

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-060

# 新疆大全新能源股份有限公司

## 关于 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 发行数量和价格

股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元

发行数量：212,396,215 股

发行价格：51.79 元/股

募集资金总额：10,999,999,974.85 元

募集资金净额：10,936,772,174.98 元

#### ● 预计上市时间

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“大全能源”、“公司”、或“发行人”）本次发行新增 212,396,215 股股份已于 2022 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让，限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

#### ● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

## ● 本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 212,396,215 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，徐广福、徐翔父子仍为公司共同实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

## 一、本次发行概况

### （一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

#### 1、本次发行履行的内部决策程序

##### （1）董事会审议通过

公司于 2022 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于新疆大全新能源股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行有关的议案。

##### （2）股东大会审议通过

公司于 2022 年 2 月 9 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关

于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于新疆大全新能源股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行有关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。

## **2、本次发行履行的监管部门审核注册批复过程**

2022 年 4 月 29 日，公司收到上交所科创板上市审核中心作出的《关于新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，确认发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022 年 5 月 30 日，中国证监会印发《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1119 号），同意发行人本次发行的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

## **（二）本次发行情况**

### **1、发行股票的种类和面值**

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### **2、发行数量**

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 212,396,215 股，募集资金总额为 10,999,999,974.85 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

### **3、发行价格**

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 6 月 17 日，发行价格不低于 51.79 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 51.79 元/股，与发行底价的比率为 100%。

#### **4、募集资金和发行费用**

本次发行的募集资金总额为 10,999,999,974.85 元，扣除不含税的发行费用 63,227,799.87 元，实际募集资金净额为人民币 10,936,772,174.98 元。

#### **5、保荐机构（主承销商）**

本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司。

### **（三）募集资金验资及股份登记托管情况**

#### **1、募集资金验资情况**

发行人和主承销商于 2022 年 6 月 22 日向 19 名发行对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。

2022 年 6 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0167 号）。经审验，截至 2022 年 6 月 27 日止，主承销商账户已收到 19 家投资者缴付的认购资金 390 笔，资金总额人民币 10,999,999,974.85 元。

2022 年 6 月 29 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（德师报(验)字(22)第 00299 号）。经审验，截至 2022 年 6 月 28 日止，公司募集资金总额人民币 10,999,999,974.85 元，扣除不含税的发行费用人民币 63,227,799.87 元，公司实际募集资金净额为人民币 10,936,772,174.98 元，其中计入股本人民币 212,396,215.00 元，计入资本公积人民币 10,724,375,959.98 元。

## 2、股份登记及托管情况

公司于 2022 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管及限售手续。

### （四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### （五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

#### 1、保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次发行的保荐机构（主承销商）认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

#### 2、律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市君合律师事务所认为：

“综上所述，本所认为，本次发行已经取得了必要的授权和批准；本次发行的发行过程符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正；本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》及发行人与认购对象签署的股份认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的募集资金已足额缴纳；本次发行的认购对象具备合法的主体资格，符合《管理办法》第五十五条、第六十六条、第六十七条及《实施细则》第三十条的规定。”

## 二、发行结果及对象简介

### （一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 51.79 元/股，发行股数 212,396,215 股，募集资金总额 10,999,999,974.85 元。

本次发行对象最终确定为 19 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了《股份认购协议》。本次发行配售结果如下：

序号	获配发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	宁波信达华建投资有限公司	6,178,798	319,999,948.42	6
2	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	6,178,798	319,999,948.42	6
3	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	9,654,373	499,999,977.67	6
4	成都富森美家居股份有限公司	6,178,798	319,999,948.42	6
5	华夏基金管理有限公司	7,723,498	399,999,961.42	6
6	兴证全球基金管理有限公司	46,379,609	2,401,999,950.11	6
7	南京州博方维企业管理中心（有限合伙）	6,178,798	319,999,948.42	6
8	UBS AG	8,032,438	415,999,964.02	6
9	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	11,585,248	599,999,993.92	6
10	财通基金管理有限公司	28,403,166	1,470,999,967.14	6

序号	获配发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
11	中国人寿资产管理有限公司-PIPE2020 保险资产管理产品	6,178,798	319,999,948.42	6
12	诺德基金管理有限公司	10,330,179	534,999,970.41	6
13	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,178,798	319,999,948.42	6
14	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	11,932,804	617,999,919.16	6
15	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票型产品	6,178,798	319,999,948.42	6
16	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	15,813,863	818,999,964.77	6
17	南方基金管理股份有限公司	12,010,040	621,999,971.60	6
18	东方阿尔法基金管理有限公司	3,861,749	199,999,980.71	6
19	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	3,417,662	177,000,714.98	6
合计		<b>212,396,215</b>	<b>10,999,999,974.85</b>	-

本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。

## （二）发行对象的基本情况

### 1、宁波信达华建投资有限公司

企业名称	宁波信达华建投资有限公司
统一社会信用代码	91330206599454809F
成立时间	2012年7月12日
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本	1000万元人民币
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F1616
法定代表人	陈玉泉
经营范围	实业投资，投资管理及其咨询服务，财务咨询，企业资产收购、管理、重组、清算的咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

