

弘元绿色能源股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

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

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：107,057,890股

发行价格：25.22元/股

● 预计上市时间

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年1月30日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 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。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2022年4月20日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等议案。

2022年5月12日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了本次发行相关议案。

2022年8月8日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于修订公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次发行方案的发行数量等内容进行了修订。

2022年9月21日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

2022年11月24日，公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于二次修订公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次发行方案的募集资金总额等内容进行了修订。

2023年2月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等本次发行相关议案。

2023年3月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等本次发行相关议案。

2023年4月7日，公司收到控股股东杨建良《关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议，2023年4月21日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了此项议案，将本次向特定对象发行股票相关决议的有效期限自原有届满之日起延长十二个月，即延长至2024年5月10日。

2023年11月21日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整。

2、本次发行监管部门核准过程

2023年4月4日，公司收到上海证券交易所出具的《关于无锡上机数控股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司本次申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年5月30日，公司收到中国证监会于2023年5月12日出具的《关于同意弘元绿色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[2023]1079号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：107,057,890股
- 3、发行价格：25.22元/股
- 4、募集资金总额：2,699,999,985.80元
- 5、发行费用：22,127,237.38元（不含税）
- 6、募集资金净额：2,677,872,748.42元

7、保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）；联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）；联席主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验（2024）第0004号），截至2024年1月19日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到认购款人民币2,699,999,985.80元。

2024年1月22日，国金证券在扣除保荐和承销费（不含税）后的上述认购款项的剩余款项划转至公司指定募集资金专户。

2024年1月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《弘元绿色能源股份有限公司发行人民币普通股（A股）10,705.789万股验资报告》（大华验字（2024）000007号）。根据前述报告，截至2024年1月22日止，公司本次向特定对象发行人民币普通股107,057,890股，发行价格为25.22元/股，募集资金总额为人民币2,699,999,985.80元，扣除发行费用人民币22,127,237.38元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,677,872,748.42元。其中计入“股本”人民币107,057,890.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币2,570,814,858.42元。

本次发行新增股份于2024年1月30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登记托管手续。

（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）主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，联席主承销商认为：

发行人本次向特定对象发行经过了必要的授权，并经中国证监会同意注册。本次向特定对象发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意弘元绿色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[2023]1079号）和发行人董事会及股东大会审议通过的向特定对象发行方案，符合本次发行启动前联席主承销商已向上交所报备的《发行与承销方案》的要求。发行人本次向特定对象发行的发行过程合法、有效。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，联席主承销商认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，且符合本次发行启动前联席主承销商已向上交所报备的《发行与承销方案》的要求。发行对象中不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、及其控制或实施重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，也不存在上述机构及人员直接或通过其利益相关方向认购对象参与本次认购提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

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及发行结果等各个方面，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、律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，发行人律师认为：

发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的募集资金已足额缴纳；本次发行的发行过程、发行结果公平、公正，认购对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《发行注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定及发行人关于本次发行董事会、股东大会决议的相关要求。

二、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

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为25.22元/股，发行股份数量107,057,890股，认购总金额2,699,999,985.80元，最终确定14名对象获得配售。本次发行最终配售结果如下：

序号	认购对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	西部利得基金管理有限公司	1,982,553	49,999,986.66	6
2	中信建投证券股份有限公司	2,775,574	69,999,976.28	6
3	财通基金管理有限公司	4,520,209	113,999,670.98	6
4	汇添富基金管理股份有限公司	1,982,550	49,999,911.00	6
5	诺德基金管理有限公司	7,242,643	182,659,456.46	6
6	袁仲明	1,982,553	49,999,986.66	6
7	广发证券股份有限公司	4,664,155	117,629,989.10	6
8	UBS AG	10,031,720	252,999,978.40	6
9	国泰君安证券股份有限公司	4,480,570	112,999,975.40	6
10	国泰君安金融控股有限公司	4,084,060	102,999,993.20	6
11	上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	3,965,107	99,999,998.54	6
12	江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州金投新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)	31,720,856	799,999,988.32	6
13	中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡创1号资产管理产品	15,860,428	399,999,994.16	6
14	无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡金源融达投资合伙企业(有限合伙)	11,764,912	296,711,080.64	6
	合计	107,057,890	2,699,999,985.80	-

2、认购股份预计上市时间

本次发行的新增股份已于2024年1月30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。

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日（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）。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

