证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2025-019 湖北五方光电股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

特别提示

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关规定,湖北五方光电股份有限公 可以下帝称"公司"、"本公司")回顺等用证券账户持有的公司股份不享有参与和调分配的权力。 司(以下帝称"公司"、"本公司")回顺等用证券账户持有的公司股份不享有参与和调分配的权力。 司 2024年年度权益分派方案为;以公司总股本291.663.352股剔除已回购股份3.000,000股后的288, 65,352 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金红利57,733,070.40元、不送红股,不以资本公积金转增股本。 本次权益分派按公司总股本折算的每10股现金红利=现金分红总额/总股本*10=57,733,070.40/

291,665,352*10=1.979428元,每股现金红利为0.1979428元/股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1979428元/股。

公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过,现将

权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司股东大会审议通过的2024年年度权益分派方案:以公司总股本291,665,352股扣除公司回

购专户持有股份2,469,000股后的股本289,196,352股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00 元(含税),共计分配现金红利57.839.270.40元,不透红股,不以资本公积金转增酸本。 若在利润分配方案公告后至实施前,公司总股本因股份回购等事项发生变动的,将按照分配比例

不变的原则,相应调整分配总额。 7-又197693,7192679227日25896。 2.自权益分派方案按露至实施期间,公司股本总额未发生变化,公司回购专户持有股份数量由2, 469,000股增加至3,000,000股。公司按照分配比例不变的原则,将2024年年度利润分配方案调整为: 以公司总股本291,665,352股扣除公司回购专户持有股份3,000,000股后的股本288,665,352股为基 数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金红利57,733,070.40元,不送红股,

4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为·以公司现有总股本剔除已回购股份3,000,000股后的288 665,352股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份 的香港市场投资者、境外机构(含OFII、ROFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股 派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税 率征收,本公司暫不扣繳个人所得稅,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳稅额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利稅,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化稅率征收)。

【注:根据集进失用的原则 以投资者证券帐户为单位计算持股期限 持股1个月(全1个月)以内 。在:::кум/(-1.000) (成功 (-1.000) (成功 (-1.000)

. 股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2025年6月5日,除权除息日为:2025年6月6日。

本次分派对象为:截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳份公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月6日通过股东 托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户

	2、以7	FA股股东的现金红利由本生	:司自行派发:	
	序号	股东账号	股东名称	
	1	02****257 廖彬斌		
	2	02****863	魏雷	
	3	02****205		
	4	08****373	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	

证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果

本次权益分派按公司总股本折算的每10股现金红利=现金分红总额/总股本*10=57,733,070.40/ 291,665,352*10=1.979428元,每股现金红利为0.1979428元/股。本次权益分派实施后的除权除息参 考价=股权登记日收盘价-按总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1979428元/股。

参云以不息, L2农 截止 2025年6月18日(星期三)15:00交易结束时, 本单位(或本人)持有南方电网综合能源股份有限公司(股票代码: 003035)股票, 现登记参加公司 2024年年度股东大会。

代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2025年6月25日(星期三)

召开的2024年年度股东大会。委托权限为:出席南方电网综合能源股份有限公司2024年年度股东大会,依照下列指示对股东大会市议议案行使表决权,并签署与南方电网综合能源股份有限公司2024年年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源

司 2025 年度

司董事 202-

7 司2024年度

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作

具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进

咨询地址:湖北省荆州市深圳大道55号

咨询联系人:李诺、吴敏

咨询电话:0716-8800323

传真电话:0716-8800055

八、备查文件 1、公司第三届董事会第七次会议决议;

南方电网综合能源股份有限公司

年 月 日

托人身份证号/股东单位营业执照号:

股份有限公司2024年年度股东大会结束之日止。

总议案:除累积投票提案外的所有提

年度报告》全文及摘要的议案》 关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度 董事会工作报告的议案》 关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度

财务决算报告的议案》 《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度

委托人签名/委托单位盖章: 委托单位法定代表人(签名或盖章):

费量达到15亿吨标煤以上,有力支撑实现2030年碳达峰目标。

本次股东大会提案表决意见表

姓名(或名称):

股东账号:持有股数:

登记日期.

