# 海科學(002062 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈达或且不遗漏。 宏阔建设集团配份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议于2023年3月7日 上海宏阔大腿加速的水路的气候下间称"公司")第十届董事会第十一次会议于2023年3月7日 上海宏阔大腿加速的飞机,在水会议自由董事长郑宏的召集并注卷,会议应到董事少名、公司董事、董事会都书取其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经全体与金董事证以并表决,通过如下决议。
1 审议通过了《关于签署300MW集中式光代电站项目",并与宣城市宣州区人民政府签订公司报查证域市可执证的关于发动。" 并与宣城市宣州区人民政府签订《300MW集中式光代电站项目",并与宣城市宣州区人民政府签订《300MW集中式光代电站项目",并与宣城市宣州区人民政府签订《300MW集中式光代电站项目",并与宣城市宣州区人民政府签订《300MW集中式光代电站项目",并与宣城市宣州区人民政府签订《300MW集中式光代电站项目",并与宣城市宣州区人民政府签订《300MW集中式光代电站项目",并与宣城市宣州区人民政府签订《300MW集中式光代电场中国》,第1000万元。为提高效率、董事会授公司经营居负责项目后接给项文件的制作、签署和项目投资,建设、营等各项具体工作,设立项目公司,组建优务管理区队,加快高实投产相关审宜。 表决结果、费成课数 9 票,反对策数 0 票,有关策等,《《专》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券》、《上中华人民共和国证务法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券》、《上中华人民共和国证券法》、《上市公司书》、《日本公司书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和和国证书》、《中华人民共和的证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民和证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民共和国证书》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人民主义》、《中华人和国证书》、《中华人民主义》、《中华人和《中华人》》、《中华人和《中华人》》、《中华人》、《中华人民主义》、《中华人和《《中华人》》、《中华人和和国证书》、《中华人和《《中华》》、《中华人和《中华》、《中华人》、《中华人和《中华人》、《中华人和《中华、《中华

181万条四下: 3.1 发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为填内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:赞成票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

表决结果:透成票数 9 票:及对票数 0 票:弃权票数 0 票。 32 发行方式和发行时间 管理委员会(以下前等"中国证监会")作用于以注册决定后的有效期内选择适当时机实施。 表决结果,整定票数 9 票:反对票数 0 票;弃权票数 0 票。 表决结果,整定票数 9 票:反对票数 0 票;弃权票数 0 票。 3.3 发行对象及其与公司的关系 本次发行的发行对象为不超过35名(含)特定投资者,包括符合中国证监会及其他有关法律,法规规定的 证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,则务公司,保险机构投资者,合格纳外机构投资者,人民币合格 纳外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他各格的投资者,其中,证券投资基金管 理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为 一个发行对象,信托公司作处分行对象。只能以自有常金认购。

(2)外风快营着,以及付待中国血益衰败定的具侧点人,目然入成泉他合格的投资者。具中,让养火风蜂运营、人会司、证券公司、企务公司。各值场外的构投资者。人民币合格域外机构投资者、以及上、受行力象。自托公司作为发行对象。只能以自有资金认购。
《公司经股股农、实际控制、及其一受行力、董事、监事。高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及各自控制的企业不参与本次向特定对象发行股票的认购。
最终发行对象特组公司董事会及其接处人士根据股东大会授权,在本次发行获得中国证监会予以注册决定,与《异联帮机》包重等会及其使处人士根据股东大会授权,在本次发行获得中国证监会予以注册决商确定。若国家法律、行政法规。部门规章及其他规范性文件的规定及发行竞价情况。海确定、若国家法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定及发行竞价情况。海海定、若国家法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定及发行竞价情况。海海企、营业法律、贯彻强整、9票,这对课整、0票,并次是整数 0票。 3人定价基础上,发行价格及定价系则 5条,从中间的条件,以下,从市场、10年间,发行价格不低于定价基准目前20个交易日(不合定价值),发行价格不低于定价基准目前20个交易日(不合定价值),次行价基准目前20个交易日公司股票交易均价。20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准目前20个交易日公司股票交易总量。若公司股票交易总量。

