

Gigasun beslutar om företrädesemission om cirka 102 MSEK och villkorad kvittningsemission till innehavare av obligationen SOLT4

Styrelsen i Gigasun AB (publ) ("Gigasun" eller "Bolaget") har beslutat att med stöd av bemyndigande från årsstämman 2026 genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 102 MSEK riktad till Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vidare har styrelsen, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, beslutat om ett erbjudande till innehavare av Bolagets utestående obligation SOLT4 att konvertera sina fordringar till nyemitterade aktier ("Kvittningsemissionen"). Bolagets huvudägare Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. ("ASP") och SolTech Energy Sweden AB (publ) ("Soltech"), samt styrelse och ledning, har lämnat bindande teckningsåtaganden i företrädesemissionen om totalt 58 MSEK motsvarande 57% av totalt emissionsbelopp.

Företrädesemissionen

Aktieägare som på avstämningsdagen den 15 september 2026 är registrerade som aktieägare i Gigasun i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller tio (10) teckningsrätter för varje befintlig aktie som innehas. Sju (7) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 17 september 2026 till och med den 1 oktober 2026.

Vid full teckning uppgår emissionslikviden till cirka 102 MSEK, varav cirka 57 MSEK erläggs genom kvittning av befintliga fordringar och cirka 45 MSEK kontant, före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas för att stärka Bolagets finansiella ställning och stödja fortsatt drift och expansion av verksamheten inom kommersiell och industriell (C&I) solenergi i Kina. Handel med teckningsrätter sker under perioden 17–28 september 2026 och handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker från och med den 17 september 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 16 oktober 2026.

Teckningsförbindelser

Bolagets huvudägare ASP och Soltech har lämnat bindande åtaganden att teckna totalt cirka 57 MSEK i Företrädesemissionen. Betalning för ASPs och Soltechs tecknade aktier kommer att ske genom kvittning av befintliga fordringar på Gigasun och innebär således inget kontant tillskott till Bolaget. Styrelse och ledning i Gigasun har lämnat bindande åtaganden att teckna aktier för sammanlagt cirka 1 MSEK kontant. Teckning sker till samma teckningskurs som för övriga aktieägare, utan någon prissättningsskillnad mellan aktieägarkategorier. ASPs teckningsåtagande är bindande, men registrering av de aktier som tecknas av ASP förutsätter erforderligt godkännande från kinesiska SAFE. Teckningsåtagandena från Soltech samt styrelse och ledning är inte beroende av sådant godkännande.

Teoretisk kurs efter avskiljande av teckningsrätter (TERP)

Baserat på en aktiekurs om 1,85 kronor per aktie, courtage ej medräknat, i Gigasun vid Nasdaq First North Growth Markets stängning den 7 september 2026, uppgår den teoretiska kursen på aktien efter avskiljande av teckningsrätt (TERP) till cirka 1,50 kronor. Beräkningen är baserad på nuvarande antal aktier i Bolaget om 57 197 225 samt att Företrädesemissionen fulltecknas, under antagandet att inga övriga förändringar sker i antalet utestående aktier fram till dess att Företrädesemissionen registrerats. Det bör noteras att den faktiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter kan komma att avvika från detta teoretiska värde.

Företrädesemissionen medför, vid fullt utnyttjande, en utspädningseffekt om cirka 58,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget för aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Kvittningsemission till obligationsinnehavare

Parallellt med Företrädesemissionen erbjuds innehavare av Bolagets obligation SOLT4, med ett utestående belopp om cirka 70 MSEK, att konvertera sina fordringar till nyemitterade aktier i Gigasun till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, det vill säga 1,25 kronor per aktie. Teckningsperioden för Kvittningsemissionen löper från och med den 17 september 2026 till och med den 12 oktober 2026, och utfallet beräknas offentliggöras omkring den 15 oktober 2026.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Kvittningsemissionen riktas till innehavare av SOLT4 i syfte att ge dessa möjlighet att kvitta sina fordringar avseende nominellt obligationsbelopp mot nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen bedömer att Kvittningsemissionen är till fördel för Bolaget och dess aktieägare genom att det möjliggör en minskning av Bolagets skuldsättning och framtida räntekostnader samt stärker Bolagets finansiella ställning.

