

证券代码：600877

证券简称：电能股份

公告编号：2021-086

中电科声光电科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● **发行数量和价格**

发行种类：人民币普通股（A股）

发行价格：5.42元/股

发行数量：174,895,239股

● **发行对象认购数量和限售期**

序号	发行对象	发行股份数（股）	限售期（月）
1	北京益丰润	33,094,970	12 或 36
2	电科国元	19,707,588	36
3	中电西微	13,795,312	12 或 36
4	重庆微泰	9,752,769	36
5	中金科元	7,883,035	12 或 36
6	吉泰科源	7,495,637	12 或 36
7	范麟	6,451,166	36
8	陈隆章	1,796,143	36
9	余晋川	1,411,668	36
10	万天才	1,411,668	36
11	刘永光	1,191,168	36
12	张宜天	1,059,079	36
13	徐骅	925,501	36

序号	发行对象	发行股份数（股）	限售期（月）
14	刘昌彬	856,799	36
15	袁博鲁	840,252	12
16	李明剑	749,475	36
17	孙全钊	749,475	36
18	徐望东	696,311	36
19	苏良勇	669,261	36
20	彭红英	659,458	36
21	陈昆	659,458	36
22	张晓科	659,458	36
23	陈华锋	626,504	36
24	杨津	577,865	36
25	王露	545,073	36
26	杨若飞	545,073	36
27	李家祎	502,500	36
28	刘永利	482,047	36
29	唐睿	459,935	36
30	鲁志刚	459,935	36
31	张真荣	459,935	36
32	陈刚	313,465	36
33	胡维	290,948	12
34	唐景磊	272,529	36
35	李光伟	269,418	36
36	黄贵亮	240,526	36
37	冉勇	221,119	36
38	陈彬	203,672	36
39	欧阳宇航	94,786	36
40	欧琦	58,965	36
41	戚园	43,516	36
-	小计	119,183,462	-
42	中微股份	18,297,024	12
-	小计	18,297,024	-
43	戚瑞斌	19,294,174	36
44	陈振强	11,151,041	12

序号	发行对象	发行股份数（股）	限售期（月）
45	林萌	5,502,151	12
46	何友爱	1,467,387	12
-	小计	37,414,753	-
	合计	174,895,239	-

注：针对北京益丰润、中电西微、中金科元、吉泰科源取得的上市公司本次发行的股份，若其持有用于认购该等股份的资产的时间超过 12 个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让；若其持有用于认购该等股份的资产的时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

- **预计上市时间：**本次发行股份购买资产涉及的新增股份已于 2021 年 11 月 26 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。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（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）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
- **资产过户情况：**本次交易的标的资产均已过户登记至上市公司名下，上市公司现持有西南设计 100% 股权、芯亿达 100% 股权、瑞晶实业 100% 股权。
- 如无特别说明，本公告中涉及的简称与《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。

一、本次交易履行的决策程序及审批程序

- 1、《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已经发行人第十一届董事会第十一次会议审议通过；
- 2、《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》已经发行人第十二届董事会第二次会议审议通过；
- 3、本次重组已经发行人股东大会审议通过；
- 4、发行人股东大会已豁免重庆声光电及其一致行动人因本次交易涉及的要约收购义务；
- 5、相关交易对方已就本次交易均完成必要的内部审批程序；

- 6、本次交易已经取得中国电科的原则性同意及正式批复；
- 7、本次交易方案已经取得国防科工局的正式批复；
- 8、本次交易已取得国防科工局关于本次重组豁免信息披露的批复；
- 9、国有资产监督管理有权单位已完成对标的公司资产评估报告的备案；
- 10、本次交易方案已经中国证监会核准。

二、本次发行股份购买资产情况

（一）本次发行概况

1、发行股份的种类和面值

本次发行股份募集配套资金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、定价基准日及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次重组相关事项的首次董事会（第十一届董事会第十一次会议）决议公告之日。经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组首次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的 90%，为 5.42 元/股。

