

茂硕电源科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东济南产发融盛股权投资有限公司（以下简称“产发融盛”）及实际控制人济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“产发集团”）间接控制的济南市能源投资有限责任公司（以下简称“能投公司”）非公开发行 A 股股票，发行数量总计不超过 82,298,312 股，募集资金总额不超过人民币 45,675.57 万元。本次非公开发行股票的具体方案详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《茂硕电源科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。

产发融盛是公司的控股股东，能投公司为公司实际控制人产发集团间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次非公开发行构成关联交易。

2021 年 4 月 28 日，公司与产发融盛、能投公司分别签署了《附条件生效的股份认购协议》。

2021 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议，审议并通过了本次非公开发行相关的议案，关联董事对相关议案进行回避表决，独立董事出具了事前认可意见和独立意见。公司本次非公开发行股票方案尚待取得有权国资监督管理部门批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会等有权部门的核准后方可实施。

二、关联方情况介绍

（一）基本情况

1. 产发融盛

公司名称	济南产发融盛股权投资有限公司
社会统一信用代码	91370100MA3U89YA6B
法定代表人	余冠敏
注册地址	济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1208 房间
企业性质	其他有限责任公司
实际控制人	济南产业发展投资集团有限公司
注册资本	150,000 万人民币
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务（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）
成立日期	2020 年 10 月 26 日

2. 能投公司

公司名称	济南市能源投资有限责任公司
社会统一信用代码	91370100264402038A
法定代表人	朱凤亮
注册地址	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座二层
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
实际控制人	济南产业发展投资集团有限公司
注册资本	20,000 万人民币
经营范围	电力建设基金及能源资金的运营管理；能源建设项目的预算审查及相关业务咨询服务；对授权范围内的国有资产依据产权关系对权属企业行使资产受益、重大决策、选择管理者和经营活动的监督管理。（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）
成立日期	1998 年 4 月 20 日

（二）主营业务及最近三年的经营情况

1. 产发融盛

产发融盛为济南市国资委履行出资人职责的市属独资公司济南产业发展投资集团有限公司间接控制的企业，主要从事产业投资活动。

截至 2020 年 12 月 31 日，产发融盛总资产为 33,991.42 万元，归属于母公司所有者权益为 33,982.83 万元；2020 年度，产发融盛营业收入为 0 元，实现归属于母公司所有者净利润为-102.17 万元。

2. 能投公司

能投公司为济南市国资委履行出资人职责的市属独资公司济南产业发展投资集团有限公司间接控制的企业，主要从事产业投资活动。

最近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度），能投公司总资产分别为 84,858.83 万元、79,129.18 万元、82,229.13 万元，归属于母公司所有者的股东权益分别为 76,379.86 万元、71,859.55 万元、74,500.23 万元，营业收入分别为 128.71 万元、92.88 万元、29.80 万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为-831.94 万元、-1,574.61 万元、2,665.89 万。

(三) 最近一年简要财务会计报表

1. 产发融盛

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日
总资产	33,991.42
总负债	8.59
所有者权益	33,982.83
归属于母公司所有者权益	33,982.83
项目	2020 年度
营业收入	-
营业利润	-102.17
利润总额	-102.17
净利润	-102.17
归属于母公司所有者净利润	-102.17
经营活动产生的现金流量净额	-20,599.72
投资活动产生的现金流量净额	-4,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	34,085
现金及现金等价物净增加额	9,060.28

注：该数据已经审计。

2、能投公司

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日
----	------------------

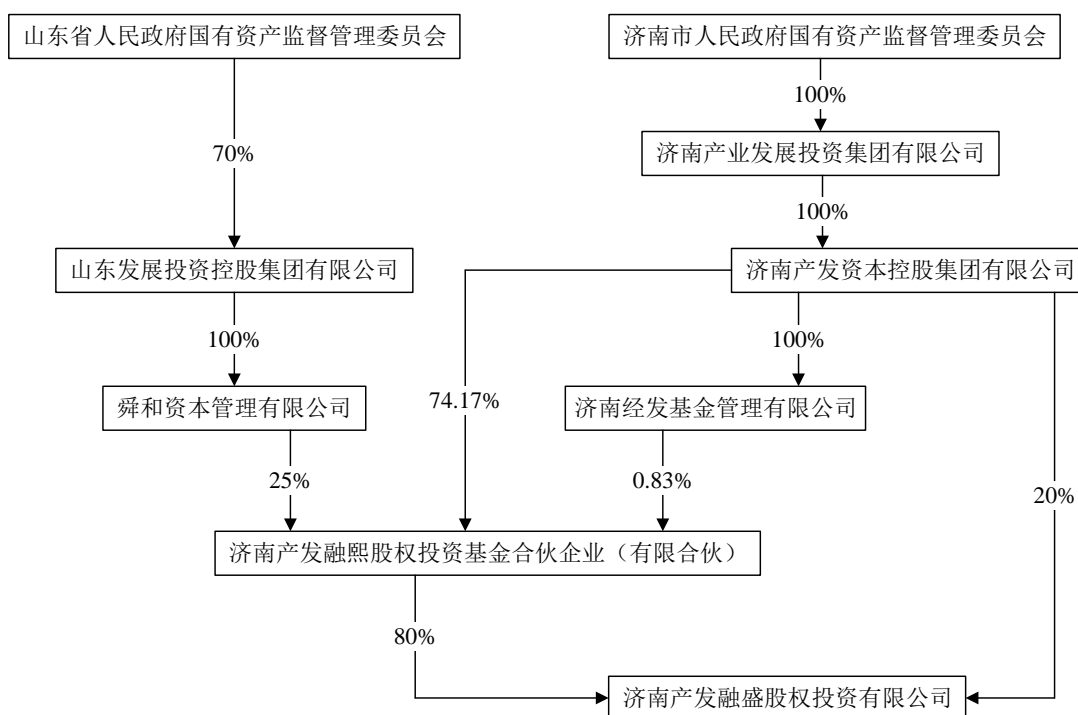
总资产	82,229.13
总负债	7,728.89
所有者权益	74,500.23
归属于母公司所有者权益	74,500.23
项目	2020 年度
营业收入	29.80
营业利润	2,941.78
利润总额	2,933.03
净利润	2,665.89
归属于母公司所有者净利润	2,665.89
经营活动产生的现金流量净额	-335.47
投资活动产生的现金流量净额	2,164.70
筹资活动产生的现金流量净额	-
现金及现金等价物净增加额	1,829.24

