

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2021-010
新疆大全新能源股份有限公司
关于为公司董事、监事及高级管理人
员购买责任险的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

一、本次投保方案

1. 投保人:新疆大全新能源股份有限公司

2. 被保险人:公司全体董事、监事及高级管理人员

3. 赔偿限额:5,000万元/人

4. 保费总计:5亿元（具体以保险公司最终报价的数据为准）

5. 保险期间:1年（后续每年续保或单独投保）

为提高决策效率，董事会将授权大公股权投资管理层在以下条件范围内办理董事、监事及高级管理人员责任具体事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的一切事项等），以及今后董事、监事及高级管理人员在履行保险合同期间或之后处理与投保者或被投保者等相关事宜。

本公司全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营风险和法律风险，为其购置董事、监事和高级管理人员责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险和管理风险，促进董事、监事及高级管理人员在其各自职责范围内更充分地行使权利，履行职责，保障公司和广大投资者的利益。

因此，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的责任，促进相关负责人充分行使权利，履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，关联董事已回避表决。

因此，独立董事一致同意将该事项提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司

董事会

2021年11月26日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2021-009

新疆大全新能源股份有限公司
关于使用部分超募资金增加募投项目
投资金额的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资金额的议案》，同意公司使用超募资金67,573.79万元将“年产35,000吨多晶硅项目的部分募集资金增加投入”、“年产180,84万元增加投入”、“年产1,792.45吨多晶硅项目的部分募集资金增加投入”、“年产30,000万片玻璃基板项目的部分募集资金增加投入”、“年产122,100万元人民币的组件封装项目的部分募集资金增加投入”、“年产106,719.18万元的组件封装项目的部分募集资金增加投入”、“年产30,000万片光伏玻璃项目的部分募集资金增加投入”、“年产100,000块光伏组件项目的部分募集资金增加投入”等项目的投资金额。具体情况详见公司于2021年11月25日在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1101号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股30,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币21.49元/股，募集资金总额为人民币6,447,000.00万元，扣除相关发行费用人民币379,808,207.55万元后，募集资金净额人民币6,067,191,792.45万元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设置了相关募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，专款专用。公司首次公开发行所募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：

单位:万元

序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金投资额

1. 年产1,000吨单晶硅材料项目 42,106.00 42,106.00

2. 年产36,000吨多晶硅项目 361,188.84 361,188.84

3. 补充流动资金 106,706.16 106,706.16

合计 500,000.00 500,000.00

五、募集资金使用情况

2021年9月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用1,000万元人民币的募集资金置换预先投入募集资金及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2021年9月19日在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》上披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的具体情况

本次拟使用部分超募资金增加募投项目的预计金额为“年产35,000吨多晶硅项目”（以下简称“该项目”），根据公司关于募集资金的预计计划，同意公司使用部分超募资金增加募投项目投资金额的议案，该项目的原投资计划如下：

单位:万元

项目名称 总投资金额 预计募集资金投资额

年产35,000吨多晶硅项目 361,188.84 361,188.84

补充流动资金 106,706.16 106,706.16

合计 500,000.00 500,000.00

六、募集资金使用情况

2021年9月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用1,000万元人民币的募集资金置换预先投入募集资金及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2021年9月19日在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》上披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的具体情况

本次拟使用部分超募资金增加募投项目的预计金额为“年产35,000吨多晶硅项目”（以下简称“该项目”），根据公司关于募集资金的预计计划，同意公司使用部分超募资金增加募投项目投资金额的议案，该项目的原投资计划如下：

单位:万元

项目名称 总投资金额 预计募集资金投资额

年产36,000吨多晶硅项目 361,188.84 361,188.84

补充流动资金 106,706.16 106,706.16

合计 500,000.00 500,000.00

七、公告附注

（一）独立董事意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

八、监事会意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

九、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

十、监事会意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

十一、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

十二、监事会意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

十三、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

十四、监事会意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

十五、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

十六、监事会意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

十七、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

十八、监事会意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

十九、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

二十、监事会意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

二十一、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

二十二、监事会意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资金额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材料变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际情况调整施工图计数导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际情况的需要，本次事项内容和审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

二十三、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目的预计金额为“年产35,000吨多晶硅项目”（以下简称“该项目”），根据公司关于募集资金的预计计划，同意公司使用部分超募资金增加募投项目投资金额的议案，该项目的原投资计划如下：

单位:万元

项目名称 总投资金额 预计募集资金投资额

年产36,000吨多晶硅项目 361,188.84 361,188.84

补充流动资金 106,706.16 106,706.16

合计 500,000.00 500,000.00

二十四、监事会意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目的预计金额为“年产35,000吨多晶硅项目”（以下简称“该项目”），根据公司关于募集资金的预计计划，同意公司使用部分超募资金增加募投项目投资金额的议案，该项目的原投资计划如下：

单位:万元

项目名称 总投资金额 预计募集资金投资额

年产36,000吨多晶硅项目 361,188.84 361,188.84

补充流动资金 106,706.16 106,706.16

合计 500,000.00 500,000.00

二十五、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金增加募投项目的预计金额为“年产35,000吨多晶硅项目”（以下简称“该项目”），根据公司关于募集资金的预计计划，同意公司使用部分超募资金增加募投项目投资金额的议案，该项目的原投资计划如下：

单位:万元

项目