证券简称,协赛集成 公告编号:2024-055

协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五十八次会议于2024年5月24 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2024年5月31日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通

-、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事会换届选举非独立

董事的は家)、私以案尚需提交公司股东大会审议、 鉴于公司第五届董事会已经届满、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱战军先生、蒋卫朋先生、马君健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,上述非独立董事候

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定、公司股东大会将以累积投票制方式对非独立董事侯选 人分别表决、第六届董事会董事任期三年、自公司 2024 年第四次临时股东大会通过之日起计算。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事会换届选举独立董

事的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议, 鉴于公司第五届董事会已经届满,根据《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名程博先生、张利军先生、霍佳霞先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中程博先生为会计专业人士。上述独立董事候选人简历 根据相关法律,法规及《公司章程》的规定,公司股东大会将以累积投票制方式对独立董事候选人分别表决。其中,独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2024 年第四次临

时股东大会审议,第六届董事会独立董事任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会通过之日起 计算。 。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于前次募集资金使用情况专项

报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议; 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》和深圳证券交易所有关的

规定,公司聘请的苏亚金诚会计师事务所、特殊普通合伙)对上述报告进行了核查并出具了《关于项报告》。公司聘请的苏亚金诚会计师事务所、特殊普通合伙)对上述报告进行了核查并出具了《关于 对协鑫集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(苏亚鉴[2024]36号

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开公司 2024年第四

次临时股东大会的议案》。 公司完于 2024 年 6 月 18 日 (星期二)下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大 会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日

朱共山先生:1958年2月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权。协鑫(集团) 控股有限公司创始 、董事长,协鑫科技控股有限公司(股票代号:03800.HK)董事会主席、协鑫新能源控股有限公司 票代号:00451.HK)董事局主席,协鑫能源科技股份有限公司(股票代号:002015.SZ)董事,协鑫集成科 茶以上,在100年的人,在100年的人,在100年的人,第一年的人,在100年的人,在100年的人,在100年的人,第一年的人,在100年的人,由100年 联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、苏州市工商联荣誉主席、SNEC氢能产业联盟理事会 法席等职务。获得"改革开放 40 年中国企业改革变革"、"改革开放口十年能源变革风云人物"、"改革 开放 40 年能源领袖企业家"、"新中国 70 周年新能源产业十大杰出贡献人物"等荣誉。

朱共山先生为公司实际控制人,通过协鑫集团有限公司、营口其印投资管理有限公司及江苏协鑫 建设管理有限公司合计持有本公司 24.19%股份。与公司董事长朱钰峰先生是父子关系,与公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,朱共山先生于 2021 年 12 月 1 日受到深圳证券交易所通报 批评、思安过中国证监会及其他有关部门的处罚。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者进法 法进规被中国证监会立案稽查情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 ADAMM中国山血云上来得量同形。个叶庄M下国山血云庄山之初以中初起公人自己总公力量问下各公示或者颇人民法院纳力·长信被执行人名单情形。不存在(梁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》规定的不得提名为董事、监事的情形。

朱钰峰先生:1981年6月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于加拿大 George Brown College(乔 治布朗学院 江南管理学院 现任的金属设置 全新记 副董事长兼总裁,协鑫集团有限公司(股票代导: 协鑫科技控股有限公司(股票代号: 03800.HK)董事会副主席、协鑫新能源控股有限公司(股票代号: 03800.HK)董事会副主席、协鑫新能源控股有限公司(股票代号: 00451.HK)董事会副主席、协鑫能源科技股份有限公司(股票代号:002015.SZ)董事长、协鑫集成董事

朱钰峰先生同时还担任中华全国青年联合会常务委员会委员、中国青年企业家协会副会长、中国 电力企业联合会剧理事长,江苏省总商金融会长、江苏省省市省金级会发现、干国市干止亚水的公副公民、干国电力企业联合会剧理事长、江苏省总商金融会长、江苏省省市省会会员。副主席、政协苏州市委员会委员等社会职务。另外,朱钰峰先生还荣膺"2017中国新能源十大年度人 勿"、"2017年度臻善领袖奖"、"2021年度中国能源行业领军人物"、"2022年度商业创新领袖"、"2023 年度江苏财经人物"等荣誉。

朱红峰先生不属于"失信被执行人"。朱红峰先生为公司实际控制人朱共山先生之子,为公司控股股东之一致行动人营口其印投资管理有限公司实际控制人,通过营口其印投资管理有限公司间接持有公司股份7.34%股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董 事。监事,高级管理人员不存在关联关系,朱钰峰先生于2021年12月1日受到条训证券交易所通报 批评,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法选规被中国证监会立案稽查情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,不存在《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)规定的不得提名为董事、监事的情形。 孙玮女士:1971年7月出生,中国香港永久性居民,工商管理博士。自1994年加入协鑫集团以来,曾任协鑫旗下多家企业的总经理及董事长,现任协鑫科技控股有限公司执行董事、协鑫新能源控股有 限公司非执行董事、协鑫、集团/密股有限公司副董事长、香港国际经贸合作协会联席会长。孙玮女士在财务融资、金融策略及管理方面拥有逾20年的经验。

