公司代码：688223 公司简称：晶科能源

晶科能源股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所创板	晶科能源	688223	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	蒋瑞	苏芳、鲍慧
电话	021-51808688	021-51808688
办公地址	上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心	上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
电子信箱	investor@jinkosolar.com	investor@jinkosolar.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	101,904,214,410.03	72,871,079,911.39	39.84
归属于上市公司股东的净资产	24,396,161,439.20	13,551,880,080.55	80.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	33,407,490,539.38	15,725,530,818.75	112.44
归属于上市公司股东的净利润	905,088,154.84	565,182,249.08	60.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	802,996,788.83	201,153,797.35	299.20
经营活动产生的现金流量净额	2,230,363,338.75	383,741,312.74	481.22
加权平均净资产收益率(%)	4.05	4.42	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
研发投入占营业收入的比例(%)	6.62	7.10	减少 0.48 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						83,176		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0		
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
晶科能源投资有限公司	境外法人	58.62	5,862,072,000	5,862,072,000	5,862,072,000	无	0	
上饶市佳瑞企业发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.45	344,832,000	344,832,000	344,832,000	无	0	
上饶市润嘉企业管理发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.16	316,480,000	316,480,000	316,480,000	无	0	
上饶市卓领贰号企业发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.17	217,080,000	217,080,000	217,080,000	无	0	
上饶市卓群企业发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.11	210,984,000	210,984,000	210,984,000	无	0	
西藏云尚股权投资基金管理有限公司-宁波格欣投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.10	209,656,000	209,656,000	209,656,000	无	0	
兴容睿盈(平潭)资产管理有限公司-福州经济技术开发区兴容和盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.07	206,896,000	206,896,000	206,896,000	无	0	
上饶市卓领企业发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.45	144,720,000	144,720,000	144,720,000	无	0	
兴业国信资产管理有限公司-嘉兴晶能投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.38	137,928,000	137,928,000	137,928,000	无	0	
西藏云尚股权投资基金管理有限公司-共青城云晶投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35	135,176,000	135,176,000	135,176,000	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	晶科能源投资、上饶润嘉、上饶卓领贰号、上饶卓群、上饶卓领均为公司实际控制人控制的企业；兴容和盛、嘉兴晶能均为兴业国信资产管理有限公司控制的企业；宁波格欣、共青城云晶均是由西藏云尚股权投资基金管理有限公司担任执行事务合伙人的企业。除此之外，公司未知上述前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2022-048

晶科能源股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2022 年 8 月 26 日以现场及通讯结合方式在上海晶科中心九楼会议室召开，本次会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

董事会认为：按照《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司管理层根据 2022 上半年度的经营业绩情况编制了《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。公司管理层编制和审议《2022 半年年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营实际情况。在 2022 年半年度报告的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司 2022 年半年度报告》和《晶科能源股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-050)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2022 年半年度资产处置及计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年半年度资产处置及计提资产减值准备的公告》(公告编号：2022-051)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于与关联方签署日常关联交易＜合作框架协议＞的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与关联方签署日常关联交易＜合作框架协议＞的公告》(公告编号：2022-052)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事李仙德、陈康平、李仙华回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

公司分别于 2022 年 7 月 28 日、2022 年 8 月 15 日召开公司第一届董事会第二十次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关事项。综合考虑公司发展战略并审慎决策，公司拟将公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变，对本次募集资金用途调整，具体内容如下：

本次修订前：

（17）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 11GW 高效电池生产线项目	436,659.02	410,000.00
2	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	91,027.40	70,000.00
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	78,746.13	60,000.00
4	年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目	502,035.17	160,000.00
5	补充流动资金项目	300,000.00	300,000.00
合计		1,408,467.72	1,000,000.00

修订后：

“本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 11GW 高效电池生产线项目	436,659.02	410,000.00
2	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	91,027.40	70,000.00
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	78,746.13	60,000.00
4	二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目	202,748.09	160,000.00
5	补充流动资金及偿还银行借款	300,000.00	300,000.00
合计		1,109,180.64	1,000,000.00

”

公司结合市场情况对本次募集资金用途做了进一步考量，并对相关募集资金投资项目进行了审慎测算。除上述内容调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况

序号	文件名称	章节内容	修订情况
1	晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)	二、本次发行概况	修订了本次募集资金用途
		三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新了公司 2022 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划	修订了本次募集资金用途
2	晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)	一、募集资金使用计划	修订了本次募集资金用途
		三、本次募集资金投资项目的可行性、必要性分析	根据本次募集资金用途调整情况，对相关措辞进行调整
		四、本次募集资金投资项目情况	修订了本次募集资金用途及项目具体情况
3	晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)	第四节 本次发行方式的可行性	修订了本次募集资金用途，并对相关措辞进行调整
4	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)	一、本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响	修订了测算依据，本次发行对公司主要财务指标的影响

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2022-049

晶科能源股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2022 年 8 月 26 日以现场及通讯结合方式在上海晶科中心九楼会议室召开，本次会议由监事会主席孙敏先生召集并主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：按照《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司管理层根据 2022 上半年度的经营业绩情况编制了《2022 半年年度报告》和《2022 半年年度报告摘要》。公司管理层编制和审议《2022 半年年度报告》和《2022 半年年度报告摘要》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 半年年度的经营实际情况。在 2022 半年年度报告的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司 2022 半年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司 2022 年半年度报告》和《晶科能源股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-050)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2022 年半年度资产处置及计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年半年度资产处置及计提资产减值准备的公告》(公告编号：2022-051)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于与关联方签署日常关联交易＜合作框架协议＞的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与关联方签署日常关联交易＜合作框架协议＞的公告》(公告编号：2022-052)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