股东大会授权委托书

委托人股东账号:

委托人持股性质:

受托人身份证号码

委托人持股数:

提案编码

100

1.00

2.00

4.00

5.00

6.00

行投票表决。

2. 公司2024年度股东大会决议: 3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

> 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2025年5月29日

表决意见 同意 反对 弃权

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十二次董事会会议决议的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")二届三十二次董事会会议于2025年5月19 日以电子邮件形式发出会议通知,于2025年5月28日(星期三)下午2:30在广州市天河区华穗路6号 楼会议室以现场的方式召开

会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,董事长宋 新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议、会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

(一) 审议通过《关于制定《南方电网综合能源股份有限公司尽职免责管理规定(试行)》的议

案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过(关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2024年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司2025年5月29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》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2025年5月29日

证券代码:003035 证券简称: 南网能源 公告编号: 2025-026

南方电网综合能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

根据南方由网综会能源股份有限公司(以下简称"公司""木公司")二届二十二次董事会会议本

议、公司决定于205年6月25日(星期三)召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2024年年度股东大会

(一)召集人,公司董事会

(二)会议召开的合法性。合规性:经公司二届三十二次董事会会议审议通过,公司董事会决定召开 2024年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、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。 (五)会议召开的日期、时间

(1)时间:2025年6月25日(星期三)下午15:30开始

(2)地点:广州市天河区华穗路6号楼会议室

债券代码:148296

2025年6月25日(星期三),其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

(六)股权登记日:2025年6月18日(星期三)

1. 截至股权登记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的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票; 2. 本公司董事、监事和高级管理人员;

、会议审议事项

2、本公司重争、血争和高级盲星八页; 3、本公司聘请的律师; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以
24254031011-3	\$A\$\(\tau^2 - 1 + 1 \tau^2 \)	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<南方电网综合能源股份有限公司2024年年度报告>全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》	V
4.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》	V
5.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》	V
6.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2024年度薪酬分配方案的议案》	√
7.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
(二)提案情况	/149	

上述提案已分别经公司二届三十次董事会会议和二届十四次监事会会议审议通过,具体情况详 见公司于2025年3月29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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》《涇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 被燃工口公司以水完燃则水涂则此夯义物所工印公司目律面管有31第十号——土松工印公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定,提案4.00和6.00属于涉及影响中小投资者用激态的重大事项。 司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

級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)。 三、会议签记方法 (一)登记方式以现场、信函或传真的方式进行 1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记。委托代理人出席会议的,需持股东身份证原件、代 理人身份证原件和股东大会授权委托书(附件三)原件进行登记; 2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件、 法定代表人身份证原件进行登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、营业 执照复印件(加盖公章)和授权委托书进行登记; 3、异地股东可凭以上有关证件来取信函或传真方式登记、股东请仔细填写《参会股东登记表》(附 件二)、以便登记确认。信函或传真须在2025年6月23日(星期一)下午17:30之前以专入送达、邮寄 或传真方式到公司董事会工作部(登记时间以收到传真或信函时间为准)、传真登记请发送传真后电 话确认,不接受电话登记。

(二)登记时间:2025年6月23日(星期一)上午8:30-12:00,下午14:00-17:30 (三)登记地点:广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

登记信函邮寄:南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部,信函上请注明"股东大会"字样 通讯地址:广东省广州市天河区华穂路6号楼1312 邮编-510623

即編[:310025 传真号码:020-38122741 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,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.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的

具体操作流程见附件-五、其他事项 -) 会议联系方式

、会议咨询:董事会工作部

传真:020-38122741

邮箱; nwnyzb@vsg.cn 2、本次股东大会会期半日,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 3、网络投票期间,如网络投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通

一) 相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程 附件二:参会股东登记表

附件三:股东大会授权委托书

、网络投票的程序

市。 、衛方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议决议》; 2、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议决议》; 3、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十二次董事会会议决议》;

南方电网综合能源股份有限公司

2025年5月29日

附件一 网络投票的操作流程

1. 投票代码 - 363035 议案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案;与具体提案重复财时,以第一次有效投票为准。如股东完对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决,的具体提案的表决意见为准;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;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;如

、诵讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2025年6月25日(星期三)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。

三、诵讨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2025年6月25日(星期三)上午9:15至下午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,登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

签发日期: 年 月 日

证券简称:太阳能 证券代码:000591 公告编号:2025-70 债券简称:太能转债 债券简称:22太阳G1 债券代码:127108 债券代码:149812 债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 估值提升计划

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。

、触及情形及审议程序 -)触及情形

根据《上市公司监管指引第10号--市值管理》,股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最 个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产的上市公司,应当制定估值提升计划,并经

董事会审议后披露。 自2024年4月1日至2025年3月31日,中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)股票每个交易 日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,属于应当制定估值提升计划的情形。其中:2024年4月1日至2024年4月12日每日收盘价均低于2022年末经审计每股净资产5.583元,2024年4月13日至2025年3月31日每日收盘价均低于2023年末经审计每 股净资产5.873元。