3、发行对象及发行数量

本次发行股份购买资产的股份数量应按照以下公式进行计算：

向各交易对方发行股份数量=向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格

发行股份总数=向各交易对方发行股份数量之和

依据上述公式计算的向各交易对方发行股份数量应为整数且精确至个位，不足一股的零头部分应舍去，上市公司无需支付。

本次重组中，标的资产的交易作价为 94,793.23 万元，发行价格 5.42 元/股。按照上述公式计算，上市公司本次发行股份购买资产所涉及的发行股票数量总计为 174,895,239 股，具体如下：

发行对象	所持标的资产	交易对价（万元）	获得股份数（股）
北京益丰润	西南设计 14.98% 股权	17,937.47	33,094,970
电科国元	西南设计 8.92% 股权	10,681.51	19,707,588
中电西微	西南设计 6.24% 股权	7,477.06	13,795,312
重庆微泰	西南设计 5.08% 股权	5,286.00	9,752,769
中金科元	西南设计 3.57% 股权	4,272.61	7,883,035
吉泰科源	西南设计 3.39% 股权	4,062.64	7,495,637
范麟	西南设计 2.92% 股权	3,496.53	6,451,166
陈隆章	西南设计 0.81% 股权	973.51	1,796,143
余晋川	西南设计 0.64% 股权	765.12	1,411,668
万天才	西南设计 0.64% 股权	765.12	1,411,668
刘永光	西南设计 0.54% 股权	645.61	1,191,168
张宜天	西南设计 0.48% 股权	574.02	1,059,079
徐骅	西南设计 0.42% 股权	501.62	925,501
刘昌彬	西南设计 0.39% 股权	464.39	856,799
袁博鲁	西南设计 0.38% 股权	455.42	840,252
李明剑	西南设计 0.34% 股权	406.22	749,475
孙全钊	西南设计 0.34% 股权	406.22	749,475
徐望东	西南设计 0.32% 股权	377.40	696,311
苏良勇	西南设计 0.30% 股权	362.74	669,261
彭红英	西南设计 0.30% 股权	357.43	659,458
陈昆	西南设计 0.30% 股权	357.43	659,458
张晓科	西南设计 0.30% 股权	357.43	659,458
陈华锋	西南设计 0.28% 股权	339.57	626,504
杨津	西南设计 0.26% 股权	313.20	577,865
王露	西南设计 0.25% 股权	295.43	545,073
杨若飞	西南设计 0.25% 股权	295.43	545,073
李家祎	西南设计 0.23% 股权	272.36	502,500
刘永利	西南设计 0.22% 股权	261.27	482,047
唐睿	西南设计 0.21% 股权	249.28	459,935
鲁志刚	西南设计 0.21% 股权	249.28	459,935
张真荣	西南设计 0.21% 股权	249.28	459,935
陈刚	西南设计 0.14% 股权	169.90	313,465
胡维	西南设计 0.13% 股权	157.69	290,948

发行对象	所持标的资产	交易对价（万元）	获得股份数（股）
唐景磊	西南设计 0.12%股权	147.71	272,529
李光伟	西南设计 0.12%股权	146.03	269,418
黄贵亮	西南设计 0.11%股权	130.37	240,526
冉勇	西南设计 0.10%股权	119.85	221,119
陈彬	西南设计 0.09%股权	110.39	203,672
欧阳宇航	西南设计 0.04%股权	51.37	94,786
欧琦	西南设计 0.03%股权	31.96	58,965
戚园	西南设计 0.02%股权	23.59	43,516
小计	西南设计 54.61%股权	64,597.45	119,183,462
中微股份	芯亿达 49%股权	9,916.99	18,297,024
小计	芯亿达 49.00%股权	9,916.99	18,297,024
戚瑞斌	瑞晶实业 26.30%股权	10,457.44	19,294,174
陈振强	瑞晶实业 15.20%股权	6,043.86	11,151,041
林萌	瑞晶实业 7.50%股权	2,982.17	5,502,151
何友爱	瑞晶实业 2.00%股权	795.32	1,467,387
小计	瑞晶实业 51.00%股权	20,278.80	37,414,753
合计		94,793.23	174,895,239