Teckningskursen i Kvittningsemissionen har fastställts till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 1,25 kronor per aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare med beaktande av bland annat Bolagets aktiekurs, rådande marknadsförhållanden och sedvanlig rabatt vid företrädesemissioner. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen i Kvittningsemissionen är marknadsmässig.

Genom Kvittningsemissionen skapas möjlighet att avveckla SOLT4-obligationen i sin helhet. Obligationen har bedömts som kostsam och en källa till finansiell osäkerhet för Bolaget, och avvecklingen innebär därmed en väsentlig förstärkning av Gigasuns balansräkning.

Extra bolagsstämma

Kvittningsemissionen är villkorade av godkännande vid en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 6 oktober 2026. Kallelse till bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.

Max Metelius, VD, Gigasun AB (publ):

"Den här transaktionen är omedelbart värdeskapande. Genom att både stärka det egna kapitalet och avveckla SOLT4-obligationen renodlar vi balansräkningen, tar bort en betydande osäkerhetsfaktor och minskar räntekostnaderna väsentligt, vilket stärker resultatet. Att huvudägare, styrelse och ledning tecknar visar den tilltro vi har till Gigasuns fortsatta utveckling."

Företrädesemissionen i sammandrag

Emissionsbelopp:	Cirka 102 MSEK
Teckningskurs:	1,25 SEK per aktie
Teckningsrelation:	7:10 (sju befintliga aktier ger rätt att teckna 10 nya)
Kontant emissionslikvid:	Cirka 45 MSEK vid full teckning, före avdrag för emissionskostnader
TERP:	Cirka 1,50 SEK per aktie
Utspädningseffekt:	Cirka 58,8 procent vid fullt utnyttjande
Teckningsåtaganden:	Bindande åtaganden från ASP (28 MSEK), Soltech (29 MSEK) samt styrelse och ledning (1 MSEK). Registrering av de aktier som tecknas av ASP förutsätter erforderligt SAFE-godkännande.
Avstämningsdag:	15 september 2026
Teckningsperiod:	17 september–1 oktober 2026
Handel med teckningsrätter (TR):	17–28 september 2026
Handel med BTA:	17 september–16 oktober 2026
Slutligt utfall:	5 oktober 2026
Emissionsinstitut:	Aqurat Fondkommission AB

Kvittningsemission (SOLT4) i sammandrag

Utestående obligationsbelopp:	Cirka 70 MSEK
--------------------------------------	---------------

Extra bolagsstämma:	6 oktober 2026
Teckningskurs:	1,25 SEK per aktie (samma som Företrädesemissionen)
Minsta teckningspost	4 000 aktier, motsvarande ett nominellt obligationsbelopp om 5 000 SEK. Teckning kan endast ske i hela poster om 4 000 aktier.
Teckningsperiod:	17 september–12 oktober 2026
Utfall:	15 oktober 2026
Emissionsinstitut:	Aqurat Fondkommission AB

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen och Kvittningsemmissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Metelius, VD Gigasun AB (publ)
Tel: 072 316 04 44
E-post: max.metelius@gigasun.se

Stefan Salomonsson, CFO Gigasun AB (publ)
Tel: 070 220 80 00
E-post: stefan.salomonsson@gigasun.se

Certified Advisor är FNCA Sweden AB

Om verksamheten

Gigasun bedriver verksamhet i Kina genom dess helägda dotterbolag Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd ("**ASRE**"), Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd ("**SQ**") och Suqian Ruiyan New Energy Co., Ltd. ("**RY**").

Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergianläggningar på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av el till kunderna samt statliga subventioner.

Målet är att nå en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) på medellång sikt.

Denna information är sådan information som Gigasun AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-08 09:55 CEST.

Bifogade filer

[Gigasun beslutar om företrädesemission om cirka 102 MSEK och villkorad kvittningsemission till innehavare av obligationen SOLT4](#)
[Gigasun Som Investering](#)