证券代码:688599　　证券简称:天合光能
债券代码:118031　　债券简称:天 23 转债　　公告编号:2023-126

天合光能股份有限公司
第二届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天合光能股份有限公司(以下称"公司")第二届监事会第三十六次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席姜艳红女士召集,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、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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《关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于公司 2023 年度新增对外担保额度的公告》(公告编号:2023-125)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会
2023 年 9 月 6 日

证券代码:688599　　证券简称:天合光能
债券代码:118031　　债券简称:天 23 转债　　公告编号:2023-127

天合光能股份有限公司
关于召开 2023 年第五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:2023 年 9 月 21 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

2023 年第五次临时股东大会

(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:2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分

召开地点:常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室

(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 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 21 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《上海证券交易所科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	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第四十四次会议、第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日及 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688599	天合光能	2023/9/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记,现场出席本次股东大会会议的股东请于 2023 年 9 月 18 日 16 时之前将登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以收到传真时间为准。

4.融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)现场登记时间、地点

登记时间:2023 年 9 月 18 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-16:00)

登记地点:常州市新北区天合路 2 号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室

(三)注意事项

1、本次股东大会为期半天,需参加现场会议的股东及股东代表的食宿与交通等费用自理。

2、股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:常州市新北区天合路 2 号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室

邮编:213001

电话:0519-81588826

传真:0519-85176003

联系人:陆芸

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2023 年 9 月 6 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

天合光能股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 21 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
2	关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688599　　证券简称:天合光能
债券代码:118031　　债券简称:天 23 转债　　公告编号:2023-125

天合光能股份有限公司
关于公司 2023 年度新增对外担保额度的公告

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。

重要内容提示:

- 天合光能股份有限公司(以下简称"天合光能"或"公司")下属控股子公司江苏天合分布式能源管理有限公司(以下简称"分布式能管")按其所持有的 11 家项目公司各 18%的股权比例为各项目公司或其下属全资子公司借款提供相应比例的担保,担保额度不超过人民币 18 亿元。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
- 截至 2023 年 8 月 31 日,公司及其合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 357.47 亿元。
- 被担保人中无公司关联方。
- 对外担保逾期的累计金额:公司无逾期对外担保情况。
- 本担保事项尚需经公司股东大会审议及批准。

一、担保情况概述

(一)情况概述

分布式能管与华能新能源股份有限公司(以下简称"华能新能源")合作成立合资公司,分布式能管因业务发展需要持有江苏家晟产用分布式能源有限公司等 11 家项目公司各 18%的股权,为满足项目公司及其下属全资子公司融资需要,分布式能管拟按其所持有的 11 家项目公司各 18%的股权比例为各项目公司或其下属全资子公司借款提供相应比例的担保,担保额度不超过人民币 18 亿元。

实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人及其授权人士在担保额度范围内,办理本次担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司及其子公司最终签署的担保协议约定为准。

(二)审批程序

公司于 2023 年 9 月 4 日召开公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第三十六次会议,分别审议通过了《关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案》。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项尚需经公司股东大会审议,有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。

二、被担保人基本情况

序号	担保人	被担保人	法定代表人、董事	经营范围	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	被担保人与上市公司的关系
1	分布式能管	江苏家晟产用分布式能源有限公司	郑俊斌	发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;光伏发电设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)	无	上市公司下属控股子公司天合富家的全资子公司分布式能管持有被担保人 18%的股权
2	分布式能管	江苏家诚产用分布式能源有限公司	郑俊斌	发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)	无	上市公司下属控股子公司天合富家的全资子公司分布式能管持有被担保人 18%的股权
3	分布式能管	河北家新富新能源科技有限公司	郑俊斌	新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务。(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)	无	上市公司下属控股子公司天合富家的全资子公司分布式能管持有被担保人 18%的股权
4	分布式能管	江苏家熠产用分布式能源有限公司	郑俊斌	发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;光伏发电设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)	无	上市公司下属控股子公司天合富家的全资子公司分布式能管持有被担保人 18%的股权
5	分布式能管	江苏家誉产用分布式能源有限公司	郑俊斌	发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;光伏发电设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)	无	上市公司下属控股子公司天合富家的全资子公司分布式能管持有被担保人 18%的股权
6	分布式能管	华能天合(成都)新能源开发有限公司下属子公司江苏家辉产用分布式能源有限公司、江苏家愉产用分布式能源有限公司	郑俊斌	发电、输电、供电业务。(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)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;光伏发电设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)	无	上市公司下属控股子公司天合富家的全资子公司分布式能管持有被担保人 18%的股权
7	分布式能管	华能天合(成都)新能源开发有限公司下属子公司重庆长禹产用分布式能源有限公司、重庆华嘉产用分布式新能源有限公司	杨艳明	发电、输电、供电业务。(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)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;光伏发电设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)	无	上市公司下属控股子公司天合富家的全资子公司分布式能管持有被担保人 18%的股权
8	分布式能管	华能富家(成都)新能源科技有限公司下属子公司江苏家益产用分布式能源有限公司	郑俊斌	发电、输电、供电业务。(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)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)	无	上市公司下属控股子公司天合富家的全资子公司分布式能管持有被担保人 18%的股权
9	分布式能管	华能富家(成都)新能源科技有限公司下属子公司成都富家产用光伏设备有限公司	杨艳明	太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;软件开发;计算机系统服务;互联网数据服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售 (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)	无	上市公司下属控股子公司天合富家的全资子公司分布式能管持有被担保人 18%的股权
10	分布式能管	华能家悦(成都)新能源科技有限公司下属子公司重庆乐建产用分布式能源有限公司	杨艳明	发电、输电、供电业务。(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)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)	无	上市公司下属控股子公司天合富家的全资子公司分布式能管持有被担保人 18%的股权
11	分布式能管	华能星圣(成都)新能源科技有限公司下属子公司成都星创产用能源科技有限公司	杨艳明	一般项目: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;光伏设备及元器件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程技术服务(规划管理,勘察,设计,监理除外);合同能源管理。(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)	无	上市公司下属控股子公司天合富家的全资子公司分布式能管持有被担保人 18%的股权

