证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2022-070

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")控股股东深圳海王集团股份有限公司(以下简称"海王集团")合计质押公司股份数量为 1,214,318,878 股,占其合计持有公司股份数量的比例为 99.83%,占公司总股本的 44.14%。公司控股股东质押的股票均为场外质押,质押在银行等金融机构;质押用途基本为融资增信用途,不存在质押平仓风险。

公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉:海王集团因业务需要,办理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下:

一、本次解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
海王集团	是	137,500,000	11.30%	5.00%	2021 年 1 月 5 日	2022 年 11 月 18 日	中国建设银行股份有限公司深圳市分行
合计	–	137,500,000	11.30%	5.00%	–	–	–

二、本次质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否限售股	是否为充押	是否补质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
海王集团	是	137,500,000	11.30%	5.00%	否	否	否	2022 年 11 月 18 日	办理完解除质押登记之日	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	融资信贷需要
合计	–	137,500,000	11.30%	5.00%	–	–	–	–	–	–	–

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

三、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解押及质押前质押股份数量(股)	本次解押及质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份售冻数(股)	已质押股份限售和结冻量(股)	未质押股份售冻数(股)	占未质押股份比例
海王集团	1,216,445,128	44.22%	1,214,318,878	1,214,318,878	99.83%	44.14%	0	0	0	0
合计	1,216,445,128	44.22%	1,214,318,878	1,214,318,878	99.83%	44.14%	0	0	0	0

四、控股股东股份质押情况

1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。

2、控股股东海王集团质押的股票均为场外质押,质押在银行等金融机构;质押用途基本为融资增信用途,未约定具体解押日期,不存在处付及平仓风险。

3、控股股东海王集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

5、公司控股股东为海王集团,其具体情况如下:

公司名称:深圳海王集团股份有限公司

企业性质:股份有限公司(中外合资、未上市)

注册地:深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 27 层

主要办公地点:深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 27 层

法定代表人:张思民

注册资本:人民币 12051.62 万元

经营范围:生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货;产品 100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务;海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产(租赁面积:4652.67 平方)租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。

最近一年及一期主要财务数据:

单位:元

项目	2021.12.31/2021 年 1-12 月(经审计)	2022.9.30/2022 年 7-9 月(未经审计)
资产总额	56,096,311,763.75	53,111,344,589.58
营业收入	53,946,749,575.91	31,382,816,381.23
净利润	374,022,019.69	-59,423,827.63
流动比率	1.20	1.21
速动比率	1.02	1.03

6、最近一年海王集团不存在大额债务逾期或违约记录,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。综合考虑企业运营情况、银行授信情况、股东自身的资金实力等因素,目前海王集团不存在相关偿债风险。

7、公司控股股东海王集团股份质押为海王集团的融资增信需要。海王集团股份质押并非是以场内股权质押融资,而是向银行申请综合授信额度的一种增信方式。公司将持续关注其股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

8、公司控股股东与公司之间的资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露。公司控股股东海王集团最近一年与公司关联交易、资金

往来等重大利益往来情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年年度报告》。公司控股股东及其一致行动人不存在非法占用公司资金,违规担保等侵害上市公司利益的情形。

五、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、证券质押登记证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二二年十一月二十三日

(上接 D27 版)

		单位:人民币万元
项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	79,675.83	77,869.01
总负债	42,861.54	42,974.89
净资产	36,814.29	34,894.12
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	3,816.64	4,617.30
净利润	937.70	817.75

8、履约能力分析

该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(二十七)宁晋县鼎高商贸有限公司

1、企业名称:宁晋县鼎高商贸有限公司

2、注册资本:300 万人民币

3、法定代表人:安增现

4、注册地址:河北省邢台市宁晋县 308 国道北,希望路东

5、经营范围:预包装食品、文化体育用品、办公用品、日用百货、五金产品、建筑材料、钢材、管材、电缆、灯具,销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**

6、关联关系:实际控制人间接控制企业

7、关联法人财务状况

		单位:人民币万元
项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	1,836.61	3,203.96
总负债	1,459.53	2,834.47
净资产	377.08	369.49
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	83.67	–
净利润	7.59	2,208.92

