

国泰海通证券股份有限公司

关于晶科电力科技股份有限公司

2022 年度非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2963 号）批复，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票 676,501,128 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 4.43 元，募集资金总额人民币 2,996,899,997.04 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,981,515,421.47 元。本次发行的新增股份已于 2023 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为公司持续督导的保荐机构，履行公司 2022 年度非公开发行 A 股股票上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。

2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
----	----

保荐机构名称	国泰海通证券股份有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人	朱健
保荐代表人	郭腾、李文杰
联系电话	021-23180000

三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	晶科电力科技股份有限公司
证券代码	601778.SH
注册资本	357,095.4622 万元
注册地址	江西省上饶市横峰县岑阳镇国道西路 63 号
主要办公地址	上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
法定代表人	李仙德
实际控制人	李仙德、陈康平、李仙华
联系人	常阳
联系电话	021-51833288
本次证券发行类型	非公开发行 A 股股票
本次证券发行时间	2023 年 1 月 10 日
本次证券上市时间	2023 年 2 月 23 日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、保荐工作概述

1、尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

2、持续督导阶段

在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：

(1) 督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；

(2) 督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；

(3) 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

(4) 督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；

(5) 持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

(6) 持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函的情况；

(7) 持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；

(8) 持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

(9) 根据监管规定，对发行人进行现场检查；

(10) 中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》《持续督导协议》约定的其他工作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

1、保荐代表人变更

2024年9月，由于国泰海通原委派的保荐代表人韩超先生因个人原因离职，无

法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派保荐代表人郭腾先生接替韩超先生继续履行持续督导工作。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为郭腾、李文杰。

2、公司及相关人员持续督导期内受到监管措施的情况

2020年至2021年期间，公司首次公开发行募集资金存在实际用途与披露用途不符的情形，公司于2023年11月1日收到上海证券交易所上证公监函（2023）0228号《关于对晶科电力科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》，上海证券交易所对公司及时任财务总监陈岩、时任董事会秘书杨利所予以监管警示；公司于2023年11月9日收到中国证监会江西证监局（2023）26号《关于对晶科电力科技股份有限公司、陈岩、杨利所采取出具警示函措施的决定》，中国证监会江西证监局对晶科科技、陈岩、杨利所采取出具警示函的监管措施。项目组已督促公司完善募集资金相关内部控制制度，规范募集资金使用。

3、其他重大事项

无。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

1、尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和信息真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。

2、持续督导阶段

在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价

在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。截至 2024 年 12 月 31 日，发行人本次证券发行募集资金已使用完毕。

十、尚未完结的保荐事项

无。

十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司
2022年度非公开发行A股股票之保荐总结报告书》的签字盖章页)

保荐代表人签名：



郭 腾



李文杰

保荐机构法定代表人签名：



朱 健



国泰海通证券股份有限公司

2025年4月17日