公司于2025年5月28日召开第十一届董事会第十九次会议,审议通讨了《中节能太阳能股份有

限公司估值提升计划》,同意公司实施本次估值提升计划。 二、估值提升计划具体方案

(一)聚焦主贵主业、实现高质量可持续发展

1.坚持建设、收购双轮驱动,扩大光伏电站规模 公司将继续把握好"双碳"目标下的发展红利期,持续加大光伏发电优质项目的市场开拓和资源

储备,坚持数量和质量并重,持续贯彻开发和收购两头抓砂路。 一是进一步优化资源配置,强化内部协同,创新综合方案。进一步创新模式,探索地方政策实施 路径,重点开发中东部优质区域项目(限电低、上网电价稳定、离负荷近),积极储备西部项目资源 工是持续开展优质光伏电站项目收购。紧抓机遇期,坚持优中选优,聚焦负荷中心周边区域的光

伏电站的收购,深化长期合作伙伴关系,加强优质项目合作,确保项目投资效益。同时将持续优化内 部收购流程,缩短收购周期,提升公司在收购市场的竞争力。 三是开拓海外光伏由站市场, 实现优质地域光伏由站顶日落地。坚定"走出去"战略, 聚焦海外新 兴市场可再生能源项目,特别是"一带一路"沿线国家,充分利用中国企业在新能源领域的技术优势和

投运项目稳步增长,2025年至2027年年均投运装机规模增长力争不低于15%,力争到2027年年

2.加快数智化技术转化,助力存量增效益。 棄持"数据为基、智能为翼、能效为本"的理念,以"新机制、新标准、新能效"为导向,依托精准的电站运营数据资源,运用高效的分析方法,全力以赴实现"降低运营成本、提升发电效能"的核心目标、光伏电站全面接入智能运维平台,实现所有运营电站智能数据采集与分析、2025年底前实现所有电站故

3. 持续优化成本管控,提升市场竞争力。

3.17%(1010)及中国过、进门口的竞节刀。加强项目建设成太控制,由时导入新技术应用,进一步降低度电成本、确保项目投资收益水平。 以生产运维定额体系数据为成本管理抓手,建立"本部-大区"联动机制,定期召开会议、分析关键 指标,找寻数据异动原因,针对性制定降本方案并推进落实,力争2025年度度电平均运维成本相比

障智能诊断运维管理,提高电站运维管理效率。存量电站通过能效提升措施的实施年发电量提升不

4、拓展新业务、新业态、助力企业高速增长

二)建立、优化长效激励机制

4. 行形物职业分,项证公司,约万企业局或整督区 着力从人员培养、体系建设、决策辅助平台建设、交易数据管理多方面着手、全面提高公司交易水平;推进售电业务实施落地,开拓售电市场上下游资源,从而与光伏电力生产形成有效协同、实现光伏 由站保发由量,努力提高效益。 进一步推动工商业储能业务的开拓及实施;探索虚拟电厂业务的可行性及运营商业模式,力争实 现新的经济增长点。

不断深化国有企业三项制度改革,强化考核分配"指挥棒"作用,在系统内建立健全收入分配运行

机制,实行工效联动管理,形成科学有效的激励约束体系。持续推进市场化用工机制改革,优化完善子公司经理层成员任期制和契约化管理工作方法,加强业绩考核与薪酬兑现管理,刚性约定人员薪酬 必须拉开姜脂 初步建立条件化评价模式 确保孝核分配对于经理E成员个人的奖惩作用 加大收入 分配内部调节力度,在绩优者多得,绩庸者少得,绩劣者不得的分配导向基础上,加强绩效奖金分配跟 踪分析,更好实现人员收入能增能减。

建立科技创新长效激励机制,将科技创新成果转化纳人公司经营考核;对有突出贡献的科技创新 成果进行专项奖励;印发研发费用和研发投入激励方案,鼓励各大区、子公司加大对新技术、新产业的 探索;建立科技人才库,对科技骨干人才提供更多的政策倾斜。 《14版上行及人力年人对于人对一人对证例文学的现在例如 (三)保持投资者现金的银力度和赖尔 持续保持积极的现金分红计划,本估值提升计划实施期间,积极采取一年多次现金分红的方式,

年度累计分红及回购股份金额合计不低于当年归母净利润的30%。 (四)保持高质量信息披露,健全與情预警防控机制 持续严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,确保所有披露的信息真实可靠、合法

台规,加强工程度,是不证明,不过证本,是不证明,不过证本或是两项项,则不为有效是中间证本来了可证证本 台规,加强工力性信息披露,不过证本的。 建立及时全面的與情监测与危机预警机制,强化危机的预防和应对能力。跟踪分析公司與情环 境,及时发现市场和舆情关注热点,及时高效的调整相应工作重心 坚持信息披露合规前提下,多种渠道、多形式的积极投资者沟通策略,包括但不限于召开股东大 会,业绩说明点。投资者(包括券商、分析师)交流会,开度路商与反路商活动。参加各类第略会等,加了加尔人会,业绩说明点。投资者(包括券商、分析师)交流会,开度路商与反路商活动。参加各类第略会等,加多 与投资者、分析师的交流,分享公司及行业的发展状况及未来前景,向投资者及资本市场介绍公司最