8、履约能力分析

该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(二十八)河北晶龙大力资源服务有限公司

1、企业名称:河北晶龙大力资源服务有限公司

2、注册资本:300 万人民币

3、法定代表人:靳桂峰

4、注册地址:河北省邢台市宁晋县 308 国道北,希望路东

5、经营范围:职业中介服务。公共就业服务、创业指导服务、劳务派遣。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、关联关系:实际控制人间接控制企业

7、关联法人财务状况

		单位:人民币万元
项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	300.80	302.59
总负债	2.24	2.59
净资产	298.56	300.00
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	27.83	–
净利润	-1.44	–

8、履约能力分析

该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(二十九)河北晶龙大酒店有限公司

1、企业名称:河北晶龙大酒店有限公司

2、注册资本:5,000 万人民币

3、法定代表人:尹利娜

4、注册地址:河北省邢台市宁晋县凤凰路西、天宝街北、西凤街南

5、经营范围:一般项目:对酒店服务项目的投资;住宿服务;餐饮服务;酒店管理服务;茶座服务;咖啡厅服务;礼仪服务;会议及展示展览服务;家政服务;停车场服务;娱乐休闲服务;足浴服务;健身服务;保健服务;酒店管理咨询;预包装食品,散装食品、水产品、食用农产品,销售;卷烟、雪茄烟,零售;蛋糕制售;房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、关联关系:实际控制人间接控制企业

7、关联法人财务状况

		单位:人民币万元
项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	19,064.19	11,922.09
总负债	14,064.19	6,922.09
净资产	5,000.00	5,000.00
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	–	–
净利润	–	–

8、履约能力分析

该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(三十)雨虹晶澳新能源科技有限公司

1、企业名称:雨虹晶澳新能源科技有限公司

2、注册资本:10,000 万人民币

3、法定代表人:刘通

4、注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-502-C

5、经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;储能技术服务;充电桩销售;光伏设备及元器件销售;城乡市容管理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计;建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、关联关系:公司联营企业

7、关联法人财务状况

	单位:人民币万元
项目	2022 年 9 月 30 日
总资产	17,237.83
总负债	16,000.82
净资产	1,237.01
项目	2022 年 1-9 月
营业收入	17,294.59
净利润	237.01

注:该公司于 2022 年 2 月成立

8、履约能力分析

该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(三十一)JASO Holdings Limited

1、企业名称:JASO Holdings Limited

2、注册资本:9,060 美元

3、法定代表人:靳保芳

4、注册地址:Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

5、经营范围:光伏领域内的投资

6、关联关系:实际控制人间接控制企业

7、关联法人财务状况

		单位:人民币万元
项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	42,782.11	55,622.06
总负债	57,851.42	72,681.08
净资产	-15,069.31	-17,059.02
项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-12 月
营业收入	1,194.71	122.3
净利润	2,607.21	405.53

8、履约能力分析

该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为,没有影响公司的独立性,不会对持续经营能力产生不利影响。

五、审议程序

1、董事会

2022 年 11 月 23 日,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事的意见

事前认可意见:公司对 2023 年度日常关联交易的预计合理、客观,是基于公司实际经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格参照市场价格共同协商确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,独立董事同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立意见:在审议日常关联交易事项过程中,公司关联董事已回避表决,表决程序合法、有效。本次预计 2023 年度日常关联交易符合公司发展战略需求,有助于日常经营业务的开展和执行,符合正常生产经营需要,关联交易价格客观、公允,关联交易公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。截止目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构同意上述晶澳科技 2023 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码:002459　　证券简称:晶澳科技　　公告编号:2022-142

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于投资建设公司一体化产能的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需求,公司拟对公司一体化产能进行扩建,具体如下:

产能	投资项目	投资主体	预计投资额(万元)	占最近一期经审计净资产比例
电池、组件产能	扬州 10GW 高效电池项目(新增)	晶澳(扬州)太阳能科技有限公司	269,975.43	16.37%
	曲靖四期年产 10GW 电池、5GW 组件项目	曲靖晶澳太阳能科技有限公司	474,054.78	28.74%
合计			744,030.21	45.11%

