

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告及其任何文本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區刊發或派發。

本公告僅作參考之用，並非在美國或未根據任何有關司法管轄區的證券法登記或獲批准而在當地進行有關邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法的任何其他司法管轄區出售或收購證券的邀請或要約或要約購買證券的招攬。

本公告並不構成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬，亦不構成其一部份。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（「美國證券法」）登記，且除非已根據美國證券法登記，或依照美國證券法獲豁免登記，或在無須根據美國證券法登記的交易中，否則不得在美國發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述之任何證券或在美國公開發售證券。

JTPV

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

海南鈞達新能源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02865)

根據一般授權配售新H股

配售代理

 **結好證券有限公司**
GET NICE SECURITIES LIMITED

 **VICTORY 勝利**
SECURITIES 證券

 **百惠金控 PATRONS**

配售事項

於2026年1月21日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已同意委任配售代理及配售代理已有條件同意盡最大努力促使不少於六名承配人(連同彼等各自的最終實益擁有人將為獨立第三方)購買最多合共18,682,000股配售股份，配售價為每股配售股份22.00港元。根據配售協議將予配售的配售股份將根據一般授權配發及發行，因此，配售事項無須進一步尋求股東批准。本公司將向上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

假設配售股份悉數獲配售，配售股份佔於本公告日期現有已發行H股數目約29.45%及現有已發行股份數目(不包括庫存股份)約6.42%，以及經配發及發行配售股份擴大後現有已發行H股數目約22.75%及現有已發行股份數目(不包括庫存股份)約6.04%(假設除配發及發行配售股份外，本公司已發行股本自本公告日期起至配售事項完成止並無變動)。

假設配售股份悉數獲配售，配售事項的估計所得款項總額及所得款項淨額(經扣除本公司就配售事項產生的所有費用、成本及開支，包括佣金及徵費)預期分別為約411.0百萬港元及約397.7百萬港元，經扣除該等費用、成本及開支後的估計淨配售價約為每股配售股份21.29港元。

配售事項所得款項淨額擬用於以下各項：(i)約45%用於太空光伏電池相關產品的研發與生產；(ii)約45%用於商業航天領域的股權投資與合作；及(iii)約10%用於補充本公司營運資金。

配售事項須待配售協議內的先決條件獲達成後方告完成，因此，配售事項可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

配售事項

董事會欣然宣佈，於2026年1月21日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已同意委任配售代理及配售代理已有條件同意(作為本公司的配售代理)盡最大努力促使不少於六名承配人(彼等及彼等的最終實益擁有人將為獨立第三方)按配售價購買最多合共18,682,000股新H股。配售協議條款的詳情載列如下。

配售協議

日期：2026年1月21日(交易時段後)

訂約方：(1) 本公司；及

(2) 配售代理。

據董事所知、所悉及所信，各配售代理及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售股份

根據配售協議，配售代理有條件同意盡最大努力促使不少於六名承配人(連同彼等各自的最終實益擁有人將為獨立第三方)購買最多合共18,682,000股配售股份，配售價為每股配售股份22.00港元。

假設配售股份悉數獲配售，配售股份(按每股配售股份面值人民幣1.00元計算，總面值為人民幣18,682,000元)佔於本公告日期現有已發行H股數目約29.45%及現有已發行股份數目(不包括庫存股份)約6.42%，以及經配發及發行配售股份擴大後現有已發行H股數目約22.75%及現有已發行股份數目(不包括庫存股份)約6.04%(假設除配發及發行配售股份外，本公司已發行股本自本公告日期起至配售事項完成止並無變動)。

配售價

配售價為每股配售股份22.00港元，較：

- (i) 於2026年1月21日(即配售協議日期)在聯交所所報收市價每股H股22.24港元折讓約1.08%；及

- (ii) 於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價約每股H股23.96港元折讓約8.16%。

配售價不包括適用經紀佣金、交易費、交易費用及徵費。淨配售價(扣除所有適用成本及開支後)約為每股配售股份21.29港元。

配售價乃經參考H股的現行市價由本公司及配售代理經公平磋商後釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，配售價屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。承配人將於配售事項完成後以現金支付配售事項之總代價。

配售股份的地位

根據配售協議發行的配售股份將為繳足股款，並在所有方面與當時已發行的其他H股享有同地位，不附帶任何產權負擔，並在配售股份發行日期享有所有附帶權利，包括收取在配售股份發行日期或之後宣派、作出或派付的所有股息的權利。

承配人

配售股份將由配售代理配售予不少於六名承配人。承配人將為個人、專業或機構投資者。承配人及其最終實益擁有人均為或將為(視情況而定)獨立第三方。

緊隨配售事項完成後，預期概無承配人將成為本公司的主要股東。

配售事項的條件

配售事項須待以下條件獲達成或獲豁免後，方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣，且於完成前，該上市及買賣的批准未被撤銷；及

- (ii) 已取得本公司就履行配售協議及據此擬進行之交易之所有必要同意及批准。

倘上述任何條件未能於配售協議日期後12個曆日或之前(或配售協議訂約方可能書面協定之較後日期)達成，則配售協議將告終止，而本公司及各自的配售代理有關配售事項之所有權利、義務及責任將告停止及終止，訂約方概不得向另一方提出任何申索，惟任何先前違反配售協議的情況除外。