注 1：重庆微泰对标的公司之一西南设计尚有 20 万元注册资本未实缴到位，西南设计 100.00% 股权的评估值暨本次交易对价没有包含重庆微泰尚未实缴到位的注册资本 20 万元。在计算西南设计各股东所持西南设计股权的交易对价时，按照西南设计各股东的实缴出资比例*西南设计 100%股权评估值计算

注 2：上市公司向各交易对方支付的交易对价累计数与合计数存在差异，系四舍五入所致

（二）本次交易实施情况

1、本次交易的资产交割及过户情况

根据各标的公司所在地主管工商/市场监督管理部门出具的准予变更登记通知书/核准变更登记通知书/向标的公司换发的营业执照等文件以及在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本公告出具之日，本次交易的标的资产均已过户登记至上市公司名下，上市公司现持有西南设计 100%股权、芯亿达 100%股权、瑞晶实业 100%股权。

2、验资情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 18 日出具的《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第 1-10032 号），截至 2021 年 11 月 16 日，上市公司收到新增注册资本 174,895,239 元，变更后的注册资本为 997,056,934 元。

3、新增股份登记情况

本次发行股份购买资产涉及的新增股份 174,895,239 股已于 2021 年 11 月 26 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了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次登记完成后，公司总股本增加至 997,056,934 股。

（三）独立财务顾问（主承销商）和法律顾问意见

独立财务顾问（主承销商）中金公司认为：

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

2、截至本核查意见签署日，本次交易标的资产过户的工商变更登记手续均已完成，电能股份已合法持有西南设计 100% 股权、芯亿达 100% 股权、瑞晶实业 100% 股权，标的资产过户程序合法、有效；上市公司已就向交易对方发行股份事宜办理完毕验资及过户登记。

3、截至本核查意见出具之日，本次交易实施过程中未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。

4、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准批复后至本核查意见出具之日，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员更换及其他相关人员的更换情况。

5、截至本核查意见出具之日，在本次交易实施过程中，除正常业务往来外，上市公司未发生资金、资产被控股股东或其关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

6、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

发行人律师认为：“1、本次重组方案符合相关中国法律法规的规定；

2、本次重组已取得必要的授权和批准，具备实施本次重组的法定条件；

3、本次重组涉及的标的资产已完成交割手续，本次发行的 174,895,239 股股份已分别登记在相关交易对方的名下；

4、本次重组尚需继续办理本法律意见书第九部分所述的后续事项，在各方切实履行协议约定的基础上，本次重组后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

三、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

1、发行对象、发行数量及限售期

序号	发行对象	发行股份数（股）	限售期（月）
1	北京益丰润	33,094,970	12 或 36
2	电科国元	19,707,588	36
3	中电西微	13,795,312	12 或 36
4	重庆微泰	9,752,769	36
5	中金科元	7,883,035	12 或 36
6	吉泰科源	7,495,637	12 或 36
7	范麟	6,451,166	36
8	陈隆章	1,796,143	36
9	余晋川	1,411,668	36
10	万天才	1,411,668	36
11	刘永光	1,191,168	36
12	张宣天	1,059,079	36
13	徐骅	925,501	36
14	刘昌彬	856,799	36
15	袁博鲁	840,252	12
16	李明剑	749,475	36
17	孙全钊	749,475	36
18	徐望东	696,311	36
19	苏良勇	669,261	36
20	彭红英	659,458	36
21	陈昆	659,458	36