注：该数据未经审计。

（四）股权控制关系

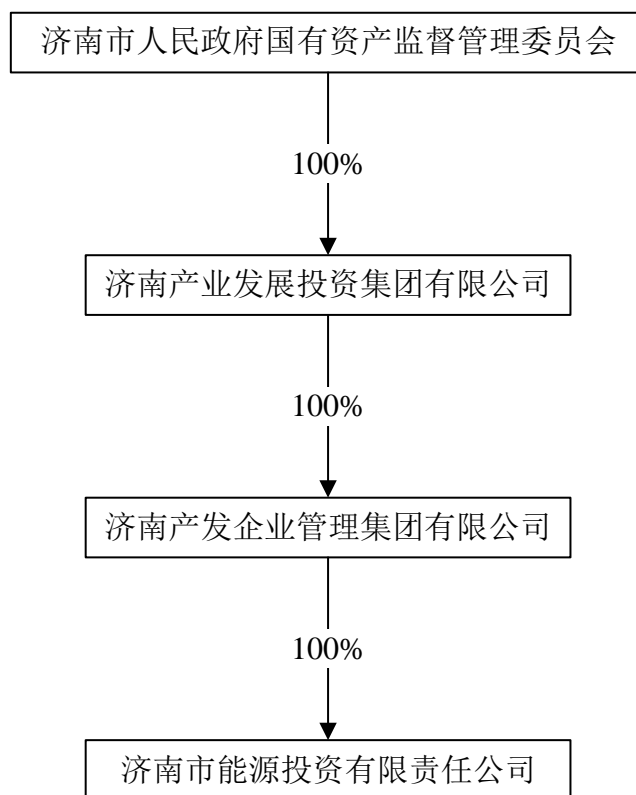
1. 产发融盛

截至本次董事会召开日，产发融盛的股权结构及控制关系如下图所示：



2. 能投公司

截至本次董事会召开日，能投公司的股权结构及控制关系如下图所示：



三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为公司非公开发行的境内上市人民币普通股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元。本次拟非公开发行不超过 82,298,312 股，最终发行数量以中国证监会等有权部门核准发行的数量为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次非公开发行股票定价基准日为审议公司本次非公开发行股票方案的董事会（即第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议）决议的公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（即 5.55 元/股）。定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价=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。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将根据有关规定对上述发行价格进行相应调

整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。

若公司在截至定价基准日最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述归属于母公司普通股股东每股净资产值将进行相应调整。

五、附条件生效的公开发行股票认购协议主要内容

公司已与产发融盛、能投公司分别签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《茂硕电源科技股份有限公司关于与认购对象签订附条件生效的股份认购协议公告》等相关公告。

六、本次关联交易目的及对公司的影响

（一）增强公司资本实力，优化资本结构，促进公司的持续、稳定、健康发展

公司围绕“专注电源、聚焦主业”的发展战略，深耕主营业务，秉持高质量健康发展的经营理念，坚持“创新技术、产品为王”的经营策略，聚焦“渠道+大客户”的战略布局，贯彻“创新技术奔智能、拓宽市场获增量、提升质量稳根基、精细管理保利润”的经营方针开展各项工作。未来，随着公司各项业务持续发展、业务规模不断扩大，公司经营规模将进一步扩大，流动资金的需求也将随之增长。本次募集资金的到位，将在一定程度上缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，提高抵御市场风险的能力，有利于进一步拓宽公司的融资渠道，有助于公司实现持续健康发展。

（二）提高控股股东持股比例，稳定公司股权结构

通过认购本次非公开发行 A 股股票，公司控股股东产发融盛持股比例可得到提升，进一步增强公司控制权的稳定性，并彰显控股股东对上市公司未来发

展前景的坚定信心。

七、本次关联交易的审议程序

2021年4月28日，公司召开了第五届董事会2021年第2次临时会议，审议并通过了本次非公开发行相关的议案，关联董事对相关议案进行回避表决，独立董事出具了事前认可意见和独立意见。同日，公司召开第五届监事会2021年第2次临时会议审议通过上述事项。

公司本次非公开发行股票方案尚待取得有权国资监督管理部门批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会等有权部门的核准后方可实施。

八、关联交易情况说明

本次交易前12个月内，公司未同一关联人发生关联交易。

九、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会2021年第2次临时会议决议
- 2、公司第五届监事会2021年第2次临时会议决议
- 3、独立董事出具的事前认可意见及独立意见
- 4、《附条件生效的股份认购协议》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日