

证券代码: 002074

证券简称: 国轩高科

公告编号: 2021-045

国轩高科股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421 号）（以下简称“批复”），批复具体内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过 384,163,346 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求及公司股东大会的授权，在批复有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并根据实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

1、发行人：国轩高科股份有限公司

董事会秘书：王成奎

联系部门：证券事务部

联系电话：0551-62100213

电子邮件：gxgk@gotion.com.cn

2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

保荐代表人：崔浩、陈赛德

联系部门：资本市场部

联系电话：021-23219755

电子邮件：zrz@htsec.com

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日