两项同时发生:P1=(P0-D)/(1+N)其中,P0为调整前发行价格,N为每股送股或转增股本数,D为每股派息/现金分红金额,P1为调整后发行 介格。 本次发行通过竟价方式确定发行价格。若国家法律、行政法规、规章及其他规范性文件对此有新的规定, 公司特按新的规定进行调整。最终发行价格特在本次发行获得中国证监会予以注册决定后,由董事会及其侵 双人士根据股东大会授权、与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定 及发行资价值况协商确定。

竞价情况协商确定。 p.结果:赞成票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。 3.5 及行教量 3.5 及行教量 本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,本次发行的发行数量不超过 本次发行的股票数量按照本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内,最终发行数量将在本次发行 身中国证盈余于以注册决定后,由董事会及其授权人士根据股东大会授权,与本次发行的保存机构(主承销

商)的商館定。 若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股权回购 注销等事项引起本次发行前公司总股本发生变动的,本次发行的股票数量上限将作相应调整。 表决结果、赞成票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。 6 0 18 4世别

36 限售期 本次发行完成后,发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规 及规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。 本次发行完成后至限售期届减之日止,发行对象由于公司送股或资本公积金转增股本等事项增持的股份,亦忘谭七法限售安排。 上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所

				中位:7376
	序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
	1	建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级 改造项目	579,917.20	64,187.51
	2	5GW高效光伏电池组件项目	92,127.01	49,521.07
	3	研发中心建设项目	31,898.16	18,234.79
	4	偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00
		合计	723,942.37	151,943.37
			公司董事会及其授权	
CK.	情况,调	非法规的前提下,在上述募集资金投资项整并最终决定募集资金的具体投资项目、	目范围内,根据募集室 优先顺序及各项目的	资金投资项目进度以及资金管 具体投资额,募集资金不足

若实际等现了证不下时。 在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投放以同日的。 等实际情况、调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资阀,参深以进一口公司以自有资金或自筹资金解决。 本次发行募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实际情况以自有资金或自筹资金择机先行投入募集资金投资项目,并在募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。 表决结果: 赞成票数 9 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。 表决的集: 實成票數 9 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。 38 上市地点 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果: 赞成票数 9 票; 反对票数 0 票。 39 本次发行前滚存未分配利润的安排 本次发行完成后, 公司在发行前滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司全体股东按持股比例共享。 表决结果: 赞成票数 9 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

3.10 发行决议有效期限 本次发行决议有效期积自股东大会审议通过之日起12个月。 表决结果-费忠宗教 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。 本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网( http://www.cnir

20mcn)。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》(证券法》和《管理办法》等有关法律、行政法规、规定及其他规范性文件的规定、公司编制 7 经元制业设施组份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。)。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《宏洞建设集团股份有限公司2023年度向特 定对象发行股票方案的论证分析报告》。 表决结果、赞成票数 9 票.反对票数 0 票.弃权票数 0 票。 本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

xom.cn.)。 本以薬尚需提交公司股东大会审议。 5. 审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》 根据《公司法》《证券法》和《管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定、公司修订 本次向特定对象发行股票预案、编制了《宏祠建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案 (修订稿)》。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特 ||歌及打取宗]||現代||野以||野||東京 ||表決結果||黄成宗数 9 ||栗||反对宗数 0 ||栗||表大寺||東京 ||本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://w

根据《公司法》《证券法》和《管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定、公司修订

(現場(公司法)《证券法》和\\$国现分法》等有关法律《订政法规、规定及集值规范性工作中规定、公司修订 了本次同特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(编制)《定闭建设集团股份有限公司2023年度 同特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。 具体内容详见巨顽实机例(http://www.cninfo.com.cn)的《宏河建设集团股份有限公司2023年度向特 定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。 表决结果、黄坡层敷。第"反对票数 ○ 票",弃权票数 ○ 票。

