本年度投入募集资金总 额

信息披露DISCLOSURE

江苏中利集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知

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。 经江苏中利集团股份有限公司(以下简称"中利集团"或"公司")第六届董事会第五次会议审议通 过(关于提前召开2023 年等二次临时股东大会的议案),现就本次股东大会相关事项通知如下: 一,召开会议基本情况 1.股东大会局次,2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人;中利集团董事会 3.会议召开的台法,会想性,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相关规定和要求。 4.会议召开的日期,时间,现场会议召开时间。2023 年9月7日(星期四)下午14点30分。 网络投票时间;2023 年9月7日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年9月7日 9:15—9:25,9:30— 11:30和13:300—15:00;通过深圳证券交易所在联闭投票系统投票的具体时间为;2023 年9月7日上 午9:15—下午15:00 期间的定意即记 5.召开方式,现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(http://witps:misco.com.)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东灵系统 北西斯网投票系统(http://witps:misco.com.)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东司以在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能 选择现场或网络表块方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.股权登记日;2023 年9月1日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 第23万邮票公社在大司时本市增于新生代中期上(海投票在基础上)

7.出席对象:
(1)藏至 2023 年 9 月 1 日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);
(2)本公司董事 监事和高级管理人员;
(3)公司谢请的见证律师等相关人员。
8.会议召开地点:
江苏省常紫市东南经济开发区常昆路 8 号
二、会议审议事项

1、表一:本次股东大会提案编码表

提案名称

\$\$\$\text{##\$}\$\text{##\$}203\pi\text{##\$}2\text{##\$}203\pi\text{##\$}2\text{##\$}203\pi\text{##\$}2\text{##\$}2\text{##\$}203\pi\text{##\$}2\text{#

等时报》、(证券日报》、(上海证券报》及巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)时相大公百。 三、会议登记等事项 1. 意证期间:2023 年 9 月 4 日 (上午 9:00—11:00。下午 13:30—17:00)。 2. 意记地点:江苏中利集团股份有限公司董事会办公室 3. 意记办法 (1) 自然人股东领特本人身份证。股东账户卡进行登记。自然人股东委托代理人的,委托代理人须 持本人身份证。投权委托书、委托人身份证。股东账户卡进行登记。 (2) 法人股东由法定代表人出席会议的。规持股东账户卡 营业执照复印件(加盖公章),法定代表 人证明书。身份证进行登记:法人股东委托代理人的。委托代理人须持本人身份证。授权委托书、营业 执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。 (3) 异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执, 以便登记确仇,公司不被受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。 4. 会议联系方式 联系上诺。6912—52571188 传真:6912—52572288 通讯地址:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号中利集团 邮集。215542

邮编;21542 5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的操作程序 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 阿投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

本次股本公司 互联网投票系统(http://wltp.enina...... 五、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 21 日 码件一:

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1.及至人四次中的。
投票代码:362309 投票简称:中利投票。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权;
3.股东对总议鉴违行投票、视为对除累积投票提案)的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与其体提案重复投票表决的具体提案的表决意见为准。如股东至均具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。如此方法立案投票表决,共对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
一通边深分所分易系统投票的居户。
1.投票时间:2023年9月7日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户增通过交易系统投票。
三、通边深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统进始投票的程序
1.互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年接近)》的规定为理身份认证、取得"深交所效产证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年接近)》的规定为理身份认证、取得"深交所数产证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年接近)》的规定为理身份认证、取得"深交所数产证书"或"深交所投资者网络服务身份认证。

所出来的这系统元从1120不6 附件二: 授权委托书 委托人郑重声明: 本单位个人现持有江苏中利集团股份有限公司(以下简称"中利集团")股份 ——股。兹 全权委托。 年第二次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

