证券代码：688599　证券简称：天合光能　公告编号：2024-049
转债代码：118031　转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月3日

（二）股东大会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,129,419,973
普通股股东所持有表决权数量	1,129,419,973
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1462

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为2,179,364,548股；其中，公司回购专用账户中股份数为13,491,637股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,115,007,302	98.7238	14,212,312	1.2583	200,359	0.0179

（二）累积投票议案表决情况

1、议案名称：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举朱文瑾为第三届董事会非独立董事	1,128,300,188	99.9008	是
2.02	选举高海纯为第三届董事会非独立董事	1,128,334,872	99.9039	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	选举朱文瑾为第三届董事会非独立董事	136,716,557	99.1875				
2.02	选举高海纯为第三届董事会非独立董事	136,751,241	99.2127				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、上述议案2对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。

3、上述议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：冯双、何岫

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2024年6月4日

证券代码：688599　证券简称：天合光能　公告编号：2024-050
转债代码：118031　转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司 关于公司新增借款及提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保发生时间：2024年5月1日至2024年5月31日

● 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围内下属子公司

● 本期担保发生额：人民币72.14亿元（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）

● 本次担保是否有反担保：是

● 被担保人中无公司关联方。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况

● 截至2023年末，公司归属于上市公司股东的净资产为31,521,757,649.42元，2024年1-5月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为18,009,982,097.99元，占2023年末归属于上市公司股东的净资产的57.14%。

● 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为602.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的191.03%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为577.06亿元。

一、担保情况概述

（一）本期新增担保情况

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属子公司在2024年5月1日至2024年5月31日期间，公司累计发生的担保金额（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）为72.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.89%。具体情况请参见附件一"天合光能股份有限公司2024年5月1日至2024年5月31日担保明细"。

（二）担保履行的内部决策程序

公司于2023年12月27日召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第三十八次会议、于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度申请综合融资额度及提供担保的议案》，同意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币1,390亿元（或等值外币）的授信总额度，涉及对外担保额度不超过人民币1,155亿元。其中，申请公司及下属子公司对合并报表范围外主体根据其持股比例提供担保，其余为公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保。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。公司股东大会授权公司法定代表人或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在综合融资额度及担保额度范围内，办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一"天合光能股份有限公司2024年5月1日至2024年5月31日担保明细"。附件二"被担保人财务情况"。

三、担保的必要性、合理性

上述担保事项系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象中除Base Floating Solar Sdn. Bhd.为参股公司外，其余均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司控股子公司的少数股东中，国资股东对外担保需履行严格的审批程序，剩余少数股东无提供担保的能力，同时公司对控股子公司有充分的控制权，公司对其担保风险可控。

四、2024年1-5月累计新增借款的情况

截至2023年末，公司归属于上市公司股东的净资产为31,521,757,649.42元，2024年1-5月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为18,009,982,097.99元，占2023年末归属于上市公司股东的净资产的57.14%。

序号	借款类型	新增借款金额（元）	新增借款占2023年末归属于上市公司股东的净资产的比例
1	银行借款	12,343,611,332.98	39.16%
2	其他借款	5,666,370,765.01	17.98%
合计	/	18,009,982,097.99	57.14%

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为602.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的191.03%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为577.06亿元。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析

上述新增借款或对外担保系为了确保公司及其控股子公司，参股公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有利于促进其现有业务的持续稳定发展。截至本公告披露日，公司经营状况良稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2024年6月4日