本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo

COMCR)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7. 审议通过了《关于无端编制的次募集资金使用情况报告的议案》 公司前次募集资金到帐时间距令已超过几个会计年度,根据《管理办法》《监管规则使用指引——发行类 第7号》等规定的相关要求。公司本次发行活需编制《前次募集资金使用情况报告》,也无需聘请会计师事务所 对前次募集资金使用情况报告出具整证报告。 表决结果、赞成票数 9 票,反对票数 0 票。 在以梁已经独立董事发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo. .cm)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8. 审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订

8. 审议通过了《关于公司2023年度问特定对象及订取录即@@l/如识以公司的的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国办发[2013]110 《《国务院子进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国发2021]117号)以及《关于省发及再融资、 大势产量组織灌即期间报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015[21号]等规定、为保 中小投资者利益。公司就本次向特定对象发行股票对即即回报摊等的影响及采取填补措施和主体承诺 于了调整

进行了调整。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《宏洞建设集团股份有限公司关于公司2023 年度向特定对象发行股票糖薄周期回报及填补制施取相关主体承挤(修订稿)的公告》。 表决结果:赞成票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。 本以梁已经独立董事发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

。 本议案尚需提至公司股东大会审议。 9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股 用关事官的议案》

聚相之事官的汉象》。 塞于中国证监会近日正式发布并实施了《管理办法》等全面实行股票发行注册制制度规则、为高效地完 旅本次向特定对象处行股票工作。拟相应调整本次发行相关股东大会授权事项、根据《公司法》《证券法》《管 理办法》以及《公司康治 的有关规定。公司董事会规据南股东大会授权事项、根据《公司法》《证券法》《管 理办法》以及《公司康治 的有关规定。公司董事会规据南股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本 次间特定对象处行根关事宜。总括但不限于" 组任不限于德定或调整发行时间,发行数量。发行价格、发行间的对象、募集资金规模。发行对象的经济。具体 认购办法及其他与发行方案相关的一切事宜。 (2)办理本次发行的时报事宜。包括日不限于制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的 相关申报文件及其他法律文件、问复证券交易所、中国证监会等相关监管部门的问询意见,并按照监管要求处 理与本次发行的样关的信息被废事官。

經》III·罗思求以及市场状况对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行必要的调器; (7)制定、检查、补充、签署、通交、具根、执行本次发行募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其 他重要文件,以及处理与此有关的其他事宜。指定或收立本次发行的募集资金专项存储账户,并与本次发行的 保释机构(主新销商)存款募集资金的的规律行签订募帐资金专户存储。方指管协议 (3)决定并聘请本次发行的中介机构、制作、签署、修改、补充、通交、呈根、执行与本次发行有保护一切协 议。合同和文学(包括但不照平开保存及承销协议、中小机场明用协议、与募集资金保关的协议、与投资者签订的 认购协议及补充协议、通函、公告及其他披露文件等);并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报 报 第12多案主经验。

[12]在上述授权制度原外人会机能及授权之间的,问息由重争宗存及收公司管理层在上述授权范围的 具体处理本次发行及上市的相关事宜,并同时生效。 除第4项,第5项接权的有效明为至相关事项办理完毕之日止,其余授权的有效明为自公司股东大会审议 通过本议案之日起12个月。 表决结果、赞成票数 9 票。反对票数 0 票。弃权票数 0 票。 本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

。。)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 10. 审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 根据有关法律、法规和《公司章程》规定,公司董事会决定于2023年3月23日召开公司2023年第一次临时

版的日本に下いたがでは、A \*\*\*は、A \*\*は、A \*\*\*は、A \*\*は、A \*\*は、

表出结果:赞成票数 9 票:反对票数 0 票:弃权票数 0 票。 本次董事会会议的表决程序符合《公司法》(公司章程》等的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2023年3月8日