十カーイイバ	即10次小八云,开700定义以(八云以中以内)	中国 医鸦门 医知 上少	け大化人。		
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
	佐染名材	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
非累积投票	提案				
1.00	《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	V			
特此热 委托/ 身份i	表决意愿选择项下打"V",多选或未作选择 2权! 处生名及签章(自然人股东签名、法人股东 正或营业执照号码: 				_

告编号:2023-109 江苏中利集团股份有限公司

2023 年半年度报告摘要 2023 平十平 及 10 百 16 安

— 重要提示
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,投资者应当到证监会捐宜媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 图不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 图不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 图不适用
— 公司基本情况
1.公司简介

艮票面称

深圳证券交易 证券事务代表

□是 図			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,194,147,003.78	4,667,611,886.51	-52.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-238,962,019.31	-131,122,475.86	-82.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	-204,228,608.23	-274,807,858.45	25.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,980,050.76	-5,788,096.57	669.79%
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.15	-80.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.15	-80.00%
加权平均净资产收益率	-28.04%	-7.71%	-20.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)	8,654,954,761.38	9,551,696,520.78	-9.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	714.567.141.84	990,019,816.73	-27.82%

特股情况 没东性质								
设东性质								
又尔吐씨	4ds RVL LL- //ai	持股比例 持股数量		持有有限售条件的股份	质押、标记或冻结情况			
	14 IX I-P 191			数量	股份状态	数量		
柏兴 境内自然人 14 76% 128 677 637 00 0			质押	125,720,00 0.00				
見内日添入	14./6%	128,677,637.	.00	0	冻结	128,677,63 7.00		
竟内非国有 去人	5.02%	43,780,203.0	0	0				
国有法人	4.21%	36,679,116.00		36,679,116.00		0		
国有法人	3.09%	26,966,292.0	0	0				
竟内自然人	1.71%	14,930,000.0	0	0				
竟内自然人	1.71%	14,900,000.0	0	0				
竟内非国有 去人	1.32%	11,543,000.0	0	0	质押	10,000,000		
竟内自然人	1.18%	10,313,900.00		0				
竟内自然人	0.89%	7,782,263.00		0				
竟内自然人	0.87%	7,550,300.00		0				
15 15 15 15 15 15	意大人 国有法人 国有法人 国有法人 医克内自然人 医克内自然人 医克内自然人	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	26內非固有 5.02% 43.780,203.0 43.780,203.0 43.780,203.0 43.780,203.0 43.780,203.0 42.1% 36.679,116.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 3	施内非国有 5.02% 43,780,203.00 相有法人 4.21% 36,679,116.00 相有法人 3.09% 26,966,292.00 最内自然人 1.71% 14,930,000.00 最内自然人 1.71% 14,930,000.00 最内非国有 1.32% 11,543,000.00 最内自然人 1.18% 10,313,900.00 東内自然人 0.89% 7,782,263.00 取内自然人 0.89% 7,782,263.00 取内自然人 0.89% 7,550,300.00 取内自然人 0.87% 7,550,300.00 1.550,300.0	26內非国有 5.02% 43.780,203.00 0 1 42.1% 36.679,116.00 0 0 1 1 4.21% 36.679,116.00 0 0 1 1 4.930,000.00 0 0 1 1 4.930,000.00 0 0 1 1 4.930,000.00 0 0 1 1 4.930,000.00 0 0 1 1 5.430,000.00 0 0 1 5.430,000.00 0 1 5.430,000.00 0 0 1 5.430,000.00 0 0 1 5.430,000.00 0 0 1 5.430,000.00 0 0 1 5.430,000.00 0 0 1 5.430,000.00 0 0 1 5.430,000.00 0 0 1 5.430,000.00 0 0 1 5.430,000.00 0 0 1 5.430,000.00 0 1 5.430,000			