新的经营业绩情况;与信息披露法定媒体、其他财经媒体建立、维护良好关系,通过广泛的公开渠道建

立与投资者关系交流平台,全面、真实地向市场展示公司价值。 (六)合理运用其他市值管理措施,提振市场信心 合理采取股份回购注销的方式促进公司投资价值合理反映公司质量。公司第十一届董事会第十 七次会议和2024年年度股东大会已审议通过《关于回购公司部分股份的议案》,公司将使用资金不低 于人民币1亿元且不高于人民币2亿元(含),通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将依法注销并减少注册资本,后续根据股东大会的授权合理实施。

加强股东沟通,争取重要股东长期持有公司股份、债券及实施股份增持计划,提振市场信心。加 强长期或战略性投资者沟通,争取长期、战略股东对公司投资价值认 积极促成控股股东及其一致行动人、持有公司股份的董事、高级管理人员在一定时限内不减持所

下展制度清查优化。确保符合监管要求并提升执行力;健全合规风控体系,完善审查机制;科学界定股东大会、董事会及经理层权责边界,保障治理主体有效履职。落实独立董事制度,保障知情权与

每年对本计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,将完善后的估值提升计划经董事会审议 若公司股票市场价格触及长期破净情形且所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值

的,将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。 四、董事会音回 公司董事会认为,本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础,充分考虑了公司战略、财务 状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素,注重长期价值创造和投资者利益,公司与投资者共享企 业价值成长,具有合理性和可行性,有助于提升上市公司投资价值和增强投资者回报。

1.本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的 承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实

2.本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等 条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基 础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件 经与会董事签字的第十一届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

监督职能,维护中小投资者权益。培育廉洁文化,防范腐败风险。

中节能太阳能股份有限公司 2025年5月29日

证券简称:太阳能 公告编号:2025-71 证券代码:000591 债券简称:太能转债 债券简称:22太阳G1 债券代码:127108

债券简称:23 太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于使用部分闲置资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会:

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年5月28日召开的第十一届董事会第十九次会 议和第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用8亿元闲置的2022年非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动 资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,期限自公司董事会审议通过之日起12个月。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响

募集资金投资项目的正常实施。相关事项公告如下: 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年5月20日签发的《关于核准中节能太阳能股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1045号)核准,公司非公开发行不超过902,129,409股新股。截至2022年7月18日、公司实际已向特定对象发行人民币普通股(A股)902,129,409股,每股发行价格 为6.63元/股,募集资金总额5.981.117.981.67元,扣除与发行有关的费用人民币11.739.783.69元(不含

增值税)后,实际募集资金净额为人民币5,969,378,197.98元。 二、非公开发行募集资金的存放及使用情况 公司已将上述募集资金的产品。 公司已将上述募集资金部产放于募集资金专户管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议(具体详见公司2023-65号公告)。 非公开发行股票募集资金到位后。公司将募集资金分别存放于募集资金专户。公司募集资金总额59.81亿元,扣除承销费到账金额59.73亿元,截至2025年4月末,累计使用募集资金58.46亿元(包

括临时补充流动资金8亿元),募集资金累计产生理财收益及存款利息1.19亿元,募集资金账户银行

2024年6月12日,公司第十一届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 寸补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审 议通过之日起12个月,到期前将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账户

存款余额合计2.45亿元。 三、关于前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2025年5月26日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并通知 了保荐机构和保荐代表人 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的用途、金额及期限 为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用计划的情况下,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》 《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》和公司《募集资金管理 办法》等相关规定,公司继续使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金(按同期贷款利率计息),用 于与主营业条相关的生产经营活动 使用期限白董事会审议通过之日起12个日 在莫集资金建设有 需求的情况可提前归还,同时在到期前将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账 公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资。 衍生品交易等高风险投资,不使用闲置募 集资金进行业长期股权投资,购买银行理财等财务性投资。公司将下榜遗守《上市公司监管指引第1号 另一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