# 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

解会主席討關級召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、数组《公司章思》的规定
经全体与会监事审议并表决,通过如下决议。
经全体与会监事审议并表决,通过如下决议。
根据《中华人民共和国还司法》(以下简称"《征司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《征 民主》)、《上市公司证券发行中附管理办法》(以下简称"管理办法》)、等法律、行政法规、规章及其他规 生文学的有关规定、公司按照上市公司向特定对象发行股票的报关资格、条件的要求,对公司的经营、财务 无效相关率项指行了逐项减密。认为公司各项经济投资的关键。规章及其他规范性文件中关于 等定对像发行股票的有关规定、具备何特定对象发行股票的条件。 表决结果、提供票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。 本次该部需据至公司股东大会审议。 本议案向需提交公司股东大会审议。 2.逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》 因公司小别募集资金投资项目调整、根据《公司法》《证券法》和《管理办法》等有关法律、行政法规、规章 过其他规范性文件的规定,公司对本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的方案进行了调整,调

-- 本次投行的股票种类为境内上市人民市普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果,赞成票数 3 票.反对票数 0 票.弃权票数 0 票。 2.2 发行方式和发行时间 

管理委员会(以下简称"中国证监会")作出予以注册决定后的有效期内选择适当时机实施。表决结果:赞成票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

官理委员会(以下商标、中国此监会》,作出力以在册况以后的有效期内吃棒追当时机实施。 表决结果,赞成黑教。第一反对票数 0 票,在双重数 0 票。 23 发行对象及其与公司的关系 本次及行的後方对象分不超过55名(含)特定投资者,包括符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司。信托公司、则务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者。人民币合格级外机构投资者。以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者。其中、证券经营基金管理公司、证券公司。后托公司,则务公司、保险机构投资者。以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对缘。信托公司作为发行对象、月底让自有资金认购。公司控股股东。实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其合自控制的企业不参与本水向特定对象发行贸票的认购。 最终发行对象将由公司董事会及其授权人上根据股东大会授权、在本次发行获得中国证赔会予以注册决定与,与保密机构(主本销金)按照相关法律,不成法规,部门则意及其他规范性文件的规定及发行资价情况协商确定。若国家法律、行政法规、部门职意及其他规范性文件的规定及发行资价情况协商确定。若国家法律、行政法规、部门职意及其他规范性文件的规定、公司将按新的规定进行调整。本次发行的所有发行对象的以以人民币现金方式。以相同价格进行认购。表决结果,赞成课数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,全人定价值和,不会定价的还有基础上及行价格及定价例及

定价基准目前20个父易日公司股票交易与的上定价基准目前20个父易日公司股票交易总额/定价基准日 个交易日公司股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价 按照下这方式进行调整: 派息/现金分红:P1=P0-D 送股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时发生:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,N为每股送股或转增股本数,D为每股派息/现金分红金额,P1为调整后发行 5。

4. 本次发行通过竞价方式确定发行价格。若国家法律、行政法规、规章及其他规范性文件对此有新的规定, 将按新的规定进行调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会予以注册决定后,由董事会及其授 上根据股东大会授权,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定 定答公域打成商金字

及发行竟价情况坍陷倾定。 表决结果-赞成票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。 25 发行数量 本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,本次发行的发行数量不超过 330,750,000段(含本數),未超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内,最终发行数量将在本次发行 获得中国证监会予以注册决定后,由董事会及其侵权人士根据股东大会授权,与本次发行的保存机构(主承销 商)协商确定。

教育中国证监云 "以上加水定局,由重争云及具农权人工旅班放水、云农权,与本众及行的保予机构(土库制制)协商确定。 若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股权回购 注销等事项引起本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股权回购 注销等事项引起本次发行前股票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。 之后 限信制,费尔灵数,至,反对票数 0 票,存权票数 0 票。 本次发行完成后,发行对象,的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。 法律、法规 及遗址生文件对限省期另有规定的,依其规定。 本次发行完成后至限售期届满之日止,发行对象由于公司送股或资本公积金转增股本等事项增持的股份,亦应遵守上还原售安排。 上述限售期届满后,该等股份的转让和交易格根据届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所

的有关规定执行。 表决结果:赞成票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

表於65米1月45年30 年 27. 蘇集资金金融颁及用途 本次发行拟募集资金总额不超过151,943.37万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于