公司将协助临时管理人及时履行相关评审程序,尽快评审确定公司重整投资人。后续,公司仍会继续积极配合临时管理人推进预重整及重整相关的各项工作。

迎309 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

。 独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 该议案需提交公司股东大会审议。 该议案表决情况8. 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (六)审议通过了(关于子公司腾辉光伏的房租债务转移给中利控股暨关联交易的议案); 子公司苏州陽晔光伏技术有限公司以下简称"跨辉光伏"),常熟市沙家浜村级联合置业有限公司(以下简称"等解光伏"),近苏中制控股集团有限公司(以下简称"中枢2股"),近苏中制控股集团有限公司(以下简称"中枢2股")三方共同签订了(债务标记,规书等之次,担邻特定并是一个。 下,由中和挖股手担清偿货任。以抵销中和挖股对谐解平伏信商等金额的非经营性资金占用。具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cm)披露的内容。 独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 该这案表决情况6. 需同意0 需反对 0 票存权。中科股股分公司按股股东王柏光先生实际控制 的企业以及公司董事王件峰先生、陈辉先生担任其董事的企业、王件降先生、陈辉先生回避表决。 (七)审议通过了(关于提请召开 2023 年第一次临时股东公的议案)。 具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 披露的内容。 该议案表决情况8. 票同意0 票反对 0 票存权。

逐以秦农州南京:8 宗同惠.0 宗汉内.0 宗开秋。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第五次会议决议。 2.独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 4.公司董事会审计委员会对续聘 2023 年度会计师事务所审查认可意见。 特此公告:

江苏中利集团股份有限公司董事会 2023年8月21日

江苏中利集团股份有限公司 关于补选公司董事会部分专门委员会委员

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、误导性除述或重江亦中利集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月21日召开第六届董事会第五次会议、审议通过了《关于补选公司董事会部分专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下。 医于董曙光先生已辞去公司董事 董事会战略委员会委员职务 董事会新翻与考核委员会委员职务 苏沙保证公司董事会守「委员会各项工作的顺利开展、根据公司法》、公司章程等相关规定、公司董事会同意补选现任董事陈辉先生为公司董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员会等公司第一场上,以上委员任董事会会市设施过之日起至第六届董事会薪酬与考核委员会委员、经司第六届董事会专门委员会发展特不变。本次调整后、公司董事会各有「委员会构成如下、1、战略委员会委员、张哲真先生(召集人)、陈辉先生、迟聚先生;2、提名委员会委员、帮信真先生(召集人)、陈辉先生、张浩贵先生、3、审计委员会委员、帮信真先生(召集人)、陈辉先生、李兴尧先生;4、薪酬与考核委员会委员、迟聚先生(召集人)、陈辉先生、蒋浩真先生、4、薪酬与考核委员会委员、迟聚先生(召集人)、陈辉先生、李兴尧先生。行此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会

፲፮፬୭ 江苏中利集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。会议召开情况
江苏中州集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 8 月 11 日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于2023 年 8 月 21 日以现场的方式在公司会议家召开第六届监事会第五次会议会议于2023 年 8 月 21 日以现场的方式在公司会议家召开第六届监事会第五次会议会议于2023 年 8 月 21 由期召开。本次会议应到监事 3 名、由原会议监事 3 名、会议由监事会主席找文庆先生主持。会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。
—会议却议情况
—(一)审议通过了(关于公司 2023 年半年度报告及其称要的议案)。
至申核、监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)披露的内容。该议案表决情况:3 票同意 0 票反对 10 票券収。
(二)审议通过了(关于募集资金 2023 年半年度次历存放与使用情况相符。具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)披露的内容。该议案表决情况:3 票同意 0 票反对 10 票条収。
(三)审议通过了(公23 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。该议案表决情况:3 票同意 0 票反对 10 票存以。

备查文件 公司第六届监事会第五次会议决议。

江苏中利集团股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告

特別提示:
1.公司 2022 年度审计报告意见类型为保留意见;
2.本次不涉及变更会计师事务所;
3.审计委员会,独立董事,董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
1.苏中利集团股份有限公司(以下称"公司")于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下;