宁波信达华建投资有限公司本次获配数量为 6,178,798 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

## 2、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110000784802043P
成立时间	2006 年 2 月 21 日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	100,000 万元人民币
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
法定代表人	段国圣
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品本次获配数量为 6,178,798 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

## 3、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340202MA2REMK33U
成立时间	2017 年 12 月 28 日
企业类型	有限合伙企业
注册资本	500,100 万元人民币
住所	芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 17 层 17407 室
执行事务合伙人	信达资本管理有限公司
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 9,654,373 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

## 4、成都富森美家居股份有限公司

企业名称	成都富森美家居股份有限公司
------	---------------

统一社会信用代码	91510108725370041R
成立时间	2000年12月7日
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本	74,845.894 万元人民币
住所	四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号
法定代表人	刘兵
经营范围	批发零售：装饰材料、建筑材料、灯具、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、日用百货、家俱；市场经营管理；企业管理服务；广告代理服务（不含气球广告）；房屋租赁；房地产开发经营；室内外装饰装修工程设计及施工。（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）。

成都富森美家居股份有限公司本次获配数量为 6,178,798 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### 5、华夏基金管理有限公司

企业名称	华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码	911100006336940653
成立时间	1998年4月9日
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	23,800 万元人民币
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	杨明辉
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

华夏基金管理有限公司本次获配数量为 7,723,498 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### 6、兴证全球基金管理有限公司

企业名称	兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码	913100007550077618
成立时间	2003年9月30日
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	15,000 万元人民币

住所	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	杨华辉
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】

兴证全球基金管理有限公司本次获配数量为 46,379,609 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### 7、南京州博方维企业管理中心（有限合伙）

企业名称	南京州博方维企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320117MA271LQB5N
成立时间	2021 年 9 月 8 日
企业类型	有限合伙企业
注册资本	1,000 万元人民币
住所	南京市溧水区石湫街道科创中心
执行事务合伙人	ZUNJIAN SEONWANG (HONG KONG) LIMITED (委派代表：黄炯祥)
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

南京州博方维企业管理中心（有限合伙）本次获配数量为 6,178,798 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### 8、UBS AG

企业名称	UBS AG
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号	QF2003EUS001
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）	房东明

UBS AG 本次获配数量为 8,032,438 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### 9、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

企业名称	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5G926Y12
成立时间	2020年6月28日
企业类型	有限合伙企业
注册资本	2,750,000 万元人民币
住所	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 290301 单元
执行事务合伙人	深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司
经营范围	一般经营项目是：投资管理、咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；非证券业务投资、股权投资、创业股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：无

深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）本次获配数量为 11,585,248 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### 10、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立时间	2011年6月21日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万元人民币
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】

财通基金管理有限公司本次获配数量为 28,403,166 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### 11、中国人寿资产管理有限公司-PIPE2020 保险资产管理产品

企业名称	中国人寿资产管理有限公司
统一社会信用代码	91110000710932101M
成立时间	2003年11月23日
企业类型	其他有限责任公司

注册资本	400,000 万元人民币
住所	北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
法定代表人	王军辉
经营范围	管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国人寿资产管理有限公司-PIPE2020 保险资产管理产品本次获配数量为 6,178,798 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

## 12、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
成立时间	2006 年 6 月 8 日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元人民币
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】

诺德基金管理有限公司本次获配数量为 10,330,179 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

## 13、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品

企业名称	中国人寿资产管理有限公司
统一社会信用代码	91110000710932101M
成立时间	2003 年 11 月 23 日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	400,000 万元人民币
住所	北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
法定代表人	王军辉
经营范围	管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）（企业依

	依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品本次获配数量为 6,178,798 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### 14、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

企业名称	太平洋资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91310115789549569U
成立时间	2006年6月9日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	210,000 万元人民币
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人	于业明
经营范围	管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。 【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】

中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红本次获配数量为 11,932,804 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### 15、太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票型产品

企业名称	太平洋资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91310115789549569U
成立时间	2006年6月9日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	210,000 万元人民币
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人	于业明
经营范围	管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。 【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】

太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票型产品本次获配数量为 6,178,798 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### 16、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

企业名称	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号	RQF2011HKS005
注册资本	31,980,000HKD
注册地址	香港金钟道 89 号力宝中心第 1 座 18 楼 1804-1807 室
法定代表人（分支机构负责人）	袁军平

国泰君安资产管理（亚洲）有限公司本次获配数量为 15,813,863 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

### 17、南方基金管理股份有限公司

企业名称	南方基金管理股份有限公司
统一社会信用代码	91440300279533137K
成立时间	1998 年 3 月 6 日
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	36,172 万元人民币
住所	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人	张海波
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

南方基金管理股份有限公司本次获配数量为 12,010,040 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

### 18、东方阿尔法基金管理有限公司

企业名称	东方阿尔法基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5ELPB95W
成立时间	2017 年 7 月 4 日
企业类型	有限责任公司
注册资本	10,000 万元人民币
住所	深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 23BC
法定代表人	刘明
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

