证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2021-042

北矿科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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：

● 委托理财受托方：北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）马家堡支行。

● 本次委托理财金额：共计 10,000.00 万元人民币。

● 委托理财产品名称：北京银行单位结构性存款（产品编号 PFJ2109041）；北京银行 7 天通知存款。

● 委托理财期限：2021 年 9 月 22 日至 2021 年 12 月 16 日（85 天）；无固定期限，可随时支取、但需要赎回前 7 天提出赎回申请。

● 履行的审议程序：北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、理财产品到期赎回的情况

近日，公司前期使用部分闲置募集资金合计人民币 10,000 万元购买的银行理财产品到期赎回；截至本公告披露日，前述理财产品本金及收益已到账，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	申购日	产品类型	理财金额	赎回本金	实际收益
1	北京银行	北京银行单位结构性存款（产品编号 PFJ2106132）	2021 年 6 月 11 日	银行结构性存款	5,000 万元	5,000 万元	37.81 万元
2	北京银行	北京银行单位结构性存款（产品编号 PFJ2106027）	2021 年 6 月 11 日	银行结构性存款	5,000 万元	5,000 万元	37.81 万元

上述现金管理具体情况详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-035）。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号）核准，公司非公开发行不超过 19,702,964 股新股，发行价格为 9.63 元 / 股，本次发行募集资金总额为人民币 189,739,543.32 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 3,365,851.00 元后，募集资金净额为人民币 186,373,692.32 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2021〕000328 号《验资报告》。为规范募集资金管理，公司已按照相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经公司第六届董事会第三十七次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票募集资金将用于以下募投项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金量（未扣发行费用）
智能矿冶装备产业基地建设项目	51,831.76	18,973.95

（三）委托理财产品的基本情况

1、北京银行单位结构性存款（产品编号 PFJ2109041）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额
北京银行	银行结构性存款	北京银行单位结构性存款	5,000	最高 3.05%，最低 1.35%	最高 35.51 万元，最低 15.72 万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
85 天	保本浮动收益	/	/	/	否

2、北京银行 7 天通知存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额
北京银行	7 天通知存款	7 天通知存款	5,000	2.10%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
无固定期限	保本保证收益	/	/	/	否

注：本次申购的银行 7 天通知存款产品无固定期限，可随时支取，但需于赎回日前 7 天提出赎回申请，故无法计算预计收益金额。

（四）风险控制分析

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期对所有理财产品投资项目进行全面检查或抽查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司于 2021 年 9 月 17 日与北京银行马家堡支行签署了《北京银行单位结构性存款协议》（产品编号 PFJ2109041），主要条款如下：

产品名称	北京银行单位结构性存款
产品编号	PFJ2109041
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款本金	5,000 万元
存款币种	人民币
产品风险等级	一级
认购期	2021 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 21 日
起息日	2021 年 9 月 22 日
到期日	2021 年 12 月 16 日
预期到期年化收益率	1.35%-3.05%
产品期限	85 天
存款收益的确定	预期可获得的到期年化收益率与观察期内 3 个月美元 LIBOR 利率相挂钩，产品结构为区间累计型，目标区间为 0%-2.22%以内；预期到期年化收益率=R1%×M/D+R2%×N/D，预期到期收益=本金×预期到期年化收益率×实际存款天数÷[365]，其中，R1%表示预期到期最高年化收益率，R2%表示预期到期最低年化收益率，D 表示存款期限，M 表示存续期内三个月 LIBOR 美元利率价格水平在目标区间内的日历天数，N 表示存续期内三个月 LIBOR 美元利率价格水平不在目标区间内的日历天数。
清算期	存款到期日(或北京银行提前终止日)北京银行向存款人支付本金，存款到期日(或北京银行提前终止日)后 3 个工作日支付收益(如有)，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
是否要求提供履约担保	否
交易费用	无

2、公司于 2021 年 9 月 17 日在北京银行马家堡支行购买了 7 天通知存款产品，主要条款如下：

产品名称	北京银行 7 天通知存款
产品类型	保本保证收益
认购金额	5,000 万元
存款币种	人民币
支付方式	货币支付
产品期限	无固定期
申购日	2021 年 9 月 17 日
起息日	2021 年 9 月 17 日
到期日	-
存款收益的确定	固定年化收益率 2.10%
流动性安排	可随时支取，但需于赎回日前 7 天提出赎回申请
清算期	赎回当日支取本金及收益
是否要求提供履约担保	否
交易费用	无