アロスロガー: 拟续聘会计师事务所的基本情况)机构信息

限數分,888.71.万元,平公司即引建工印公司申刊會分 0 录。
2. 投资者保护能力
苏亚金城采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为
15,000.00 万元相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1 例,目前还在审理中,在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
苏亚金城近三年未受到因执业行为受到刑事处罚,行政处罚、自律监管措施和纪律处分,受到监督管理措施 4 次,从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 8 名。

(二)项目 1、基本(
	姓名	从业经历	是否从事过证 券服务业务	是否具备相应 专业胜任能力
签字注册会计 师	徐长俄	2006年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计, 2002年开始在苏亚金诚执业,近三年签署5家上市公司审 计报告。	是	是
签字注册会计 师	许三春	2019 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计, 2018 年开始在苏亚金诚执业,近三年签署 1 家上市公司审 计报告。	是	是
质量控制复核 人	钱小祥	1999 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在苏亚金诚执业,近三年复核上市公司 24 家,挂牌公司 2 家。	是	是

1)生效日期 欠续聘 2023 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过

本次等等2022 之日起主效。 三 备查资料 1 公司第六届董事会第五次会议决议; 2 公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议; 3 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见; 4 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 5 苏亚金城会计师事务所及签字会计师等相关材料。 特出公告。

证券代码:002309 告编号:2023-113 江苏中利集团股份有限公司 关于子公司腾晖光伏的房租债务 转移给中利控股暨关联交易的公告

大道編。 一、关联交易概述 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司苏州滕晖光伏技术有限公司(以下简称"腾 晖光伏")、常熟市沙家浜村级联合置业有限公司(以下简称"沙家浜置业")、江苏中利控股集团有限公司(以下简称"中利控股")三方共同签订了(债务特让协议)、拟将腾晖光伏结欠沙家浜置业人民币 10,069,955.38元的房租债务转移至中利控股名下,由中利控股承担清偿责任,以抵销中利控股对腾晖 光伏同等金额的非经营性资金占用。

中利控股为公司控股股东王柏兴先生实际控制的企业以及公司董事担任其董事的企业,本次交 易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上 事项发表了事前认可意见及独立意见。本次关联交易事项在董事会审议权限之内,无需提交股东大会

1、关联人基本情况

公司名称:江苏中利控股集团有限公司 法定代表人:王柏兴 注册资本:85000 万元人民币

成立日期:2014年1月10日 主营业务:股权投资;投资管理:电工新材料研发;信息及通讯技术与设备的研发、生产及销售;电

子、通讯产品的研发、技术咨询、技术转让等 注册地址:常熟市常昆工业园常昆路8号

股权结构: 股东名称 94.7059% 2.主要财务数据 截至 2023 年 6 月 30 日,中利控股总资产 297,384.60 万元,净资产 43,278.45 万元,1-6 月营业收 人 509.43 万元,净利润-4.479.59 万元(未经审计)。 3.与本公司的关联关系 中利控股为公司控股股东王柏兴先生实际控制的企业以及公司董事王伟峰、陈辉担任其董事的

中利控股为公司控股股东工程兴先生实际控制的企业以及公司重事土作弊、陈粹担任其重事的企业。
4. 经核查,中利控股不属于失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的的整瞬光伏结欠沙家浜置业的房租债务,金额为人民币10,069,955.38 元,不存在任何权属争议。
四、美联交易的定价政策及定价依据
腾辉光伏与沙家浜置业遵循市场定价原则签订并履行房屋租赁协议,交易过程公平合理。本次债务转移交易的标的为腾晖光伏结欠沙家浜置业的房租债务的账面价值10,069,955.38 元,价格公允、合理。

