深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

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 重大遗漏。 深圳市北新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议决定于2025年4月9日(星期三)14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

日生物。一个人,现就召开本次股东大会的相大学和强力。 一个人,不是不会一个人,现就召开本次股东大会的时段东大会(一)会议基本情况。 (一)最东大会届次;公司至225年第一次临时股东大会 (二)会议召集人,公司董事会 (三)会议召开的合法,合规性;公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》等的规定。 (四)会议召开时间:

和(公司章程)等的规定。
(四)会议召开时间:
1.现场会议时间:
1.现场会议时间:
2.03年4月9日(星期三)14:30
2. 网络投票时间: 2025年4月9日
其中: 通过深圳正券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月9日 9-15-9:25,9:30-11:
30和1300-15:00: 通过互联网投票系统投票的时间为 2025年4月9日 9-15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式: 本次股东大会半联现场表块与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联的投票系统的公司股东提供网络形式的投票符合、公司股东口选用处理计划的风速通过服务交易所的交易系统或互联的投票系统行使表对权。
公司股东口选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日: 2025年4月2日(星期三)(七)出席本次股东大会的对缘:
1. 截至2025年4月2日 15:00 交易结束后,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公司全体股东、均有权出席本次股东大会共参加表决、因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决。(投权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
(八)会议地点:深圳市简出区深圳湾科技生态园 12栋 B座34 层公司会议室
—会议审议具:强划市简出区深圳湾科技生态园 12栋 B座34 层公司会议室
—会议审议集课额所简出区深圳湾科技生态园 12栋 B座34 层公司会议室
—会议审议集项

本次股东大会技	是案编码示例表	
提案编码	提案名称	备注 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
非累积投票提案		•
1.00	《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》	V
2.00	《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票 期权激励计划有关事宜的议案》	V
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》	V
5.00	《关于公司子公司与横琴金投开展融资租赁暨相关担保事项的议案》	V
6.00	《关于公司子公司与前海兴邦开展融资租赁暨相关担保事项的议案》	V
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
0.00	PACEART State (Fate Seat Street Patrick medicine According	3/

9,00 《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 《 公司将对中小投资者表决单独计票、单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案1,提案2,提案3,提案7,提案8为特别决议事项、须经出席会议的股东所持有效表决权的25以上通过。 的2/3以上通过。 上选提案1.提案2.提案3为股权激励计划相关议案,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在 关联关系的股东,应当回避表决。

深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层 联系上现:宋川市闸山区本外间等杆文车 联系人,逐形敞敞 联系传真:0755~86922880 联系传真:0755~86922800 电子邮箱:dongsh @szsunrisene.com 邮編:518063 5.其他事項

(o.com.cn)参加投票,网络投票具体操作资 五、备查文件 1.第六届董事会第五十二次会议决议; 2.第七届董事会第二次会议决议; 3.第六届监事会第三十一次会议决议; 4.第七届监事会第二次会议决议。 特比通知。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362256,投票简称:兆新投票

附件二、 深圳市北新能潮股份有限公司 2025年第一次協制投东大会授权委托书 2025年第一次協制投东大会授权委托书 经全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2025年4月9日召开的深圳市北新能源股份 有限公司2025年第一次随助股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项义案按本授权委托书的 指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的。受托人可代为行使表决权,其行 使表决权的意思表示讨好表示公司/本人,其后集由本公司/本人承担。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

备注 同意 反对 弃权

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	\vee		
非累积投票 提案				
1.00	《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划(草 案)>及摘要的议案》	V		
2.00	《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√		
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》	√		
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》	V		
5.00	《关于公司子公司与横琴金投开展融资租赁暨相关担保事项的 议案》	V		
6.00	《关于公司子公司与前海兴邦开展融资租赁暨相关担保事项的 议案》	√		
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V		
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V		
9.00	《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	V		

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持任上市公司股份的性质。
委托人持投数:
委托人持投数:
安托人证券账户号
受托人服及有效期限: 委托人证券账户号码: 受托人身份证号码:

