资源,树立了良好的品牌形象并夯实了行业地位,为本次募集资金投资项目的实施提供了坚实的基础。

附件二： 授权委托书	
致:苏文电能科技股份有限公司 敬启者:_____先生/女士,代表本人/本单位出席苏文电能科技股份有限公司2022年4月29日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。	

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者利益有重大影响	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合将特定对象发行A股股票条件的议案》				
2.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行对象	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价原则、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售安排	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.09	本次发行决议的有效期	√			
2.10	募集资金用途	√			
3.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案调整的议案》	√			
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			

委托人姓名(名称) (盖章): 受托人身份证照背面号码为: _____
委托人股票账户: _____ 受托人持数股: _____股 (实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的数据登记日下午收市时的数据为准)
受托人 (盖章签字): 委托日期: 年 月 日
受托人姓名或名称 (盖章): 受托人身份证或营业执照号码: _____
投票说明:
1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示 (可按上表格式列示);如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或对同一事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定进行投票或弃权。
2、本次授权委托书,自本次股东大会召开之日至本次股东大会结束。
3、委托人名 (或盖章): 委托人作为法人,应当加盖单位印章。
4、授权委托书对于非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选择其一,多选或未选的,视为对该事项的授权委托无效。
5、授权委托书印成或以上格式自制均有效。

<div> <div></div> <div>苏文电能科技股份有限公司</div> <div>2022年第二次临时股东大会大会股东登记表</div> </div>	
<div> <div></div> <div>个人股东姓名/法人股东名称</div> <div>控股股东</div> <div>个人股东身份证号/法人股东营业执照号</div> <div>前</div> <div>控股股东</div> <div>控股股东(如有)姓名</div> <div>控股股东</div> <div>控股股东</div> <div>发言席间及要点</div> <div>签名或盖章或日期</div> <div>注:</div> <div>1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。</div> <div>2.如股东亲在本次股东大会上发言,请在发言席间及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。</div> <div>3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</div> <div>4.参加现场会议的股东或代理人,请于股东大会召开前半小时内到场提交股东登记表。</div> </div>	

苏文电能科技股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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

苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求规范运作,不断完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,促进企业持续、稳定、健康发展。

鉴于公司向特定对象发行A股股票,根据相关要求,对公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

<div> <div></div> <div>苏文电能科技股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2022年4月12日</div> </div>	
--	--

苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

二〇二二年四月

苏文电能科技股份有限公司(以下简称“苏文电能”或“公司”)为满足公司业务发展的营运资金需求,增强公司资本实力和市值竞争力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司于2022年度向特定对象发行A股股票,募集资金总额预计不超过13,991.80万元,扣除发行费用后将用于智能电网设备生产基地建设项目、电力电子设备及储能技术研发中心等项目及补充流动资金。

- 本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1.清洁能源、电气化彰显能源发展趋势,宏观经济增长带动电力行业发展
当前我国社会发展趋势,经济正由高速增长转向高质量发展,电力作为重要的能源形式正加速渗透社会生产生活的各个领域,国家能源局提出到2050年我国清洁能源(非化石能源占一次能源的比重)达到50%和终端电气化率(电气化终端能源消费的比例)达到50%的目标,以及我国在第七十五届联合国大会上宣布的“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”,均彰显了“双碳”能源体系系统化和电气化的趋势。

根据国家能源局发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,在114.17亿千瓦,比上年增长8.1%,近两年平均增长16.1%。在国民经济持续恢复的同时,我国的电力需求持续保持旺盛。2019-2021年,全社会用电量分别为7.23万亿、7.51万亿和8.31万亿千瓦时,同期电力使用效率分别为7.14亿/7.42亿和8.11亿/7.42亿千瓦时,供偏紧口呈现持续扩大的趋势。

保持电网的安全、稳定供给,提高电力资源的有效利用,以满足人民生活、国民经济生产、生活中日益增长的用电需求已经成为亟需解决的问题。持续旺盛的电力需求以及电力供需矛盾带来的节约用电、高效用电等衍生需求,为电力行业带来了重大的战略机遇。

- 配电网改造升级及清洁能源投资的不断加强为电力服务配套企业带来广阔市场空间

在电力需求与发电总供给持续增长带动下,我国电力投资始终保持较高水平。根据中国电力企业联合会统计,2012-2021年,电力工程建设投资额由7,466亿元增长至10.1,481亿元,年复合增长率达3.96%。配电网作为电力传输给用户的最后一环,是保证供电质量、提高运行效率、创新用户服务的关键环节,也是电力工程投资的重点。随着我国新型城镇化、工业转型升级、农业现代化的持续推进以及我国电力改革步伐的持续加快,新能源、智能电网、智慧城市、物联网、分布式能源、微网、电动汽车和储能装置都得到了快速的发展,终端用电负荷呈现出增长快、变化大、多样化的新趋势,配电网改造升级将持续推进。在清洁能源建设方面,截至2021年底,全国太阳能发电装机达到3.12亿千瓦,同比增长20.9%,风电装机达到3.32亿千瓦,同比增长16.6%。而根据国家电网发布的《2030年前碳达峰行动方案》,我国将大力实施可再生能源替代计划,为开展电力工程勘察设计与施工、设备供应及运维服务企业带来广阔市场空间。

- 3.电网建设和智能化转型升级将开展,智能电网建设和以新能源为主体的新型电力系统建设带来相关电力设备的需求增长,电力设备行业未来可期

在电力行业,传统电力系统正向新型电力系统过渡,大数据、大数据、大数据、物联网等先进信息通信技术与电力技术深度融合,通过数据驱动、构建智能化、数字化转型的技术平台,不断提高数据利用率,实现由传统制造向智能制造的转变,国家电网推动的坚强智能电网建设、配电网智能化更新改造也极大地推动了电力设备的智能化升级改造。2021年11月,国家发改委提出构建以新能源为主体的新型电力系统是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑,我国要加快构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系,全面推进风电、太阳能发电大规模开发,提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力,构建以新能源为主体的新型电力系统。

伴随智能电网建设,电力设施升级换代及新能源为主体的新型电力系统建设,对高安全、可靠性及智能化、信息化、模块化的电力设备市场需求将大幅提升。

- 4.公司在电力行业领域拥有了领先的业态模式并积累了丰富的业务经验

公司率先推出EPCO电力服务新平台,一站式提供电力服务模式实现自身高速发展,公司先后以电力咨询设计、电力工程建设业务为核心,以电力设备供应业务为支撑,智能用电服务业务为纽带,四大板块相互促进、协调发展,以提供一体化、定制化、智能化一站式(EPCO)解决方案引领未来发展和营造行业新优势。公司在电力