

隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会 2024年第十二次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会 2024年第十二次会议于2024年12月10日以通讯表决的方式召开...

一、审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》...

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的公告》...

三、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

四、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

五、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

六、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

七、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

八、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

九、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

十、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

十一、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 公司于2024年12月30日(周一)上午9时在西安召开2024年第一次临时股东大会...

十二、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

十三、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

十四、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

十五、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

十六、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

十七、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

十八、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

十九、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

二十、审议通过《关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》...

Table with 4 columns: 项目名称, 出资额(万元), 出资比例, 出资币种. Lists investment projects and their financial details.

Table with 4 columns: 财务指标, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 变动. Shows financial metrics and changes.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

Table with 4 columns: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入. Shows balance sheet and income statement data.

告。本公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。上述募集资金主要用于投资建设咸阳年产15GW高效单晶电池项目、宁夏乐叶年产5GW单晶电池项目(一期)3GW和补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况 2023年1月10日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目(一期)3GW和补充流动资金》。

2023年5月4日,公司第五届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案》(具体内容详见公司于2023年5月5日披露的相关公告)...

三、本次部分募集资金投资项目延期实施的原因 募集资金到账以来,公司积极推进2021年可转债各募投项目的实施和建设,其中西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目已完成招标。截至2024年10月31日,芜湖二期年产15GW单晶组件项目尚未投产使用募集资金,具体情况如下:

Table with 3 columns: 项目名称, 拟使用募集资金金额, 截至2024年10月31日累计投入金额. Lists investment projects and funding details.

受到光伏行业周期性供需错配的影响,产业链价格持续下行,产业链开工率不断下滑,根据PVInfo-Link发布的数据显示,2024年10月光伏组件环节整体开工率约50%。鉴于行业现状的充分调研,且在行业低谷期间保持相对富余的产能,为降本增效,因此未更好适应光伏行业周期性波动,公司将暂缓推进二期年产15GW单晶组件项目。

为了更好地保护公司及股东利益,审慎决策募集资金投资项目,公司决定在募投项目达到预定可使用状态前进行动态调整。具体情况如下:

Table with 3 columns: 募投项目名称, 调整前, 调整后. Shows investment project adjustments.

四、部分募集资金投资项目重新论证情况 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作的相关规定,公司对芜湖二期(二期)年产15GW单晶组件项目进行了重新论证,具体如下:

近年来,在碳中和趋势的加速下,大量的跨界资本和各类市场资金涌入光伏行业,支撑着新增产能的“产能过剩”,导致行业供需错配严重。受上述光伏行业周期性供需失衡影响,自2023年光伏产品价格出现大幅下跌,根据PVInfo-Link发布的数据显示,2024年第三季度PERC单晶组件(182*210mm Mono-face)价格为0.737元/瓦,较2022年第二季度价格已下跌62%。

五、本次部分募集资金投资项目延期实施的影响 本次部分募集资金投资项目延期实施,不会对募投项目的实施进度、投资总额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期实施,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

六、审议程序 公司第五届董事会2024年第十二次会议、第五届监事会2024年第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》,同意公司将本次用于二期年产15GW单晶组件项目延期实施。

七、监事会意见 监事会认为,本次部分募投项目重新论证并延期实施是公司根据行业现状和公司实际情况做出的综合判断,项目仍具备良好的市场前景,不会对募投项目的实施进度、投资总额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性影响。

八、保荐机构核查意见 保荐机构核查认为,本次部分募投项目重新论证并延期实施符合相关法律法规的要求,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

九、募集资金专户存储情况 募集资金到账以来,公司严格按照募集资金管理制度,对募集资金专户存储情况进行严格管理,确保募集资金的安全使用。

十、独立董事意见 独立董事认为,本次部分募投项目重新论证并延期实施符合相关法律法规的要求,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

十一、募集资金使用计划 公司将根据募集资金管理制度,严格按照募集资金使用计划进行资金使用,确保募集资金的合理使用。

十二、募集资金使用风险控制 公司将建立健全募集资金使用风险控制机制,加强对募集资金使用情况的监督和检查,确保募集资金的安全使用。

十三、募集资金使用信息披露 公司将严格按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露募集资金使用情况,接受广大投资者的监督。

十四、募集资金使用责任追究 公司将建立健全募集资金使用责任追究机制,对违反募集资金管理制度规定的行为进行严肃追究。

十五、募集资金使用效益评价 公司将定期对募集资金使用效益进行评价,确保募集资金使用取得良好的经济效益和社会效益。

十六、募集资金使用风险提示 公司将持续关注募集资金使用过程中的各种风险,及时采取有效措施进行风险防范,确保募集资金的安全使用。

十七、募集资金使用其他事项 公司将根据相关法律法规的要求,及时披露募集资金使用过程中的其他重要事项,确保募集资金使用的透明度和规范性。

Table with 10 columns: 序号, 公司名称, 注册资本, 注册地, 成立日期, 法定代表人, 主营业务, 最近一期资产负债率. Lists subsidiaries and their financial details.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日, 2024年9月30日资产负债表. Shows financial data for subsidiaries.