

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告

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

近年来，光伏产业链成本持续下行，光伏电池技术持续进步，光伏发电转换效率不断提高，光伏凭借高性价比优势已成为全球新能源的主力发电模式，海外光伏应用市场迅速发展。海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为光伏电池行业领先企业，为适应全球光伏产业发展趋势，满足全球市场客户需求，公司计划布局海外产能，推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象以及综合竞争力。

公司根据总体发展战略及运营需要，拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。本次募集资金将用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及海外销售运营体系建设，全球研发中心建设及补充营运资金。公司将充分考虑现有股东的利益、结合境内外资本市场的情况，在经股东大会审议批准后 18 个月内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

2024 年 1 月 19 日，公司召开了第四届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等与本次发行并上市相关议案。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第五十六次会议决议公告》等相关公告。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商

讨，除公司第四届董事会第五十六次审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会备案、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会审核，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，根据本次发行并上市的后续进展情况及时并持续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。

本次发行并上市尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日