股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-001
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于 2020 年非公开发行募集资金专用账户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2492 号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等 16 家机构非公开发行人民币普通股（A 股）213,692,500 股，发行价格为人民币 28.00 元/股。截至 2020 年 11 月 20 日，本次募集资金总额人民币 598,339.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 3,985.05 万元后，募集资金到账金额为人民币 594,353.95 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 20 日出具川华信验（2020）第 0084 号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 186.38 万元后，募集资金净额为人民币 594,167.57 万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 12 月 8 日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的 213,692,500 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

二、募集资金管理及存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司制订了相关募集资金管理办法并得到有效执行。2020 年 12 月 8 日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本次非公开发行股票募集资金专项账户开设信息如下：

序号	开户人	开户银行	银行账号	状态
1	通威股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都铁道支行	51050188036000003592	本次销户
2	通威股份有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101457094	本次销户
3	通威太阳能(眉山)有限公司	交通银行股份有限公司四川省分行	511511330013000891935	本次销户
4	通威太阳能(金堂)有限公司	中国农业银行股份有限公司成都总府支行	22900101040046721	本次销户

三、募集资金专户销户情况

公司于 2023 年 12 月 24 日召开了第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于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》，同意公司将 2020 年非公开发行股票募投项目年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目、年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目节余募集资金 42,282.65 万元（具体金额以资金转出当日的实际余额为准）永久补充流动资金（公告编号：2023-100）。

根据公司 2023 年第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议的决议，公司已于近日办理完成募集资金专户的注销手续，募集资金专户的节余募集资金及利息收入已转入公司基本账户。上述账户注销后，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

通威股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日

证券代码：600438　　证券简称：通威股份　　公告编号：2024-002
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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：

● 累计转股情况：自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 163,080 张“通 22 转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A 股股票，累计转股金额 16,308,000.00 元，累计转股股数 425,562 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00945%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为人民币 11,983,692,000.00 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86410%。

● 本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合计有 1,460 张“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 146,000.00 元，合计转股股数 4,108 股。

一、“通 22 转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 120 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61 号文同意，公司本次发行的 1,200,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债”自 2022 年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/股。由于公司实施 2021 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2022 年 5 月 30 日起调整为 38.36 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2023 年 5 月 31 日起调整为 35.50 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

二、“通 22 转债”本次转股情况

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，合计有 146,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 4,108 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00009%，占公司 2023 年 12 月 31 日公司股份总额 4,501,973,746 股的 0.00009%。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 16,308,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 425,562 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00945%。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为人民币 11,983,692,000.00 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86410%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2023 年 9 月 30 日）	本次可转债转股	变动后（2023 年 12 月 31 日）
有限售条件流动股	0	0	0
无限售条件流动股	4,501,969,638	4,108	4,501,973,746
总股本	4,501,969,638	4,108	4,501,973,746

四、其他

1、联系部门：公司证券部
2、联系电话：028-86168555
3、联系邮箱：zqb@tongwei.com
特此公告。

通威股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-003
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：

2023 年 12 月 1 日—2023 年 12 月 31 日期间(以下简称“本次期间”)公司担保事项被担保人均非上市公司关联人。被担保人如下：公司下属多家全资子公司：内蒙古通威硅能源有限公司、通威太阳能（彭山）有限公司、前江通威有限责任公司等；公司下属多家控股子公司：云南通威高纯晶硅有限公司、滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司、通威（海南）水产食品有限公司等；公司 1 家合营公司：通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司；公司 3 家战略合作客户：广东大家食品有限公司、江西军山湖生态农业发展有限公司、西双版纳潜鳅水产科技有限公司；公司除战略合作客户以外的部分其他客户。

● 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次期间，公司及下属子公司相互提供担保金额为 23.00 亿元；公司为合营、联营公司提供担保金额为 0.03 亿元；公司为战略合作客户提供担保金额为 0.17 亿元；公司子公司通威农业融资担保有限公司(以提供担保为主营业务的持有金融牌照的公司子公司，以下简称“农业担保公司”)为其他客户提供担保的担保责任金额为 0.56 亿元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额为 193.82 亿元；公司为合营、联营公司提供担保实际余额为 0.13 亿元；公司为战略合作客户提供担保实际余额为 0.74 亿元，农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为 1.86 亿元。上述各项担保在任一时点均未超过 2022 年度股东大会对应已审批授权担保额度。

● 本次担保是否有反担保：

本次期间，公司及下属子公司相互提供担保均无反担保措施；公司为合营、联营公司提供担保均无反担保措施；公司为战略合作客户提供担保均有反担保措施；农业担保公司为其他客户提供担保根据具体担保协议部分设置反担保措施。