579,917.2 64,187.5

台計 考实际募集资金不能闹足上述募集资金用途需要。公司董事会及其投权人士将租报实际募集资金净额, 合相关法律法律的前推下。在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求 陈情况、调整并最终决定募集资金的具体投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求 市间、调整并最终决定募集资金的具体投资项目。 访先顺序及各项目的具体投资项目, 均定有资金或目等资金解决。 本次发行募集资金到位前。公司将根据市场情况及自身实际情况以自有资金或自筹资金择机先行投入募 金投资项目;并在募集资金到位。后依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。 结果:赞成票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

表决结果:贾成果数 3 票; 反对票数 0 票; 并较来级 0 元。 28 上市地点 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果: 贾成果数 3 票; 反对票数 0 票; 并权票数 0 票。 2.9 本次发行完成后,公司在发行前滚存未分配利商的安排 本次发行完成后,公司在发行前滚存未分配利商将由本次发行完成后的公司全体股东按持股比例共享。 表决结果: 贾成票数 3 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

表決結果、營成票數 3 票,反对票數 0 票,弃权票數 0 票。
2.10 发行决议有效期别
本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表达结果、營成票數 0 票。在对票数 0 票。
本议案尚需器及公司股东大会审议通过之日起12个月。
表达结果、营业课龄 2 票。反对票数 0 票。
本议案尚需器及公司股东大会审证 0 票。弃权票数 0 票。
本议案尚需器及公司股东大会审证 0 票。存帐票的 5 票 6 完 是 6

(修1) 稿》》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《宏洞建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预察(修1稿》)。
表决结果: 對成票数 3 票,反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。
本以案尚需提交公司股东大会审议。
5 审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
根据(公司法》(证券法)和(管理办法》等有关法律《行政法规、规章及其他规范性文件的规定。公司修订
在次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
具体内容详见巨额技术服(由ttp://www.cninfo.com.cn)的《宏洞建设集团股份有限公司2023年度
向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿》》。
是体内容详见已额资讯限(http://www.cninfo.com.cn)的《宏洞建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿》》。
《本议案尚需提交公司股东大会审议。
《市议通过了《关于无端编制而次募集资金使用情况报告的议案》
《公司前次募集资金使用情况报告外表等金使用情况报告的议案》
公司前次募集资金膨胀时间至今已超过五个会计年度、根据《管理办法》(监管规则使用指引——发行类分写》等现定的相关要求。公司本次发行无常编制制《前次募集资金使用情况报告》,也无需聘请会计师事务所
对前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。
表决结束,资成票数 3 票, 反对票数 0 票, 存权票数 0 票。
本议案确创商是交合证是次公案证据、 。 |客详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特

稿)的议案》。 報)的议案》。 号)、【国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、【国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发[2014]17号)以及(关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2016]31号)等规定、为保 随中小投资者利益、公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及采取填补措施和相关主体求诺 "社主"可调成

进行了调整。 具体内容详见巨脚资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《宏润建设集团股份有限公司关于公司2023 年度向特定对象发行股票摊薄即即回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。 表决结果: 赞成票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 本次监事会会议的表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会 2023年3月8日

### 宏润建设集团股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度向特定对象发行股票的相关议案已经公司 3年1月16日召开的第十届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2023年1月17日披露于巨潮资讯网 (www.chinfo.com.cn) 的相談公告 (www.chinfo.com.cn) 的相談公告 (how.cn) 所接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施,公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十一次会议及第十届董事会第十一次会议及第十届董事会第十一次会议及第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订编)的以家、同时对部分募集资金投资项目的投向、投资总额、项目效益、审批及备案等内容进行了更新。相关文件主要修订说明即下