(二) 发行对象情况

1、西部利得基金管理有限公司

企业名称	西部利得基金管理有限公司
成立日期	2010年7月2日
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区耀体路276号901室-908室
注册资本	37,000 万元人民币
主要办公地址	上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层
法定代表人	何方
统一社会信用代码	913100007178846083
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理，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】
获配股份数量	1,982,553股
限售期	6个月

2、中信建投证券股份有限公司

企业名称	中信建投证券股份有限公司
成立日期	2005年11月2日
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼
注册资本	775,669.4797万元人民币
主要办公地址	北京市朝阳区光华路中信大厦
法定代表人	王常青
统一社会信用代码	91110000781703453H
经营范围	许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（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）（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。）
获配股份数量	2,775,574股
限售期	6个月

3、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011年6月21日
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000万元人民币

主要办公地址	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
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】
获配股份数量	4,520,209股
限售期	6个月

4、汇添富基金管理股份有限公司

企业名称	汇添富基金管理股份有限公司
成立日期	2005年2月3日
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
注册资本	13,272.4224万元人民币
主要办公地址	上海市黄浦区外马路728号
法定代表人	李文
统一社会信用代码	91310000771813093L
经营范围	基金募集，基金销售，资产管理，经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】
获配股份数量	1,982,550股
限售期	6个月

5、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
成立日期	2006年6月8日
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000万元人民币
主要办公地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层
法定代表人	潘福洋
统一社会信用代码	91310000717866186P
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】
获配股份数量	7,242,643股
限售期	6个月

6、袁仲明

姓名	袁仲明
性别	男
港澳居民来往内地通行证号码	M0*****8
住所	江苏省无锡市****
获配股份数量	1,982,553股
限售期	6个月

7、广发证券股份有限公司

企业名称	广发证券股份有限公司
成立日期	1994年1月21日
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
注册资本	762,108.7664万元人民币
主要办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人	林传辉
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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）
获配股份数量	4,664,155股
限售期	6个月

8、UBS AG

企业名称	UBS AG
成立日期	1998年6月26日
企业类型	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse45, 8001Zurich, SwitzerlandandAeschenvorstadt1, 4051Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847瑞士法郎
主要办公地址	51stFloorTwoIFC, 8FinanceStreet, Central, HongKong
法定代表人（分支机构负责人）	房东明
统一社会信用代码	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资。

获配股份数量	10,031,720股
限售期	6个月

9、国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
成立日期	1999年8月18日
企业类型	其他股份有限公司（上市）
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
注册资本	890,461.0816万元人民币
主要办公地址	上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人	朱健
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（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）
获配股份数量	4,480,570股
限售期	6个月

10、国泰君安金融控股有限公司

企业名称	国泰君安金融控股有限公司
成立日期	2007年8月10日
企业类型	人民币合格境外机构投资者
住所	香港金钟道89号力宝中心第1座18楼1804-1807室；Units1804-1807, Tower1, LippoCenter, Admiralty, HongKong
注册资本	3,198万元港币
主要办公地址	香港中环皇后大道181号新纪元广场低座27楼
法定代表人	阎峰
统一社会信用代码	RQF2011HKS005
经营范围	境内证券投资
获配股份数量	4,084,060股
限售期	6个月

11、上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（代“上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）”

企业名称	上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期	2023年6月5日

企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市嘉定区嘉罗公路1661弄41号801室-8
出资额	641,500万元人民币
主要办公地址	上海市长宁区愚园路1320号8号楼
执行事务合伙人	上海国盛资本管理有限公司（委派代表：寿伟光）
统一社会信用代码	91310000MACJWUGB46
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
获配股份数量	3,965,107股
限售期	6个月

12、徐州金投新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（代“江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州金投新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）”）

企业名称	徐州金投新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期	2023年9月5日
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	江苏省徐州经济技术开发区海外人才中国创新创业示范园1号楼825室
出资额	100,100万元人民币
主要办公地址	江苏省徐州经济技术开发区海外人才中国创新创业示范园1号楼825室
执行事务合伙人	江苏金璞私募基金管理有限公司（委派代表：周扬）
统一社会信用代码	91320301MACUWRY94E
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
获配股份数量	31,720,856股
限售期	6个月

13、中意资产管理有限责任公司（代“中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡创1号资产管理产品”）