- 主板上市公司却劳运作》等规定 通过募集资金专项帐户使用前述闲置募集资金 不变相改变募 集资金用途,也不会影响募集资金投资项目的正常进行 五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性 近、4个人区内部// 内国政务案投项目的被设进展因土地交付等原因存在一定框迟,另一方面,公司筹投项目的建设进展因土地交付等原因存在一定框迟,另一方面,公司募投项目中部分合同尾款及质保金尚未达到约定的支付条件,公司尚余部分募集资金未支付,且上述款项 的支付时间周期较长。同时随着公司规模扩大及对外投资增加,公司对流动资金的需求持续增加。 为了满足日常经营需要,弥补日常经营资金缺口,同时为提高募集资金的使用效率,减少短期负债降 低财务费用,避免募集资金长期闲置,实现公司与股东利益的最大化,公司拟使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金。按照公司目前财务状况及资金成本,继续使用闲置募集资金8亿元暂时补充流 动资金,预计可节约财务费用约2,000万元,在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情

况下, 陆续使用, 并有效降低公司短期偿债风险。 在暂时闲置的募集资金临时补充流动资金期间,若相关募投项目实施进度超过目前的预计进度, 公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以保障募投项目的顺

六、监事会及保荐人出具的意见

(一)监事会意见 经审核,监事会认为,公司本次使用8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,时间不超过12个月, 白董事会审议通过之日起计算,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公 国家单院金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定。公司在确保募集资金投资项目建设进度和不影响募集资金使用计划的情 况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务 费用,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。我们同意该事项。

经核查,保荐人认为:太阳能本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第十一 届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,履行 了必要的程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。太阳能已将前次使用闲置募集资金临时剂 了是全时程序,行当市天伝评、(E)AQQARCIEX、FT01900是。 AIVIBL-1971的《C)内的自身外来贝亚田巴科 充流对资金 & 亿元全部JITC至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。 太阳能水水使用部分局等 集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动,不存在变相改变募集资金投资项目和 损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,使用期限未超过12个月,不使用闲置 募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及财务性投资,符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 -主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。综

上,保荐人对太阳能本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。 七、备查文件 1.第十一届董事会第十九次会议决议;

 第十一届监事会第十五次会议决议;
华秦联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的核查意见。

> 中节能太阳能股份有限公司 2025年5月29日

证券代码,000591 证券简称:太阳能 公告编号:2025-72 债券代码:149812 债券简称:22太阳G1 中节能太阳能股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目 预计达到可使用状态时间的公告 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

, 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年5月28日召开了第十一届董事会第十九次会 议和第十一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状 态时间的议案》,同意在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对公司2022

丰非公开发行股票和2025年向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态 的时间进行调整。相关情况公告如下: 司分别于2022年度、2025年度完成非公开发行股票(以下简称非公开项目)、向不特定对象发 行可转换公司债券(以下简称可转债项目)实施再融资,结合两次再融资募集资金项目当前的实际建 设情况和投资进度,拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整,其他事项不

. 募集资金基本情况 -)2022年非公开项目募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于2022年5月20日签发的《关于核准中节能太阳能股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1045号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)902, 129,409 股,发行价格为人民币6.63 元/股,募集资金总额为人民币5,981,117,981.67 元,扣除与发行有 关的费用人民币11,739,783.69元(不会增度税)后、实际募集资金净额为人民币5,569,378,197,98元以上募集资金2022年7月18日到账,其到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7 月19日出具的《中节能太阳能股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)902,129,409股后实收股 截至 2025年4月30日、公司 2022年非公开项目的募集资金余额为104,526.77万元,其中募集资金专户余额合计为24,526.77万元,临时补充流动资金80,000.00万元。

2025年4月3日全部到位。其到位情况已经致同会计师事务所、特殊普通合伙)于2025年4月7日出具的《中节能太阳能股份有限公向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(致同验字(2025)第110C000081号)验证。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保 荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 截至2025年4月30日,公司2025年可转债项目的募集资金余额为82,679.59万元,其中募集资金

万张可转换公司债券,发行价格为每张人民币100.00元,募集资金总额人民币295,000.00万元。在扣除各项发行费用(不含税)后,公司本次实际募集资金净额为人民币294,705.92万元,上述款项已于

专户全额会计为22 679 59 万元 购工银行现全管理产品的全额为60 000 00 万元

(二)2025年可转债项目募集资金

裁至2025年4月30日 前次夏集资金累计使用50549101万元 夏集资金承诺投资项目投资进度 84.51%。公司拟对福泉市道坪镇农业光伏电站项目、中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目。 中节能永新芦溪 100MW 林平万刹平伏发由项目的预计达到预完可使用状态日期进行调整。具体特

