

金开新能源股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

经公司董事会会议及三十二次会议决议于2022年11月30日以书面形式发出，并于2022年12月2日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席。会议审议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于使用募集资金置换项目实施主体借入款项的议案。

全体董事声明：本公司及公司董事会对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法律责任。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换项目实施主体借入款项的公告》(公告编号：2022-120)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2022年12月3日

证券代码：600621 证券简称：金开新能 公告编号：2022-118

金开新能源股份有限公司

第十届监事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

经公司监事会会议及三十二次会议决议于2022年11月30日以书面形式发出，并于2022年12月2日以非现场形式召开。应出席监事9人，实际出席监事9人，全体监事以通讯形式参加。董秘会秘书及部分监事列席人员列席。会议审议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由白晓霞监事召集并主持，审议并通过如下决议：

一、关于使用募集资金置换项目实施主体借入款项的议案。

本公司本次使用募集资金置换项目实施主体借入款项的金额不超过募集资金的利用进度，符合公司的长远发展和经营需要。本公司募集资金的使用行为没有改变募集资金的用途，审议通过相关法律法规规定的规则，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换项目实施主体借入款项的公告》(公告编号：2022-120)。

全监会决议并议定此项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司监事会
2022年12月3日

证券代码：600621 证券简称：金开新能 公告编号：2022-119

金开新能源股份有限公司

第十届监事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

经公司监事会会议及三十二次会议决议于2022年11月30日以书面形式发出，并于2022年12月2日以非现场形式召开。应出席监事9人，实际出席监事9人，全体监事以通讯形式参加。董秘会秘书及部分监事列席人员列席。会议审议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由白晓霞监事召集并主持，审议并通过如下决议：

一、关于使用募集资金置换项目实施主体借入款项的议案。

本公司本次使用募集资金置换项目实施主体借入款项的金额不超过募集资金的利用进度，符合公司的长远发展和经营需要。本公司募集资金的使用行为没有改变募集资金的用途，审议通过相关法律法规规定的规则，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换项目实施主体借入款项的公告》(公告编号：2022-120)。

全监会决议并议定此项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司监事会
2022年12月3日

证券代码：600621 证券简称：金开新能 公告编号：2022-120

金开新能源股份有限公司

关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款的公告

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法律责任。

重要内容提示：本公司名称：金开新能；股票简称：金开新能；股票代码：600621；是否涉及诉讼或仲裁：否；是否妨碍公平交易：否；是否损害中小投资者利益：否。

●本次拟将募集资金向全资子公司金开新能源有限公司（以下简称“金开新能源”）进行增资或提供借款，其中增资金额不超过1亿元，增加及提供借款金额不超过本公司募集资金总额的5%。

金开新能源股份有限公司以下简称“公司”），于2022年12月3日召开了第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款的议案》，同意公司拟将募集资金向全资子公司金开新能源有限公司（以下简称“金开新能源”）进行增资或提供借款，其中增资金额不超过1亿元，增加及提供借款金额不超过本公司募集资金总额的5%。金开新能源增资后，向本公司募集资金项目实施主体进行增资或提供借款。具体情况如下：

本公司非公开发行股票募集资金基本情况。

经公司2022年第五次临时股东大会会议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，本次非公开发行股票募集资金扣除非发行费用后净额拟用于以下用途：

注：上述数据未经审计。

5.湖北光谷光伏发电有限公司统一社会信用代码：91421061MA49M06C9D

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2020年11月20日

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：纪鹏

注册地址：石首市君山岛镇东山大道民丰苑B单元301室(自主申报)

经营范围：新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、节能减排服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备销售；(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

经营情况：主营业务为新能源电站的开发、投资、建设及运营，经营状况稳健。

股权结构：公司全资子公司金开有限持有其100%股权。本次交易完成后，石首光谷仍为公司全资子公司。

主要财务指标：合并报表范围最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目 前期2021年12月31日 2022年9月30日