文件名称	章节	修订情况		
	封面	更新封面名称、日期		
2023 年度向特克 对象发行股票 对象发行股票 (修订報) 2023 年度內轉產 對象发行股平行性 好做了條 (於了根本 (於了根本 (於下水) (於下) (於下) (於下) (於下) (於下) (於下) (於下) (於下	全文	1.将"非公开发行股票"及"非公开"的表述按照《上市 公司证券发行注册管理办法》调整为"向约定对象发行 股票"及"向待定过条"之。能订租的的审核机构和审 核机序13.更新术次发行已经履行的审议程序,尚待履 行审批程序14.更新相次法律法规名称15.根据全文内 等调整部分释义		
	特別提示	修订了本次向特定对象发行募集项目投资额		
	第一节本次向特定对象发行股票方案概 要	修订了个别募集资金投资项目的投资额		
	第二节董事会关于本次募集资金使用的 可行性分析	修订了个别募集资金投资项目的投资额;修订了个别募 集资金投资项目的基本情况		
	封面	更新封面名称、日期		
2023 年度向特定 对象发行股票募集	全文	1、将"非公开发行股票"及"非公开"的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为"向特定对象发行股票"及"向特定对象";2、修订相应的审核机构和审核程序;3、更新本次发行已经履行的审议程序、尚待履行审批程序		
析报告(修订稿)	一、本次募集资金使用计划	修订了个别募集项目投资额		
	二、本次募集资金投资项目的基本情况及 可行性分析	1、修订了"建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备 升级改造"项目的明细及相关分析;2、修订了"5GW高 效光快电池组件"项目的相关分析;3、更新了项目的备 案、环评情况		
行股票摊薄即期回 报、填补措施及相 关主体承诺事项	全文	1.根据全面实行股票发行注册制的相关要求,将"非公 开发行"、"中国证监会核准"、"核准"等相关表述对 应修改为"向特定对象发行"、特定对象发行"、"中国 证监会关于本次发行的同意注册"、"同意注册"; 2. 更 新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序		
C FILE FOR INVEST.	全文	1、将"非公开发行A股股票"及"非公开"的表述按照 《上市公司证券发行注册管理办法》调整为"向特定对 象发行A股股票"及"向特定对象";2、更新相关法律总 规名称及内容		

宏润建设集团股份有限公司董事会 2023年3月8日

本次发行前 本次发行后

#### 宏润建设集团股份有限公司 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主 体承诺(修订稿)的公告

元知 : 、本次发行对股东即期回报的摊薄影响

(一)测算假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利变

化。
2.假设本次向特定对象发行于2023年9月底实施完成,该完成时间仅为公司用于本测算的估计,最终以经中国证监会问意注册并实际发行完成时间为难。
3.假设本次向特定对象发行股票数量为330,750,000股(不超过发行前总股本30%),具体发行股数在本次的特定对象发行取得中国证监会关于本次发行的同意注册文件后,由公司与主承销商根据中国证监会的有关规定的高端定。 定协商确定。 4、2021年归属于母公司股东的净利润为39、965.97万元,假设 2023年实现的归属于母公司所有者的净利

4.2021年月属于母公司服务的勞利润为39.965.97万元, 假设 2023年实现的归属于母公司所有者时伊利润分别与2021年持平、增长10%、下降10%,并假定预测期2023年度非经常性投流为0元。 5.除本次发行外、公司不会实施其他对公司总股本发生影响或潜在影响的行为,不考虑股权激励事项对总股本和净资产的影响。 6.未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营,财务状况等的影响。 6.未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营,财务状况等的影响。不代表对公司2023年 足上假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期间积对公司主要财务指标的影响。不代表对公司2023年 经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任。 (二)对发行人周期间报的推荐影响 其下上水每份。对本次经行完造而言的有限收益分析如下。

(二) 对友行人即期凹板的避得影响 基于上述假设,对本次发行完成前后的每股收益分析如下。

项目

木友行仕外的管理股股数(股)	1,102,500,000	1,102,500,000	1,433,250,000
次发行数量上限(股)			330,750,000
计本次发行完成时间			2023年9月底
设一:2023年净利润与2021年持平			
]属于母公司普通股股东的净利润(万元)	39,965.97	39,965.97	39,965.97
B属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 万元)	39,248.16	39,965.97	39,965.97
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.34
解每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.34
]除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.34
]除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.34
设二:2023年增长10%			
周二年四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	39,965.97	43,962.57	43,962.57
H属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 万元)	39,248.16	43,962.57	43,962.57
基本每股收益(元/股)	0.36	0.40	0.37
解每股收益(元/股)	0.36	0.40	0.37
]除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.36	0.40	0.37
D除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.36	0.40	0.37
设三:2023年下降10%			
R属于母公司普通股股东的净利润(万元)	39,965.97	35,969.37	35,969.37
H属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 万元)	39,248.16	35,969.37	35,969.37
基本每股收益(元/股)	0.36	0.33	0.30
解每股收益(元/股)	0.36	0.33	0.30
]除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.36	0.33	0.30
l除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.36	0.33	0.30