単位:カ元;巾秤:ノ	民巾					
承诺投资项目	是变目分 否更含更 分变 是变更	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	截至 2025 年 4 月 30 日累计投入金 额(2)	截至 2025 年 4 月 30 日投资进 度(3)=(2)/(1)	使用状态时
中节能滨海太平镇 300 兆 瓦光伏复合发电项目	否	110,100.00	110,100.00	85,850.98	77.98%	2024 年 12 月
中节能敦煌30兆瓦并网光 伏发电项目	否	9,800.00	9,800.00	9,799.43	99.99%	2022年4月
中节能贵溪流口 50MW 渔 光互补光伏电站项目	否	18,700.00	18,700.00	18,699.19	100.00%	2022 年 11 月
福泉市道坪镇农业光伏电 站项目	否	69,000.00	69,000.00	32,992.50	47.82%	2026年4月
中节能太阳能(酒泉)发电 有限公司玉门50兆瓦风光 互补发电项目	否	22,400.00	22,400.00	22,399.49	100.00%	2023年2月
荔波县甲良农业光伏电站 项目	否	69,400.00	69,400.00	61,482.17	88.59%	2024 年 10 月
中节能崇阳沙坪 98MW 农 光互补光伏发电项目	否	40,000.00	40,000.00	30,321.32	75.80%	2026年4月
中节能(监利)太阳能科技 有限公司中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站 二期100MW建设项目	否	41,700.00	41,700.00	36,846.27	88.36%	2023年9月
中节能永新芦溪 100MW 林 光互补光伏发电项目	否	38,900.00	38,900.00	28,987.86	74.52%	2026年4月
补充流动资金	否	178,111.80	178,111.80	178,111.80	100.00%	不适用
承诺投资项目合计	-	598,111.80	598,111.80	505,491.01	84.51%	-

注:1.福泉市道坪镇农业光伏电站项目、中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目、中节能 永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目原预计达到预定可使用状态日期为2025年6月;2.福泉市道 垭镇农业平伏由站面目累计投入全额较2024年末下降。 原因为承旬方津约退还工程预付款 1,626,60 动资金累计投入金额中含承销费846.38万元(不含税)。

截至2025年4月30日,可转债发行项目募集资金累计使用212,077.85万元,募集资金承诺投资项 岭县普利长田100MW农业光伏电站项目、中节能册享县弼佑秧项100MW农业光伏电站项目、中节能 册亨县双江秧绕100MW农业光伏电站项目的预计达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如

甲位:力元;巾枰:人	民巾					
承诺投资项目	是变目(含更) 分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	30 口系月12八亚	截至 2025 年 4 月 30 日投资进 度(3)=(2)/(1)	¹ 世 / 1 1人
察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网 光 伏 发 电 项 目 - 一 期 300MW 项目		103,000.00	103,000.00	103,000.00	100%	2025年12 月
中节能太阳能吉木萨尔县 15万干瓦"光伏+储能"一体 化清洁能源示范项目	否	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100%	2024 年 6 月
中节能扬州真武 150MW 渔 光互补光伏发电项目	否	54,000.00	54,000.00	15,023.98	27.82%	2026年12 月
中节能关岭县普利长田 100MW农业光伏电站项目	否	35,000.00	35,000.00	20,375.98	58.22%	2026年12 月
中节能册亨县弻佑秧项 100MW农业光伏电站项目	否	32,000.00	32,000.00	16,695.63	52.17%	2026年12 月
中节能册亨县双江秧绕 100MW农业光伏电站项目	否	33,000.00	33,000.00	18,982.26	57.52%	2026年12 月
承诺投资项目会计	-	295.000.00	295.000.00	212.077.85	71.89%	_

注:1. 察布查尔县 25 万千万/100万千万时会钢液流电池储能+100万千万市场化并网光伏发电顶 -期 300MW 项目、中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏电站项目原预计达到预定可使用状 态日期为2024年12月;2.中节能扬州真武150MW 渔光互补光伏发电项目原预计达到预定可使用状 态日期为2025年5月;3.中节能册亨县弼佑秧项100MW农业光伏电站项目、中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站项目原预计达到预定可使用状态日期为2025年6月。

察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目-期300MW项目,目前已全部建设完成,其中已转固150%瓦,剩余部分因消缺整改,达到可使用状态时 间推迟,预计于2025年12月达到预定可使用状态 福泉市道坪镇农业光伏电站项目A标段57.08兆瓦已经转固,因B标段因承包方违约并再次重新

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

投向和损害股东利益的情形,符合公司的发展却划

招标。建设进度有所推迟,预计于2026年4月达到预定可使用状态。 中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目、中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目 目前已分别转固50兆瓦、90.086兆瓦、剩余部分因土地交付延迟,建设进度有所推迟,预计于2026年4 中节能关岭县普利长田100MW农业光伏电站项目、中节能册享县强佑秧项100MW农业光伏电 站项目、中节能册亨县双江秧绕100MW农业光伏电站项目目前已分别转固75兆瓦、75兆瓦、70兆瓦,

中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目因土地交付延迟,建设进度有所推迟,预计于 2026年12月达到预定可使用状态。 四、募集资金投资项目延期对公司的影响 本次部分募集资金投资项目延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化,不改变项目内容, 投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,亦不存在改变或变相改变募集资金