終止配售協議

配售代理可於完成日期上午九時正(香港時間)前，隨時以書面通知本公司終止配售協議，且無須向本公司承擔任何責任，惟須發生下列情況：

- (i) 倘配售代理全權認為配售事項之成功進行將因任何不可抗力事件而受到重大不利影響：
- a. 頒佈任何新法例或規例或現行法例或規例(或其司法詮釋)出現任何變動或發生其他任何性質之事件，而配售代理全權認為可能對本集團之整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響；或
 - b. 發生任何本地、國家或國際間之政治、軍事、金融、經濟、貨幣(包括香港貨幣價值與美利堅合眾國貨幣掛鈎之制度出現變動)或其他性質(不論是否有別於任何前述情況而自成一類)之事件或變動(不論是否構成於配售協議日期之前及／或之後發生或持續之一連串事件或變動之一部分)，或屬任何本地、國家、國際間敵對或軍事衝突之爆發或升級，或影響本地證券市場之事件或變動，或同時發生任何情況，而配售代理全權認為可能對本集團之整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響，或對成功向潛在投資者配售股份構成不利損害，或令本公司或配售代理進行配售事項屬不宜或不智之舉；或

- c. 香港市況出現任何變動或同時發生各種情況(包括但不限於暫停或嚴重限制證券買賣)而影響配售事項之成功(即成功向潛在投資者配售股份)，或配售代理全權認為令本公司或配售代理進行配售事項屬不宜或不智或不恰當之舉；或
- (ii) 本公司嚴重違反或未有遵守配售協議所列明或據此須承擔之任何義務或承諾(惟該等義務或承諾須於完成日期前履行)；或
- (iii) H股於聯交所暫停買賣超過十個連續交易日；或
- (iv) 配售代理得悉配售協議所載任何聲明或保證於作出時或於重述時於任何方面並非真實或準確，而配售代理應釐定該等失實聲明或保證會是否會對本集團整體財務或經營狀況或前景造成重大不利變動或因其他原因將很可能對配售事項造成重大負面影響；或
- (v) 針對對本集團任何成員公司提起的任何訴訟或索賠，該訴訟或索賠對本集團業務或財務狀況已產生或可能產生重大不利影響，且根據配售代理的全權意見，將對配售事項的成功產生重大不利影響；或
- (vi) 本集團的整體業務或財務或交易狀況或前景(配售協議日期或之前已公開披露者除外)出現任何重大不利變動。

在不影響配售協議任何其他條款的前提下，若本公司或代其行事者未按配售協議規定妥為交付任何配售股份，配售代理有權隨時通過向本公司發出書面通知終止配售協議。

發行配售股份的一般授權

配售股份將根據一般授權配發及發行，據此，董事會獲授權配發、發行及處理最多58,169,575股H股(相當於本公司於臨時股東會當日已發行股份總數(不包括庫存股份)20%)，或可轉換為該等股份的證券、購股權、認股權證，或附帶可認購本公司H股權利的其他工具。於本公告日期，本公司並無根據一般授權發行任何新H股。配售事項無須獲得股東批准。

配售事項完成

於上述條件規限下，配售事項須於完成日期完成。

申請配售股份上市

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

中國證監會備案

本公司應根據適用法律法規就有關配售事項完成中國證監會備案。

對本公司股權結構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於本公告日期及緊隨配售事項完成後的股權結構載列如下(假設配售股份悉數獲配售，且除配發及發行配售股份外，本公司已發行股本自本公告日期起至配售事項完成日期並無變動)：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	佔已發行股份總數之		佔已發行股份總數之	
	股份數目	概約百分比 ⁽¹⁾	股份數目	概約百分比
		(%)		(%)
A股				
海南錦迪科技投資有限公司	46,517,062	15.99	46,517,062	15.03
張滿良先生	184,546	0.06	184,546	0.06
鄭洪偉先生	167,770	0.06	167,770	0.05
其他A股股東	180,546,198	62.08	180,546,198	58.33
H股				
承配人	—	—	18,682,000	6.04
其他H股股東	63,432,300	21.81	63,432,300	20.49
已發行股份總數	290,847,876	100.00	309,529,876	100.00

附註：

- (1) 根據截至本公告日期已發行股份總數290,847,876股(包括227,415,576股A股(不包括1,736,176股庫存股份)及63,432,300股H股)計算。
- (2) 有關百分比可能因四捨五入而出現相加數值未必為總計數值的情況。

過往十二個月的股本籌資活動

緊接本公告日期前過往12個月內，本公司於2025年5月8日在聯交所主板上市。全球發售所得款項淨額約為1,291.67百萬港元及所得款項總額為約1,405.03百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的相同事項及比例動用所得款項淨額，而所得款項淨額的擬定用途及預期時間表亦無變動。有關截至2025年6月30日動用所得款項淨額的概要，請參閱本公司於2025年8月25日刊發的2025年中期報告。

