

Tilläggsprospekt

till Soltech Energy Sweden AB (publ)
företrädesemission

Augusti 2021

Tillägg till Prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Soltech Energy Sweden AB (publ).

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr 556709-9436 ("Soltech" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Soltech som godkändes och registrerades av Finansinspektionen ("FI") den 13 augusti 2021 (FI Dnr 21-17873) och som offentliggjordes samma dag ("Prospektet").

hemsidor, www.soltechenergy.com, respektive www.aktieinvest.se den 20/8 2021 och finns tillsammans med Prospektet tillgängligt i elektroniskt format. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Soltech den 20/8 2021 publicerade sin delårsrapport för perioden januari – juni 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig på www.soltechenergy.com. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 20 augusti 2021 (FI Dnr 21-21699). Tilläggsprospektet offentliggjordes på Bolagets respektive Aktieinvests FK AB

Innehåll

Handlingar införlivade genom hänvisning.....3

Text har ersatts på sida 4 i originalprospektet, "Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2021" med hänsyn till offentliggörande av delårsrapport för andra kvartalet 2021. Texten i detta avsnitt ersätter motsvarande material i originalprospektet i sin helhet.

Sammanfattning.....4

Tabeller och text har ersatts på sidorna 6 och 7 i originalprospektet under punkt 2.2 med hänsyn till offentliggörande av delårsrapport för första halvåret 2021. Tabellerna och texten i detta avsnitt ersätter motsvarande material i originalprospektet i sin helhet.

Väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 30 juni 2021.....5

Text har ersatts i originalprospektet sidan 16. Texten i detta avsnitt ersätter stycket med rubriken "Väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 31 mars 2021" på sidan 16 i originalprospektet i sin helhet.

Finansiell information och nyckeltal.....5

Text har ersatts i originalprospektet sidan 43 "Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2021" med hänsyn till offentliggörande av delårsrapport för första halvåret 2021 samt sista meningen i första stycket på sidan 44 och i tabellerna gällande koncernens nyckeltal på samma sida. Vidare har stycket "Väsentliga förändringar i Bolagets finansiella ställning sedan den 31 mars 2021" på sidan 45 ersatts med ny text. Tabellerna och texten i detta avsnitt ersätter motsvarande material i originalprospektet i sin helhet.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Texterna i detta avsnitt, sidan 3, ersätter motsvarande material i originalprospektet i sin helhet

Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021 (ej reviderad)		Sidhänvisning
Resultaträkning		12
Balansräkning		13-14
Förändring eget kapital		15
Kassaflödesanalys		16
Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021 finns på följande länk:		
https://soltechenergy.com/uploads/2021/08/Soltech-Energy-Sweden-AB-publ-Q2-2021.pdf		
Bolagets och koncernens årsredovisning för 2020 (reviderad)		Sidhänvisning
Koncernens rapport över totalresultatet		18
Koncernens rapport över finansiell ställning		19-20
Koncernens rapport över kassaflöden		21
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital		17
Moderbolagets resultaträkning		22
Moderbolagets balansräkning		23-24
Moderbolagets kassaflödesanalys		25
Moderbolagets förändringar i eget kapital		17
Redovisningsprinciper och upplysningar		26-46
Revisionsberättelse		Bilaga, följer efter sidan 46
Bolagets årsredovisning för 2020 finns på följande länk: https://soltechenergy.com/uploads/2021/05/SolTech-Energy-Sweden-AB-publ-Arsredovisning-2020.pdf		

Sammanfattning

Tabellerna och texterna i detta avsnitt, sidan 4, ersätter motsvarande material i originalprospektet i sin helhet

2.2 Finansiell nyckelinformation

Nedan presenteras finansiell historik hämtad från Soltech Energys reviderade årsredovisningar för 2019 och 2020 samt Bolagets oreviderade delårsrapport för första halvåret 2021. Bolagets årsredovisningar för 2019 och 2020 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten avseende jan-juni 2021 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL 9 kap). Bolagets revisor har inte gjort några avvikande kommentarer i sina avlämnade revisionsberättelser för åren 2019 och 2020.

Belopp i KSEK

INTÄKTER OCH LÖNSAMHET	2020 (Reviderad)	2019 (Reviderad)	jan-juni 2021 (Ej reviderad)	jan-juni 2020 (Ej reviderad)
Intäkter	499 383	303 550	411 416	208 919
Rörelseresultat	42 813	24 843	-20 103	20 860
Periodens resultat	-140 976	-45 788	-50 013	-42 487

KONCERNENS TILLGÅNGAR OCH KAPITALSTRUKTUR

	2020-12-31	2019-12-31	2021-06-30	2020-06-30
Tillgångar	1 745 845	1 389 318	2 146 224	1 561 008
Eget kapital	539 131	333 735	623 457	334 945

KONCERNENS KASSAFLÖDEN

	2020	2019	jan-juni 2021	jan-juni 2020
Kassaflöde från löpande verksamhet	-8 665	-59 722	44 180	-49 313
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-207 912	-512 880	-179 856	-70 327
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	337 216	628 002	8 452	128 221

Nyckeltal	Jan-juni 2021	2020	2019
Rörelseintäkter, KSEK	411 416	499 383	303 550
Bruttovinstmarginal	50%	51%	51%
Rörelseresultat (EBIT), KSEK	-20 103	42 813	24 843
Rörelseresultat (EBITDA), KSEK	20 980	101 926	65 434
Soliditet	29%	31%	24%
Utestående antal aktier per balansdagen	72 352 940	55 135 956	54 599 358

Texten i det följande avsnittet ersätter stycket "Väsentliga förändringar..." på sidan 16 i originalprospektet.

Väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 30 juni 2021.

Det har inte skett några betydande förändringar i Bolagets finansiella ställning sedan den 30 juni 2021.

Tabellerna och texterna i detta avsnitt (sidan 5-6) ersätter motsvarande material, vilket återfinns på sidorna 43-44, i originalprospektet i sin helhet.

Finansiell information och nyckeltal

Investorerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information ska anses införlivad i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivas genom hänvisning kan erhållas från Soltech elektroniskt via Bolagets webbplats, www.soltechenergy.com, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Soltechs huvudkontor med adress Tegnérgatan 1, Stockholm. De delar av dokumentationen som

inte införlivas är antingen inte relevanta för investare eller så återges motsvarande information på annan plats i Prospektet. Observera att informationen på Soltechs webbplats, eller andra webbplatser till vilka hänvisas i Prospektet, inte utgör del av Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet. Informationen på Soltechs webbplats, eller andra webbplatser till vilka hänvisas i Prospektet, har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021 (ej reviderad)		Sidhänvisning
Resultaträkning		12
Balansräkning		13-14
Förändring eget kapital		15
Kassaflödesanalys		16
Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021 finns på följande länk:		
https://soltechenergy.com/uploads/2021/08/Soltech-Energy-Sweden-AB-publ-Q2-2021.pdf		
Bolagets och koncernens årsredovisning för 2020 (reviderad)		Sidhänvisning
Koncernens rapport över totalresultatet		18
Koncernens rapport över finansiell ställning		19-20
Koncernens rapport över kassaflöden		21
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital		17
Moderbolagets resultaträkning		22
Moderbolagets balansräkning		23-24
Moderbolagets kassaflödesanalys		25
Moderbolagets förändringar i eget kapital		17
Redovisningsprinciper och upplysningar		26-46
Revisionsberättelse		Bilaga, följer efter sidan 46
Bolagets årsredovisning för 2020 finns på följande länk: https://soltechenergy.com/uploads/2021/05/SolTech-Energy-Sweden-AB-publ-Arsredovisning-2020.pdf		

Nyckeltal

Prospektet innehåller vissa alternativa nyckeltal som inte har definierats eller specificerats enligt Bolagets tillämplade redovisningsprinciper. Bolagets uppfattning är att dessa alternativa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa finansiella investerare och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. De alternativa nyckeltalen har, om inget annat anges, inte reviderats av Bolagets revisor och skall inte

betraktas enskilt eller som ett alternativ till nyckeltal framtagna i enlighet med BFNAR. Dessutom bör de alternativa nyckeltalen, såsom Soltech har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande beteckningar som används av andra bolag. Detta beror på att de alternativa nyckeltalen inte alltid definieras på samma sätt och andra bolag kan ha beräknat dem på ett annat sätt än Soltech.

Nyckeltal	2021-01-01	2020-01-01	2019-01-01
	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Rörelseintäkter, KSEK	411 416	499 383	303 550
Bruttovinstmarginal	50%	51%	51%
Rörelseresultat (EBIT), KSEK	-20 103	42 813	24 843
Rörelseresultat (EBITDA), KSEK	20 980	101 926	65 434
Soliditet	29%	31%	24%
Utestående antal aktier per balansdagen	72 352 940	55 135 956	54 599 358

Härledning av alternativa nyckeltal

Beräkning av bruttovinstmarginal	2021-01-01	2020-01-01	2019-01-01
	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
A. Rörelseintäkter (KSEK)	411 416	499 383	303 550
B. Råvaror, förnödenheter och handelsvaror (KSEK)	206 031	241 901	147 845
Bruttovinstmarginal = (A-B) / A * 100	50%	51%	51%

Beräkning av rörelseresultat (EBITDA)			
A. Rörelseresultat (KSEK)	-20 103	24 843	5 244
B. Avskrivningar (KSEK)	41 083	40 591	12 340
EBITDA = A + B	20 980	65 434	17 584

Beräkning av soliditet			
A. Eget kapital (KSEK)	623 457	333 735	235 739
B. Totala tillgångar (KSEK)	2 146 224	1 389 918	713 118
Soliditet, % = A/B	29%	24%	33%

Texten i det följande avsnittet ersätter första stycket i avsnittet "Väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 31 mars 2021" på sidan 45 i originalprospektet.

Betydande förändringar i Bolagets finansiella ställning sedan den 30 juni 2021.

Det har inte skett några betydande förändringar i Bolagets finansiella ställning sedan den 30 juni 2021.



www.soltechenergy.com