企业名称	中意资产管理有限责任公司
成立日期	2013年5月23日
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所	北京市昌平区科技园区中兴路10号（凉水河村南）煌潮院内一号楼B230-1
注册资本	20,000万元人民币
主要办公地址	北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼12层
法定代表人	赵雪松
统一社会信用代码	9111000007169867X5
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（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。）
获配股份数量	15,860,428股
限售期	6个月

14、无锡金源融达投资合伙企业（有限合伙）（代“无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡金源融达投资合伙企业（有限合伙）”）

企业名称	无锡金源融达投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2016年6月15日
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	无锡市蠡园开发区06-4地块写字楼（滴翠路100号）AB幢203室
出资额	150,000万元人民币
主要办公地址	无锡市鸿桥路879号
执行事务合伙人	无锡源悦私募基金管理有限公司（委派代表：赵雯）
统一社会信用代码	91320200MA1MMWAE4A
经营范围	利用自有资金对外投资。（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）
获配股份数量	11,764,912股
限售期	6个月

（三）、本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明

上述发行对象及其出资方不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、及其控制或实施重大影响的关联方，且不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、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、本次发行前后公司前十名股东变化

(一) 本次发行前上市公司前十大股东

本次向特定对象发行前（截至2023年9月30日），公司前十大股东的情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	限售股份数量 (股)
杨建良	197,723,948	34.22	流通 A 股	-
杭虹	86,361,133	14.95	流通 A 股	-
无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）	16,823,597	2.91	流通 A 股	-
香港中央结算有限公司	12,161,527	2.10	流通 A 股	-
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	12,132,955	2.10	流通 A 股	-
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	9,803,132	1.70	流通 A 股	-
杨昊	4,942,542	0.86	流通 A 股	-
大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	4,226,093	0.73	流通 A 股	-
徐公明	4,079,385	0.71	流通 A 股	-
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	3,010,778	0.52	流通 A 股	-
合计	351,265,090	60.79	-	-

(二) 本次发行后上市公司前十大股东

本次发行完成后，截至2024年1月30日（股份登记日），公司前十名股东情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	限售股份数量 (股)
杨建良	197,723,948	28.87	流通 A 股	-
杭虹	86,361,133	12.61	流通 A 股	-

江苏金璞私募基金管理有限公司—徐州金投新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	31,720,856	4.63	限售流通 A 股	31,720,856
无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）	16,823,597	2.46	流通 A 股	-
中意资管—工商银行—中意资产—卓越锡创 1 号资产管理产品	15,860,428	2.32	限售流通 A 股	15,860,428
香港中央结算有限公司	12,189,895	1.78	流通 A 股	-
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	12,132,955	1.77	流通 A 股	-
无锡源悦私募基金管理有限公司—无锡金源融达投资合伙企业（有限合伙）	11,764,912	1.72	限售流通 A 股	11,764,912
UBS AG	10,053,388	1.47	流通 A 股、限售流通 A 股	10,031,720
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	9,803,132	1.43	流通 A 股	-
合计	404,434,244	59.06	-	69,377,916

（三）本次交易对上市公司控制权的影响

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为杨建良先生，杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

股份类别	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	6,124,313	1.06	107,057,890	113,182,203	16.53
无限售条件的流通股	571,690,232	98.94	-	571,690,232	83.47
股份总数	577,814,545	100.00	107,057,890	684,872,435	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债率将有所降低，公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能力，有利于降低公司的财务风险，优化公司资本结构，也为公司后续发展提供有效保障。

（二）对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行完成后，公司的业务结构不会发生重大变化。

（三）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（四）公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。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，并履行必要的批准程序和相应的信息披露义务。

（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次向特定对象发行不会对公司的高级管理人员和科研人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员亦没有因本次发行而发生重大变化。

若公司拟调整高管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、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：谢正阳、姚文良

项目协办人：丁志卿

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

联系电话：021-68826801

传 真：021-68826800

（二）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

经办人员：李琦、庄晨、周洋、崇婧

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

联系电话：025-83387679

传 真：025-83387711

（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

经办人员：艾华、杨沁、苗涛、成锴威

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：021-20262200

传 真：021-20262344

（四）发行人律师：北京植德律师事务所

负责人：龙海涛

经办律师：崔白、赵泽铭

联系地址：北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层

联系电话：010-56500900

传 真：010-56500999

（五）发行人会计师：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：梁春

经办注册会计师：孙广友、王翔、吕恺琳

联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

联系电话：86(10)58350011

传 真：86(10)58350006

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2024年2月1日