序号	发行对象	发行股份数（股）	限售期（月）
22	张晓科	659,458	36
23	陈华锋	626,504	36
24	杨津	577,865	36
25	王露	545,073	36
26	杨若飞	545,073	36
27	李家祎	502,500	36
28	刘永利	482,047	36
29	唐睿	459,935	36
30	鲁志刚	459,935	36
31	张真荣	459,935	36
32	陈刚	313,465	36
33	胡维	290,948	12
34	唐景磊	272,529	36
35	李光伟	269,418	36
36	黄贵亮	240,526	36
37	冉勇	221,119	36
38	陈彬	203,672	36
39	欧阳宇航	94,786	36
40	欧琦	58,965	36
41	戚园	43,516	36
-	小计	119,183,462	-
42	中微股份	18,297,024	12
-	小计	18,297,024	-
43	戚瑞斌	19,294,174	36
44	陈振强	11,151,041	12
45	林萌	5,502,151	12
46	何友爱	1,467,387	12
-	小计	37,414,753	-
合计		174,895,239	-

注：针对北京益丰润、中电西微、中金科元、吉泰科源取得的上市公司本次发行的股份，若其持有用于认购该等股份的资产的时间超过 12 个月的，则该部分权益对应的上市公司股

份自上市之日起 12 个月内不得转让；若其持有用于认购该等股份的资产的时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

2、预计上市时间

本次发行股份购买资产涉及的新增股份已于 2021 年 11 月 26 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。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（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）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

（二）发行对象情况

1、北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）

企业名称	北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号
主要办公地点	北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号
执行事务合伙人	北京益丰润投资顾问有限公司
成立日期	2012-03-01
统一社会信用代码	91110113592399317C
经营范围	创业投资；投资管理；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2026 年 01 月 01 日；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。）

2、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	合肥市包河区林芝路 278 号烟墩社区服务中心办公五楼 516 室
主要办公地点	合肥市包河区林芝路 278 号烟墩社区服务中心办公五楼
执行事务合伙人	中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司

成立日期	2016-07-21
统一社会信用代码	91340111MA2MXMGR37
经营范围	股权投资、投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

3、中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）

企业名称	中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室（天津信至尚商务秘书有限公司托管第801号）
主要办公地点	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室
执行事务合伙人	中电科基金管理有限公司
成立日期	2020-05-28
统一社会信用代码	91120118MA071QAK77
经营范围	一般项目：集成电路芯片设计与服务；信息技术咨询服务（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）

4、重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）

企业名称	重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）
企业类型	普通合伙企业
注册地址	重庆市经开区花园路14号24研究所201号科研综合楼
主要办公地点	重庆市沙坪坝区西永大道23号
执行事务合伙人	姜周文、刘韬、陈庚强
成立日期	2013-04-25
统一社会信用代码	91500108066175575F
经营范围	一般项目：企业管理，企业管理咨询（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）

5、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原名：中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙））

企业名称	重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
------	--------------------------

企业类型	有限合伙企业
注册地址	重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号
主要办公地点	重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号
执行事务合伙人	中金资本运营有限公司
成立日期	2019-04-30
统一社会信用代码	91500000MA60CB580E
经营范围	股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。（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）

6、北京吉泰科源科技有限公司

企业名称	北京吉泰科源科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	283.6 万元
注册地址	北京市海淀区紫竹院路 69 号 6 层 607
主要办公地点	北京市海淀区紫竹院路 69 号 6 层 607
法定代表人	施振飞
成立日期	2004-10-14
统一社会信用代码	91110108766755108K
经营范围	半导体、电子产品及计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机系统集成；销售自行研发的产品、机械设备、仪器仪表。（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。）

7、中微半导体（深圳）股份有限公司

企业名称	中微半导体（深圳）股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	33,736.50 万元
注册地址	深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 A 座 2008
主要办公地点	深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 A 座
法定代表人	周彦
成立日期	2001-06-22

统一社会信用代码	914403007298568314
经营范围	一般经营项目是：集成电路、计算机软件产品、电子及电子相关产品的设计、技术开发与销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