公司分别于 2022 年 7 月 28 日、2022 年 8 月 15 日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关事项。综合考虑公司发展战略并审慎决策，公司拟将公开发行可转换公司债券募集资金部分用途适当调整，具体内容如下：

本次修订前：

（17）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 11GW 高效电池生产线项目	436,659.02	410,000.00
2	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	91,027.40	70,000.00
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	78,746.13	60,000.00
4	年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目	502,035.17	160,000.00
5	补充流动资金项目	300,000.00	300,000.00
合计		1,408,467.72	1,000,000.00

”

公司于 2021 年 1 月 7 日召开第一届董事会第三次会议，会议同意公司在越南投资建设“年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目”，该项目已于 2021 年 4 月 21 日取得国家发展和改革委员会办公厅出具的《境外投资项目备案通知书》(发改办外资备[2021]326 号)。根据公司战略规划，计划增加该项目投资额及预计产能，投资建设年产 8GW 太阳能组件及 8GW 太阳能电池生产线(具体参见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站的《关于拟增加子公司投资的公告》)。公司已向国家发展和改革委员会提出了项目备案变更申请，截至公告日相关备案申请仍在推进中，根据备案变更的相关规则，本项目备案名称预计仍为“年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目”(最终以相关部门最终核准结果为准)，因此，该项目名称与实际建设内容存在差异。鉴于本项目在国家发展与改革委员会的项目备案变更流程仍在履行过程中，本项目的实施可能存在一定不确定性。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次修订后：

（17）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 11GW 高效电池生产线项目	436,659.02	410,000.00
2	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	91,027.40	70,000.00
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	78,746.13	60,000.00
4	年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目	502,035.17	160,000.00
5	补充流动资金项目	300,000.00	300,000.00
合计		1,408,467.72	1,000,000.00

公司于 2021 年 1 月 7 日召开第一届董事会第三次会议，会议同意公司在越南投资建设“年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目”，该项目已于 2021 年 4 月 21 日取得国家发展和改革委员会办公厅出具的《境外投资项目备案通知书》(发改办外资备[2021]326 号)。根据公司战略规划，计划增加该项目投资额及预计产能，投资建设年产 8GW 太阳能组件及 8GW 太阳能电池生产线(具体参见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站的《关于拟增加子公司投资的公告》)。公司已向国家发展和改革委员会提出了项目备案变更申请，截至公告日相关备案申请仍在推进中，根据备案变更的相关规则，本项目备案名称预计仍为“年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目”(最终以相关部门最终核准结果为准)，因此，该项目名称与实际建设内容存在差异。鉴于本项目在国家发展与改革委员会的项目备案变更流程仍在履行过程中，本项目的实施可能存在一定不确定性。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次修订后：

（17）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 11GW 高效电池生产线项目	436,659.02	410,000.00
2	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	91,027.40	70,000.00
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	78,746.13	60,000.00
4	二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目	202,748.09	160,000.00
5	补充流动资金及偿还银行借款	300,000.00	300,000.00
合计		1,109,180.64	1,000,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等相关法律、法规和规范性文件，结合本次募集资金用途的调整情况，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次向不特定对象发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响的分析及提出的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)》(公告编号：2022-054)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订＜晶科能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2022 年 8 月修订)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订＜晶科能源股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司投资者关系管理制度(2022 年 8 月修订)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订＜晶科能源股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司信息披露管理制度(2022 年 8 月修订)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订＜晶科能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2022 年 8 月修订)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订＜晶科能源股份有限公司内部审计制度＞的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司内部审计制度(2022 年 8 月修订)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号：2022-055)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-056)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2022-053

晶科能源股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的方案已经公司 2022 年 7 月 28 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议及 2022 年 8 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日及 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

结合公司实际情况，为进一步推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案，对本次可转换公司债券募集资金投向进行了调整。本次主要修订情况如下：

一、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

关于本次募集资金用途：

修订前：

“本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 11GW 高效电池生产线项目	436,659.02	410,000.00
2	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	91,027.40	70,000.00
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	78,746.13	60,000.00
4	年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目	502,035.17	160,000.00
5	补充流动资金	300,000.00	300,000.00
合计		1,408,467.72	1,000,000.00

”

修订后：

“本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 11GW 高效电池生产线项目	436,659.02	410,000.00
2	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	91,027.40	70,000.00
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	78,746.13	60,000.00
4	二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目	202,748.09	160,000.00
5	补充流动资金及偿还银行借款	300,000.00	300,000.00
合计		1,109,180.64	1,000,000.00

”

公司结合市场情况对本次募集资金用途做了进一步考量，并对相关募集资金投资项目进行了审慎测算。除上述内容调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况

序号	文件名称	章节内容	修订情况
1	晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)	二、本次发行概况	修订了本次募集资金用途
		三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新了公司 2022 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划	修订了本次募集资金用途
2	晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)	一、募集资金使用计划	修订了本次募集资金用途
		三、本次募集资金投资项目的可行性、必要性分析	根据本次募集资金用途调整情况，对相关措辞进行调整
		四、本次募集资金投资项目情况	修订了本次募集资金用途及项目具体情况
3	晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)	第四节 本次发行方式的可行性	修订了本次募集资金用途，并对相关措辞进行调整
4	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)	一、本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响	修订了测算依据，本次发行对公司主要财务指标的影响

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2022-056

晶科能源股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√	
2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案	√	
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案	√	
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案	√	
5	关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√	
6	关于与关联方签署日常关联交易(合作框架协议)的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案：1-5

3、对中小投资者单独计票的议案：1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：晶科能源投资有限公司、上饶市