深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

国北罗在》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司全部的证法、公司记定了(2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)的及其概要,拟问激励对象接予限制性股票与股票期权激励计划(单案)的及基础,拟问激励对象接予限制性股票与股票期权激励计划(专案)的企业。在这条已经公司独立董事行门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以7。罪同意,0.要反对,0.票存权审议通过了(关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施。董事会根据公司法》(证券法》、为保证公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施。董事会根据公司法》(证券法》、从上市公司股权激励管理办法》等有关法律。法规和规范性文件以及《公司章程》的任关规定、并结合公司的实际情况制定了(2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。其你详见周日的巨潮资计例(http://www.cninfo.com.cn)。
本议是已经公司独立董事等门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
3、会议27.7票同意、0.票反对,0.票弃权审议通过了(关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的相关事项、公司董事全提请股东大会授权董事会办理公司即制性股票与股票期权激励计划的相关事项、公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司即制性股票与股票期权激励计划的相关事项、公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司即制性股票与股票期权激励计划的相关事项、公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司即制性股票与股票期权激励计划的相关事项、公司董事会提请股东公司经营的证据,是从内容如下。

1. 投权重单会+确定應则对享参与本次應则计划的资格和原件、确定本次限制性股票与股票期权的投权目;
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折细或缩股。配股等单宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权及所投 标的股票数量进行相应调整;
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折细或缩股 危股 派息等事宜时,按照德斯计划规定的方法对限制性股票与股票期权行权 体进行间整。
4. 侵权董事会在德财对象付合条件时向德助对象投于限制性股票与股票期权并办理投予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售行权申报、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关键。
5. 授权董事会对激励对象的解除限售不仅资格、解除限售行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利投予提名。新酬与有核委员会行使;
6. 授权董事会为建勋财本象部保险售或行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售或行权申请,向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章经济政策和发生等。

有行为; 8. 提权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对 象的解除限售行权资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,对激励对象尚未行权的 股票期权注销,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的继承事

股票期权注销,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的继承事宜等。
9.授权董事会签署,执行,能改,终止任何与股权激励计划对关的协议和其他相关协议。
10.授权董事会签署,执行,能改,终于股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或能改资计划的管理和实施规定。但如果法律,长规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或取相关监管机构的批准。则董事会的该等能故必须得到相应的批准;
11.授权董事会实施照制性股票与股票期权激励计划所需的其他必要事宜。但有关文件制确规定需由股东大会行使的权利除外。
(二)提请公司股东大会授权董事会。就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件、修改公公司查程为办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
(二)提请股东大会为本次激励计划的实施、授权董事会委任收数银行。会计师、律师、证券公司等

行为。 (三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中外机构。 (四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 上述授权事项,除法律、行政法规,中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或(公司章程)有明确规定事金决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

行以。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议 4、会议以 / 等问息, 0 宗以内, 0 宋对下4 中心显之。 案》: 为进一步完善公司的治理结构, 现对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。公司董 事长划公直先生不再担任第七届董事会审计委员会委员职务, 并选举公司独立董事连莲女士担任第 事长刘公直先生不再担任第七届董事会审计委员会委员职务,并选举公司独立董事连连女士担任弗 七届董事会审计委员会委员。 5、会议以6票同意,1票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管

8.会议以了無同意,0票反对,0票弃权审议通过了(关于修订~董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案);
为进一步提升公司的规范运作水平、完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬激励与约束机制,充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性,根据相关法律,法规,规范性文件的规定及公司实际信息,现实优重率,监事,高级管理人员新酬管理制度)进行修订。具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(2025年 3)。
本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
9、会议以7.票同意,0票反对,0票弃权审议通过了(关于制定《高管人员薪酬与绩效管理办法》的议案);

9、会议以7.票同意,0票应可,0票产权甲以即以1%了1mpc、四百八公期时可必然上,你以家)。 为了更好地调动公司高管人员的工作界极性,建立与上市公司制度相适应的激励约束机制,保持 核心管理团队的稳定性,提升公司的经营管理效益,根据相关法律法规及公司的实际情况,特制定(高 管人员薪酬与绩效管理办法)、《高管人员薪酬与绩效管理办法》自本次董事会申议通过之日起实施。 具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的(高管人员薪酬与绩效管理 由、进入 办法》。 本议案已经公司提名,薪酬与考核委员会审议通过。 本议案已经公司提名,薪酬与考核委员会审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 10.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》。
公司董事会决定于2025年4月9日下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体详见同日公司在《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》(证券申报》及巨潮资讯网(http://www.eninbcom.en)上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十五日

