

B062 Disclosure 信息披露

(上接B061版)

发电基地,加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局”;《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中指出:“建立健全绿色低碳循环发展经济体系,促进经济社会发展全面绿色转型、提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展”;《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》同样提到要加快绿色发展非化石能源,提高发展质量,降低碳排放量的比重提高到20%左右。国家多项产业支持政策的出台,为光伏行业的发展创造了良好的政策环境,也为项目建设提供了政策保障。

2.强大的研发实力和前期研究成果为项目实施奠定基础

捷泰科技在业内知名的太阳能电池生产商,重视对技术研究的投入并持续提升自主创新能力。截至2021年末,捷泰科技共员工1,317人,其中研发人员194人,占员工总数14.7%,截至本报告签署日,捷泰科技获得专利证书118项,其中发明专利29项,实用新型专利77项,外观设计专利12项。

通过持续的研发投入及试验,捷泰科技于2021年底完成了TOPCon电池生产技术的研究,具备了量产的能力,N型TOPCon电池产品在成本、效率、良率等方面都具备了市场竞争优势,捷泰科技研发团队通过前期理论研究和试验已获取了提升TOPCon电池工艺技术的有效途径及方法,例如捷泰科技掌握的N型TOPCon电池的开发经验部分适用于TOPCon太阳电池的研究开发工作。因此,捷泰科技强大的研发实力和前期的研究成果为本次试生产提供了强大的理论支撑,为项目建设奠定了技术基础。

3.科学的研发管理机制为项目建设提供支撑

科学的研发管理机制是公司研发顺利实现的保障,也是技术创新的基础。为加快技术积累,迭代升级产品研发,捷泰科技不断完善研发制度,目前已形成了科学、高效的研发管理机制,覆盖立项、评估、开发策划、项目测试、试产、正式量产等各个阶段,对每一个研发项目的衔接以及整个研发流程的权责、工作内容等都进行了明确的划分和确定。捷泰科技各研发活动均在严格遵循研发管理流程的基础上开展。此外,捷泰科技还制定了专门的人才引进和培养计划,激励研发人员不断学习与创新,研发团队以“量产一代,开发一代及预研一代”为总思路进行架构设置,致力于产品的高效化、低成本、差异化发展,以持续产出高效率、高可靠性的产品。因此,捷泰科技,高效的研发管理机制为本项目建设提供了有力的支持。

(四)项目测算及建设规划

1.投资估算

本公司投资项目总额5,100,888万元,拟使用募集资金投入金额50,000.00万元。

2.项目基本情况

(1)项目实施主体及建设地点

本项目由捷泰科技的全资子公司滁州捷泰新能源科技有限公司组织实施,建设地点位于安徽省滁州市来安县汊河经济技术开发区。

(2)项目建设内容

本项目将通过引进高性能设备新建研发中试线,并对包括选择性发射极(SE)工艺开发、正背面钝化介质层工艺开发、全背面钝化高效电池开发在内的多项课题进行研究,以进一步提升公司TOPCon系列产品效能,并降低生产成本,推动公司TOPCon电池的研发技术升级及产业化布局,进而提升公司的市场竞争力,促进公司可持续发展。

(3)项目整体建设周期

本项目整体建设周期预计6个月。

3.项目预期效益

本项目为自主研发类项目,不涉及预期效益情况。

4.项目审批、备案和环评批复情况

截至目前公司已获得项目备案证,项目已经安徽省滁州市来安县发展和改革委员会备案(项目代码:2206-341122-04-03-597506),环评批复正在办理过程中,公司将根据相关要求尽快履行完毕审批或备案程序。

四、补充流动资金及偿银行借款

(一)项目概况

为满足公司业务发展对流动资金的需求,公司拟使用本次非公开发行股票募集资金补充流动资金及偿还银行借款81,100.00万元。

(二)项目的必要性

1.应对发展光伏电池业务带来的资金需求

光伏行业发展趋势广阔,市场空间巨大。截至本报告签署日,上市公司已完成收购捷泰科技51%股权及出售所持的与汽车部件业务相关的资产组。公司将全面聚焦光伏主业,致力于成为集光伏电池研发、生产及销售于一体的新能源企业。

随着光伏行业市场规模的快速增长和公司市场份额的持续提升,公司经营规模将不断扩大,对流动资金的需求也与日俱增。通过本次发行,上市公司拟使用部分募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款,将为公司的光伏业务发展提供重要的资金支持,进一步提升公司抗风险能力,为公司长期可持续发展奠定稳健的基础。