附件一：天合光能股份有限公司2024年5月1日至2024年5月31日担保明细

单位：万元

序号	被担保人	法定代表人	董事定人	经营范围	被担保人与上市公司的关系	担保人	金融机构	币种	本期担保金额	担保方式	担保期限	是否涉及反担保
1	天光（海）有限公司	杨之华	合能青新料限公司	一般项目：半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；光伏设备及元器件销售；合成材料销售；仪器仪表销售；合成材料制造（不含危险化学品）	全资子公司	天合光能股份有限公司	兴业银行股份有限公司西宁分行 中国民生银行股份有限公司上海分行 平安银行股份有限公司常州分行	RMB	100,000	连带责任担保	2024/5/21-2030/5/20	否
2	天光股有公司	高纪凡	合能股限	太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；多晶锗锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、光能技术开发；销售自产产品；从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能电站的建设和经营（取得相关资质后方可开展经营）；从事上述业务的相关咨询服务；太阳能发电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品的检测服务（凭实验室认可证书所列检测服务项目经营）。	公司本部	天合光能（常州）科技有限公司	江苏银行股份有限公司常州分行	RMB	150,000	连带责任担保	2024/5/20-2025/5/19	否
3	天光（州）技有限公司	吴森	合能常科有公司	许可项目：电气安装服务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；光伏设备及元器件销售、	全资子公司	天合光能股份有限公司		RMB	30,000	连带责任担保	2024/5/20-2025/5/19	否
4	天光（盐城大丰）有限公司	吴剑峰	合能股限	一般项目：光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理	控股子公司	天合光能股份有限公司		RMB	30,000	连带责任担保	2024/5/20-2025/5/19	否
5	江苏天储有限公司	高纪凡	合能股限	储能系统设备及配件的制造、研究、设计、技术服务；发电配套系统设备及配件的装配、集成、销售、安装、维护及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。	控股子公司	天合光能股份有限公司		RMB	30,000	连带责任担保	2024/5/20-2025/5/19	是
6	天光（州）电备有公司	陈晔	合能常光设有	光电设备、电子元器件、电子设备的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，商务信息咨询，转口贸易，从事货物与技术的进出口业务。	全资子公司	天合光能股份有限公司		RMB	30,000	连带责任担保	2024/5/20-2025/5/19	否
7	天光（迁）技有限公司	高纪凡	合能新料有公司	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，具体经营项目以审批结果为准）8一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务	控股子公司	天合光能股份有限公司		RMB	15,000	连带责任担保	2024/5/20-2025/5/19	否
8	天光科（城）限公司	吴剑峰	合能技盐有公	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；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；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务	全资子公司	天合光能股份有限公司	中国银行股份有限公司常州新北支行	RMB	10,000	连带责任担保	2024/5/31-2026/5/30	否
9	天储（滁州）有限公司	冯玟生	合能股限	一般项目：储能技术服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；发电机及发电机组制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	控股子公司	天合光能股份有限公司	兴业金融租赁有限责任公司	RMB	1,179	连带责任担保	2024/5/14-2027/5/14	是
10	天光（盐城大丰）有限公司	吴剑峰	合能股域	一般项目：光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理	控股子公司	天合光能股份有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行	RMB	30,000	连带责任担保	2024/5/16-2025/5/15	否
11	Base Floating Solar Sdn. Bhd.	王江南		Design, Construct, Own, Operate and Maintain Batang Ai Floating Solar Project in order to generate and sell electricity energy	参股公司	Trina Solar Investment Pte Ltd	/	USD	140	一般担保	2024/4/17-2025/6/30	否
12	成都星茂户用能源科技有限公司	周峰	都用源技限	一般项目：太阳能发电技术服务；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；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13计、监理除外）；合同能源管理。	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	9,315	连带责任保证	2024/5/28-2039/5/28	否
13	江苏家户分式源限公司	王勇	苏鑫用布能有公	许可项目：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）	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	4,845	连带责任保证	2024/5/28-2039/5/28	否
14	江苏家户分式源限公司	王勇	苏博用布能有公	许可项目：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）	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	8,215	连带责任保证	2024/5/28-2039/5/28	否
15	滁州元能有公司	吕立杰	州元能有公	一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	RMB	17,704	连带责任保证	2024/5/15-2029/5/15	否
16	常益新源技有公司	张磊	州尚能科有公	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工。一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	18,500	连带责任保证	2024/5/21-2039/5/20	否
17	常硕新源技有公司	张磊	州澜能科有公	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	1,100	连带责任保证	2024/5/21-2039/5/20	否
18	常硕新源技有公司	张磊	州仁能科有公	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	2,300	连带责任保证	2024/5/21-2039/5/20	否
19	常硕新源技有公司	许涵智	州逸能科有公	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	2,400	连带责任保证	2024/5/21-2039/5/20	否
20	常添新源技有公司	张磊	州帆能科有公	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	5,600	连带责任保证	2024/5/21-2039/5/20	否
21	常绿新源技有公司	陶文豪	州泽能有公	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业金融租赁有限责任公司	RMB	45,230	连带责任保证	2024/5/31-2033/5/31	否
22	常天新源技有公司	凌琳	州旌能科有公	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	114,000	连带责任保证	2024/5/31-2039/5/31	否
23	常天新源技有公司	凌琳	州质能科有公	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	RMB	65,000	连带责任保证	2024/5/29-2036/5/29	否
	（参考汇率5月31日：USD7.1088）折合人民币合计								721,383			

