

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个别及连带责任。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2021 第三季度报告

编制单位：浙江芯能光伏科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

证券代码：603105 证券简称：芯能科技

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes revenue, net profit, and total assets.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes non-current assets, loans, and equity.

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2020 Q3, Change. Includes operating activities, investing activities, and financing activities.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists non-recurring gains/losses like government subsidies.

注1：公司从事光伏发电业务收到的与日常经营紧密相关的政府补助分为国补、省补和地方补助...

注2：公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason. Lists reasons for financial indicator changes.

(一) 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists non-recurring gains/losses like government subsidies.

注1：公司从事光伏发电业务收到的与日常经营紧密相关的政府补助分为国补、省补和地方补助...

注2：公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason. Lists reasons for financial indicator changes.

(一) 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists non-recurring gains/losses like government subsidies.

注1：公司从事光伏发电业务收到的与日常经营紧密相关的政府补助分为国补、省补和地方补助...

注2：公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason. Lists reasons for financial indicator changes.

(一) 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Ratio.

前半小时到会场办理登记手续。六、其他方式... 联系地址：浙江省海宁市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会 2021年10月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书

浙江芯能光伏科技股份有限公司： 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月10日召开的贵

公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

委托人签名(盖章)： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2021-029

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 (一)浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2021年10月23日在公司会议室以现场的表决方式召开。

(二)本次会议通知和材料已于2021年10月16日以书面和电子送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议由监事会主席张鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

(四)本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于(浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年第三季度报告)的议案》

监事会认为： 1、公司2021年第三季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度有关规定；

2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2021年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司 监事会 2021年10月26日

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2021-028

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 (一)浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2021年10月23日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事张利忠先生主持。

(二)本次会议通知于2021年10月16日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于(浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年第三季度报告)的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的公告》(公告编号：临2021-030)

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2021-031)

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会 2021年10月26日

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2021-030

浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月23日召开了第四届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》。

基于公司发展战略的需要，公司拟在原经营范围基础上增加一般经营项目：电池制造；光伏发电设备制造；配电网控制设备制造；配电网控制设备销售；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器销售；智能车载设备制造；智能控制设备制造；技术进出口；增加许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。同时相应修改《公司章程》相关条款，并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案等手续等事项。本次变更公司经营范围并修订《公司章程》的具体内容如下：

一、变更经营范围情况 变更前经营范围： 许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；货物进出口。(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)

一般项目：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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；合同能源管理；软件开发；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售、电池销售；资源再生利用技术研发；配电网控制设备研发；智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后经营范围： 许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；货物进出口。(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)

一般项目：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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；合同能源管理；软件开发；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售、电池销售；资源再生利用技术研发；配电网控制设备研发；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器销售；智能车载设备制造；智能控制设备制造；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、修订《公司章程》情况

第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；货物进出口。(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)

一般项目：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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；合同能源管理；软件开发；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售、电池销售；资源再生利用技术研发；配电网控制设备研发；智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后形成的《浙江芯能光伏科技股份有限公司公司章程》将于同日在上海证券交易所指定网站予以披露，上述内容尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，将由获得授权的公司的管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案等手续等事宜。 特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会 2021年10月26日

公司负责人：张利忠 主管会计工作负责人：张震豪 会计机构负责人：金炫丽

编制单位：浙江芯能光伏科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

合并利润表 2021年1-9月

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2020 Q3, Change. Includes operating income, expenses, and profit.

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2021-031

浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、召开日期：2021年11月10日

二、会议地点：上海证券交易所有限大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所有限大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

三、股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: Serial Number, Proposal Name, Shareholder Type

1. 各议案已经披露的时间和披露媒体

以上议案经2021年10月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2. 特别决议议案： 3. 对中小投资者单独计票的议案： 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所有限大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所有限大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

(三) 同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权登记出席大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Code, Share Name, Meeting Date

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书(见附件，下同)、委托人的证券账户卡办理登记。

(二) 法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(三) 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证。投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的加盖公章的公司