（二）委托理财的资金投向

上述结构性存款主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，7 天通知存款为北京银行通知类存款产品。

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买北京银行保本结构性存款和 7 天通知存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不会改变募集资金用途，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）风险控制分析

同“二、（四）风险控制分析”相关内容。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方北京银行股份有限公司为上海证券交易所上市的金融机构（证券代码：601169），受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

（一）最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	117,272.67	90,868.74
负债总额	28,260.42	23,296.29
资产净额	89,012.25	67,572.46
	2021 年半年度（未经审计）	2020 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量	1,611.78	1,898.23

（二）公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 38,929.27 万元，本次使用暂时闲置募集资金委托理财金额为 10,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 25.69%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财（结构性存款）本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收入计入利润表中“投资收益”；7 天通知存款本金计入资产负债表中“银行存款”，利息收入计入利润表中“财务费用”，具体以审计结果为准。

六、风险提示

尽管本次购买的产品为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型结构性存款和保本保证收益的 7 天通知存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理负责行使现金管理决策权并签署相关文件。该事项无需股东大会审议。

公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	8,600	-	-	8,600
2	银行结构性存款	5,000	5,000	37.81	0.00
3	银行结构性存款	5,000	5,000	37.81	0.00
4	银行结构性存款	5,000	-	-	5,000
5	7 天通知存款	5,000	-	-	5,000
合计		28,600	10,000	75.62	18,600
最近 12 个月内单日最高投入金额				18,600	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				27.8	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.58	
目前已使用的理财额度				18,600	
尚未使用的理财额度				400	
总理财额度				19,000	

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 18,600 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2021-043

北矿科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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：

● 委托理财受托方：北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）马家堡支行。

● 本次委托理财金额：共计 8,200.00 万元人民币。

● 委托理财产品名称：北京银行单位结构性存款（产品编号 PFJ2109041）。

● 委托理财期限：2021 年 9 月 22 日至 2021 年 12 月 16 日（85 天）。

● 履行的审议程序：北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、理财产品到期赎回的情况

近日，公司前期使用部分闲置自有资金合计人民币 8,200 万元购买的银行理财产品到期赎回；截至本公告披露日，前述理财产品本金及收益已到账，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	申购日	产品类型	理财金额	赎回本金	实际收益
1	北京银行	北京银行单位结构性存款（产品编号 PFJ2106027）	2021 年 6 月 11 日	银行结构性存款	8,200 万元	8,200 万元	62.01 万元

上述现金管理具体情况详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北矿科技关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-036）。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

北京银行单位结构性存款（产品编号 PFJ2109041）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额
北京银行	银行结构性存款	北京银行单位结构性存款	8,200	最高 3.05%，最低 1.35%	最高 58.24 万元，最低 25.78 万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
85 天	保本浮动收益	/	/	/	否

（四）风险控制分析

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期对所有理财产品投资项目进行全面检查或抽查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司于 2021 年 9 月 17 日与北京银行马家堡支行签署了《北京银行单位结构性存款协议》（产品编号 PFJ2109041），主要条款如下：

产品名称	北京银行单位结构性存款
产品编号	PFJ2109041
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款本金	8,200 万元
存款币种	人民币
产品风险等级	一级
认购期	2021 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 21 日
起息日	2021 年 9 月 22 日
到期日	2021 年 12 月 16 日
预期到期年化收益率	1.35%-3.05%
产品期限	85 天
存款收益的确定	预期可获得的到期年化收益率与观察期内 3 个月美元 LIBOR 利率相挂钩，产品结构为区间累计型，目标区间为 0%-2.22%以内；预期到期年化收益率=R1%×M/D+R2%×N/D，预期到期收益=本金×预期到期年化收益率×实际存款天数÷[365]，其中，R1%表示预期到期最高年化收益率，R2%表示预期到期最低年化收益率，D 表示存款期限，M 表示存续期内三个月 LIBOR 美元利率价格水平在目标区间内的日历天数，N 表示存续期内三个月 LIBOR 美元利率价格水平不在目标区间内的日历天数。
清算期	存款到期日(或北京银行提前终止日)北京银行向存款人支付本金，存款到期日(或北京银行提前终止日)后 3 个工作日支付收益(如有)，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
是否要求提供履约担保	否
交易费用	无