深圳市兆新能源股份有限公司

本议案尚需提交股东大会审议。 2.会议以3 署同意。邵東区对 6. 專案权审议通过了《关于公司 < 2025 年限制性股票与股票期权激 比划实施考核管理办法 > 的议案》, 绘 连议 监事会认为:公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关 4. 法规的规定以及公司的实际情况。能保证公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利 6. 建立股东与公司核心部从之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。全体 一致同意《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施为核管理为决计的内容。 具体详见同日公司在巨潮资讯例 (http://www.eninfo.com.en)上刊登的《2025 年限制性股票与股票 7%所计划生活来基核管理办法》

向需提父股东大会审议。 以3.票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管 5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。 为进一步提升公司的规范运作水平、完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬激励与约束机制,充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性,根据相关法律,法规,规范性文件的规定及公司实际信息,现实付董事、监事高级管理人员都管理制度)进行修订。 具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(2025年3月)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司监事会

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告

本公司及重事会全体成员保止公告内容与信息披露义务人能识的信息一致。特别声明。 特别声明。 1. 本次征集表块权为依法公开征集,征集人薄静静女士符合(中华人民共和国证券法)(以下简称 "证券法》)第九十条(上市公司股东大会规则)第二十一条(公开征集上市公司股东权利管理暂行规定)以下简称"暂行规定")第二条规定的证集条件; 2. 截止本公告披露1. 征集人薄静势女士在直接或自接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的(上市公司股权激励管理办法) (以下简称"管理办法")(证券法》(上市公司股东发金规则)(暂行规定》等有关规定,并按照深圳市 北部能源股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事薄静静女士作为征集人,就 公司权于2025年 4月9日 召开的 2025年 第一次临时股东大会市议的公司 2025年限制性股票与股票 期权激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案间公司全体股东公开征集表决权。 中国证金会、资圳证券交易所及其他政府部了未对本公告所决内容的真实性,准确性和完整性发 表任何意见、对本公告的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚银不实陈述。

权委托书原件,股票账户干复印件,法人股东按本条规定的所有文件应由技定代表人逐负签子并加盖股东单位公章;
2、委托表决股东为个人股东的,应提交:本人身份证复印件,授权委托书原件,股票账户卡复印件,自然人股外按准备集职是是分的所有文件应由股水逐页签字;
3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书注户同授权委托书所申,并提交:由股东本人或股东单位法宣代表人签署的的投权委托书不需要公证、第三步,委托表决股东按上还第二步要求备妥相关文件后,应在本公告规定的证集时间内将授权委托书房相关文件采取专人送达或挂号信或特快专递方式战达本公告指定的地址;采取挂号信或特快专递方式的,此到时间以公司董事会办公室放到时间为难。
泰托表决股东流达过投权委托书及相关文件的指定地址和取件人加下;
地址,落州市南山区家洲湾科技生态园12栋 B 座 34 层(信函上请注明"征集投票"字样)
收件人、起导版。
电话,0755—66022888 66922886
邮政编码,518063
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托表决股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明

五、备查文件 由独立董事薄静静女士签署的《独立董事公开征集表决权的报告》。 特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司征集人:薄静静 二〇二五年三月二十五日

附件: 深圳市永新能源股份有限公司 独立董事公开征集表块权授权委托书 本人本公司作为季托人确认,在答署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制 作并公告的《深圳市北新能源股份有限公司独立董事公开征集表块权的公告》(关于召开2025年第一 代临时投东大会的通知)及其他相关文件。已充分了解决众征集表决权事项。 在现场会议登记时间截止之前。本人本公司有权随时按独立董事公开征集表决权的公告确定的 程序,推销表投权委托与加下打证集人的投权委托。或对本侵权委托中内容进行修改。 本人本公司作为授权委托人。兹授权委托深圳市北等能源股份有限公司独立董事崇静女士作 为本人本公司的代理人、出席深圳市洪新能源股份有限公司组立董事谦静安士作 为本人本公司的代理人、出席深圳市洪新能源股份有限公司组立董事谦静安工作 为本人本公司的代理人、出席深圳市洪新能源股份有限公司组立董事谦静安工作 次委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人本公司对本次征集表决权审议事项的投票意 回加下。

见如下:					
			同意	反对	弃权
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	√			
非累积投票					

1.00	《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》	√			
注:1、2	校权委托书剪报、复印件或按以上格式自制,经委托人	签章后有效	7。委托	人为个	人的,应