注 1:相关财务信息详见附件 1

三、担保协议的主要内容

项目公司及其全资子公司因资金周转需要向金融机构或其控股股东华能新能源办理借款,华能新能源作为其控股股东将全权负责前述借款事项。如项目公司向金融机构借款,届时需视金融机构的具体要求,或由项目公司控股股东提供担保,或因项目公司控股股东良好资质而不要求担保。为保障项目公司按照借款合同之约定履行还款付息义务,分布式能管将持有的项目公司 18%股权质押给华能新能源以担保项目公司及其下属全资公司所负全部债务金额 18%比例(包括但不限于借款本金、利息及违约金等)的履行,并配合办理相应工商变更登记措施,担保金额不超过 18 亿元,质权存续期间同《借款协议》约定期间。

四、担保的原因及必要性

公司与华能新能源保持着长期友好的合作关系,为进一步助力业务发展,华能新能源作为项目公司控股股东全权负责其借款事项,分布式能管按其 18%的持股比例为项目公司或其下属全资子公司提供担保,担保风险总体可控。

五、审议程序

本次担保事宜已经公司于 2023 年 9 月 4 日召开的第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过。

董事会认为:公司本次新增的对外担保事宜符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内,并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司经营状况良好,具有良好的盈利能力及偿债能力。董事会同意本次担保事宜,并同意将上述事项提请股东大会审议。

监事会认为:公司本次新增的对外担保事宜符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内,并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司经营状况良好,具有良好的盈利能力及偿债能力。监事会同意本次担保事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司本次新增的担保事项符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内,并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司经营状况良好,具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。独立董事同意本次担保事宜,并同意将该议案提请股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2023 年 8 月 31 日,公司及下属子公司对外担保余额、公司对下属子公司提供的担保余额以及上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例如下:

	2023 年 8 月 31 日(单位:人民币亿元)	占最近一期未审计净资产的比例	占最近一期未审计总资产的比例
公司及下属子公司对外担保余额	357.47	135.72%	39.73%
其中:公司对下属子公司提供的担保余额	332.60	126.28%	36.96%

截至公告披露日,公司无逾期担保的情况。七、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司新增对外担保额度已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上,保荐人对上市公司新增对外担保额度事项无异议。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2023 年 9 月 6 日

附件 1:财务信息(分布式能管持有 18%股权比例的 11 家项目公司的合并报表层面数据)