东方阿尔法基金管理有限公司本次获配数量为 3,861,749 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

### 19、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金

企业名称	江苏瑞华投资管理有限公司
统一社会信用代码	913201173027755304
成立时间	2015 年 2 月 12 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,000 万元人民币
住所	南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
法定代表人	吴吟文
经营范围	投资管理、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）

江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金本次获配数量为 3,417,662 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### （三）发行对象与发行人关联关系

本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

### 三、本次发行前后前十名股东情况对比

#### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司总股本为 1,925,000,000 股，本公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	限售股份数量 (股)
1	开曼大全	1,531,718,500	79.57	境外法人	1,531,718,500
2	重庆大全	21,781,500	1.13	境内非国有法人	21,781,500
3	徐广福	19,500,000	1.01	境内自然人	19,500,000

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	限售股份数量 (股)
4	徐翔	19,500,000	1.01	境内自然人	19,500,000
5	中金公司—农业银行—中金公司新疆大全1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	16,973,300	0.88	其他	16,973,300
6	深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	16,751,981	0.87	其他	16,751,981
7	阿布达比投资局	16,519,311	0.86	境外法人	16,519,311
8	施大峰	16,250,000	0.84	境内自然人	16,250,000
9	LONGGEN ZHANG	16,250,000	0.84	境外自然人	16,250,000
10	中保投资有限责任公司—中国保险投资基金(有限合伙)	11,633,317	0.60	其他	11,633,317

## (二) 本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述截至2022年3月31日股东持股情况为基础，本次发行新增股份完成股份登记后，本公司总股本变更为2,137,396,215股，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)	股东性质	限售股份数量 (股)
1	开曼大全	1,531,718,500	71.66	境外法人	1,531,718,500
2	深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	28,337,229	1.33	其他	28,337,229
3	重庆大全	21,781,500	1.02	境内非国有法人	21,781,500
4	徐广福	19,500,000	0.91	境内自然人	19,500,000
5	徐翔	19,500,000	0.91	境内自然人	19,500,000
6	中金公司—农业银行—中金公司新疆大全1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	16,973,300	0.79	其他	16,973,300
7	招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	16,561,873	0.77	其他	8,090,365
8	阿布达比投资局	16,519,311	0.77	境外法人	16,519,311
9	施大峰	16,250,000	0.76	境内自然人	16,250,000
10	LONGGEN ZHANG	16,250,000	0.76	境外自然人	16,250,000

注：上述表格中，股东深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级

新材料基金（有限合伙）持有的公司首次公开发行战略配售限售股 16,751,981 股、股东阿布达比投资局持有的公司首次公开发行战略配售限售股 16,519,311 股和股东中金公司—农业银行—中金公司新疆大全 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有的公司首次公开发行战略配售限售股 16,973,300 股都将于 2022 年 7 月 22 日上市流通，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所披露的《大全能源关于部分首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2022-059）。

#### 四、本次发行前后公司股本变动表

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售流通股	1,705,701,200	88.61	1,918,097,415	89.74
无限售流通股	219,298,800	11.39	219,298,800	10.26
<b>股份总数</b>	<b>1,925,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,137,396,215</b>	<b>100.00</b>

#### 五、管理层讨论与分析

##### （一）对股本结构的影响

向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 212,396,215 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，徐广福、徐翔父子仍为公司共同实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

##### （二）对公司资产结构的影响

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

##### （三）对公司业务结构的影响

本次发行完成后，公司不存在较大的业务和资产的整合计划。本次发行均围绕公司现有主营业务展开，募集资金将用于年产 10 万吨高纯硅基材料项目和补充流动资金，符合公司业务发展方向和战略规划，发行完成后公司主营业务将进一步加强。

本次发行完成后公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

#### **（四）对公司治理结构的影响**

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，徐广福、徐翔父子仍为公司共同实际控制人，不会对公司治理结构产生重大的影响，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

#### **（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响**

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### **（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响**

本次发行不会导致产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

### **六、本次发行相关中介机构情况**

#### **（一）保荐机构（主承销商）**

名称：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：沈如军

保荐代表人：陈玮、张志强

项目协办人：刘思怡

项目组成员：杨力康、陈姝羽、张臣

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

#### **（二）发行人律师事务所**

名称：北京市君合律师事务所

办公地址：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

负责人：华晓军

经办律师：石铁军、易宜松

联系电话：010-8519 1300

传真：010-8519 1350

### **(三) 发行人会计师事务所**

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

负责人：付建超

经办注册会计师：林弘、黄宇翔

联系电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0003

### **(四) 承销商律师**

名称：北京市汉坤律师事务所

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 办公楼 9 层

负责人：李卓蔚

经办律师：李朝应、陈漾、陈程、张钊

联系电话：010-8525 5500

传真：010-8525 5511

### **(五) 承销商会计师事务所**

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 15 层

负责人：肖厚发

经办注册会计师：郑少杰、王凤艳

联系电话：010-6600 1391

传真：010-6600 1392

### **(六) 验资机构**

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

负责人：付建超

经办注册会计师：林弘、黄宇翔

联系电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0003

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日