● 对外担保逾期的累计数量：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及下属子公司相互提供担保、公司为战略合作客户提供担保，以及农业担保公司为除战略合作客户以外的其他客户提供担保均无逾期。截至 2023 年 12 月 31 日，农业担保公司为公司客户担保代偿款余额为 1470.68 万元，公司正在追偿中。

● 特别风险提示：

本次期间，被担保人通威太阳能(彭山)有限公司、前江通威有限责任公司为资产负债率超过 70% 的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

通威股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》及《关于 2023 年度为公司客户提供担保的议案》，同意自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，给予公司及下属子公司相互提供担保事项涉及的担保额度不超过人民币 800 亿元（或等值外币），公司及下属子公司 2023 年度为客户提供金额不超过人民币 7 亿元的担保额度（含公司的战略合作客户由公司提供担保总额不超过 2 亿元、公司其他客户由农业担保公司提供担保总额不超过 5 亿元）。上述担保额度在授权使用期限内可循环使用，以上业务发生时不再单独上报董事会或股东大会审议，不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会或股东大会决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2023-035）、《关于 2023 年度为公司客户提供担保的公告》（公告编号：2023-036）及公司于 2023 年 5 月 17 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。

（一）公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保情况：

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保实际余额如下：

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额(亿元)	截至 12 月 31 日的实际担保余额(亿元)
公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	400	99.05
	下属资产负债率高于 70%的子公司	400	90.78
	资产负债率低于 70%的合营、联营公司	5	0.13
	资产负债率高于 70%的合营、联营公司	5	0.00
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	10	0.65
	下属资产负债率高于 70%的子公司	20	1.34
下属全资、控股子公司	本公司	20	2.00

2、本次期间，公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保发生情况如下：

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额（亿元）
1	2023/11/24	通威股份有限公司	云南通威高纯晶硅有限公司	子公司	交通银行	保证担保连带责任	2023/12/5 -2025/11/10	否	5.00
2	2023/11/22	通威股份有限公司	内蒙古通威硅能源有限公司	子公司	民生银行	保证担保连带责任	2023/12/26 -2026/3/25	否	10.00
3	2023/06/29	通威股份有限公司	通威太阳能（彭山）有限公司	子公司	浦发银行	保证担保连带责任	2023/12/13 -2028/6/29	否	3.00
4	2023/12/18	通威股份有限公司	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2023/12/25 -2032/12/3	否	4.36
5	2021/07/30	同塔通威、和平通威有限责任公司	前江通威有限责任公司	子公司	渣打银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.11
6	2021/07/30	越南天邦、海阳通威	越南通威有限责任公司	子公司	渣打银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.26
7	2021/07/30	海阳通威、越南通威	越南天邦饲料有限公司	子公司	渣打银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.03
8	2021/07/30	同塔通威、前江通威有限责任公司	和平通威有限责任公司	子公司	渣打银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.02
9	2021/11/24	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.03
10	2022/05/25	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	子公司	中信银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.16
11	2023/09/13	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.03
12	2021/11/03	通威股份有限公司	通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	合营公司	汇丰银行上海分行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.03
合计									23.03

本次期间，公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保的被担保方中，内蒙古通威硅能源有限公司、通威太阳能(彭山)有限公司、前江通威有限责任公司、越南通威有限责任公司、和平通威有限责任公司为公司下属全资子公司；云南通威高纯晶硅有限公司、滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司、越南天邦饲料有限公司、通威（海南）水产食品有限公司为公司下属控股子公司；通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司为公司合营公司。其中，云南通威高纯晶硅有限公司股权结构为：四川永祥股份有限公司持股 51%、隆基绿能科技股份有限公司持股 49%；滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司股权结构为：通威新能源（深圳）有限公司持股 51%、上海汇泰新能源有限公司持股 49%；越南天邦饲料有限公司股权结构为：通威控股私人有限公司持股 65%、汉世伟食品集团有限公司持股 35%；通威(海南)水产食品有限公司股权结构为：通威食品有限公司持股 100%。上述控股子公司由公司经营管理，本次期间其余少数股东无需按比例为公司上述控股子公司提供担保。通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司股权结构为：通威农业发展有限公司持股 50%，BIOMAR GROUP A/S 持股 50%。本次期间，BIOMAR GROUP A/S 也同时按照其持股比例提供担保。

（二）公司为战略合作客户及其他客户提供担保情况：

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司为战略合作客户及其他客户提供担保实际担保余额如下：

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额(亿元)	截至 12 月 31 日的实际担保余额(亿元)
通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	0.49	0.45
	江西军山湖生态农业发展有限公司	0.24	0.20
	西双版纳潜鳅水产科技有限公司	0.10	0.09
	杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司	0.30	0.00
	其他战略客户	0.87	0.00
通威农业融资担保有限公司	供应链下游客户	5.00	1.86