为·瑞女士未持有本公司股份,与公司整股股东、实际控制人,持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不存在被 中国证监会在证券期货市场建选失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,不存在《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》规定的不 得提名为董事、监事的情形。

朱战军先生:1969年8月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任徐州西区热电厂生产厂长、总经 理,浙江湖州协鑫热电厂常务副总经理,南京协鑫热电厂总经理,江苏协鑫桩材料科技发展有限公司总经理,徐州协鑫太阳能材料有限公司总经理,协鑫科技控股有限公司执行总裁、首席执行官。现任协鑫科技控股有限公司董事会副主席及联席首席执行官、协鑫集团有限公司副董事长、协鑫集成董事。

朱战军先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不存在被 正监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 情形,不存在《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》规定的不 得提名为董事、监事的信形

蒋卫朋先生:1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA。历任璁瑞(越南)光伏科技有 限公司运营副总经理、通威太阳能(成都)有限公司眉山公司负责人、通威太阳能有限公司总经理助理、2023年4月至9月任协鑫集成首席运营官兼制造业务总裁、2023年9月至今担任协鑫集成总经 理。蒋卫朋先生拥有多年光伏行业生产管理经验。

蒋卫朋先生未持有本公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股东,公司其他董事 分 不存在因洗嫌犯罪被司注和关立案侦查或老洗嫌违法违扣被中国证监会立案稳查情形 不存在被 F监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 情形,不存在《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》规定的不

马君健先生 1983 年 9 月出生,中国国籍,博士,无境外永久居留权。2017 年 11 月加入协鑫集团有 限公司,历任协鑫集团董事长特别助理,协鑫能科(002015.5Z)副总经理兼董事会秘书、协鑫创展副总裁、现任协鑫集成董事.副总经理兼董事会秘书。兼任上海股份公司联合会副理事长、中国上市公司协 会 ESG 专委会委员、中国光伏协会知识产权专委会委员等。曾获水晶球"最佳董秘"、金钺奖"最佳董

马君健先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 青形,不存在《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》规定的不

得提名为董事、监事的情形。 得成在分風事、血事即用形。 程博先生,男,1975 年 4 月出生,中国国籍、无境外永久居留权、南京审计大学会计学教授、高级 会计师、硕士生导师、上海财经大学会计学博士、中国会计学会高级会员、浙江省"新世纪151人才工 程"第三层次人才。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理、环境治理与评估等方面的科研和 教学工作,现为南京审计大学智能管理会计与内部控制所究院环境管理会计研究中心主任、兼任那江 经常国人社会社会社会社会社会社会 省管理会计咨询专家、上海财经大学中国管理会计体系研究中心研究员、西南财经大学中国政府审计 研究中心特约研究员、北京大学图书馆(中文核心期刊要目总览)评审专家和中国社会科学评价研究院评审专家等。现任上海新朋实业股份有限公司(证券代码:002328)独立董事、杭州雷迪克节能科技 股份有限公司(证券代码:300652)独立董事、协鑫集成独立董事。程博先生已取得独立董事资格证书。

程博先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人不存在关联关系,与公 司其他董事、强率、高級管理、员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和公司其他董事、强率、高级管理、员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和安全交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入5 信被执行人名单情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规 定的不得提名为董事,监事的情形。

张利军先生:1976年9月出生,中国国籍,无境外居留权,南京大学 EMBA 硕士,一级律师、建造 师。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席,江苏省律师协会副会长,中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁员。先后被评为 2010 年度 "江苏省优秀律师"、"江苏省司法行政系统先进工作者";2013 年度 "南京市五一劳动奖章获得者"、2019 年度"江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者",担任江苏国信 股份有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、协鑫集成独立董事。张利军先生

张利军先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、 监事,高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所给律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情

霍佳震先生:1962年5月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,同济大学管理科学与工程专 业博士。历任同济大学经济与管理学院信息管理系副系主任,同济大学研究生院培养处处长、副院长, 同济大学经济与管理学院院长。先后获国务院特殊津贴、法国格勒诺布尔 (Grenobleecole de anagement)商学院荣誉博士、上海市领军人才、上海市优秀学科带头人等。现任同济大学经济与管理 学院博世(BOSCH)讲席教授、同济大学科技管理研究院常务副院长、东方日升新能源股份有限公司独 立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事、协鑫集成独立董事,兼任国务院学位委员会管理科学 学科评议组成员、中国物流学会常务理事。霍佳震先生已取得独立董事资格证书

霍佳震先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事 监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不存在被 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成

特此公告。

公告编号:2024-056 协鑫集成科技股份有限公司

第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十五次会议于2024年5月24

日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于2024年5月31日以现场与通讯相结合的方式在2 会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。

经与会监事审议,通过了如下决议: 、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司监事会换届选举股东代

