

广东科达洁能股份有限公司 关于新华联控股有限公司增持股份计划的公告

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。

重要内容提示：

- 本增持计划以广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”、“本公司”）本次非公开发行事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并实施完成为前提。
- 自新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内，新华联控股或其一致行动人将继续增持科达洁能股份，增持股份区间为 100 万股至 2,500 万股，假设按照科达洁能本次非公开发行股票预设发行价格及发行规模足额发行，且不考虑其他涉及总股本变动因素，预计增持股数占科达洁能本次非公开发行后总股本的 0.06% 至 1.59%。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体

新华联控股或其一致行动人。

（二）本次增持计划前认购的股份

2016 年 9 月 19 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议决议，审议通过了非公开发行股票相关议案，新华联控股与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟认购公司本次非公开发行中的 13,661 万股 A 股股票。在本次非公开发行事项获中国证监会核准并实施完成后，新华联控股将持有科达洁能 8.67% 的股份。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的

新华联控股基于对公司的认可和未来长期发展的信心，拟增持公司股份。

(二) 本次拟增持股份的种类

人民币普通股（A股）。

(三) 本次拟增持股份的数量或金额

以公司本次非公开发行事项获得中国证监会核准并实施完成为前提，自《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内，新华联控股或其一致行动人将根据证券市场整体状况，并结合科达洁能的发展及其股票价格情况等因素，继续增持科达洁能股份，预计增持股份区间为 100 万股至 2,500 万股，假设按照科达洁能本次非公开发行股票预设发行价格及发行规模足额发行，且不考虑其他涉及总股本变动因素，预计增持股数占科达洁能本次非公开发行后总股本的 0.06% 至 1.59%。新华联控股或其一致行动人的相关操作将根据《证券法》等相关法律法规的规定实施并及时履行信息披露义务。

(四) 本次拟增持股份的价格

本次增持未设定价格区间，新华联控股或其一致行动人将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势实施增持计划。

(五) 本次增持股份计划的实施期限

自《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内。目前新华联控股尚未成为科达洁能的股东，认购公司本次非公开发行及完成过户需要一定时间期限。

(六) 增持的资金安排

增持人上述增持计划的资金来源为自有或自筹资金。

(七) 增持计划的前置条件

本次增持计划的前提是公司本次非公开发行事项获得中国证监会核准并实施完成。

三、增持计划实施的不确定性风险

1、若本次非公开发行未能实施完成，或公司与新华联控股于 2016 年 9 月 19 日签署的《附条件生效的股份认购协议》未能按照协议条款履行并实施过户，则可能导致无法实施增持计划的风险。

2、新华联控股后续的增持计划实施可能存在因所需资金未能及时到位，导致延迟实

施的风险。

四、其他事项说明

1、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，将持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十一日