和每股收益的计算及披露》编制。

这和何秀永的相关承诺如下:
 "1. 本单位/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,
 2. 自本承诺强出是2日起至本次发行实施完毕前,若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所的等等规定时,本单位/本人承诺高时路按照中国证监会和深圳证券交易所的废务则成的激烈型出身补承或治。
 3. 本单位/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位/本人对此作出的任何有关填补回报措施的或诸,若全单位/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位/本人对此作出的任何有关填补可报措施以资格,有关单位/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位/本人对此作出的任何有关填补公司或者投资者的补偿、赔偿责任。
 4. 作为填补回报措施程关责任王体之一,本单位/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本单位/本人同意中国证监会,深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则对本单位/本人作出相关处罚或求取相关监管措施。
 (二)公司董事。高级管理人员承诺
 7. 少司董事,高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补印报措施能够得到切实履行作出如下承诺;
 1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 2. 本人承诺不完偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 2. 本人承诺的对人的职务消费行为进行约束;
 3. 本人承诺的对人的职务消费行为进行约束;
 3. 本人承诺的公司股权激励。如有,的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 5. 本人承诺的实验或新制与考核委员会制定的新新制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 5. 本人承诺的其他新的监督规定的,是上述承诺不能调定中国证监会和深圳证券交易所访及规程的,当中国证监会和深圳证券交易所访该专规定时,本人承诺的指性期间抵益成为证据,对于通过不同报措施的执行情况相挂钩;
 7. 本人承诺的其他即的监督施行会,这个规律的根措施的表情,不是承诺的对应规律的根措施的表情,

吐。
8. 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

施"。 人,关于本次发行捷薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 董事会对公司本次融资建薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已 司第十届董事会第十一次会议审议通过。 公司将在定期报告中持续按照编计和期间报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2023年3月8日

#### 宏润建设集团股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用 情况报告的公告(修订稿)

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。根据中国证券验督管理委员会(以下简称"中国证监会")《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定:"前次募集资金使用特况指包对前次募集资金则账时间配令未准正个会计生度的历次募集资金会原使用特况进行说明,一般以证底未作为相待出售基准日,如截止最近一期未募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期未经鉴证的前募报告"。宏初建设集团股份有限公司(以下简称"公司")前次募集资金到账及使用时间至今已超过五个会计年度,鉴于上述情况、公司本次向特定对象发行人股股票无需编制《前次募集资金使用情况报告》,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况报告》,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2023年3月8日

宏润建设集团股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知 制负重带责任。 宏词建设集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司2023年第一次临时股东大会,现就会议有关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况。

一、云以臼州的基本情况 1.股东大会届次;2023年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人;公司董事会。 3.会议召开的合法,合规性,本次股东大会的召开经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,召集程序 符合有关法律、行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的时间;

4.会议召开的时间:

2023年3月23日(星期四)下午14:00。
2023年3月23日 (星期四)下午14:00。
2023年3月23日 (星期四)下午14:00。
网络伦果时间: 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;2023年3月23日上午9:15至9:930至11:30。下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投場。除时间>2023年3月23日上午9:15至下45:00期间的任金时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交络积深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平公司股东可以在上还网络投票料间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2023年3月20日(星期一)
7.会议出版弃集

7.会议出席对象 (11 截止2023年3月20日(星期一)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公 司全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事,监事,高级管理人员及公司所聘请的律师。 8.会议,地点:上海市龙漕赔200奔28号宏洞大厦17楼会议室。