附件二：被担保人财务情况

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	
			2023.12.31	2024.3.31	2023.12.31	2024.3.31	2023.12.31	2024.3.31	2023年度	2024年1-3月	2023年度	2024年1-3月
1	天合光能股份有限公司	人民币	5,855,247.34	5,577,194.57	3,751,811.60	3,506,507.83	2,103,435.73	2,070,686.74	3,866,104.37	416,516.80	144,174.04	-50,721.59
2	天合光能（青海）新材料有限公司	人民币	57,219.13	66,755.51	20,757.97	30,859.99	36,461.16	35,895.52	-	-	-330.47	-348.17
3	天合光能（常州）光电设备有限公司	人民币	410,339.97	369,335.25	322,624.63	280,315.94	87,715.34	89,019.31	1,658,960.16	212,429.91	2,547.93	894.24
4	天合光能（常州）科技有限公司	人民币	1,708,685.01	1,764,638.69	307,859.51	382,771.19	1,400,825.50	1,381,867.49	996,662.32	155,448.03	111,819.18	-19,570.18
5	天合光能（宿迁）科技有限公司	人民币	933,337.62	857,219.60	726,133.26	652,625.24	207,204.36	204,594.36	1,623,525.60	230,173.35	3,326.85	-1,188.74
6	天合光能（盐城大丰）有限公司	人民币	491,406.21	489,826.68	317,674.24	317,178.16	173,731.98	172,648.52	1,041,405.05	203,282.19	33,303.96	-585.34
7	天合光能科技（盐城）有限公司	人民币	556,098.76	538,329.65	282,995.51	279,975.13	273,103.25	258,354.52	1,091,015.90	131,239.83	83,103.03	-197.33
8	江苏天合储能有限公司	人民币	319,713.12	383,793.14	220,016.60	181,792.80	99,696.53	202,000.34	216,317.04	23,736.91	1,597.51	-5,920.37
9	天合储能（滁州）有限公司	人民币	142,851.51	103,354.67	134,827.14	98,978.01	8,024.37	4,376.67	42,868.28	8,120.90	-14,491.55	-1,812.17
10	Base Floating Solar Sdn. Bhd.	马币	1,000.00	-	62,057.60	-	-61,057.60	-	-61,057.60	-	-61,057.60	-
11	成都星茂户用能源科技有限公司	人民币	48,734.42	57,919.90	48,128.78	57,766.10	605.64	153.80	1,567.99	1,065.66	605.64	33.11
12	江苏家鑫户用分布式能源有限公司	人民币	7,882.73	12,484.41	7,740.17	12,297.67	142.56	186.74	432.15	229.96	142.57	44.65
13	江苏家博户用分布式能源有限公司	人民币	14,597.49	35,440.50	14,329.44	35,391.07	268.05	49.44	849.84	650.19	268.06	45.08
14	滁州赋元新能源有限公司	人民币	-	34,944.10	-	34,956.54	-	-12.43	-	284.18	-	-12.43
15	常州益尚新能源科技有限公司	人民币	-	7,255.51	-	7,257.94	-	-2.43	-	-	-	-52.43
16	常州硕澜新能源科技有限公司	人民币	-	955.62	-	912.18	-	43.44	-	-	-	-6.56
17	常州硕仁新能源科技有限公司	人民币	-	6,456.82	-	6,453.43	-	3.40	-	-	-	-46.60
18	常州硕逸新能源科技有限公司	人民币	-	12,558.12	-	12,599.16	-	-41.03	-	-	-	-91.03
19	常州添帆新能源科技有限公司	人民币	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	常州绿泽新能源有限公司	人民币	-	25.00	-	24.84	-	0.16	-	0.39	-	0.16
21	常州天旌新能源科技有限公司	人民币	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	常州天质新能源科技有限公司	人民币	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：部分公司系新注册成立未满1年的公司，尚无财务数据。

证券代码：688662　证券简称：富信科技　公告编号：2024-032

广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理刘富林先生提议
回购方案实施期限	2024/2/7~2025/2/6
预计回购金额	2,500万元~5,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	148.14万股
累计已回购股数占总股本比例	1.68%
累计已回购金额	3,006.20万元
实际回购价格区间	15.55元/股~25.10元/股