2、本次期间公司为战略合作客户提供担保发生情况如下：

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	债权人	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额（亿元）
1	2023/5/17	通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	公司战略合作客户	建设银行成都铁道支行	连带责任	2023/12/7-2024/3/6 合同到期后三年止	有	0.05
2	2023/5/17	通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	公司战略合作客户	建设银行成都铁道支行	连带责任	2023/12/12 -2024/3/11 合同到期后三年止	有	0.05
3	2023/5/17	通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	公司战略合作客户	建设银行成都铁道支行	连带责任	2023/12/13 -2024/2/12 合同到期后三年止	有	0.04
4	2023/5/17	通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	公司战略合作客户	建设银行成都铁道支行	连带责任	2023/12/18 -2024/3/17 合同到期后三年止	有	0.01
5	2023/4/25	通威股份有限公司	西双版纳潜鳅水产科技有限公司	公司战略合作客户	建设银行成都铁道支行	连带责任	2023/12/15 -2024/1/14 合同到期后三年止	有	0.01
6	2023/4/25	通威股份有限公司	西双版纳潜鳅水产科技有限公司	公司战略合作客户	建设银行成都铁道支行	连带责任	2023/12/21 -2024/2/20 合同到期后三年止	有	0.01
合计									0.17

3、本次期间公司为其他客户提供担保发生情况如下：

经公司董事会及股东大会授权，农业担保公司可为其他客户进行担保，担保总额不超过 5 亿元。本次期间，农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任金额为 0.56 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为 1.86 亿元。

二、担保的必要性和合理性

公司对子公司及合营、联营公司的担保目的是为更好地支持子公司及合营、联营公司的经营发展，担保金额符合子公司及合营、联营公司实际经营的需要。公司对公司子公司及合营、联营公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司为客户提供担保目的为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难。本次期间担保所涉及的客户均为公司长期合作客户，具备相应偿债能力，战略合作客户反担保足以保障公司利益，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保，公司为战略合作客户提供担保，农业担保公司为其他客户提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保总额在担保预计授权范围内，无需单独上报董事会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额为 193.82 亿元，上述担保均无逾期；公司为合营、联营公司提供担保实际余额为 0.13 亿元，上述担保均无逾期；公司为战略合作客户提供担保实际余额为 0.74 亿元，上述担保均无逾期；农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为 1.86 亿元，上述担保均无逾期。

截至 2023 年 12 月 31 日，农业担保公司为公司客户担保代偿款余额为 1470.68 万元，公司正在追偿中。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2024-001

深圳市京基智农时代股份有限公司股东股份质押公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）及其一致行动人深圳市京基时代实业有限公司（以下简称“京基时代”）累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例已超过 80%，敬请投资者注意相关风险。

公司于 2024 年 1 月 3 日接到控股股东京基集团有关于股份质押事项的通知，现将相关情况公告如下：

一、股东股份质押情况

京基集团于 2024 年 1 月 2 日将其所持有的公司股份 30,000,000 股（占公司股份总数的 5.65%）质押给广东华兴银行股份有限公司深圳分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记手续。

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
京基集团	是	30,000,000	20.43%	5.65%	否	否	2024 年 1 月 2 日	办理解除质押登记手续之日	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	为下属公司提供担保

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，京基集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(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	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
京基集团	146,867,557	27.68%	131,323,924	89.42%	24.75%	0	0	0	0
京基时代	156,183,392	29.44%	151,634,360	97.09%	28.58%	0	0	0	0
合计	303,050,949	57.12%	282,958,284	93.37%	53.33%	0	0	0	0

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

（一）控股股东及其一致行动人基本情况

1、控股股东：京基集团有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；

注册地及办公地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A 座 6901-02A 单元；

法定代表人：陈华；

注册资本：10,000 万元人民币；

经营范围：投资兴办高科技工业、房地产、旅游、餐饮、能源、储运等实业（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；自有物业租赁；物业管理（凭物业管理资质证书经营）；会所管理及咨询；高新科技建筑材料的技术开发，各类经济信息咨询（不含限制项目）；游艇租赁；从事广告业务；酒店管理、餐饮管理；日用百货、副食的内部零售及相关配套服务；会议服务（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；健身服务；电子商务。

2、控股股东一致行动人：深圳市京基时代实业有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）；

注册地以及办公地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A 座 6901-02A-01 单元；

法定代表人：陈华；

注册资本：80,000 万元人民币；

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；自有房屋租赁。

3、主要财务数据

（1）京基集团主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日
资产总额	11,067,044.46	10,836,188.23
负债总额	7,577,559.19	6,935,418.36
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月
营业收入	1,263,769.91	1,827,026.98
净利润	140,554.24	380,998.17
经营活动产生的现金流量净额	342,673.44	37,142.27
资产负债率	68.47%	64.00%
流动比率(倍)	2.24	3.06
速动比率(倍)	0.96	1.32
现金/流动负债比率	0.40	0.48