表监事的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司第五届监事会已经届满,根据《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定,公司应对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名李克存先生、戴梦阳先生为第六届监事会股东代表监事侯选人,并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举,如经股东大会选举通过,将与 2024年5月30日职工代表大会推举的职工代表监事孙国亮先生共同组成公司第六届监事 会,任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会通过之日起计算。股东代表监事候选人简历见附

协鑫集成科技股份有限公司

二〇二四年五月三十一日

李克存先生:1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任协鑫集团企 业大学副校长、协鑫集团人力资源部副总经理、联席总经理、协鑫特技经股有限公司助理副总裁兼人力资本中心总经理。现任协鑫集成科技股份有限公司助理副总裁兼人力资源中心总经理。

李克存先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事 监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所合业分分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不存在被 中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情

戴梦阳先生:1973年3月生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。郑州大学工学院材料科学与工 程系和南京大学法律系毕业,清华大学与司法部律师培训班结业,华东理工大学、南京大学 EMBA 班 结业。1995年9月考取律师资格。1996年开始从事专业律师工作7年。2003年入职协鑫集团 挖股有限公司从事法务管理工作。先后在协鑫科技控股有限公司(原保利协鑫能源控股有限公司)、协鑫(集团 控股有限公司、协鑫新能源控股有限公司担任法务负责人。2022年4月入职协鑫集成科技股份有 限公司,任助理副总裁兼风控法务中心法务总经理。2022年9月至今任协鑫集成监事。

戴梦阳先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、 监事,高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所充律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单 情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情

> 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-058

协鑫集成科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知

、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。 2、召集人:本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五十八次会议审议通

3、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 (1)现场会议召开时间为: 2024年6月18日下午14:00时

(1) 网络投票时间:2024年0月16日,干1430円 (2) 网络投票时间:2024年6月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年6月18日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投

2024年6月18日9:15—9:25.9:30—11:50 41:300—13:900;迪过深列加定茶交易所互联网贷票系统反票的具体时间为2024年6月18日9:15至2024年6月18日15:00的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方法。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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳汇券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票 方式中的一种表决方式。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:2024年6月13日

(1) 截至 2024年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东。上述本公司全体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)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

1、本次股东大会提案及编码情况

| 1、4代版: | C 会 促 系 及 编 的 同 亿 | |
|---------------------------------|--|-------------|
| He da sia vil | 441 (27. 27 %)» | 备注 |
| 提案编码 | 提案名称 | 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 | V |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数(6)人 |
| 1.01 | 选举朱共山先生为公司第六届董事会非独立董事 | V |
| 1.02 | 选举朱钰峰先生为公司第六届董事会非独立董事 | V |
| 1.03 | 选举孙玮女士为公司第六届董事会非独立董事 | V |
| 1.04 | 选举朱战军先生为公司第六届董事会非独立董事 | V |
| 1.05 | 选举蒋卫朋先生为公司第六届董事会非独立董事 | V |
| 1.06 | 选举马君健先生为公司第六届董事会非独立董事 | V |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 选举程博先生为公司第六届董事会独立董事 | V |
| 2.02 | 选举张利军先生为公司第六届董事会独立董事 | V |
| 2.03 | 选举霍佳震先生为公司第六届董事会独立董事 | V |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 | 应选人数(2)人 |
| 3.01 | 选举李克存先生为公司第六届监事会股东代表监事 | V |
| 3.02 | 选举戴梦阳先生为公司第六届监事会股东代表监事 | V |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | V |
| 3.01 3.02 非累积投票提案 4.00 | 选举李克存先生为公司第六福监事会股东代表监事 选举载梦阳先生为公司第六福监事会股东代表监事 | v v |

2、上述议案已经公司第五届董事会第五十八次会议及第五届监事会第三十五次会议审议通过, 并同意提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议,具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfe com.en)上的《第五届董事会第五十八次会议决议公告》(公告编号:2024-055)及《第五届监事会第三十 五次会议决议公告》(公告编号:2024-056)。

3、上述议案 1、议案 2、议案 3 采用票积投票表决方式,非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行;董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、监事,但每位当选 董事、监事的得票必须超过出席股东大会股东所持投票总数的二分之一。议案 4 属于普通决议事项、需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决单独 计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计特有公司 5%以上股

三、会议登记方法 | 登记时间 2024年6月14日上午9:00-12:00下午13:30-17:30。

(1)个人股东持本人身份证,深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托

书和出席人身份证办理登记。 (3)季杆代理人必须持有股东深圳证券代码卡 股东签署或盖音的授权季杆书 股东营业执照复 印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公

3、登记地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号(协鑫能源中心)

 会议联系方式。 会议联系人:马君健、张婷

联系由话,0512-69832889

联系地址: 江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号(协鑫能源中心)

邮编-215125 5、注意事项:

(1) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2) 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权 的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。 (3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(地址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。 五、备查文件