剩余部分因土地交付延迟,建设进度有所推迟,预计于2026年12月达到预定可使用状态。

在项目后续建设期间,公司将加强对总包监督,积极调配资源并提高资金使用效率,积极与当地 政府沟通并配合开展土地勘测工作,持续关注市场需求和内外部经济环境的变化。此外,公司也将加 强对项目建设进度的监督,确保项目顺利、高质量地实施。 五、本次募投项目继续实施的重新论证情况 根据《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》等有关规定,超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,上市公司应当

对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此,公司对福泉市道坪 镇农业光伏电站项目、中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目进行了重新论证,具体情况如 (一) 面日建设的必要性 1、积极响应国家"碳达峰、碳中和"能源发展战略 为落实 2030年廣达峰 2060年碳中和的目标,我国将应对气候变化作为国家战略,纳人生态文明建设整体布局和经济社会发展全局,降碳减排工作已上升至国家战略层面。国务院《2030年前碳达峰

行动方案》提出,能源是经济社会发展的重要物质基础,也是碳排放的最主要来源;要坚持安全降碳

在保障能源安全的前提下,大力实施可再生能源替代,加快构建清洁低碳安全高效的能源体系;到

2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位 国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,到2030年,非化石能测清费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以 上。2024年10月18日 国家发展改革委等部门发布的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》提出,"十五五"各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成,2030年全国可再生能源消

公司作为中国节能环保集团有限公司太阳能业务的唯一平台,围绕公司定位和主业,明确以"提

供优质产品、奉献清洁能源、造福人类社会"为公司定位,努力为全社会奉献更多的绿色清洁能源。在"双碳"目标的国家战略背景下,公司认真落实生态文明建设要求和国家"双碳"战略目标,坚决用实际 行动支持"双碳"目标的如期实现,力争成为国家实现"双碳"目标的重要参与者、突出贡献者和积极引 公司使用募集资金投资于福泉市道坪镇农业光伏电站项目、中节能扬州真武150MW渔光互补光 伏发电项目,系公司发展战略与响应国家战略目标、承担社会责任之间形成有机结合,有利于进

提高我国可再生能源消费比重及效能,促进国家"双碳"目标的实现,为国家构建现代能源体系添砖加 瓦,助力国家提升能源安全保障能力。 2、有利于巩固公司市场地位和综合竞争力 在全球能源转型全面加速的背景下光伏电站行业的快速发展系大势所趋。根据国家能源局发布的数据,2024年,我国光伏新增装机277.57GW,同比增长28%,其中集中式光伏159.39GW,分布式

光伏18.18GW。截至2024年12月末,我国光伏装机谷量达到885.68GW,同比增长45%,占我国发电装机谷量的26.48%,其中集中式光伏510.89GW,分布式光伏374.78GW。 福泉市道坪辖农业光伏电站项目,中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目实施完成后,公司运营装机规模预计将提高 350MW,占公司截至 2024年末的运营装机规模预176%。太阳能光伏 电站的投资运营业务为公司的主营业务,前述项目的实施有助于提升公司光伏电站业务累计装机容量,提高公司在光伏发电领域的竞争实力。将进一步完善公司在光伏电站领域的产业布局。

(一)项目建设的可行性

1、国家为募投项目的实施提供了政策支持 为讲一步推讲节能减排和可持续发展,我国政府出台了一系列政策以鼓励和支持可再生能源行 业的发展,对光伏发电发展进行规范与引导。近年来为促进光伏发电等可再生能源的消纳,国家发改 委、国家能源局相继出台多项政策文件,进一步推进可再生能源消纳,促进行业健康、快速发展。2024 年5月28日,国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,提出加快 推进新能源配套由网面目建设。积极推进系统调节能力提升和网源协调发展。充分发挥由网资源配置 平台作用、科学优化新能源利用率目标等四项重点任务,持续优化完善新能源消纳政策措施,保障新 能源高质量发展。2025年1月6日,国家发展改革委、国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行 动实施方案(2025-2027年)》提出,着力提升电力系统调节能力和调用水平,有效支撑新能源消纳利 用;通过调节能力的建设优化,支撑2025-2027年年均新增2亿千瓦以上新能源的合理消纳利用,全

国新能源利用率不低于90% 在国家政策的大力支持下,新能源电力的消纳利用将得到有效保障,未来光伏在我国电力能源结 构中的比重仍有进一步上升的空间 来住发电行业市场扣精络继续增长 为逗息市道垭镇农业来任电 站项目、中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目的实施和投资效益的实现提供了良好的支

