

上海爱旭新能源股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于减持、被动稀释，不触及要约收购。
- 本次权益变动主体为持股 5%以上非第一大股东，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦科投资”）为上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新达浦宏”）的一致行动人，本次权益变动前，二者合计持有上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的股份数量为 100,054,491 股，其合计持有的公司股份占当时公司总股本的 8.79%；本次权益变动后，浦科投资不再持有公司股份，新达浦宏持有的公司股份数量为 65,174,491 股，占公司总股本的 4.9929%。

一、本次权益变动基本情况

（一）权益变动概述

1. 2022 年 9 月 26 日，浦科投资通过集中竞价交易方式减持公司 1,620,000 股股份，减持后不再持有公司股份。

2022 年 9 月 27 日至 2022 年 11 月 23 日，新达浦宏通过大宗交易方式减持公司 15,700,000 股股份，减持后持股比例占公司当时总股本的 7.27%。

2022 年 11 月 24 日至 2023 年 1 月 9 日，新达浦宏通过集中竞价交易方式减持公司 6,873,600 股股份，减持后持股比例占公司当时总股本的 6.66%。

2. 2022 年 12 月 2 日、2023 年 1 月 9 日，公司分别完成 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票登记工作和 2022 年度非公开发行新股登记工作，公司股本总数从 1,138,786,311 股增加至 1,302,116,033 股。新达浦宏持股比例因

此被动稀释至 5.83%。

3. 2023 年 1 月 10 日至 2023 年 4 月 17 日，新达浦宏通过集中竞价交易方式减持公司 3,943,600 股股份；2023 年 5 月 17 日，新达浦宏通过大宗交易方式减持公司 6,742,800 股股份；另外 2023 年 3 月 24 日，公司完成 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的限制性股票登记工作，公司股本总数从 1,302,116,033 股增加至 1,302,650,333 股。综合考虑以上减持及股份稀释情况，截至 2023 年 5 月 17 日，新达浦宏持股比例占公司总股本的 5.0032%。

4. 2023 年 5 月 18 日因公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权，导致公司股本总数从 1,302,650,333 股增加至 1,305,333,653 股，新达浦宏持股比例因此被动稀释至 4.9929%。

（二）信息披露义务人基本情况

1. 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海新达浦宏投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3GA434

主要经营场所：上海市松江区新浜镇新绿路 398 号

经营范围：实业投资，投资咨询，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 上海浦东科技投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱旭东

统一社会信用代码：913100006314243017

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号 15 幢 107 室

经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业兼并重组咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）股东权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	变动前		变动后	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）	无限售流通股	98,434,491	8.64%	65,174,491	4.9929%
上海浦东科技投资有限公司	无限售流通股	1,620,000	0.15%	0	0%
合计	-	100,054,491	8.79%	65,174,491	4.9929%

注：本次权益变动前，占总股本比例按公司总股本 1,138,786,311 股计算；本次权益变动后，占总股本比例按公司总股本 1,305,333,653 股计算。

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化；

（二）本次权益变动具体内容详见本公司于 2023 年 5 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海爱旭新能源股份有限公司简式权益变动报告书（新达浦宏）》。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日