一、回购股份的基本情况

2024年2月7日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：

截至2024年5月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,481,361股，占公司总股本88,240,000股的比例为1.68%，回购成交的最高价为25.10元/股，最低价为15.55元/股，支付的资金总额为人民币30,062,008.37元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2024年6月4日

证券代码：002485　证券简称：ST雪发　公告编号：2024-034

雪松发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002485，证券简称：ST雪发）连续3个交易日（2024年5月30日、5月31日和6月3日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核实，现将核实结果说明如下：

1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、目前，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况正常，内部经营环境未发生重大变化。

公司虽与雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"）等关联方为同一实际控制人控制下的企业，但公司与雪松实业等关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保持独立。因此，雪松实业等关联方的事项不会对公司正常经营与公司治理产生重大不利影响。

4、截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2023年12月22日，公司披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示并被实施其他风险警示暨停复牌的公告》，前期公司向深圳证券交易所提交的撤销公司股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。鉴于公司当前仍存在主营业务盈利能力较弱、部分银行账户被冻结等其他重大风险，投资者投资权益可能受到损害，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施"其他风险警示"。

公司股票交易自2023年12月25日开市起撤销退市风险警示并被实施其他风险警示，股票简称由"*ST雪发"变更为"ST雪发"，证券代码不变，仍为"002485"，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

3、本公司选定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会
2024年6月4日

证券代码：601658　证券简称：邮储银行　公告编号：临2024-017

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于转让信托受益权和资产管理计划收益权的关联交易进展公告

中国邮政储蓄银行股份有限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、关联交易概述

2024年5月30日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）召开董事会审议通过了《关于向中邮资本管理有限公司转让部分信托受益权和资产管理计划收益权的议案》，拟以合计5,157,620.95万元价格（最终以经财政部备案的评估结果为准）向中邮资本管理有限公司（以下简称中邮资本）转让底层为9支产业基金和1支产业基金管理公司份额收益权的信托受益权或资产管理计划收益权（以下简称本次交易）。具体内容请见本行于2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司关于转让信托受益权和资产管理计划收益权的关联交易公告》。

二、关联交易进展情况

2024年6月3日，就本次交易，本行与中邮资本分别签署了《信托受益权转让合同》及《资产管理计划收益权转让合同》（以下简称合同）。合同的主要条款如下：

（一）协议主体

甲方：本行

乙方：中邮资本

（二）交易价格

本次交易总价款为5,157,620.95万元（最终以经财政部备案的评估结果为准）。

（三）支付方式和期限

由中邮资本于合同生效之日起20个工作日内一次性向本行支付。

（四）过渡期安排

自2024年1月1日（含）起至标的信托受益权和资产管理计划收益权交割完成之日（含）止为过渡期。过渡期内，标的信托受益权和资产管理计划收益权产生的已分配和未分配本金、分红与收益等归属于中邮资本，本行应当于交割完成当月内将上述标的信托受益权和资产管理计划收益权所产生的已分配本金、分红与收益支付至中邮资本指定账户。

（五）协议生效条件

合同自双方法定代表人或负责人或授权代表签字（或盖名章）并加盖公章（或合同专用章）之日起成立，以下日期孰晚之日起生效：

1、本行股东大会表决通过当日；

2、中邮资本上级单位有效决策程序通过之日；

3、合同项下之协议转让行为获得有权国有资产监督管理机构批准之日；

4、本次交易相关评估结果经财政部备案之日。

（六）违约责任

1、任何一方未按合同约定履行义务给另一方造成损失的，违约方应予赔偿。

2、除另有约定外，任何一方违反合同约定，均应负责赔偿守约方因此而遭受的经济损失，并支付守约方有关费用（包括但不限于诉讼费、合理的律师费、差旅费等为实现合同项下的权利而支付的费用），同时，在违约方对违约行为采取补救措施前，每逾期一日，守约方有权按转让价款的万分之一向违约方收取违约金。

3、合同生效后，甲、乙双方均应履行合同约定的权利与义务，不得擅自解除合同。

本次交易尚需本行股东大会审议通过，尚待取得有权国有资产监督管理机构批准。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二四年六月三日

证券代码：601997　证券简称：贵阳银行　公告编号：2024-026
优先股代码：360031　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.29元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2024/6/11	—	2024/6/12	2024/6/12

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）2024年5月17日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2023年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日（2024年6月11日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司普通股股东