注:1、本授权委托书朔报 复印件或按以上格式自制,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应 签名,委托人为法人的,应盖法人公章。 2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。 3.委托人对受托人的指示。以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"V"为准,对同一审议事 项不得有两项或两项以上的指示。 4.如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投 票表决:口是 口合。 日度 口俗。 列人本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人 ,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:

(日号,文礼人也日有权负目出场远少年4 获代 □是 □答。 6 套托人和受托人均具有完全民事行为能力。 委托人身份证号码或统一社会信用代码; 委托人持艘数量、比例及股份性质; 委托人执系方式;

签订公本公司 受托人参名: 受托人身份证号: 委托签署目期: 委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至2025年第一次临时股东大会结束之日止。

深圳市兆新能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告

本公司及重事实主体成以体地。日本经验的企业, 主要内容提示: 1.投资种类。低风险、流动性好、安全性高的金融机构理财产品及国债逆回购,不用于以证券投资与行生品交易为目的的投资行为。 2.投资金额及投资期限,自股东大会审议通过之目起一年之内(含一年),使用不超过人民币2亿元,另公司第一大股东恒丰银行股份有限公司及其下属于公司(以下简称"恒丰银行"的现金管理额度不超过人民币1亿元,与公司第一大股东恒丰银行股份有限公司及其下属于公司(以下简称"恒丰银行"的现金管理额度不超过人民币10.8亿元,在使用期限内任一时点的理财金额(含前还投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上来额限。 额度。 3、特別风险提示,公司购买的理财产品及国债逆回购属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除该项投资受到市场波

公司署与理判的性" 公司将对理财产品进行严格评估、筛选、选择低风险、流动性好、安全性高的金融机构理财产品 (如.低风险银行理财、结构性存款等),或用于国债逆回购,不用于以证券投资与衍生品交易为目的的 投资行为。 本次公司使用闲置资金进行现金管理的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年之内(含-

3.企业类型。股份有限公司 4.法定代表人,等树人 5.注册资本,人民币11,120,962,9836万元 6.成立日朝,1987年11月23日 7.经营范围;吸收人民币存款,终处短期,中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行,代理总付,承销政所债券;买卖政府债券,同业亦储,提供信用证服务及担保;代理收付款项,请提供房营加服务,好心,拒偿,外汇查验,外汇范缺,外币兑换,销面结算,同业外汇折偿,外汇指偿、约束,从市场战,外汇总域,外汇总域,外汇总域,外汇总域,外汇总域,对。 1900年100分斤百分下,发表,以下,1900年100分斤百分斤正券;买卖和代理实卖股票以外的外币有价证券,自营外汇买卖,货售间差。咨询,见证业务。(有效期限以许可证为准)。(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)。 8.注册地址:济南市历下区乐颜大街8号,见张友及村融比例;

9 / NZ / NZ / NZ / NZ / L D/ I:	
股东名称	持股比例
山东省金融资产管理股份有限公司	46.61%
中央汇金投资有限责任公司	40.46%
新加坡大华银行有限公司	3.00%
南山集团有限公司	2.35%
烟台蓝天投资控股集团有限公司	2.07%
剩余其他股东合计持股	5.51%
合 计	100%

10. 经畜饷,恒丰银行不是失信被执行人。 11. 关联关系, 直丰银行为公司第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,恒丰银行被从定分司关联分公司关联分公司关联分公司关联分公司关联分。 12. 主要财务数据,截止2024年9月30日,恒丰银行的资产总额14,752.3亿元,净资产1,357.65亿元;2024年1-9月实现管业收入186.74亿元,净利润38.78亿元(财务数据未经审计)。

7.1.2024年19月3央電腦收入186.74亿元,中州時38.78亿元则分数3萬元至申訂。 三美联交易的定价致黄及定价依据 公司将根据实际需要。参照市场定价双方平等协商制定交易价格、签署相关协议,预期收益率按 股公司购买的具体产品说明书确定,不存在损害公司及股东利益的情形。 四、与该关联人默计已发生的各类关联交易情况 目今年年初至本公告按露日、除本次关联交易外、公司与恒丰银行存在短期存款业务,利息为 2.10万元。除此之外、公司与恒丰银行不存在其他关联交易。 3.投资风险分析及风险控制

等。 2、計可投資风险上的形势的及金融市场的支配员的复量进行人,不得需求必须及更到市场成为的影响。 2、针对投资风险、报采取风险控制措施如下; (1)公司建立了较为完善的内部控制制度,坚持规范运作、有效防范风险。 (2)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好,风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。 (3)由管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体实施部门更及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施、控制设度风险。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司将依据深圳正孝交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报时则则扩产品的购实及捆益情况。