福泉市道坪镇农业光伏电站项目经评估分析,场址区域年水平面年总辐射量为4376.8MJ/m²。该

(四)重新论证的结论

(一) 监事全审议情况

区域太阳能资源丰富程度为"C"级属于太阳能资源丰富带,适宜建设光伏发电站的,具有较好的商业 开发价值。本工程场址太阳能资源稳定度为0.37,场址年内月太阳总辐射变化稳定,等级为"B"级,有利于太阳能能源的稳定输出。场址属于山地地形,利用场地多为南向,平均海拔在1300米左右。阳 光接收条件好,适于太阳能电池板的布置,场地整体稳定性较好,具备修建光伏电站的地形条件。 中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目经评估分析,场址区域年水平面年总辐射量为 4851.700MI/m 。该区域太阳能资源主意程度为"C"级属于太阳能资源主意带、活宜建设光伏发电站 的,具有较好的商业开发价值。本工程场址太阳能资源稳定度为0.435,场址年内月太阳总辐射变化

稳定,等级为"B"级,有利于太阳能能源的稳定输出。场地区域地质构造较稳定,场地内及周边无滑

公司专注于太阳能综合应用,具备强大项目开发建设与运营管理能力,公司光伏电站的业务类型包括地面,滩涂,沙漠、光热电站、分布式及光伏建筑一体化项目,光伏农业等多种光伏电站。公司光 大电站遍布中国24个省、市、自治区、通过特续推进光伏电站高质量投资建设和收购。截至2024年12 月末,公司运营电站约6.076吉瓦、在建电站约2.081吉瓦、拟建设项目电站约2.278吉瓦、已签署预收 购协议的电站规模约1.679 吉瓦, 合计约12.114 吉瓦, 公司在光资源较好、上网条件好、政策条件好的 地区已累计锁定了约17吉瓦的光伏发电优质自建或收购项目规模,为可持续发展提供了有力的保

经过多年发展,公司积累了丰富的光伏电站投资建设及运营管理经验,能够有效保障项目的发电

节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目中,能够有效保障项目的顺利实施。 (三)项目经济效益评价 经测算,福泉市道坪镇农业光伏电站项目完工投运后,预计项目运营期内(以25年运营期进行测 算,下同)年均发电收入可达6590.09万元,内部收益率(所得税后)预计为6.68%,项目财务评价可行 中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目完工投运后,预计项目运营期内年均发电收入可达6177.46万元,内部收益率(所得税后)预计为6.32%,项目财务评价可行。截至目前,预计本次延期事 项对该项目的预计收益不会产生重大不利影响。

安全与经济收益,并可以快速将现有业务的运营管理经验运用到福息市道坪镇农业光伏由站项目,中

经重新论证,公司认为福泉市道坪镇农业光伏电站项目、中节能扬州真武150MW渔光互补光伏 发电项目的可行性与必要性均未发生重大不利变化,符合公司长远战略规划。公司将继续审慎推进 该募投项目的实施工作。同时,在综合考虑公司实际情况和外部市场环境等前提下,公司将对募投项 综上所述,公司将察布查尔县25万千万/100万千万时全银液流电池储能+100万千万市场化并网 光伏发电项目一期300MW项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月;福泉市道坪镇农业 光伏电站项目、中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目、中节能永新芦溪100MW林光互补光

伏发电顶目达到预定可使用状态的时间调整为2026年4月,将中节能扬州直武150MW海光互补光伏

发电项目、中节能关岭县普利长田100MW农业光伏电站项目、中节能册亨县弻佑秧项100MW农业光

大电站项目、中节能册亨县双江秧绕100MW农业光伏电站项目达到预定可使用状态的时间调整为 2026年12月。 六、募集资金投资项目延期事项履行的内部决策程序及相关意见

2025年5月28日,公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项 目预计达到可使用状态时间的议案》,同意本次调整事项。本次部分募投项目因客观原因延期,除项 目预定可使用状态时间调整外,其他事项未发生变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

经审议,监事会认为:公司本次调整部分非公开发行股票募投项目、可转债募投项目预计达到可 使用状态的时间,是根据客观因素做出的审慎决定,仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化,未 改变项目内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响,不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金管理的有关规定。因此,监事会同意该事项。 (三)保荐人意见

七、备杳文件

1.第十一届董事会第十九次会议决议; 2.第十一届监事会第十五次会议决议;

中节能太阳能股份有限公司

经核查,保荐人认为:公司本次调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项已经公 司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审

议,履行了必要的审议程序;公司本次调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项,未 改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资金额、实施地点,不会对公司的正常经营产生重大 不利影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的规定。 综上,保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项无异议。

3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司调整部分募集资金投资项目预计 达到可使用状态时间的核查意见。

2025年5月29日