

--

			2023 4 20





"

" "

"

"

"

"

"

**T-1**

**4 2023 4 21 T+1**

**2023 4 21 T+1**

**5**

"

"

" " " "

8

9

10

11

12

13

14

1 2023 4 19 T-1

1 " 726223"

" " 2023

4 19 T-1 1.000

1,000 / 1 10

0.001000

T-1

T

2 " "

3

2

" 718223" " "

1 10 1,000 1 1

1,000 1 100

1

" " 2023 683

2	1,000,000			100	10,000
3		2023	4	19	T-1
4				2023	4 19
T-1				1.000	
	1,000	/		1	

9

" "

10

11

"

"

2023 4 18 T-2

<http://www.sse.com.cn>

12

13

<http://www.sse.com.cn>

	1,000,000
	1,000,000
T-1	2023 4 19
T	2023 4 20
	1
	1

<b>1</b>						
		A	A			
<b>2</b>						
			1,000,000	1,000	10,000	
<b>3</b>						
			100			
<b>4</b>						
<b>1</b>						
				2023	4	20
						2029
4	19					
<b>2</b>						
			0.20%	0.40%		0.60%
	1.50%	1.80%	2.00%			
<b>3</b>						

$$I = B \times i$$

I

B



$P_1$

P

P



3,000

$$I_A = B \times i \times t / 365$$

$I_A$

$B$

$i$

$t$

9

A

70%

" 8 "

" "



3

6

7

8

9

1,000,000

1,000,000

30%

300,000

30%

10

11

	T-2	
	T-1	
	T	

	T+1	
	T+2	
	T+3	
	T+4	

**1**

2023 4 19 T-1

**2**

2023 4 19 T-

1

1.000

1 10

1,000 /

0.001000

T-1

T

1

1

10,000,000,000

1,000

3

1

2023 4 19 T-1

2023 4 20 T

9:30-11:30 13:00-15:00

2

2023 4

20 T 9:30-11:30 13:00-15:00 " 726223"

"

1 1

4

4

T

1

2022 91

2

1,000,000

3

100 /

4

2023 4 20 T

9:30-11:30

13:00-15:00

5

6

1 " 718223" " "

2                    100 /  
3    1    10    1,000  
1    1            1    1,000  
1            100

**8**

2023 4 20 T

1

2

1

=

/

× 100%

**9**

1

2023 4 20 T

4

2023 4

70%

70%

|

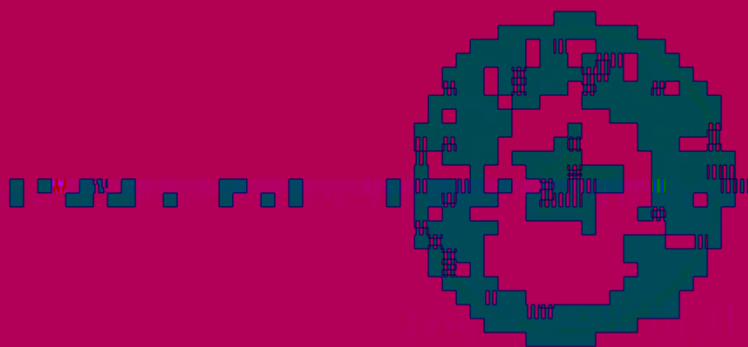






(本页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《晶科能源股份有限公司向不特定

对象发行人民币普通股股票募集说明书摘要》之盖章页)



（六）本项无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《韶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书》盖章页。

✂✂ 主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2023年 1 月 12 日