1、公司第五届董事会第五十八次会议决议; 2、公司第五届监事会第三十五次会议决议。

二〇二四年五月三十一日

参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序 1、投票代码:362506; 2、投票简称:协鑫投票:

(1)本次股东大会提案 1、提案 2、提案 3属于累计投票提案。对于累积投票提案,填报投给某候选 人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 给候选人 A 投 XI 票 | X1 **** |
|---------------------|---------------|
| 给候选人 B 投 X2 票 | X2 **** |
| | |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
| 夕坦安州下卧太细右的华洲西粉洲伽加下。 | |

① 选举非独立董事

(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 ② 选举监事

(如表一提案 3,采用差额选举,应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选 举票数,所投人数不得超过3位。

(2)本次股东大会议案4为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权"。 (2) 14人以及人人之以来;(3) 14年(5) 14年 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准.其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2024年6月18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端通过交易系统投票。 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结 東时间为 2024 年 6 月 18 日 (现场股东大会结束当日)下午 15:00。 2、股东通过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年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

万联网投票系统进行投票。附件 2: 先生(女士)代表我单位(个人),出席协鑫集成科技股份有限公司 2024 兹全权委托

| 账尸名杯 | 银行名标 | 银行账号 | 2023 年 12 月 31 日余額 | 存储方式 |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| 合肥协鑫集成新能源科技有 限公司 | 中国工商银行股份有限公 司肥东支行 | 13020031292****4385 | 7,343,573.40 | 活期 |
| 合肥协鑫集成新能源科技有 限公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发 区支行 | 370901808****9918 | 8,497,607.01 | 活期 |
| 芜湖协鑫集成新能源科技有 限公司 | 徽商银行芜湖湾沚支行 | 2250130449****0002 | 396,899.84 | 活期 |
| 合计 | | | 16,238,080.25 | |
| | 及其他原因,公司已治 | 时补充流动资金 350,000,0 注销其余不必要的募集资金 | | - 12月31 |

日,公司仅保留上述3个募集资金账户

| 投资 | 项目 | | **** | 实施地 | Activities on | LL ANY STEET | LL SEA LOS VIII |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|-------------------|
| 序号 | 承 诺 投资项目 | 实际投资 项目 | 实施主体 | Á | 变更原因 | 决策程序 | 披露情况 |
| 1 | 阜 宁 协鑫 集 成 2.5GW 叠 瓦 组 件項目 | 合肥协鑫成 集 成 2.5GW 叠 瓦组件项 目 | 合肥协能 根成 形成 形成 形成 形成 形成 形成 形成 形成 形成 形成 形成 形成 形成 | 合肥肥循 东县经济 示范园 | 公司在合肥肥东县循环经济示范围投资建设的 60CW 组件及配套产业基地公顷目改施落地,为更好的发挥和实现可元进光扰组件制造基地与募集资金投资项目之间的协同效应,规模效应。 | 1.第四届董事会第六十次会 议决议; 2.第四届监事会第三十次会 议决议; 3.独立董事关于公司第四届 董事会第六十次会议相关事 项的独立意见 | 公告编号:2021- 008 |
| 2 | 合 肥 协成 2.5GW 登 瓦 组 件项目 | 集 成 15GW 光 | 合無 协 新 技 可 限 成 科 可 | 安徽部经济区 | 2021年以来,随着大尺寸组件成本逐步 下降以及效率大幅改高。单 GW 设备投资 穿强度下降明显。相比叠页组是,相比叠页组件投资量 更少,投资性价比较高。同时,大尺寸组 特经过光伏行业一年来的全力推广,向 场接受度较高、根据公司长别战略规划 是优行企业市的需求,提高集资金使 用效率,更快速升公司高效大尺寸组件 产能,更好满足客户需求,提升市场份 额。 | 1.第五届董事会第六次会议 决议; 2.第五届监事会第五次会议 决议; 3.独立董事关于公司第五届 董事会第六次会议相关事项 的独立意见; 4.2021 年第四次临时股东大 会决议 | 公告编号;2021- 081 |
| | | 合肥协鑫 集 成 15GW 光 伏组件项 目 | 合肥协 無 源 科 可 限 公 司 | 安徽省合肥循环充区 | 公司合肥协鑫集成一期 15GW 项目 1 号厂房已开始量产,预计到 2022 年底, 公司将拥有超 20GW 大尺寸组件产能。 分降证供应链安全,提升电池片包主产 能,公司亦需加快大尺寸高效中也治片产能 能的建设,提升组件电池片产能区 | 1.第五届董事会第十二次会 议决议;2. 第五届董事会第 | |
| 3 | 大 尺 寸 古 | 乐山协鑫 技术 有限公司 | 乐山三体 位的 经 集 区 | 随时建设、规定、发挥自存。他吃完 度。为聚集发挥自身、发挥自身、防止、公司经济 高聚集资金使用效率。因此、公司经济会 高聚集资金使用效率。因此、公司经济合金 能组件大尺寸基地份率;以及张山协集 成高效 TOPCan 此代电池项目。 取等 大尺寸等生品圆半导体项目。 聚集尺 大尺寸等生品圆半导体项目。 后练书结合等使 或情况,仍然是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事 会第十二次会议决议相关事 项的独立意见; 4.2022年第一次临时股东大 | 公告编号:2021- 117 | |
| 4 | 乐鑫TIOCW 的 电产一 | 差減 檢 鑫 20GW (一 期 函 | 芜集源限 湖旅新社司 am | 安芜湾沚区 | 受限了乐山电池项目用地供应及程套 会原理供给。与5月电池产临的强烈需求 经验证,5月间电池产临的强烈需求 到了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 1.單五届徽事会第二十八次 会议。 2.第五届徽事会第二十八次会 3.独全董事大子会司第五届 湖均撤走上就出 强力2022年第八次临时股东大 | 公告编号;2022- 118 |