五、关联交易协议的主要内容 甲方:常熟市沙家浜村级联合置业有限公司 乙方:苏州腾晖光伏技术有限公司 丙方:江苏中利控股集团有限公司

内方: 江苏中利彤股集团有限公司
1. 定义
1.1 标的债务,指乙方结欠甲方的租金债权合计 10,069,955.38 元。
1.2 各方,指对甲方、乙方、内方的合称。
2.1 各方,指对甲方、乙方、内方的合称。
2.1 各方间意 自本协议生效由,乙方欠付甲方的标的债务转让至丙方,乙方就标的债务不再负有任何清偿发系,甲方元权间之为主张任何权利。
2.2 各方同意。自本协议生效由,乙方大欠付甲方的标的债务转让至丙方,乙方就标的债务不再负有任何清偿发系,甲方元权间乙方主张任何权利。
2.2 各方同意。自标的债务转移至丙方之日。丙方对乙方所欠标的债务的承受与丙方欠付乙方的等额赔金占用影如相互抵销。抵销后,丙方不会向乙方主张任何权利,视为丙方向乙方清偿了与标的债务间等金额的资金占用。
3.违约责任
本协议生效后,各方应按照本协议的规定全面,适当、及时地履行其合同义务。任何一方违反了本协议约定的条款。陈述与保证为构成注约,因此给守约方造成损失的应予赔偿。
六、关联交易目的和对公司的影响
六、关联交易与的和对公司的影响
4、次债务转移有利于减少膨胀光伏债务。同时抵销了控股股东关联方对翡辉光伏同等金额的非经营性资金占用。此次关联交易公平合理、符合公司及全体股东的利益、没有损害中小股东的合法权益。

经营性资金占用。此次关联交易公平合理,符合公司及全体股东的利益、没有损害中小股东的合法权益。

1. 当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至本公告披露日,除本次关联交易外,公司与中利腔股累计已发生的各类关联交易的总金额为 335.46 万元。
八、独立董事意见
(一)事前认可意见
公司独立董事认为本次债务转移有利于减少聘晖光伏债务,同时抵销了控股股东关联方对聘晖
光灯高等金额的非经营性资金占用。本次关联交易符合公司和全体股东的利益、不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程的规定,同意将该议案提交公司董事会进行审议。
(二)独立意见
本次债务转移有利于减少腾曙光伏债务,同时抵销了控股股东关联方对腾暉光伏同等金额的非经营性资金占用,降低了控股股东及其关联方对上市公司非经营性资金占用的余额。本次关联交易符合《公司章程》(探圳正券交易所股票上市规则)等相关法律。法规的规定、不存在损害公司及中小股东利益的情形。也符合公司实际情况。不会对公司独立性产生影响、公司董事全在审议上选关联交易下入部的情形。也符合公司实际情况。不会对公司独立性产生影响、公司董事全在审议上选关联交易,议案时,相关关联董事进行了回避,关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》的有关规定。我们同意本次大联交易事项。

次关联交易争项。 九、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会

公告编号:2023-110 江苏中利集团股份有限公司

关于募集资金 2023 年半年度存放 与使用情况的专项报告 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

项 目	募集资金专户发生情况
2022年12月31日募集资金专户余额	13.93
加:2023 年半年度存款利息收入减去支付的银行手续费	0.01
加;2023 年半年度归还 2022 年暂时补充的流动资金	-
加;2023 年度归还 2023 年暂时补充的流动资金	-
减:2023 年半年度累计投入金额	-
减:2023 年半年度募集资金暂时补充流动资金	-
藏:2023 年半年度募集资金永久补充流动资金(注 1)	3.79
2023年6月30日募集资金专户余额(注2)	10.15

管协议》。
2018年1月25日,公司及全资子公司——苏州腾曙光伏技术有限公司(以下简称"腾曙光伏")会同华秦联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司常熟支行。浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年4月1日、公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司(以下简称"青海中利")会同华秦联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专项银行账户的存储情况如下:

4-XMC13VX) H311 MH1H30UXH		
银行账号	募集资金余额	存款方式
10521201040011151	101,513.30	活期存款
15000091595813	-	活期存款
10521201040012118	-	活期存款
3050020610120100010426	-	活期存款
32250198613600001366	-	活期存款
10521201040011615	-	活期存款
489772471281	-	活期存款
10521201040011219	-	活期存款
1102025529008352596	-	活期存款
	101,513.30	
	銀行账号 10521201040011151 15000091595813 10521201040012118 3050020610120100010426 32250198613600001366 10521201040011615 489772471281	10521201040011151 101,513.30 15000091595813 -

注 1、公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》、同意公司将开设于平安银标股份有限公司常熟支行的募集资金专户(账号:1500091595813)变更至在中国农业银行股份有限公司常熟少家疾支行开设的募集资金专户(账号:1521201040012118),并注解于安保行股份有限公司常熟支行为的募集资金专户(账号:10521201040012118),并注解于安保行股份有限公司常熟支行产的募集资金专户服产、公司三将各部募集资金条额(营行利息收入,增入新开立的募集资金专户。2019 年 5 月 21 日原专户注销手续已办理完毕,专户变更工作已经完成。

和良少人、转人新开立的募集资金专户。2019年5月21日原专户注销手续已办理完毕,专户变更工作已经完成。
注 2:公司第五届董事会 2020年第四次临时会议及第五届监事会 2020年第四次临时会议。审议通过了(关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案),并经 2020年第三次临时股东大会审议通过,同意公司将集资金投资项目 350MW 光化电站项目"结项并将节余募集资金及预息"的股东大电站项目,通过对将节余募集资金投资项目 350MW 光化电站项目"结项并将节余募集资金及利息收入(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金,授权管理层办理募集资金专户注销籍项。2020年5月12日公司已办理完成上还项目募集资金专的注销手项。2020年5月2日公司已办理完成身寨,建筑全专的证销手领、上还募集资金专户注销信,该账户对应的相关监管协议也随之终止。 注 3:公司第六届董事会第一次会业条行项目"部分变更 邓分终止,并将加岭使变更后项目达到预定可使用状态对需预留数后的项目剩余募集资金专户水会议和 2022年第四次临时股东大会审议通过了(关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并未久补充流动资金的议案)。同意公司对"年产 600 吨光纤预制据,13.00 万龙公里光纤项目"部分变更 邓分终止,并将加岭使变更后项目达到预定可使用状态对需预留数后的项目剩余募集资金专户(是号 2596的注销手续,上述募集资金专户注销后,该账户对应的相关监管协议也随之终止。 2023年1月12日公司已办理完成策集资金专户(是号 1219)余额 3.80 万元扣除手续费后永久补流对资金并销户,该账户对应的相关监管协议也随之终止。 203年1月12日公司已未知实集集资金专户(是号 1219)余额 3.80 万元扣除手续费后永久补流对资金并销户,该账户对应的相关监管协议也随之终止。 203年1月12日公司,实施的工作和关键,第2019余额 3.80 万元扣除手续费后永久补流或金件销户或账户证据,2019年第一次临时产业的企业,2019年第一次企业,2019年第一次第一次企业,2019年第一次企业,201