单位:万元

序号	被担保人	币种	资产总额		负债总额		资产净额		营业收入	净利润	
			2022.12.31	2023.6.30	2022.12.31	2023.6.30	2022.12.31	2023.6.30	2022 年度	2023 年 1-6 月	2022 年度	2023 年 1-6 月
1	江苏家晟产用分布式能源有限公司	人民币	62,734.84	61,421.50	48,494.26	46,404.05	14,240.58	15,017.45	5,389.98	3,141.25	1,232.59	728.94
2	江苏家诚产用分布式能源有限公司	人民币	82,105.96	80,199.18	62,756.00	59,882.94	19,349.96	20,316.24	8,002.65	4,198.87	1,538.71	898.76
3	河北家新富新能源科技有限公司	人民币	40,265.56	41,817.00	32,499.36	33,764.35	7,766.21	8,052.65	2,524.28	2,061.16	516.12	286.44
4	江苏家熠产用分布式能源有限公司	人民币	70,372.56	68,419.29	53,711.28	51,123.09	16,661.28	17,296.19	6,055.19	3,337.72	1,352.46	582.00
5	江苏家誉产用分布式能源有限公司	人民币	45,670.96	45,210.44	37,085.87	36,322.46	8,585.09	8,887.98	3,191.27	2,389.54	377.31	302.90
6	华能天合(成都)新能源开发有限公司	人民币	352,757.87	376,412.37	290,353.32	309,211.56	62,404.55	67,200.81	22,830.27	16,507.03	6,548.79	3,792.04
7	华能家富(成都)新能源科技有限公司	人民币	194,735.10	199,700.12	152,359.31	152,649.52	42,375.80	47,050.60	8,842.85	8,824.52	2,217.80	1,643.48
8	华能富源(成都)新能源科技有限公司	人民币	153,795.77	350,622.69	143,916.48	336,201.71	9,879.30	14,420.98	3,384.96	12,700.68	1,262.70	4,514.27
9	华能富家(成都)新能源科技有限公司	人民币	258,066.10	340,143.12	222,664.53	296,377.52	35,401.57	43,765.60	11,407.27	13,000.80	3,718.14	2,771.18
10	华能家悦(成都)新能源科技有限公司	人民币	57,111.03	64,340.21	42,295.83	48,310.15	14,815.20	16,030.06	4,462.39	3,002.42	1,519.48	723.89
11	华能星圣(成都)新能源科技有限公司	人民币	–	168,592.19	–	127,890.70	–	40,701.49	–	1,655.26	–	-9.04

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2023-057

杭州热电集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

- 本次权益变动系公司国有股东所持股份无偿划转,公司持股 5%以上的股东杭州市实业投资集团有限公司(以下简称"杭实集团")拟将其所持有杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"杭州热电")6400 万股股份(约占公司总股本的 16%)无偿划转至杭实集团全资子公司浙江华丰纸业集团有限公司(以下简称"华丰集团")。
- 本次股份无偿划转的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司持续经营产生影响。
- 本次股份无偿划转已获得杭实集团董事会批准,尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记,能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述

公司于 2023 年 9 月 4 日收到持股 5%以上的股东杭实集团发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》,获悉杭实集团与华丰集团于 2023 年 9 月 4 日签署了《国有股权无偿划转协议》;杭实集团拟将其持有的杭州热电的 6,400 万股股份(约 16%股权)无偿划转至杭实集团的全资子公司华丰集团。根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定,本次股份无偿划转已获得杭实集团董事会批准。

截止本公告披露日,杭实集团直接持有公司 A 股股份 8070 万股,占上市公司总股本比例 20.17%;华丰集团未持有公司股份。本次无偿划转若顺利完成,华丰集团将直接持有公司 A 股股份 6,400 万股。

本次无偿划转前后杭实集团及华丰集团的持股情况如下:

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
杭实集团	8,070.00	20.17	1,670.00	4.17
华丰集团	–	–	6,400.00	16.00

截止本公告披露日,本次权益变动涉及的公司 6400 万股 A 股普通股股份不存在质押、司法冻结等被限制转让的情况。

二、本次划转双方的基本情况

(一)划出方

公司名称	杭州市实业投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	浙江省杭州市下城区绍兴路 538 号 7 楼
法定代表人	沈立
注册资本	600,000 万元
成立时间	2001-11-13
经营期限	无固定期限
通讯地址	杭州市保俶路宝石山下四弄 19 号
联系电话	0571-85216229
统一社会信用代码	91330100703027291G
经营范围	实业投资;以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务;服务;房屋租赁,物业管理;批发、零售:百货,普通机械,建筑材料,五金交电,家用电器,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),金属材料,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规规制的项目取得许可后方可经营);其他无需授权审批的一切合法项目(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)

(二)划入方

公司名称	浙江华丰纸业集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	浙江省杭州市拱墅区绍兴路 536 号 15 层 1501-1518 室(除 1504、1514 室)
法定代表人	徐贤俊
注册资本	20,000 万元
成立时间	1989-08-09
经营期限	长期
通讯地址	杭州市西湖区宝石山下四弄 17 号 2 层
联系电话	0571-88094231
统一社会信用代码	91330101430363262P
经营范围	机制纸、纸板、印刷品布等纸加工及造纸机械设备制造;服务:实业投资,文化创意策划,自有房屋租赁,物业管理;批发、零售:本企业生产所需原辅材料;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)