三,前次募集资金变更情况

式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 若委托人没有对表决权的行使方

| 報 | Lorota de sile | | 备注 | | | | | |
|------|-----------------|---------------|--|-------------|------|----|----|--|
| 玛 | 议案名称 | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | | |
| 织投票指 | 1案 | 提案 1、2、3 为等额边 | b举,填报投给候选人的选举票数 | ķ | | | | |
| 0 | 关于公司董事会 | · 换届选举非独立董事 | 事的议案 | 应选人数(6)人 | 同意票数 | | | |
| 1 | 选举朱共山先生 | 三为公司第六届董事会 | :非独立董事 | V | | | | |
| 2 | 选举朱钰峰先生 | 三为公司第六届董事会 | :非独立董事 | V | | | | |
| 3 | 选举孙玮女士为 | 5公司第六届董事会非 | ·独立董事 | V | | | | |
| 4 | 选举朱战军先生 | 三为公司第六届董事会 | :非独立董事 | V | | | | |
| 5 | 选举蒋卫朋先生 | 三为公司第六届董事会 | :非独立董事 | V | | | | |
| 6 | 选举马君健先生 | 三为公司第六届董事会 | :非独立董事 | V | | | | |
| 0 | 关于公司董事会 | · 换届选举独立董事的 | 的议案 | 应选人数(3)人 | 同意票数 | | | |
| 1 | 选举程博先生为 | 5公司第六届董事会9 | ······································ | V | | | | |
| 2 | 选举张利军先生 | 三为公司第六届董事会 | *独立董事 | V | | | | |
| 3 | 选举霍佳震先生 | 三为公司第六届董事会 | *独立董事 | V | | | | |
| 0 | 关于公司监事会 | ◆換届选举股东代表监 | 当事的议案 | 应选人数(2)人 | 同意票数 | | | |
| 1 | 选举李克存先生 | 三为公司第六届监事会 | ·股东代表监事 | V | | | | |
| 2 | 选举戴梦阳先生 | :为公司第六届监事会 | ·股东代表监事 | V | | | | |
| 累积投票 | (提案 | | | 表决意见 | | | | |
| 0 | 羊干前次喜生 态 | - 全伸用情况专项却牛 | 的iv家 | V | 同意 | 反对 | 奔权 | |
| 0 | 人 1 四八岁来风 | F金使用情况专项报告的议案 | | · | | | | |

书有效期限,白签署日至本次股东大会结束

委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

別注: 、本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人。股东 大本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人。股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数; 2、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方量上"V",如然投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方量上"V",如然投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方量上"V",如然投票反对提案。请在"有权"等人相应地方数上"V",如然投票存权提案,请在"有权"等人相应地方数上"收上"、3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

协鑫集成科技股份有限公司关于 选举第六届监事会职工代表监事的公告

。 鉴于协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会已经届满,为保证监事会的正

签丁砂赛集处件\放股份有限公司(以卜简称"公司) 現五庙區事会已经庙碑,为保止监事会的上常运作,根据以引起剂则公司章程》等有关规定、公司第六届监事会将由3名监事组成,其中包括职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。
公司职工代表大会于2024年5月30日以现场会议的方式召开,一致通过以下决议,选举外国壳先生任公司职工代表监事,将与公司股东大会选举的02名股东代表监事共同组成公司的第六届监事会,任期与股东大会选举的2名股东代表监事任期一致。(附职工代表监事孙国亮先生简历)本次会议的召集,召开和表决程序符合(公司法)《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合(公司法》《公司》章者关》由《正即的珍珠和录化

《公司法》等有关监事任职的资格和条件。 协鑫集成科技股份有限公司监事会

附件:
孙国亮先生;1983年12月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员。毕业于南京信息工程大学电子科学与技术专业,本科学历、工学学士;工商管理硕士在读,中欧国际工商学院(CEIBS)EMBA。2011年加入协鑫集团,任职保利协鑫新能源运营管理有限公司,先后从事质量管理,运营管理等工作;2015年2月至2021年2月,任职协鑫集成科技(苏州)有限公司战略运营部、先后任职运营分析经理。高级经理,助理总经理。自转定,2021年2月203年4月,先后担任宁协鑫集成、自容协鑫集成、张家港协鑫集成、合肥协鑫集成等组件基地总经理;2021年1月至今担任协鑫集成监事;2023年4月至今担任协鑫集成公司股份,经公司经股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案释查情形、不存在被分不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案释查情形、不存在被分不存在证券销货币场还法共信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执人人名单 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情