报官明內理哪广品的购头及损益情况。 六、对公司的影响及其他说明 1.公司本次审议的现金管理身预计额度,并非实际发生额。 2.公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营所需流动资金,偿债资金和 资金安全的前提下实施的,不影响公司申寄安金证得财存。还影响公司主营业务的正常发展。 3.公司使用闲置资金进行现金管理,通过进行适度的低风险理财产品投资以及国债逆回购,提高 资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好 的投资回报。

八、监事会意见《公司思争宏甲区。 经审议、监事会认为:本次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,关联交易宣价遵循公允,合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,我看文件。 1、各者文件。 九、备查文件 1.第七届董事会第二次会议决议; 2.第七届董事会第二次会议决议; 3.2025年第一次独立董事专门会议决议; 4.上市公司交易情况概述表。 特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司子公司与横琴金投开展融资租赁 暨相关担保事项的公告

。交易对方的基本情况及租赁主要内容 -) 植琴金投国标雕资租赁有限公司 公司名称·横琴金投国标雕资租赁有限公司 统一社会信用代码。91444003010839412H 企业类型。有限责任公司(港澳台与境内合资) 注定代表,上原用才

1. 法定代表人, 岳国才 注册资本。20080万美元 5. 成立日期: 2014年8月7日 5. 经营范围: 许可项目: 融资租赁业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 具体经营项目以相关部门批准、公平或许可证件为准)。 3. 注册地址: 珠海市横等新区环岛东路 3000 号 2806 办公 884 在 54 基地上侧。

模等金投租赁(香港)有限公司

相等金融投资集团有限公司

10.公司与横等金投之间不存在关联关系,亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 经查询,横等金投不是失信被执行人。
(二) 融资租赁炒定主要方案内容
1.出租人:横等金投团两融资租赁有限公司
2. 承租人:当溪市水晟新能源有限公司、湖州晶盛光伏科技有限公司
3. 租赁物,光伏发电设备资产及效益。
4. 投信额度;人民市5.550万元(本金金额)
5. 投信期限。8年
6. 租赁方式,售后回租
(二) 融资租赁财业担保方案。
公司为本次融资租赁等项港提供连带责任保证担保;公司控股子公司深圳水晟提供连带责任保证担保,并以其持有的兰溪水晟100%股权、湖州晶盛100%股权提供质押担保;兰溪水晟及湖州晶盛以12月,被担保以基本情况

(四) 被担保人基本情况
1、三溪市水最新能源有限公司
(1)统 社会信用代高。91330781MA29NGX24A
(2)企业类型。有限责任公司(自然人投资或整股的法人独资)
(3)法定代表、注除动助
(4)注册资本,人民市100万元
(5)成立1期。2017年8月21日
(6)经营范围、光伏发电系统研发;光伏发电工程设计;光伏电站技术开发,技术服务;新能源及节能技术服务。(依法须举址能的项目。经相关部 "批准后方可开展经营活动)。
(7)注册地址、浙江省金华市兰溪市兰江市道李通路162号
(8)股东及特股七例;深圳市永深新能源有限公司为其控股股东,持股比例为100%。
(9)经金询、兰溪水晟不是失信被找行众。
(9)经金询、兰溪水晟不是失信被找行人。
(9)经金询、兰溪水晟一是大品被找行人。
(9)经金询、兰溪水晟一是大品被找行人。
(9)经金询、兰溪水园大量、2023年12月31日

负债总额 6,311.90 5,761.54 2023年度 2024年1-9月

613.76

388.00 三溪永屋目成立以来依挂存续,正常经营,履约能力良好。 州昌盛光伏科技有限公司 朱一社会信用代码。9133050235538180X と业类型。有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 主领生者,基种经 (2)企业类型:有限责任公司(非自 (3)法定代表人:黄炳涛 (4)注册资本:人民币7,100万元

利润总额

(5)成立日期;2015年9月9日 (6)经营范围;光伏发电系统研发、销售;光伏发电工程总承包;光伏电站技术设计、维护;新能源 及节能技术推广服务;光伏产品销售;货物及技术的进出口业务。 (7)注册址;浙江省洲市创业大道111号1幅建材大厦六层028室 (8)股东及持股比例;深圳市水层新能源有限公司为其控股股东,持股比例为100%。 (9)经查询,湖州晶盛不是失信被执行人。 (10)海河山湖州晶盛最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2023年度数据已经审计,2024年三季 度数据未经审计; 单位:万元