除上述者外，於緊接本公告日期前過往12個月內，本公司並無透過發行股本證券進行任何其他籌資活動。

所得款項用途

假設配售股份悉數獲配售，配售事項的估計所得款項總額及所得款項淨額(經扣除本公司就配售事項產生的所有費用、成本及開支，包括佣金及徵費)預期分別為約411.0百萬港元及約397.7百萬港元，經扣除該等費用、成本及開支後的估計淨配售價約為每股配售股份21.29港元。

本公司計劃將資金分配如下：(i)約45%用於太空光伏電池相關產品的研發與生產；(ii)約45%用於商業航天領域的股權投資與合作。截至本公告日期，本公司尚未就具體收購或投資標的訂立任何具約束力的條款或協議。本公司已與有關方簽訂增資協議，認購主要從事商業航天相關業務的上海星翼芯能科技有限公司約16.67%股權(於增資後經擴大)，認購金額為人民幣30百萬元。由於適用百分比均未超過5%，上述認購事項不構成本公司的須予公佈交易。上述認購事項的詳情披露於本公司日期為2026年1月14日的海外監管公告中。本公司已動用自有資金支付上述認購事項的認購價款，而配售事項所得款項將不會用於上述認購事項。本公司將物色合適的投資機會；及(iii)約10%用於補充本公司營運資金。

進行配售事項的理由及裨益

本公司為一間於中國成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：002865)，H股於聯交所主板上市(股份代號：2865)。本集團主要從事光伏電池的研發、生產及銷售。

董事認為配售事項乃透過提供額外營運資金予本集團而滿足未來發展需求及履行相關義務，強化其財務狀況，並擴大本公司的股東基礎之機會。配售事項亦會促進加速推動太空光伏技術的戰略投資，並擴大本集團於商業航天領域的業務版圖，從而提升其長期競爭力與可持續增長前景。董事已探討多個籌資方案，並認為配售事項為本公司籌集額外資金以支持本集團的持續發展及業務增長的最合適及最高效的融資選擇，符合本公司及其股東的整體利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為配售協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益，且配售協議乃經本公司與配售代理公平磋商後按一般商業條款訂立。

配售事項須待配售協議內的先決條件獲達成後方告完成，因此，配售事項可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司已發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所上市，並以人民幣進行買賣的內資股
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港及中國持牌銀行普遍營業且聯交所開放證券交易之任何日子(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言及僅作地理位置參考之用，除文義另有所指外，本公告對「中國」的提述不包括香港、中國澳門特別行政區或台灣
「本公司」	指	海南鈞達新能源科技股份有限公司(前稱為海南鈞達汽車飾件股份有限公司)，一間於2003年4月3日於中國註冊成立之股份有限公司(於2012年8月21日轉制為股份有限公司)，其A股於深圳證券交易所上市(證券代碼：002865)及其H股於聯交所主板上市(股份代號：2865)
「完成」	指	根據配售協議之條款及在其中所載條件的規限下完成配售事項
「完成日期」	指	於所有先決條件均已達成之日後第二個營業日(或配售代理與本公司另行書面協定的其他日期)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「中國證監會檔案規則」	指	中國證監會、中華人民共和國財政部、國家保密局及中國國家檔案局聯合發佈的《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》(自2023年3月31日起生效)(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「中國證監會備案」	指	須向中國證監會提交的備案報告及相關支持材料
「中國證監會備案報告」	指	就配售事項及配售協議擬進行交易須向中國證監會提交之備案報告

「中國證監會備案規則」	指	中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及中國證監會發佈的配套指引(自2023年3月31日起生效)(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2025年12月24日下午二時三十分舉行之2025年第四次臨時股東會
「一般授權」	指	根據於臨時股東會上通過的一項股東特別決議案授予董事的無條件一般授權，以配發、發行及處置最多58,169,575股H股(相當於本公司於臨時股東會當日已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%)，或可轉換成該等股份的證券、購股權、認股權證或附帶可認購本公司H股權利的其他工具
「全球發售」	指	H股之香港公開發售及國際發售
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元買賣，並在聯交所上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連(定義見上市規則)之第三方
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「承配人」	指	配售代理或其代理促致認購任何配售股份的獨立專業、機構或其他投資者或任何彼等各自的附屬公司或聯繫人
「配售事項」	指	根據配售協議所載條款及條件並在其規限下配售配售股份
「配售代理」	指	結好證券有限公司、勝利證券有限公司及百惠證券有限公司
「配售協議」	指	本公司與配售代理於2026年1月21日就配售事項訂立之配售協議
「配售價」	指	每股配售股份22.00港元(不包括可能應付的任何經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)
「配售股份」	指	將根據配售協議配售的合共最多18,682,000股新H股
「招股章程」	指	本公司日期為2025年4月28日的招股章程
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人

「深交所」	指	深圳證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章公司條例賦予的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
陸徐楊先生

香港，2026年1月21日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事陸徐楊先生、張滿良先生及鄭洪偉先生；非執行董事徐曉平先生及徐勇先生；職工代表董事鄭虹女士；及獨立非執行董事沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生。