> 协鑫集成科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

协会集成科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(监管规则适用指引——发行类第7号)和深圳证券交易所有关的规定,编制了截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告(以下简称前次募集资金使用情况专项报告)。

一,前次募集资金信况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可〔202011763 号)核准,向不超过 35 名特定对象非公开发行不超过发行前总股本的 30%的股票。 公司获准非公开发行不超过 1,524533.040 股新股 从据最终投资者申收请尼、公司实际向沛县经济开 发区发展有限公司等 14 名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 773,230,764 股,新增股份每 股面值 1元,每股发行价格 3.25 元。募集资金总额为人民币 2,419,99,3300元 和除发行费用人民币 全般 21,832,075.35 元后,本次发行股票募集资金净额为人民币 2,491,617,907.65 元,已由主承销商 申万宏源证券车销保脊有限责任公司汇入公司在中国光大银行苏州新区支行开立的募集资金专用账 户账号应、地次每行股份事宜中由苏亚全岭会计师准条所经转率编合处)于 2011年 16 日以"东 户账号内。此次发行股份事宜已由苏亚金诚会计师事务所、特殊普通合伙,于2021年1月6日以"苏亚验[20212号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述

(二)募集资金专户存储和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益.保护投资者权益.本公司按昭中国 "明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专

截至 2023 年 12 月 31 日、公司墓投项目累计使用墓集资金 214.063.58 万元、墓集资金金额为 35,098.21 万元, 利息收入(扣除手续费等)为 1,525.60 万元, 两者合计为 36,623.81 万元, 扣除临时补充流动资金 35,000.00 万元, 募集资金专户余额为 1,623.81 万元,

| 单位:人民币元 | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|------|
| 账户名称 | 银行名称 | 银行账号 | 2023年12月31日余额 | 存储方式 |
| 合肥协鑫集成新能源科技有 限公司 | 司肥东支行 | 13020031292****4385 | 7,343,573.40 | 活期 |
| 合肥协鑫集成新能源科技有 限公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发 区支行 | 370901808****9918 | 8,497,607.01 | 活期 |
| 芜湖协鑫集成新能源科技有 限公司 | 徽商银行芜湖湾沚支行 | 2250130449****0002 | 396,899.84 | 活期 |
| 合计 | | | 16.238.080.25 | |

二、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。 、前次募集资金变更情况

| 皇中诗 会 | 鑫 集 2.5GW 叠 瓦 件 項目 合 肥 2.5GW 2.5GW | 或 集 2.5GW 成 叠项 2.5GW 叠项 6 hm 协 放 光 项 15GW 光 项 组 组 | 集源科公司 合肥协会 | 东县循 环经济 | 资建设的 60CW 组件及配套产业基地项目实施落地、为更非的发挥和实施公司先进光伏组件制造基地与募集资金投资项目之间的协同效应、规模效应。 | 议决议; 2.第四届监事会第三十次会 议决议; 3.独立董事关于公司第四届 董事会第六十次会议相关事 | 号:2021- |
|---|--|---|---------------|-------------------|--|---|---------|
| 会配协查 | 鑫 集 2.5GW 叠 瓦 | 成 集 成 15GW 光 组 伏组件项 | | | 2021年以来 随着十尺寸组件成本发生 | | |
| 等 15 0 | | | 源科技有 | 合肥循 环经济 | 下降以及效率大幅改善,华(W)设备投资强度下降明显,相比墨瓦组件投资量更外,投资性价比较高。同时,大尺寸组 件经近光伏行业一年来的金力推广,市场接受度较高,推报公司卡明战略规划及光伏行业市场需求,提高募集资金使用效率,更快提升公司高效大尺寸组件产能。更好满足多户需求,提升市场份产能。更好满足多户需求,提升市场份 | 决议; 2.第五届监事会第五次会议 决议; 3.独立董事关于公司第五届 前独立意见; 4.2021 年第四次临时股东大 | 号:2021- |
| 大尺寸 医生毒等 新型 经 | | 集 成 15GW 光 伏组件项 | 集成新能 源科技有 | 合肥循 环经济 | 号厂房已开始量产,预计到 2022 年底, 公司将拥有超 20GW 大尺寸组件产能。 为保证供应链安全,提升电池片自主产 能,公司亦需加快大尺寸高效电池片产 | | |
| 等級保給,与公司电池产能的强烈需求 有一定时间的结配、产品电池周围截止 目前智未正大工建设。针对上述信 亿、公司一方面积积匀。他的效率,指动位 特殊工作工程设。针对上述信 亿、公司一方面积积匀。他的效率,指动位 特殊工作工程设。针对上述信 亿、公司一方面积积;是被打发率,指动位 特殊工程工程的运动则指地上。是存在 多轮谈划与每周沟通产工度制力等 全区W(一 发展等的。 TOPCan 为 160W,要等形式 在 另一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 再生品 图 半导 体项目 10GW 效 TOI 光伏: (一 | 品 乐山协鑫成 10GW 高 放 TOPCon 光伏电地地 (一 期 | 集成科技 | 位一体 的总部 经济聚 | 度、为聚焦资源、发挥自身变争优势。提高享集资金使用效率。因此、公司形式注注细讨论、计划集中资源、加速投资合 医短组件大尺寸基地项目以及乐山协会集级高级 TOPCon 光代电池项目,聚集资金级 TOPCon 光代电池项目。"太尺可再生品圆半导体项目"看来的一个大尺寸再生品圆半导体项目下后接将结合行中,业情况、市场情况、公司金统信息等中, | 八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第十二次会议决议相关事项的独立意见; 4.2022年第一次临时股东大 | 号:2021- |
| | 鑫集 10GW 效 TOPCor 光 伏 池 生 基 地 (期 5GV | 成高 芜湖协鑫 20GW (一期 10GW) 电 高 | 集成新能 源科技有 | 芜湖市 | 京都供给。与公司电池产品的强烈需求一个一定问题,以为电池产品的强烈的最大。如电池产品的强烈和最优的一个一定问题,以为一个一定问题,以为一个一定问题,以为一个一定一定的一个一定一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一 | 会议; 2.第五届监事会第十八次会 议; 3.独立董事关于公司第五届 董事会二十八次会议相关事 项的独立意见 4.2022 年第八次临时股东大 | 号:2022- |