通过。 公司于 2022 年 8 月 30 日召开第六届董事会第一次会议及第六次监事会第一次会议,审议通过 了(关于募集资金投资项目部分变更,部分终止并永久性补充流动资金的议案)。同意公司终止"生产 1,300 万芯公里光纤项目",将"生产"600吨光纤频制棒、年产1,300 万芯公里光纤项目"变更为"生产 600吨光纤频制棒项目",排料和除使变更后项目之被定可使用未发布影响智数后的项目剩余募集资 金 50,900 万元。以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。该事项已经 2022 年第 即冰岭比特度未入全位议运用。 600 ^{吨元}于项即降项日,<u>丁</u>节以加速及全 **50900** 万元,以及公司其他募集资金专) 四次临时股东大会审议通过。 (六)超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专户。(八)募集资金使用的其他情况。 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变现募集资金货项目的使用情况。 四、变现募集资金货项目的使用情况。 四、变现募集资金货项目的使用情况。 四、变现募集资金货项目的的使用情况。 四、变现募集资金投资项目的使用情况。 四、变现募集资金投资项目的证券入费工作。 100MW 项目"和"江西余干 100MW 项目"进行变更,原计划投入该生项目的 53,534.49 万元募集资金规全部变更分别投入变知县 32.48MW 光伏扶贫项目"东德县 33.3MW 光伏扶贫项目"、"民和县 43.44MW 光伏扶贫项目"实密县 32.48MW 光伏扶贫项目"东德县 33.5MW 光伏扶贫项目"、"民和县 43.44MW 光伏扶贫项目"以"军局县"、"民和县 43.44MW 光伏扶贫项目"以"军局"、"民和县 43.44MW 光伏扶贫项目"和"丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目"。 20.50 第六届董事会第一次会议第六届董事会第一次会议第六届董事会第一次会议第六届董事会第一次会议第六届董事会第一次会议第六届董事会第一次会议第六届董事会第一次会议第六届董事会第一次会议第六届董事会报会投资项目部分变更 部分终止并永久为无流动资金的议案》。同意公司将"年产600 吨光纤行铜制棒智能制造项目"预留约 3,011.02 万元使其能够交易领定可使用状态。同时将环除项目家后的项目剩余募集资金 50,900.00 万元,以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。

的将孔除预值款后的项目剩余募集资金 50,900.00 万元,以及公司其他募集资金专户余额一开用于永久补充流边资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。募集资金存放使用、管理及披露不存在其他违规情形。 附件 1.募集资金使用情况对照表 附件 2.变更募集资金投资项目情况表 江苏中利集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 21 日 附件 1.

附件 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元

						1394					
报告期内变更用途的	12告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				152,281.	74	已累计投入募 额		人募集资金总		308,490.73	
累计变更用途的募集	表资金总额	比例		49.36%							
承诺投资项目和超 寡资金投向	是否已变更 更 项 目 (含更) 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期计金 报(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/ (1)	项达预可用态期 目到定使状日	本度现效益	是 否到计 效益	项可性否生大化	
承诺投资项目											
河南马村区 50MW 项目	否	30,933.97	30,933.97		27,001.4 9	87.29%	2017 年 3 月		否	否	
安徽定远一期 20MW 及二期 20MW项目	否	24,927.14	24,927.14		9,126.92	36.61%	2017 年 1 月	-1.7	否	否	
安徽丰乐 20MW 项目	否	13,007.67	13,007.67		4,842.92	37.23%	2016 年 12 月	-0.78	否	否	
浙江湖州 60MW 项目	否	37,331.66	37,331.66		37,096.8 6	99.37%	2016 年 12 月	-0.2	是	否	
河南祥符区 80MW 项目	是	48,992.83							不 适用		
江西余干 100MW 项目	是	4,541.66							不 适用		
安 图 县 32.48MW 光伏扶贫项目	是		12,062.01		12,068.4 2	100.05%	2018 年 12 月		是	否	
承德县 33.3MW 光 伏扶贫项目	是		13,616.11		13,637.9 5	100.16%	2018 年 12 月		是	否	
民和县 43.4MW 光 伏扶贫项目	是		16,084.93		16,103.5 7	100.12%	2019 年 6 月	52.33	是	否	
丰宁县 37.5MW 光 伏扶贫项目	是		11,771.44		11,765.3 0	99.95%	2018 年 12 月		是	否	
年产 600 吨光纤预 制棒、1300 万芯公 里光纤项目	是	98,747.25	47,847.25	3.79	47,855.8 0	100.02%	2022 年 12 月		否	是	
永久补充流动资金	是		50,900.00		78,991.5 0	155.19%			不 适用	是	
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00		50,000.0 0	100.00%	不 适 用		不 适 用	否	
承诺投资项目小计		308,482.18	308,482.18	3.79	308,490. 73	100.00%		49.65			
超慕资金投向											
1、尚未指定用途											
归还银行贷款 (如 有)											
补充流动资金 (如 有)											
超慕资金投向小计		-	-	-	-	-					
A 14		200 402 10	200 402 10	2.70	308,490.	100.000		40.65			