（2）京基时代主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日
资产总额	264,312.63	300,565.44
负债总额	7.63	7.46
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	20,169.77	36,281.65
经营活动产生的现金流量净额	-20,776.54	-15,324.15
资产负债率	0.003%	0.002%
流动比率(倍)	9,511.12	11,681.95
速动比率(倍)	9,511.12	11,681.95
现金/流动负债比率	8.28	47.93

（二）控股股东及其一致行动人债务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，京基集团有息借款余额为 1,131,015.93 万元，未来半年内和未来半年至一年内需偿付的前述债务金额分别为 196,835 万元、52,348 万元；京基时代不存在有息借款。

京基集团及京基时代最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及重大诉讼或仲裁的情况；不存在未来半年或一年内到期的质押股份。综合考虑资信情况、资金实力、可融资渠道及授信额度等因素，京基集团及京基时代暂不存在偿债风险。

（三）本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源

京基集团本次质押股份系为其下属公司深圳市京基房地产股份有限公司（以下简称“京基地产”）银行融资提供担保，不用于满足公司生产经营相关需求。还款来源为京基地产房屋销售收入、房屋出租收入及其他收入等。

（四）高比例质押股份的原因及平仓风险说明

京基集团及其一致行动人高比例质押股份主要系基于其自身资金需求、为其自身及其下属公司融资提供担保，资金主要用于其日常运营、对外投资等，目前无平仓风险。后续若出现平仓风险，京基集团及其一致行动人将积极采取包括但不限于提前还款、追加其他担保等措施应对相关风险，并及时通知公司履行相关信息披露义务。

（五）最近一年又一期与公司重大利益往来情况

2022 年度，京基集团及其下属公司与公司（含下属公司，下同）累计发生的各类关联交易总金额为 154,623.38 万元，向公司提供借款金额为 0 万元，为公司提供担保金额为 30,000 万元；2023 年前三季度，京基集团及其下属公司与公司累计发生的各类关联交易总金额为 16,070.46 万元，向公司提供借款金额为 0 万元，为公司提供担保金额为 88,850.66 万元。

京基集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

（六）其他说明

本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营及公司治理产生影响。公司将持续关注京基集团及其一致行动人股份质押事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2024-001

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 投资种类：银行理财产品

● 投资金额：72,000 万元

● 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：全资子公司本次购买的理财产品为保本保最低收益型/保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理的投资总额为 72,000 万元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下：

1、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。上述募集资金已全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金投资计划

截至本公告披露日，本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	126,920.39	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	39,654.47	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	24,116.49
合计		318,916.39	298,116.49

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率(%)	预计收益金额（万元）	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
中国银行	结构存款性存款	中国银行挂钩型结构性存款	25,500	4.2032/1.3000	/	176	保本保最低收益型	无	4.2032/1.3000	否
中国银行	结构存款性存款	中国银行挂钩型结构性存款	24,500	4.3288/1.2900	/	175	保本保最低收益型	无	4.3288/1.2900	否
兴业银行	结构存款性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	22,000	2.65/1.50	/	102	保本浮动收益型	无	2.65/1.50	否

2、现金管理合同主要条款

（1）中国银行

公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）于 2024 年 1 月 2 日购买了中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 2 个结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款	
产品代码	CSDVY202342760	CSDVY202342761
产品类型	保本保最低收益型	
金额	25,500 万元	24,500 万元
产品挂钩标的	彭博“BFIX EURUSD”板面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，银行将以公正态度和理性商业方式来确定。	
基准值	基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”板面公布的欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，银行将以公正态度和理性商业方式来确定。	
观察水平	基准值+0.0100	基准值+0.0105
起息日	2024/01/03	
基准期/观察时点	2024/06/24 北京时间 14:00	2024/06/21 北京时间 14:00
产品收益计算基础	ACT365	
产品期限	176 天	175 天
收益计算方式	如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得保底收益率 1.3000%(年率)；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率 4.2032%(年率)。	如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得保底收益率 1.2900%(年率)；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率 4.3288%(年率)。
收益起算日	2024/01/03	
产品到期日	2024/06/27	2024/06/26
赎约担保	无	
终止条款	本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定重大变更，或不可抗力等情形要求本产品提前终止外，银行及公司均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品提前终止，银行返还公司全部认购本金，并按照结构性存款产品说明书和《认购委托书》约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。除《产品说明书》约定的提前终止情形外，若公司有违约行为或公司资金账户被有权机关冻结、扣划时，银行有权提前终止本协议。	

（2）兴业银行

广泽乳业于 2024 年 1 月 3 日购买了兴业银行股份有限公司上海金桥支行 1 个结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	上海黄金交易所之上海金■上午/□下午基准价。（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场最价相对平衡后