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额具体如下:

募集资金专户发生情况(元 际募集资金金额 ,512,999,983.00 :发行费用 1,382,075.35 际募集资金净额 ,491,617,907.65 :以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 :实际累计已使用募集资金金额 ,140,635,794.02 ,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的海察 5,255,966.62 至 2023 年 12 月 31 日募集资金结余 366,238,080.25 :保证金、押金 :闲置募集资金临时补充流动资金 00.000,000,00 用募集资金向控股子公司提供委托贷款 用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 16.238,080.25 中:结构性存款

截至 2023 年 12 月 31 日,公司前次募集资金节余 366,238,080.25 元(含扣除手续费后的利息收入 及理财产品收益),占前次募集资金净额的14.70%。 七、闲置募集资金的使用

七、闲置募集资金的使用 公司于2023年3月8日召开第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十二次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率,降低 公司财务成本,在保证募投项目资金需求的前提下,公司取使用不超过人民币35,000万元闲置募集资 金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过,12个月,到明前公司将及时上 额将资金形分资金归还至募集资金专户。截至2023年12月31日,公司已使用人民币35,000万元闲置

额将该部分资金归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用人民币 35,000 万元闲置 募集资金临时补充流动资金。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提升募集资金使用和管理效率,在保障公司募集资金项目投入需求的销程下,董事会授权公司使用最高不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限最长不超过一年(含 1 年)的现金收益产品。 2023 年 12 月 25 日,公司來存在使用募集资金购买理财产品的情况。
八、前次募集资金中用于从购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于从购股份的资产运行情况。
1 前次享集资金处明工

L、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。 、其他差异说明 公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容

不存在差异。 附件:1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会

前次募集资金使用情况对照表 编制单位:协鑫集成科技股份有限公司

| 募.5 | 製资金总 | 额: 249, | 161.79 | | | 巴累计使用新 | 專集资金总额: | 214,063.58 | | | |
|-----|---------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | 各年度使用彩 | 享集资金总额: | 214,063.58 | | | |
| *1 | 芦用涂的 | 菜集咨 4 | 总额:123,14 | 9.79 | | 2021年度: 1 | 52,379.63 | | | | |
| 支引 | 更用途的 | 募集资金 | · 总额比例:49 | 0.43% | | 2022年度: 3 | 31,562.05 | | | | |
| | | | | | | 2023年度: 3 | 0,121.90 | | | | |
| 投資 | 資項目 | | 募集资金投资 | 遊总額 | | 截止日募集》 | 资金累计投资1 | 额 | | | 项上预算 |
| 序号 | 承接项目 | 实投项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 实金集投的 资募诺额 | 截至期末投入进度(%) | 可用态期截日目工度) |
| 1 | 阜 宁 | 合协集 2.5GW 瓦件 型 項目 | 50,000.00 | 12.00 | 12.00 | 50,000.00 | 12.00 | 12.00 | | 不用,目 手 形 手 門 多 上 | 不用本目终」 |
| | 组件项目 | 合协集15GW伏件 15GW伏件 | | 99,988.00 | 64,085.29 | | 99,988.00 | 64,085.29 | -35,902.71 | 64.09 | 202 年 月 |
| 2 | 大寸生圆 导项 民再晶半体 | 芜协 20GW 期 10G 高电片造 | 73,161.79 | 23,161.79 | 23,966.29 | 73,161.79 | 23,161.79 | 23,966.29 | 804.5 | 103.47 | 202 年 月 |
| 3 | 补充流项目 | 动资金 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | | 100.00 | |
| 合i | + | | 249,161.79 | 249.161.79 | 214.063.58 | 249,161.79 | 249.161.79 | 214.063.58 | -35,098.21 | 85.91 | |