8、范麟

姓名	范麟
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102291963*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

9、陈隆章

姓名	陈隆章
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102291965*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

10、万天才

姓名	万天才
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102291964*****

住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

11、余晋川

姓名	余晋川
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5101021967*****
住所	重庆市渝中区*****
通讯地址	重庆市渝中区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

12、刘永光

姓名	刘永光
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5101021967*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

13、张宜天

姓名	张宜天
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5301021964*****
住所	重庆市南岸区*****

通讯地址	重庆市南坪桃源路*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

14、徐骅

姓名	徐骅
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102021978*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

15、刘昌彬

姓名	刘昌彬
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5130231975*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

16、袁博鲁

姓名	袁博鲁
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102291956*****
住所	重庆市南坪桃源路*****
通讯地址	重庆市南坪桃源路*****

是否拥有其他国家或者地区的居留权	否
------------------	---

17、李明剑

姓名	李明剑
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5101261977*****
住所	重庆市南坪白鹤路*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

18、孙全钊

姓名	孙全钊
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5123241974*****
住所	重庆市渝北区*****
通讯地址	重庆市渝北区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

19、徐望东

姓名	徐望东
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102291966*****
住所	重庆市沙坪坝区*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或	否

者地区的居留权	
---------	--

20、苏良勇

姓名	苏良勇
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102291971*****
住所	重庆市沙坪坝区*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或 者地区的居留权	否

21、彭红英

姓名	彭红英
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	5190041975*****
住所	重庆市巴南区*****
通讯地址	重庆市西永大道*****
是否拥有其他国家或 者地区的居留权	否

22、陈昆

姓名	陈昆
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5101121983*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或 者地区的居留权	否

23、张晓科

姓名	张晓科
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5103221982*****
住所	重庆市江北区*****
通讯地址	重庆市西永大道*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

24、陈华锋

姓名	陈华锋
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5105221979*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

25、杨津

姓名	杨津
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102111981*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

26、杨若飞

姓名	杨若飞
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102211978*****
住所	重庆市渝北区*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

27、王露

姓名	王露
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5123231983*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

28、李家祎

姓名	李家祎
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102121982*****
住所	重庆市高新区*****
通讯地址	重庆市高新区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

29、刘永利

姓名	刘永利
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5138221983*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

30、唐睿

姓名	唐睿
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102141978*****
住所	重庆市九龙坡区*****
通讯地址	重庆市九龙坡区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

31、张真荣

姓名	张真荣
曾用名	张振龙
性别	男
国籍	中国
身份证号	2104031976*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

32、鲁志刚

姓名	鲁志刚
----	-----

曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	6228211978*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

33、陈刚

姓名	陈刚
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5112261981*****
住所	重庆市九龙坡区*****
通讯地址	重庆市九龙坡区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

34、胡维

姓名	胡维
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102211975*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

35、唐景磊

姓名	唐景磊
曾用名	无

性别	男
国籍	中国
身份证号	3422211983*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

36、李光伟

姓名	李光伟
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102811983*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

37、黄贵亮

姓名	黄贵亮
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5123231983*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

38、冉勇

姓名	冉勇
曾用名	无
性别	男

国籍	中国
身份证号	5101021964*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

39、陈彬

姓名	陈彬
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5113221987*****
住所	重庆市沙坪坝区*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

40、陈彬

姓名	欧阳宇航
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102141981*****
住所	重庆市南岸区*****
通讯地址	重庆市南岸区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

41、欧琦

姓名	欧琦
曾用名	无
性别	女

国籍	中国
身份证号	5102131982*****
住所	重庆市大渡口区*****
通讯地址	重庆市大渡口区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

42、戚园

姓名	戚园
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5001081987*****
住所	重庆市江北区*****
通讯地址	重庆市沙坪坝区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

43、戚瑞斌

姓名	戚瑞斌
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	4401061964*****
住所	深圳市福田区*****
通讯地址	深圳市福田区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