（二）委托理财的资金投向

上述结构性存款主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具。

公司对暂时闲置的自有资金购买北京银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响公司正常生产经营，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以使公司获得投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。上述结构性存款到期后，预计公司可获得最高收益约 58.24 万元，可获得最低收益约 25.78 万元。

（三）风险控制分析

同“二、（四）风险控制分析”相关内容。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方北京银行股份有限公司为上海证券交易所上市的金融机构（证券代码：601169），受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

（一）最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	117,272.67	90,868.74
负债总额	28,260.42	23,296.29
资产净额	89,012.25	67,572.46
	2021 年半年度（未经审计）	2020 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量	1,611.78	1,898.23

（二）公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 38,929.27 万元，本次使用暂时闲置自有资金委托理财金额为 8,200 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 21.06%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收入计入利润表中“投资收益”（具体以审计结果为准）。

六、风险提示

尽管本次购买的产品为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 8,200 万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理负责行使现金管理决策权并签署相关文件。该事项无需股东大会审议。

公司独立董事、监事会就该议案发表了同意意见，具体详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	8,200	8,200	62.01	0.00
2	银行结构性存款	8,200	-	-	8,200
合计		16,400	8,200	62.01	8,200
最近 12 个月内单日最高投入金额				8,200	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.26	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.30	
目前已使用的理财额度				8,200	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				8,200	

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 8,200 万元，未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日

证券代码：688390　　证券简称：固德威　　公告编号：2021-050

江苏固德威电源科技股份有限公司
股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告

股东卢红萍、倪祖根、郑加炫、方刚、卢进军（以下合称“出让方”）保证向江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“固德威”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 本次询价转让价格为 300.02 元 / 股，转让股票数量为 2,990,513 股。

● 郑加炫、卢进军为固德威董事，方刚为固德威董事、高级管理人员，前述股东启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《实施细则》第六条规定的询价转让限制窗口期。

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会使控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次询价转让后，卢红萍的持股比例由 8.99%减少至 7.95%，倪祖根的持股比例由 6.04%减少至 4.99%。

一、转让方情况

（一）出让方基本情况

截至 2021 年 6 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	截至 2021 年 6 月 30 日收盘持股数量（股）	持股比例
1	卢红萍	7,911,513	8.99%
2	倪祖根	5,314,243	6.04%
3	郑加炫	4,251,513	4.83%
4	方刚	2,640,000	3.00%
5	卢进军	1,980,000	2.25%

本次询价转让的出让方中卢红萍、倪祖根为固德威持股 5%以上的股东；郑加炫、卢进军为固德威董事，方刚为固德威董事、高级管理人员。

（二）本次询价转让数量

本次询价转让股份的数量为 2,990,513 股，占总股本的比例为 3.40%，占出让方所持股份数量的比例为 13.53%，转让原因为自身资金需求。

转让股东名称	转让股份数量（股）	占总股本比例	占所持股份比例	转让股份来源
卢红萍	911,513	1.04%	11.52%	首发前股份
倪祖根	924,000	1.05%	17.39%	首发前股份
郑加炫	600,000	0.68%	14.11%	首发前股份
方刚	310,000	0.35%	11.74%	首发前股份
卢进军	245,000	0.28%	12.37%	首发前股份

二、卢红萍、倪祖根持股权益变动情况

本次转让后，卢红萍持有上市公司股份比例将由 8.99%减少至 7.95%，减少比例为 1.04%，倪祖根的持股比例由 6.04%减少至 4.99%，减少比例为 1.05%。

（一）基本信息

卢红萍，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码为 4201121969********。

倪祖根，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码为 3205021957********。

（二）本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例
卢红萍	询价转让	2021 年 9 月 17 日	人民币普通股	911,513	1.04%
倪祖根	询价转让	2021 年 9 月 17 日	人民币普通股	924,000	1.05%

（三）本次变动前后持有的股份数量及比例

股东名称	股份性质	本次转让前持有股份		本次转让后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
卢红萍	无限售条件股	7,911,513	8.99%	7,000,000	7.95%
倪祖根	无限售条件股	5,314,243	6.04%	4,390,243	4.99%

