

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2026-010

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于完成配售 H 股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日披露了《关于根据一般性授权配售新 H 股的公告》（公告编号：2026-007，以下简称“配售公告”），内容有关配售本公司 18,682,000 股新 H 股（以下简称“本次配售”）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

一、本次 H 股配售完成情况

公司本次配售的全部先决条件均已达成（包括联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖），并已于 2026 年 2 月 2 日完成配售。根据配售协议的条款及条件，配售代理已按每股配售股份 22.00 港元的配售价，成功向不少于六名承配人配售合计 18,682,000 股配售股份，占经配发及发行配售股份扩大后的 H 股总数约 22.75%；及经配发及发行配售股份扩大后的已发行股份总数约 6.00%。据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，承配人及其各自最终实益拥有人均为独立第三方；及紧随配售事项完成后，概无承配人成为本公司的主要股东。经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为 3.98 亿港元。

二、本次配售对公司股权结构的影响

由于发行配售股份，公司的已发行股份总数由 292,584,052 股增加至 311,266,052 股。配售完成后，已发行 H 股总数由 63,432,300 股增加至 82,114,300 股，而 A 股的数目维持不变为 229,151,752 股。公司在配售完成前后的股权结构如下：

	配售事项完成前		配售事项完成后	
	股份数目	占已发行股份总数的百分比 (%)	股份数目	占已发行股份总数的百分比 (%)

A 股				
已发行 A 股总数	229,151,752	78.32	229,151,752	73.62
H 股				
承配人	-	-	18,682,000	6.00
其他 H 股股东	63,432,300	21.68	63,432,300	20.38
已发行 H 股总数	63,432,300	21.68	82,114,300	26.38
已发行股份总数	292,584,052	100.00	311,266,052	100.00

注 1：占已发行股份总数的百分比分别按配售事项完成前后总股本 292,584,052 股和 311,266,052 股计算。

注 2：若部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。

三、本次配售对公司持股 5%以上的股东及其一致行动人的影响

由于发行配售股份，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释，具体变动情况如下：

股东名称		变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
一致行动人	海南锦迪科技投资有限公司	46,517,062	15.90%	46,517,062	14.94%
	陆小红	5,286,803	1.81%	5,286,803	1.70%
	合并	51,803,865	17.71%	51,803,865	16.64%
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司		22,244,267	7.60%	22,244,267	7.15%
合计		74,048,132	25.31%	74,048,132	23.79%

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日