44、陈振强

姓名	陈振强
曾用名	无
性别	男
国籍	中国

身份证号	3505001959*****
住所	泉州市丰泽区*****
通讯地址	泉州市丰泽区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

45、林萌

姓名	林萌
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	4503051966*****
住所	深圳市宝安区*****
通讯地址	深圳市宝安区*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

46、何友爱

姓名	何友爱
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5107021944*****
住所	绵阳市*****
通讯地址	绵阳市长虹大道*****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	否

四、本次发行前后公司前十名股东变动情况

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2021 年 9 月 30 日，上市公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中电科技集团重庆声光电有限公司	262,010,707	31.87
2	天津力神电池股份有限公司	26,435,121	3.22
3	罗瑞云	5,067,791	0.62
4	杨杏芝	4,580,000	0.56
5	罗中能	2,891,081	0.35
6	洪青	2,497,000	0.30
7	毛良玉	2,365,700	0.29
8	范祖康	2,166,359	0.26
9	唐庆萍	2,002,700	0.24
10	周明建	1,905,022	0.23

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份登记到账后，上市公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中电科技集团重庆声光电有限公司	262,010,707	26.28
2	北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）	33,094,970	3.32
3	天津力神电池股份有限公司	26,435,121	2.65
4	合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	19,707,588	1.98
5	戚瑞斌	19,294,174	1.94
6	中微半导体（深圳）股份有限公司	18,297,024	1.84
7	中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）	13,795,312	1.38
8	陈振强	11,151,041	1.12
9	重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）	9,752,769	0.98
10	中金资本运营有限公司—中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙）	7,883,035	0.79

（三）本次发行对上市公司控制权的影响

本次交易前，重庆声光电持有上市公司 262,010,707 股股份，占总股本比例为 31.87%，为本公司的控股股东，重庆声光电为本公司的实际控制人。本次发行股票完成后，重庆声光电持有上市公司 262,010,707 股股份，占总股本比例为 26.28%，仍为本公司的控股股东，国务院国资委仍为本公司的实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

五、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前与本次发行后上市公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
限售流通股	134,879,655	16.41	309,774,894	31.07
无限售流通股	687,282,040	83.59	687,282,040	68.93
总股本	822,161,695	100.00	997,056,934	100.00

六、管理层讨论和分析

本次交易对公司财务状况、盈利能力及持续经营能力等有积极影响，具体详见公司 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

七、本次发行的中介结构

（一）独立财务顾问（主承销商）

名称	中国国际金融股份有限公司
法定代表人	沈如军
注册地址	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
电话	010-6505 1166
传真	010-0656 1156
项目主办人	杜锡铭、康攀
项目协办人	张谦、赵善军、乔达、童子皓
项目组成员	李耕、侯乃聪、吴丹、吴迪、魏先勇、赵继琳、李开洲、杨寅鹤、张云翰、陈安淇、胡庆波、崔诗晨、张遗禄

（二）发行人律师

名称	北京市嘉源律师事务所
法定代表人	颜羽
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
电话	010-6641 3377

传真	010-6641 2855
经办人	黄国宝、黄娜

(三) 审计机构

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	谭小青、叶韶勋、张克、顾仁荣、李晓英
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
电话	010-6554 2288
传真	010-6554 7190
经办人	蔺怀阳、胡小琴

(四) 评估机构

名称	中资资产评估有限公司
法定代表人	张宏新
注册地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 17 层 A1
电话	010-8835 7080
传真	010-8835 7169
经办人	刘霞、李向罡

(五) 验资机构

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	吴卫星、胡咏华
注册地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
电话	010-8233 0558
传真	010-8232 7668
经办人	杨昕

八、上网公告附件

（一）大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 18 日出具的《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第 1-10032 号）；

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

（三）发行人律师出具的《北京市嘉源律师事务所关于中电科声光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》；

（四）独立财务顾问出具的《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日