总资产 150,000.00 202,640,355.00

净资产 0.00 20,000,000.00

项目 2021年 2022年1-9月

营业收入 0.00 0.00

营业利润 0.00 0.00

净利润 0.00 0.00

注：上述数据未经审计。

6.湖北光谷光伏发电有限公司统一社会信用代码：91421061MA49YQYA0U

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2021年6月26日

注册资本：100万元人民币

法定代表人：纪鹏

注册地址：湖北省荆州市监利市黄歇口镇大兴大道73号(自主申报)

经营范围：许可项目：发电、输电、变电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：风力能源技术研发；节能管理服务；风力发电技术服务；技术服务、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备销售；(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

经营情况：主营业务为风能电站的开发、投资、建设及运营，经营状况稳健。

股权结构：公司全资子公司金开有限持有其100%股权。本次交易完成后，监利光谷仍为公司全资子公司。

主要财务指标：合并报表范围最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目 前期2021年12月31日 2022年9月30日

总资产 2,448,409.76 83,121,994.73

净资产 0.00 0.00

项目 2021年 2022年1-9月

营业收入 0.00 0.00

营业利润 0.00 0.00

净利润 0.00 0.00

注：上述数据未经审计。

7.湖北光谷光伏发电有限公司统一社会信用代码：91421061MA49YQYA0U

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2021年6月26日

注册资本：100万元人民币

法定代表人：纪鹏

注册地址：湖北省荆州市监利市黄歇口镇大兴大道73号(自主申报)

经营范围：新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、节能减排服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备销售；(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

经营情况：主营业务为风能电站的开发、投资、建设及运营，经营状况稳健。

股权结构：公司全资子公司金开有限持有其100%股权。本次交易完成后，监利光谷仍为公司全资子公司。

主要财务指标：合并报表范围最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目 前期2021年12月31日 2022年9月30日

总资产 2,448,409.76 83,121,994.73

净资产 0.00 0.00

项目 2021年 2022年1-9月

营业收入 0.00 0.00

营业利润 0.00 0.00

净利润 0.00 0.00

注：上述数据未经审计。

8.湖北光谷光伏发电有限公司统一社会信用代码：91421061MA49YQYA0U

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2021年6月26日

注册资本：100万元人民币

法定代表人：纪鹏

注册地址：湖北省荆州市监利市黄歇口镇大兴大道73号(自主申报)

经营范围：新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、节能减排服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备销售；(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

经营情况：主营业务为风能电站的开发、投资、建设及运营，经营状况稳健。

股权结构：公司全资子公司金开有限持有其100%股权。本次交易完成后，监利光谷仍为公司全资子公司。

主要财务指标：合并报表范围最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目 前期2021年12月31日 2022年9月30日

总资产 2,448,409.76 83,121,994.73

净资产 0.00 0.00

项目 2021年 2022年1-9月

营业收入 0.00 0.00

营业利润 0.00 0.00

净利润 0.00 0.00

注：上述数据未经审计。

9.湖北光谷光伏发电有限公司统一社会信用代码：91421061MA49YQYA0U

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2021年6月26日

注册资本：100万元人民币

法定代表人：纪鹏

注册地址：湖北省荆州市监利市黄歇口镇大兴大道73号(自主申报)

经营范围：新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、节能减排服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备销售；(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

经营情况：主营业务为风能电站的开发、投资、建设及运营，经营状况稳健。

股权结构：公司全资子公司金开有限持有其100%股权。本次交易完成后，监利光谷仍为公司全资子公司。

主要财务指标：合并报表范围最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目 前期2021年12月31日 2022年9月30日

总资产 2,448,409.76 83,121,994.73

净资产 0.00 0.00

项目 2021年 2022年1-9月

营业收入 0.00 0.00

营业利润 0.00 0.00

净利润 0.00 0.00

注：上述数据未经审计。

10.湖北光谷光伏发电