2.优化公司业务结构,提高公司抗风险能力

本次发行完成后,公司资本实力将得以增强,总资产和净资产规模相应增加,资产负债率下降,资本结构将进一步优化。公司营运资金得利效补充,有助于节省公司财务费用,降低公司财务风险,提高偿债能力,公司的经营规模和盈利能力将进一步提升,有利于实现全体股东利益的最大化。

五、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后的净额,将全部用于收购捷泰科技49%股权项目,高效型太阳能电池研发项目,补充流动资金及偿还银行借款,符合公司有关产业政策,具有较好的发展前景和经济效益,本次收购完成后,捷泰科技将成为上市公司的全资子公司,有助于公司进一步提高对捷泰科技控制权的稳定性,加强公司对标的公司业务、资产、财务、机构及人员等方面进行整合与支持,进一步提升公司抗风险能力。本次非公开发行股票将推动公司巩固光伏电池行业领先地位,增强公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

(一)本次发行对公司经营状况的影响

本次发行完成后,公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高,资产负债率将有所下降,有利于提高公司的偿债能力,降低财务风险,增强公司抗风险能力及盈利能力。

鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致,在募集资金到位之前,公司计划运用自有资金,自筹资金实行先期垫付,待募集资金到位之后予以置换。置换融资财务费用及相关交易费用的影响,且非公开发行股票使得公司总股本将有所扩大,因此不排除公司短期每股收益被摊薄的可能。但募投项目顺利实施后,鉴于捷泰科技的盈利能力较强,预计未来将产生良好的经营效果,因此从长期看,公司的盈利能力及可持续经营能力将得到进一步提升。

六、本次非公开发行的可行性和分析结论

综上,经过审慎分析论证,公司董事会认为本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规,以及未来公司整体战略发展规划,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,有利于提高公司的核心竞争力,巩固市场地位,有利于提升公司资本实力,优化公司资产结构、改善公司财务状况。因此,本次非公开发行募集资金使用计划合理,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年7月7日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-121

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

2022年7月7日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》关于本次重大资产重组相关审计报告、更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》等相关议案,同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新,并针对本次非公开发行A股股票预案进行修订。

公司本次非公开发行A股股票预案修订的具体情况如下:

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年7月7日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-121

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

2022年7月7日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》关于本次重大资产重组相关审计报告、更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》等相关议案,同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新,并针对本次非公开发行A股股票预案进行修订。

公司本次非公开发行A股股票预案修订的具体情况如下:

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年7月7日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-121

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

2022年7月7日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》关于本次重大资产重组相关审计报告、更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》等相关议案,同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新,并针对本次非公开发行A股股票预案进行修订。

公司本次非公开发行A股股票预案修订的具体情况如下:

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年7月7日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-121

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

2022年7月7日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》关于本次重大资产重组相关审计报告、更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》等相关议案,同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新,并针对本次非公开发行A股股票预案进行修订。

公司本次非公开发行A股股票预案修订的具体情况如下:

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年7月7日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-121

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

2022年7月7日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》关于本次重大资产重组相关审计报告、更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》等相关议案,同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新,并针对本次非公开发行A股股票预案进行修订。

公司本次非公开发行A股股票预案修订的具体情况如下:

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年7月7日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-121

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

2022年7月7日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》关于本次重大资产重组相关审计报告、更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》等相关议案,同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新,并针对本次非公开发行A股股票预案进行修订。

公司本次非公开发行A股股票预案修订的具体情况如下:

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年7月7日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-121

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

2022年7月7日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》关于本次重大资产重组相关审计报告、更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》等相关议案,同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新,并针对本次非公开发行A股股票预案进行修订。

公司本次非公开发行A股股票预案修订的具体情况如下:

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年7月7日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-121

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

2022年7月7日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》关于本次重大资产重组相关审计报告、更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》等相关议案,同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新,并针对本次非公开发行A股股票预案进行修订。

公司本次非公开发行A股股票预案修订的具体情况如下:

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年7月7日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-121

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

2022年7月7日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》关于本次重大资产重组相关审计报告、更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》等相关议案,同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新,并针对本次非公开发行A股股票预案进行修订。

公司本次非公开发行A股股票预案修订的具体情况如下:

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年7月7日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-121

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

2022年7月7日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》关于本次重大资产重组相关审计报告、更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》等相关议案,同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新,并针对本次非公开发行A股股票预案进行修订。

公司本次非公开发行A股股票预案修订的具体情况如下:

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年7月7日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-121

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。

2022年7月7日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》关于本次重大资产重组相关审计报告、更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》等相关议案