平世:万九	1	
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	9,068.13	8,715.47
负债总额	1,709.18	1,178.70
净资产	7,358.95	7,536.77
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	846.18	641.54
利润总额	231.67	236.13
净利润	170.22	177.82
(11)湖州晶盛自成立以来依 三、交易标的基本情况	法存续,正常经营,履约能力良好。	

三、交易标的基本情况 以上融资程贯物为于公司拥有的光伏电站设备及设施,其中湖州晶盛的100%股权、电费收费权 及所有光伏电站设备及附属设施曾抵押给平安国标融资租赁(天津)有限公司、公司已与平安国标融 资租赁(天津)有限公司结清相关款项,目前已办理完成上述资产的解质押手续。 截至目前,标的资产不存在顶押,批押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉 还或仲裁事项,不存在查封,冻结等司法措施。 四,合同的主要内容 (一)售后回租合同

[2]、百田原王安(百) (一)售后团标题资租赁有限公司 据租人:維养金疫国所融资租赁有限公司,湖州品盛光伏科技有限公司 租赁物:兰溪水晟及湖州品盛拥有的光伏电站设备及设施 租赁物购实价核(施资额)。合计人民币5.550万元 租赁期限:自起租日起共96个月 台灣期限:自起租日起共96个月 台灣期限:自起租日起共96个月 台灣財政:自起租日起共96个月 台灣財政:自起租日起共96个月 台灣財政:自起租日起共96个月 台灣財政/抵押投行。 (二)抵押版押台同 抵押人/版押权人/顺押义人·横零金校国际融资租赁有限公司 抵押人/版押人/振州市永晟新能源有限公司、兰溪市永晟新能源有限公司、湖州品盛光伏科技有 可 质押/抵押标的:深圳永晟持有的兰溪永晟100%股权及湖州晶盛100%股权,兰溪永晟及湖州晶

3、上市公司交易情况概述表。 特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司子公司与前海兴邦开展融资租赁

电站设备提块放押,批押归保。本次融资租赁业务相关合同尚未签署,最终协议内容以实际签署的合同为准。 公司董事会同意该议案,并提请股东大会授权公司管理层及公司员工签署相关合同文件。本次交易不构成关联交易,亦不构成化,市公司重大资产重组管理办法,规定的重大资产重组,不构成重组上市、无需经过有关部门批准。本议案尚需提交股东大会审议,相关协议需经公司股东大会审议通过后生效。 公共2000年次期,在1900年次,1

次。 二、交易对方的基本情况及租赁主要内容 一、前海兴邦金融租赁有限责任公司 、公司名称:前海兴邦金融租赁有限责任公司 、统一社会信用代码。9144030MA5EHQXP7P 、企业类型:有限责任公司 、生业性本)、专样

3、企业类型,有限责任公司 4、法定代表人,衰胜 5、注册资本:人民币 150,000万元 6.成立日期;2017年5月16日 7、经营范围:经营以下本外币业务;(一)融资租赁业务;(二)转让和受让融资租赁资产;(三)固定 收益类证券投资业务;(四)接受承租人的租赁保证金;(五)取负非银行股东3个户(含)以上定期存 款;(六)同业价值(七)印金融机构简款;(八)境外管款;(九)租赁物变类及处理业务;(十)经济咨询。 8.注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心T5写字楼 5001 (50层)49度10-107单元 9、股东及持股比例;

海陽集团(梁即)有限公司 8%
深圳市專长群实业发展有限公司 6%

①、公司与前海兴邦之间不存在关联关系,亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其一。 6% 6% 60 前海兴邦不是失信被执行人。 20 前海兴邦以定主要方卖内容 1. 加强 60 时,时海兴邦全路租赁有限更公司、会肥市永聚太阳能电力开发有限公司、承租、公市服民日太阳能发现公司、合肥市永聚太阳能电力开发有限公司、报贷物、光伏发电设备资产及设施、投信期限、5年 1. 提供看服、5年 1. 租赁方式、售后回租 2.) 融资租赁设定担保方案 1. 司本本次融资租赁申项提供连带责任保证担保;公司控股子公司深圳水晟提供连带责任保证并以具持有的合肥承聚 100%股权提供,