（四）所涉后续事项

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况；

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺；

3、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

三、受让方情况

（一）受让方基本情况

本次询价转让受让方最终确定为 11 名，均在特定对象发送认购邀请文件名单内。

序号	受让方名称	投资者类型
1	易方达基金管理有限公司	公募基金管理公司
2	南方基金管理股份有限公司	公募基金管理公司
3	上海呈瑞投资管理有限公司	私募基金管理公司
4	珠海阿巴马资产管理有限公司	私募基金管理公司
5	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	QFII
6	诺德基金管理有限公司	公募基金管理公司
7	摩根士丹利国际股份有限公司	QFII
8	国泰君安证券股份有限公司	证券公司
9	深圳碧烁资产管理有限公司	私募基金管理公司
10	东方证券股份有限公司	证券公司
11	中国银河证券股份有限公司	证券公司

（二）询价过程

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2021 年 9 月 13 日上午 9:00 至 12:00，组织券商以传真方式或现场送达方式收到《认购报价表》合计 12 份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关证券账户。

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格，300.02 元 / 股，转让股份数量 2,990,513 股，交易金额 897,213,710.26 元。

（三）受让方实际受让数量

序号	受让方名称	受让股数（股）	金额（元）	受让股份在总股本占比	锁定期
1	易方达基金管理有限公司	1,610,513	483,186,110.26	1.83%	6 个月
2	南方基金管理股份有限公司	400,000	120,008,000.00	0.45%	6 个月
3	上海呈瑞投资管理有限公司	220,000	66,004,400.00	0.25%	6 个月
4	珠海阿巴马资产管理有限公司	200,000	60,004,000.00	0.23%	6 个月
5	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	150,000	45,003,000.00	0.17%	6 个月
6	诺德基金管理有限公司	110,000	33,002,200.00	0.13%	6 个月
7	摩根士丹利国际股份有限公司	100,000	30,002,000.00	0.11%	6 个月
8	国泰君安证券股份有限公司	100,000	30,002,000.00	0.11%	6 个月
9	深圳碧烁资产管理有限公司	60,000	18,001,200.00	0.07%	6 个月
10	东方证券股份有限公司	30,000	9,000,600.00	0.03%	6 个月
11	中国银河证券股份有限公司	10,000	3,000,200.00	0.01%	6 个月
合计		2,990,513	897,213,710.26	3.40%	-

四、中信证券的核查过程及意见

组织券商中信证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

五、附件

《中信证券股份有限公司关于江苏固德威电源科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日

江苏固德威电源科技股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司：江苏固德威电源科技股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：固德威

股票代码 ：688390

信息披露义务人：倪祖根

通讯地址：江苏省苏州市苏州新区向阳路 2 号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2021 年 9 月 17 日

声　明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏固德威电源科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏固德威电源科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节　释义

固德威、上市公司、公司	指	江苏固德威电源科技股份有限公司
信息义务披露人、出让方	指	倪祖根
本报告、本报告书	指	江苏固德威电源科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元、万元

注：本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：倪祖根

性别：男

国籍：中国，无境外永久居留权

身份证号码：3205021957********

通讯地址：江苏省苏州市苏州新区向阳路 2 号

二、信息披露义务人拥有上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，信息义务披露人在境内其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

上市公司简称	股票代码	信息披露义务人持股比例
莱克电气	603355.SH	15.94%

第三节　权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因是信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的增减持计划

本次权益变动后，截至本报告书签署之日，信息披露义务人倪祖根在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况并结合固德威的业务发展情况及股票价格情况等因素，决定是否进一步减持其在固德威中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

第四节　权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人通过询价转让的方式完成本次权益变动。

二、信息披露义务人拥有权益的具体情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司 5,314,243 股股票，为 IPO 前取得，占上市公司总股本的 6.04%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司股份的数量由 5,314,243 股减少至 4,390,243 股，持股比例由 6.04%减少至 4.99%，累计减持比例未超过 5%。

三、本次权益变动的基本情况

本次权益变动中，信息披露义务人于 2021 年 9 月 17 日通过询价转让方式减持公司股票 924,000 股，占总股本的比例为 1.05%，占出让方所持股份数量的比例为 17.39%。具体变动情况如下：

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
倪祖根	询价转让	2021/9/17	人民币普通股	924,000	1.05%

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节　前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节　其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节　信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

倪祖根（签字）
日期：2021 年 9 月 17 日

第八节　备查文件

一、备查文件

（一）各信息披露义务人的机构登记证书；

（二）信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；

（三）信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

江苏固德威电源科技股份有限公司证券部。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏固德威电源科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省苏州市虎丘区高新区紫金路 90 号
股票简称	固德威	股票代码	688390
信息披露义务人名称	倪祖根	信