2022 年 11 月 23 日,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资建设公司一体化产能的议案》,董事会同意投资建设上述项目,并授权经营管理层办理该项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

本次投资事项不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司近期累计已经发生的投资事项合计投资金额已超过最近一期经审计净资产的 50%,故本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

除本次投资项目外,公司近期累计已经发生的但尚未达到股东大会审议标准的对外投资事项如下:

投资项目	投资主体	投资额(万元)	占最近一期经审计净资产比例	审批程序
义乌基地低碳园区项目	义乌市晶达新能源有限公司	3,103.71	0.19%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
扬州 2GW 高效电池项目	晶澳(扬州)太阳能科技有限公司	109,268.97	6.62%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
越南基地扩建项目(新增线切机)	晶澳太阳能(越南)有限公司	5,344.94	0.32%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
东方雨虹杨浦 1MW 分布式光伏发电项目	海南省虹慧新能源科技有限公司	427.27	0.03%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
徐州虹晶 4.6MW 分布式光伏发电项目	徐州虹晶光伏科技有限公司	1,260.00	0.08%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
邢台一车间 5GW 组件改造项目	晶澳(邢台)太阳能有限公司	80,558.02	4.88%	经第五届董事会第三十七次会议审议通过
合肥 5GW 组件项目	合肥晶澳太阳能科技有限公司	75,923.00	4.60%	经第五届董事会第三十七次会议审议通过
远大阀门 4.6MW 分布式光伏发电项目	隆尧县晶能光伏发电有限公司	1,946.00	0.12%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
朝阳 2GW 组件项目	新设公司	53,908.55	3.27%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
越南基地扩建项目(新增 40 台拉晶炉)	晶澳太阳能(越南)有限公司	9,229.00	0.56%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
宁晋 5GW 切片、6GW 高效电池项目	晶澳太阳能有限公司	253,189.00	15.35%	经第五届董事会第三十五次会议审议通过
东海 15GW 光伏辅材项目	新设项目公司	58,539.00	3.55%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
合计		661,498.46	40.10%	

二、投资建设项目具体情况

(一)扬州 10GW 高效电池项目(新增)

1、投资主体的基本情况

公司名称:晶澳(扬州)太阳能科技有限公司;

法定代表人:郭亚菲;

注册资本金:283,185.9675 万元人民币;

经营范围:光伏设备及元器件制造、销售等;

财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 728,718.63 万元,总负债 436,801.83 万元,净资产 291,916.80 万元;2021 年度实现营业收入 446,880.48 万元,净利润 -22,276.16 万元;

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 1,046,955.64 万元,总负债 374,430.39 万元,净资产 672,525.26 万元;2022 年前三季度实现营业收入 775,257.99 万元,净利润 58,088.56 万元;

股权结构:公司控股下属子公司;

增资安排:作为项目投资运营和管理主体,根据项目资金需求,不排除对其增资的可能性,增资金额不超过项目固定资产投资金额。

2、投资项目基本情况

项目名称:扬州 10GW 高效电池项目(新增);

项目地点:扬州经济开发区;

项目内容:租用厂房,购置生产设备及相应的辅助配套设施等,形成具备年产 10GW 高效电池生产能力;

投资规模:项目总投资 269,975.43 万元(含流动资金);

资金来源:自筹资金,包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等;

项目建设周期:预计 12 个月。

(二)曲靖四期年产 10GW 电池、5GW 组件项目

1、投资主体的基本情况

公司名称:曲靖晶澳太阳能科技有限公司;

法定代表人:范玉红;

注册资本金:100,000 万元人民币;

经营范围:太阳能发电技术服务;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售等;

财务数据:

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 1,548.82 万元,总负债 442.85 万元,净资产 1,105.96 万元;2022 年前三季度实现营业收入 0.00 万元,净利润 -413.80 万元;

股权结构:公司全资下属子公司;

增资安排:作为项目投资运营和管理主体,根据项目资金需求,不排除对其增资的可能性,增资金额不超过项目固定资产投资金额。

2、投资项目基本情况

项目名称:曲靖四期年产 10GW 电池、5GW 组件项目;

项目地点:曲靖经济技术开发区;