三、本次国有股权无偿划转的协议安排

杭实集团与华丰集团签署的《国有股权无偿划转协议》主要内容如下:

(一)协议签署主体:

划出方:杭州市实业投资集团有限公司

划入方:浙江华丰纸业集团有限公司

(二)被划转国有股权数额股份及划转基准日

1、划转国有股权数额:甲方同意将所持热电集团 6,400 万股股份(约 16%股权),按长期股权投资账面价值 325,978,293.83 元,无偿划转给乙方。

2、划转基准日:2022 年 12 月 31 日。

(三)被划转企业的职工安置

本次无偿划转不涉及被划转企业的职工安置。

(四)被划转企业的债权债务处理

本次股权划转不涉及债权、债务处理,被划转企业债权、债务均由被划转企业按照《公司法》、《民法典》等相关法律法规和有关规定享有权利和履行义务。

(五)协议的生效

本协议由甲乙双方签字盖章后生效。

四、本次国有股权无偿划转事项的后续事项及风险提示

本次国有股权无偿划转事项的实施将不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。

本次股权无偿划转已获得杭实集团董事会的批准,尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记,能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

公司将密切关注本次国有股权无偿划转事宜的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 6 日

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2023-056

杭州热电集团股份有限公司
关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 09 月 13 日(星期三)14:30-15:30
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于 2023 年 09 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/17C8SBda9TG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2023 年 09 月 13 日(星期三)14:30-15:30 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办杭州热电集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023 年 09 月 13 日(星期三)14:30-15:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长 刘祥剑,董事、总经理 许钦宝,董事、副总经理、财务负责人 吴芬玲,总工程师 李川涛,独立董事 陈臻,董事会秘书 赵振华。

四、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三)14:30-15:30 通过网址 https://eseb.cn/17C8SBda9TG 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 09 月 13 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0571-88190017

邮箱:Hzrdjt@hzrdjt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2023 年 09 月 06 日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2023-060 号

昆药集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:大理辉睿药业有限公司(以下简称"大理辉睿")、昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司(以下简称"版纳傣医药")、红河州佳宇药业有限公司(以下简称"红河佳宇"),被担保人为公司下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司(以下简称"昆药商业")的控股或全资子公司,不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为上述被担保人提供的担保金额为 2,170 万元,累计已实际为其提供的担保余额为 4,070 万元。
- 本次担保是否有反担保:不涉及
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次被担保人大理辉睿、版纳傣医药为资产负债率超过 70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(1)担保事项履行的相关程序

为支持昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")旗下全资及控股子公司 2023 年生产经营及业务发展需要,满足相关下属公司融资担保需求,经公司十届十四次董事会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过,2023 年度由公司及下属子公司为旗下公司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,详见《昆药集团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》(2023-027 号)和《昆药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(2023-030 号)。

(2)担保概况

为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展,2023 年 9 月 5 日,在上述批准范围内公司发生如下担保(单位:万元):

担保方	被担保方	担保方股例	保持比例	被方一产负债率	担保最近期资负债	本次担保金额	担保机构	协议签署日期	担保期限	本次担保金额	截止目前担保余额	2023 年度担保额度	可用担保额度	担保占近一期经审计净资产比例	超过最近一期经审计净资产	是否关联担保	是否有反担保
对子公司的担保																	
1.资产负债率为 70%以上的子公司																	
昆药商业	大理辉睿	60%	86.65%	张大昆明分行	2023-9-5	2023-9-5 至 2024-9-5				420	1,320	2,400	1,080	0.48%	否	否	
昆药商业	版纳傣医药	100%	91.49%	中行版纳分行	2023-9-5	2023-9-5 至 2024-9-5				1,000	1,000	1,000	0	0.20%	否	否	
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司																	
昆药商业	红河佳宇	60%	58.58%	中行个旧支行	2023-9-5	2023-9-8 至 2024-7-31				750	1,750	3,000	1,250	0.60%	否	否	
合计		—	—	—	—	—				2,170	4,070	6,400	2,330	1.28%	—	—	

二、被担保公司情况

1、大理辉睿药业有限公司

企业名称	大理辉睿药业有限公司
法定代表人	王家林
注册资本	人民币 1,000 万元
成立日期	2015 年 1 月 21 日
社会信用代码	91532901329293822B
企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省大理白族自治州大理市海东新区爱民路双创中心大楼 2-14-12 号
主营业务	许可项目:药品批发;食品销售;消毒器械销售;第三类医疗器械经营(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;计算机软硬件及辅助设备零售;化妆品批发;广告设计、代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;教学专用仪器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;仪器仪表销售;保健食品(预包装)销售;日用品批发;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;