

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告概不構成任何收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

公告

完成特變電工認購事項；

及

修訂公司章程

茲提述(i)新特能源股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月29日、2021年5月14日的公告、日期為2021年6月11日的通函(「該通函」)及日期為2021年6月28日的臨時股東大會及類別股東大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)建議發行內資股及有關特變電工認購內資股的關連交易；及(ii)本公司日期為2021年8月5日內容有關訂立特變電工認購協議的公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙均與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

完成特變電工認購事項

董事會欣然宣佈，特變電工認購協議中有關特變電工認購事項的所有先決條件均已獲達成(包括中國證監會的批准)，且特變電工認購事項已於2021年9月28日完成。根據特變電工認購事項，本公司已於2021年9月28日向特變電工發行167,304,874股內資股。因此，緊隨內資股發行事項及特變電工認購事項完成後，本公司的股份總數已增加至1,430,000,000股，分別為1,053,829,244股內資股及376,170,756股H股。

特變電工認購事項所得款項淨額(經扣除相關成本)約為人民幣2,293百萬元。特變電工認購事項所得款項淨額中人民幣2,000百萬元將用於建設10萬噸多晶硅項目，約人民幣293百萬元將用於補充風電及光伏資源開發的營運資金。

以下載列本公司於緊接特變電工認購事項完成前及緊隨特變電工認購事項完成後的股權架構詳情：

| 股東 | 緊接特變電工認購事項完成前 | | | 緊隨特變電工認購事項完成後 | | |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | 股份數目 | 佔已發行 內資股或 H股總數 概約百分比 | 佔已發行 股份總數 概約百分比 | 股份數目 | 佔已發行 內資股或 H股總數概 約百分比 | 佔已發行 股份總數 概約百分比 |
| 內資股 | | | | | | |
| 特變電工 | 783,921,287 | 88.43% | 62.08% | 951,226,161 | 90.26% | 66.52% |
| 其他內資股股東 | <u>102,603,083</u> | <u>11.57%</u> | <u>8.13%</u> | <u>102,603,083</u> | <u>9.74%</u> | <u>7.18%</u> |
| 內資股小計 | <u>886,524,370</u> | <u>100.00%</u> | <u>70.21%</u> | <u>1,053,829,244</u> | <u>100.00%</u> | <u>73.69%</u> |
| H股 | | | | | | |
| 特變電工(香港) | 1,223,200 | 0.33% | 0.10% | 1,223,200 | 0.33% | 0.09% |
| 其他H股股東 | <u>374,947,556</u> | <u>99.67%</u> | <u>29.69%</u> | <u>374,947,556</u> | <u>99.67%</u> | <u>26.22%</u> |
| H股小計 | <u>376,170,756</u> | <u>100.00%</u> | <u>29.79%</u> | <u>376,170,756</u> | <u>100.00%</u> | <u>26.31%</u> |
| 總計 | <u><u>1,262,695,126</u></u> | <u><u>—</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> | <u><u>1,430,000,000</u></u> | <u><u>—</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> |

附註：

鑒於四捨五入的原因，百分比相加後未必等於100%。

修訂公司章程

經股東大會批准並授權，董事會宣佈，公司章程已根據本公司之最新股權架構修訂：

公司章程具體修訂的詳情如下：

| 修訂前 | 修訂後 |
|---|---|
| 第二十條 公司股本總額為 <u>1,200,000,000</u> 股，其中內資股共 <u>886,524,370</u> 股，佔總股本的 <u>73.88%</u> ；H股社會公眾股 <u>313,475,630</u> 股，佔總股本的 <u>26.12%</u> 。 | 第二十條 公司股本總額為 <u>1,430,000,000</u> 股，其中內資股 <u>1,053,829,244</u> 股，佔總股本的 <u>73.69%</u> ；H股 <u>376,170,756</u> 股，佔總股本的 <u>26.31%</u> 。 |

公司章程之修訂已於2021年9月28日生效。

承董事會命
新特能源股份有限公司
董事長
張建新

中國，新疆
2021年9月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張建新先生、銀波先生及夏進京先生；非執行董事張新先生、黃漢杰先生及郭俊香女士；獨立非執行董事崔翔先生、陳維平先生及譚國明先生。