项目内容:新建生产厂房,购置生产设备及相应的辅助配套设施等,形成具备年产 10GW 高效电池及 5GW 组件生产能力;

投资规模:项目总投资 474,054.78 万元(含流动资金);

资金来源:自筹资金,包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等;

项目建设周期:预计 24 个月。

三、投资的目的及对公司的影响

上述项目的投资建设符合公司未来产能规划的战略需要,有利于公司垂直一体化的产业链布局。项目投产后,能够有效提高高效产品的产能,满足市场对高效产品的需求,不断提高市场份额和一体化盈利能力。

四、风险分析

1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保项目顺利实施。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码:002459　　证券简称:晶澳科技　　公告编号:2022-144

晶澳太阳能科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十八次会议决议召开公司 2022 年第二次临时股东大会(以下简称"会议"),现就会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第五届董事会

(三)本次会议经公司第五届董事会第三十八次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 12 日 14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 12 日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 12 月 12 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 12 日(现场股东大会结束当日下午 3:00。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2022 年 12 月 6 日

(七)会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的提案

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举)		
1.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举靳保芳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨爱青先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举靳军辉女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举陶然先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹仰锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举贾绍华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举赵玉文先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张淼女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举秦晓路女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举李运涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李京女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于第六届董事会薪酬(津贴)方案的议案	√
5.00	关于第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案	√
6.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于 2023 年度公司与下属公司担保额度预计的公告	√
8.00	关于 2023 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案	√
9.00	关于 2023 年度为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案	√
11.00	关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案	√
12.00	关于投资建设公司一体化产能的议案	√

注:对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效;对于累积投票提案,委托人以填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。

如委托认未对投票作明确指示、则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称或姓名:

委托人证件名称:

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人名称或姓名:

受托人证件名称:

受托人证件号码:

委托日期:

证券代码:002459　　证券简称:晶澳科技　　公告编号:2022-143

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于投资建设公司一体化产能的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需求,公司拟对公司一体化产能进行扩建,具体如下:

产能	投资项目	投资主体	预计投资额(万元)	占最近一期经审计净资产比例
电池、组件产能	扬州 10GW 高效电池项目(新增)	晶澳(扬州)太阳能科技有限公司	269,975.43	16.37%
	曲靖四期年产 10GW 电池、5GW 组件项目	曲靖晶澳太阳能科技有限公司	474,054.78	28.74%
合计			744,030.21	45.11%

2022 年 11 月 23 日,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资建设公司一体化产能的议案》,董事会同意投资建设上述项目,并授权经营管理层办理该项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

本次投资事项不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司近期累计已经发生的投资事项合计投资金额已超过最近一期经审计净资产的 50%,故本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

除本次投资项目外,公司近期累计已经发生的但尚未达到股东大会审议标准的对外投资事项如下:

投资项目	投资主体	投资额(万元)	占最近一期经审计净资产比例	审批程序
义乌基地低碳园区项目	义乌市晶达新能源有限公司	3,103.71	0.19%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
扬州 2GW 高效电池项目	晶澳(扬州)太阳能科技有限公司	109,268.97	6.62%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
越南基地扩建项目(新增线切机)	晶澳太阳能(越南)有限公司	5,344.94	0.32%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
东方雨虹杨浦 1MW 分布式光伏发电项目	海南省虹慧新能源科技有限公司	427.27	0.03%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
徐州虹晶 4.6MW 分布式光伏发电项目	徐州虹晶光伏科技有限公司	1,260.00	0.08%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
邢台一车间 5GW 组件改造项目	晶澳(邢台)太阳能有限公司	80,558.02	4.88%	经第五届董事会第三十七次会议审议通过
合肥 5GW 组件项目	合肥晶澳太阳能科技有限公司	75,923.00	4.60%	经第五届董事会第三十七次会议审议通过
远大阀门 4.6MW 分布式光伏发电项目	隆尧县晶能光伏发电有限公司	1,946.00	0.12%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
朝阳 2GW 组件项目	新设公司	53,908.55	3.27%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
越南基地扩建项目(新增 40 台拉晶炉)	晶澳太阳能(越南)有限公司	9,229.00	0.56%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
宁晋 5GW 切片、6GW 高效电池项目	晶澳太阳能有限公司	253,189.00	15.35%	经第五届董事会第三十五次会议审议通过
东海 15GW 光伏辅材项目	新设项目公司	58,539.00	3.55%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%,无需提交董事会审批
合计		661,498.46	40.10%	