三)融資租赁视定担保方案 公司为本次融资租赁事项提供连带责任保证担保;公司控股子公司深圳水晟提供连带责任保证 并以具持有的合肥永聚100%股权提供质押担保;合肥水聚以具持有的合肥最口100%股权提供 担保;合肥水聚及合肥混口以具持有的电费收益权及电站设备提供批押、质押担保。 (合肥晟甲大时能发电有限公司 1/8年社会信用代码;9/34021 1/8年社会信用代码;9/34021 3/法定代表人;李化春

(4) 注 即资本: 入民市 100万元 (5) 放立 日期 2015年5月27日 (6) 经营范围: 大中型分布式光伏并网电站, 小型并(离) 网光伏发电系统, 光伏建筑一体化项目的分布式电力快应, 运营管理及技术咨询。(依法领绘批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 动)。
(7)注册地址,安徽省合肥市庐江县白湖镇龙山渔场内
(8)股东及持股比例,合肥市水聚火即能电力开发有限公司为其控股股东,持股比例为100%。
(9)经查询,合肥昆日尼北(市政共信故址行人。
(10)合肥昆日最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2023年度数据已经审计,2024年三季度数据未经制产。

2023年12月31日 11,718.97 -5,385.84 -4,726.04

848.53 635.66 净利润 571.44 (11) 合肥晟日自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好 2. 合肥市永聚太阳能电力开发有限公司

2.合肥市水浆太阳能电刀开发有限公司 (1)维、社会信用代码,91340124394264382K (2)企业类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (3)法定代表人:郭健 (4)注册资本,人民币9,160万元

(3) 法定代表人:明保的任金与小中自然人及负责企成的名人强负分 (3) 法定代表人:明保的任金与160万元 (5) 成立日期:2014年10月10日 (6) 经常范围、光伏新能源开发、投资;光伏新能源电站的运营管理;农业产业的投资与管理。(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)。 (7) 注册地址:安徽省合肥市庐江县白湖镇镇延府大蛇内公租房一楼109室 (8) 股东及持股比例;深圳市水晟新能源有限公司为其控股股东,持股比例为100%。 (9) 经查询。合肥永聚-是长德救执行人。 (10) 合肥永聚最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2023年度数据已经审计,2024年三季 度数据4246时;

単位:万元 项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	15,468.26	15,601.78
负债总额	4,971.51	4,347.58
净资产	10,496.75	11,254.20
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	1,769.69	1,407.23
利润总额	1,235.90	1,019.77
净利润	932.42	757.45
(11)合肥永聚自成立以来依	法存续,正常经营,履约能力良好。	

(11)合肥水聚自成立以来依法存续,正常经营履约能力良好。
三、交易标的基本情况
以上融资租赁物为于公司拥有的光伏电站设备及设施,标的资产目前已抵押给潍坊创元新能源投资合伙企业(有限合伙),公司将尽快办理标的资产解除抵押手续,具体详见公司于2024年12月19日披露的关于挖股子公面融资售相关担保事项的公告》(公告编号-2024-109)除止述情形外,标的资产不存在其他质押,抵押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重四,合同的主要内容
(一)融资租赁合同
出租人,的商兴邦金融租赁有限责任公司承租人,合肥强日太阳能发电有限公司。合肥市水聚太阳能电力开发有限公司租赁和企用退日太阳能发电有限公司。各肥市水聚太阳能电力开发有限公司租赁和企产配是日及合肥水聚拥有的光伏电站设备及设施租赁本金金额;合计人民币6.800万元租赁期票,5年合同生效条件,本合同由双方法定代表人或者授权代表签署并盖章后生效(一)抵押抵押令日惯押权人,前海兴邦金融租赁有限责任公司

(二) 加利利加利亞目司 情权人抵押权人/质押权人:前海兴邦金融租赁有限责任公司 抵押人/质押人:深圳市永晟新能源有限公司、合肥晟日太阳能发电有限公司、合肥市永聚太阳能 电力开发有限公司 质押纸押标的;深圳永晟持有的合肥永聚100%股权、合肥永聚持有的合肥晟日100%股权、合肥 永聚及合肥晟日特有的电费收益权及电站设备。 担保范围:主合同项下出租人对承租人所享有的全部债权、出租人为实现债权而发生的所有费

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十五日