308,482.18 308,482.18 3.79 308,490. 100.00% I 募资金的金额 |途及使用进展|

公司等四届董事会第九次会议及第四届董事会第九次会议,审议通过了(关于变更部分募投目的议案),董事会周遗公司对募投册目 350MW 光伏电边项目中一河南祥符区 80MW 项目"沿方变" 原片划段 人造处项目的 53.534.49 万元募集免疫 经报金额 定期 经投票 10.54 元 35.40 万元 35.40 . [5] 3 天元/2 十/ 000 單元71期網接智能別查坝目"。公司银为"年产 600 單光纤預制接智 通道明目"獨图的 301102 万元使其能够达到倾空可使用技态。同时将和海預留旅后的项目 募集资金 50,900.00 万元,以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。

1、公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充海动资金的议案》同意公司使用不超过 100 000 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充海

公司第五屆董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于部分察投项目结局并将节会察集 经金灰人补充波动资金的议案》。公司察投项目 350MW 米伏电动项目"在实验过程中一方面因 长电动场组件价格 下降较多。另一方面公司在建设过程中以实际情况出发,需要形约。今里 订金的原则,再学事模地使用暴寒资金。结合长伏市场的情况和国家相关级策的变化情况,在保 定项目质量和控制风险的前提下,对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理,通 过考孕项资源的合量测度和优化。合理地降低了项目建设成本和费用。 未使用的募集资 用途及去向 金与銷户,存放于募集资金专户中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户(尾号 1151)。

附件 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:万元

页目实施出现募5 6金结余的金额2

变 更 后 的 项目	对应的原承诺 项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本报告期实 际投入金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期实验	JULYI XX.III	变项性生化 即目是重 的行发变
32.48MW 光伏扶贫	河南祥符区 80MW 项目、 江西 余 干 100MW 项目	12,062.01		12,068.42		2018 年 12月		是	弘
33.3MW 光 伏扶贫项	河南祥符区 80MW 项目、 江西余干 100MW项目	13,616.11		13,637.95	100.16%	2018 年 12月		是	否
43.4MW 光 伏 扶 贫 项	河南祥符区 80MW 项目、 江西余干 100MW 项目	16,084.93		16,103.57		2019 年 06月	52.33	是	否
37.5MW 光 伏 扶 贫 项	河南祥符区 80MW 项目、 江西余干 100MW项目	11,771.44		11,765.30	99.95%	2018 年 12月		是	弘
年产 600 吨光纤预 制棒智能 制造项目	年产 600 吨光 纤 预 制 棒、 1300 万 芯 公 里光纤项目	47,847.25	3.79	47,855.80	100.02%	2022 年 12月		否	否
永 久 补 充 流动资金	年产 600 吨光 纤 预 制 棒、 1300 万 芯 公 里光纤项目	50,900		50,900	100.00%			不适用	沿
合计		152,281.7 4	3.79	152,331.04			52.33	-	-
1			1						

资金。 2、决策程序:公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和 22年第四次临时股东大会审议通过了(关于募集资金投资项目部分变更,部分 止并永久补充流动资金的议案),独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核 意见。 3、信息披露:上述变更原因、决策程序均于 2022 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

达到计划进度或预计收益的情况 [沒項目的厂房基建工程、环保系统、供料系统、供电系统等配套工程已于 2022 年 原因(分具体项目) 使用护索 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明