二、投资建设项目具体情况

(一)扬州 10GW 高效电池项目(新增)

1、投资主体的基本情况

公司名称:晶澳(扬州)太阳能科技有限公司;

法定代表人:郭亚菲;

注册资本金:283,185.9675 万元人民币;

经营范围:光伏设备及元器件制造、销售等;

财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 728,718.63 万元,总负债 436,801.83 万元,净资产 291,916.80 万元;2021 年度实现营业收入 446,880.48 万元,净利润 -22,276.16 万元;

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 1,046,955.64 万元,总负债 374,430.39 万元,净资产 672,525.26 万元;2022 年前三季度实现营业收入 775,257.99 万元,净利润 58,088.56 万元;

股权结构:公司控股下属子公司;

增资安排:作为项目投资运营和管理主体,根据项目资金需求,不排除对其增资的可能性,增资金额不超过项目固定资产投资金额。

2、投资项目基本情况

项目名称:扬州 10GW 高效电池项目(新增);

项目地点:扬州经济开发区;

项目内容:租用厂房,购置生产设备及相应的辅助配套设施等,形成具备年产 10GW 高效电池生产能力;

投资规模:项目总投资 269,975.43 万元(含流动资金);

资金来源:自筹资金,包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等;

项目建设周期:预计 12 个月。

(二)曲靖四期年产 10GW 电池、5GW 组件项目

1、投资主体的基本情况

公司名称:曲靖晶澳太阳能科技有限公司;

法定代表人:范玉红;

注册资本金:100,000 万元人民币;

经营范围:太阳能发电技术服务;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售等;

财务数据:

截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 1,548.82 万元,总负债 442.85 万元,净资产 1,105.96 万元;2022 年前三季度实现营业收入 0.00 万元,净利润 -413.80 万元;

股权结构:公司全资下属子公司;

增资安排:作为项目投资运营和管理主体,根据项目资金需求,不排除对其增资的可能性,增资金额不超过项目固定资产投资金额。

2、投资项目基本情况

项目名称:曲靖四期年产 10GW 电池、5GW 组件项目;

项目地点:曲靖经济技术开发区;

项目内容:新建生产厂房,购置生产设备及相应的辅助配套设施等,形成具备年产 10GW 高效电池及 5GW 组件生产能力;

投资规模:项目总投资 474,054.78 万元(含流动资金);

资金来源:自筹资金,包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等;

项目建设周期:预计 24 个月。

三、投资的目的及对公司的影响

上述项目的投资建设符合公司未来产能规划的战略需要,有利于公司垂直一体化的产业链布局。项目投产后,能够有效提高高效产品的产能,满足市场对高效产品的需求,不断提高市场份额和一体化盈利能力。

四、风险分析

1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保项目顺利实施。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码:002459　　证券简称:晶澳科技　　公告编号:2022-136

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于 2022 年 11 月 23 日召开第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定,公司第六届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。公司监事会提名李运涛先生、李京女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

经公司第二届职工代表大会第二次会议与会职工代表投票表决,同意选举李彬彬女士为公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件。

上述非职工监事候选人与职工代表监事具备担任上市公司监事的资格,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。股东大会将采用累积投票制方式对非职工代表监事候选人进行逐项表决。公司第六届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监事职责。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

附件:第六届监事会非职工代表监事简历

1、李运涛先生,1979 年出生,中国国籍。2010 年 1 月至今,历任晶龙实业集团有限公司财务科长、财务经理、财务管理中心主任、投资事业部高级经理、总经理助理;2019 年 12 月至今任公司监事会主席。

李运涛先生未直接持有本公司股份,截至 2022 年 11 月 22 日东台博纳管理咨询中心(有限合伙)持有本公司 6,288,436 股股份,李运涛先生持有东台博纳管理咨询中心(