附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 (截至 2023 年 12 月 31 日) 扁制单位:协鑫集成科技股份有限公司 际投资项目

近三年实际效益 项目名称 021年 2022年 合肥协鑫集 15GW光伏组作 -3.263.94 9.270.02 3.077.73 .456.23 [注 1]: 合肥协鑫集成 15GW 光伏组 5项目 2021-2023 年度的浄利润分别为-3,263,94 万元、13,077,73 元和 19.456.23

元其中 2023 年 1-9 月净利润 18,971.45 万元。由于预测净利润的统计口径为自募集资金开始投入该项目之日起(即 2021 年 8 月)、与财务报告年度净利润的口径有一定差异,因此难以确定目从 2021 年 8 月 8 月募集资金投入该项目至 2023 年 1 月 10 家 计净利润是否达到预计收益。但是自 2021 年 8 月寮集资金开始投入该项目至 2023 年 1 月 两年时间累计实现净利润 28,785.24 万元,已超过该项目前 24 [注 2]: 芜湖协鑫 20GW(一期 10GW)高效电池片制造项目前 36 个月预测净利润为:-1,879.56 万

际效益-505.96 万元仅为 5 个月的运行效益, 项目收益代表性较强。

: (68,551.11 万元和 64,986.76 万元,该项目 2023 年 7 月底达到预定可使用状态,因此 2023 年度的实 证券简称,协鑫集成 证券代码:002506

协鑫集成科技股份有限公司

关于对子公司提供担保的进展公告 事会第五十四次会议及 2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度新增对全资子公司提供担保的议案》,同意公司新增对全资子公司协鑫储能科技(苏州)有限公司

15,000 万元的担保额度,上述担保额度自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,至 2024

年度股东大会召开之日止失效。
公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第五十七次会议及2024年5月17日召开2023年度股东大会。申议通过了(关于2024年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案)、同意在2024年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币110亿元综合授信额度。同时公司为子公司申请不超过人民币88.8亿元的担保额度。公司子公司为子公司申请不超过人民币46亿元的担保额度。比综合侵信以及担保额度自2023年度股东大会通过之日起生效,至2024年度股东大会召开之日止失效。

一、但体事例此限同亿 近期公司与安徽附底农村商业银行股份有限公司长临支行(以下简称"债权人")签署了《保证合 同》、为于公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司(以下简称"合肥协鑫"或"债务人")与债权人签署的 《流动资金借款合同》项下的债务提供连带责任保证担保、公司担保的债权本金人民币 2,000 万元。 上途担保在已经审议的预计担保额度范围内、公司无需再履行审议程序。 二、被担保力益年情创 1、公司名称:合肥协鑫集成新能源科技有限公司 2、公司性质:其他有限责任公司

3、住所:安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与乳泉路交口东南角

5、注册资本: 219,910.24 万元 6.经营港周.一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售; 技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;货物进出口,技术进出口(除许可业务 外,可自主依法经营法律法理非禁止或限制的项目)许可项目;发电业务,带电业务,供(配)电业务(依 法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、主要财务指标: 2023年12月31日 834,158.61 负债 514,256.25 218,134.78 2023年1-12月 业利润

(以上 2023 年财务数据已经审计, 2024 年一季度数据未经审计) 8.股权结构:公司控制合肥协鑫集成新能源科技有限公司 80.71%股权 9.其他说明:合肥协鑫集成新能源科技有限公司不属于失信被执行人

、债权人(甲方):安徽肥东农村商业银行股份有限公司长临支行、债务人:合肥协鑫集成新能源科技有限公司

保证人(乙方):协鑫集成科技股份有限公司 担保金额:担保的债权本金人民币 2,000 万元

4、担保金额,担保的倾权率金人民巾 2,000 力元 5、担保方式,连带费任保证 6、担保的借款期限;2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日 7、担保范围;主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括罚息),违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。 8、保证期间;主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 工 罗计47454月48种号高油加4度数号 8、保证期间;主谷中坝下贸务履行期限店商产口起二年。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日,公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保,控股子公司之间互保总额度 券949,000万元,本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 454,720 万元,占公司 最近一期经审计净资产的比例为 187.57%。其中公司为控股子公司合肥协鑫提供的担保余额 220,443 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 90.93%。 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控制的下属公司无逾期对外担保,无涉及诉

讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形

协鑫集成科技股份有限公司董事会