2866115		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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	V
2.00	《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》	V
2.01	发行股票的种类和面值	V
2.02	发行方式和发行时间	V
2.03	发行对象及其与公司的关系	V
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	V
2.05	发行数量	V
2.06	限售期	V
2.07	募集资金金额及用途	V
2.08	上市地点	V
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	发行决议有效期限	√
3.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》	V
5.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	V
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄围期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》	V
8.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定 对象发行股票相关事宜的议案》	V
9.00	《关于公司(未来三年(2023年-2025年)股东回报规划)的议案》	√
10.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	V
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
13.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	V

14.00 《关于修订(监事会会议平规则)的议案》 议案1至议案9属于涉及影响中小投资者制益的重大事项,对单组或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员之外的中小投资者被决单独计票,公司将根据计票结果进行公开 披露。 。 议案1至议案9、议案11属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

·司登记:自然人股东委托代理人的、暗得代理人身切此、杂牝人身切此、杂牝人穿订正、双比人及次为为 人,粉思曾增到公司登记。 身地股东可用传真或信商方式登记:但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。 2. 登记时前,2203年3月21日(星期二)9:30—11:30,13:00—16:30。 3. 登记世点;上海市龙漕路200莽22号宏洞大厦10楼 证券部。 (3. 世语:021—64081888—1023 邮箱;caixiaoying@chinahongrun.com 通讯规步:上海市龙漕路200莽28号宏河大厦10楼证券部(200235) (2.)出席会议的服务或代理人交通、查省等费用日理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东最快两络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http: 地区mintocomen)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 第4章少性

5、备查文件 、第十届董事会第十次会议决议; 2、第十届董事会第十一次会议决议; 3、第十届监事会第六次会议决议; 3、第十届监事会第七次会议决议。

附件一:

宏润建设集团股份有限公司 董事会 2023年3月8日 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
1、股东投票代码:362062,投票简称:"宏润投票"。
2、填报表决意见:同意。反对:弃权。
3.股东投票况。同意。反对:弃权。
3.股东对总以案进行投票,他为对所有提案表达相同意见。
股东对总以案与具体以案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总以案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未来决的搜索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。

		BB 1.1.	14-37-024	/A.//J	211
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票		•	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提 案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的 议案》	<b>√</b>			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及其与公司的关系	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	发行决议有效期限	V			
3.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证 分析报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案 (修订稿)的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告(修订稿)的议案》	√			
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	V			
7.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回 超及值為拼佈和相关主体承诺(修订施)的议案》	√			

8.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全 权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》	V		
9.00	《关于公司〈未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》	V		
10.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	V		
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V		
12.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	V		
13.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V		
14.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	V		
托人签名()	盖章): 委托人持有股数:		•	

委托人身份证(营业执照)号码: 代理人身份证号码:

## 宏润建设集团股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的公告

案协议的具体实施情况的存在一定的不确定性。公司特定图1户总验和海本部实际现象来证为4.1战四日户程 规划议的具体实施情况的存在一定的不确定性。公司特权限公司董程员及相关法律、法规规范性文件的规 定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。 2.协议执行可能存在因不可抗力等因数导致无法正常或持续履行的风险。协议的签署对公司本年度及未 来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风

3、本次签署的协议为战略合作框架协议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法

(一)合作内容 甲乙双方规在新能源产业领域开展全面合作,合作项目包括但不限于以下内容,乙方拟在宜州区投资建设10GW高效光伏电池组件项目、10GW光伏电池片项目及900MW集中式光伏电站项目,甲方对乙方的上述项目给以产业扶持政策,并纳入安徽省及宣城市百亿级重大项目库,以支持之方的新能源产业持续发展。项目将分阶段分明实施,具体项目号作内容,投资额、视每一项目情况经乙方履行决策审批程序后双方签订具体项目投资协议,且项目经政府的立项、规划设计方案等批复后逐步逐一实施。 (一)合作域式

可自有分前级方列系施。海外或自己作户各人农政制、核设一项自己的企力,是有不为成为实际。 (二)合作模式
(二)合作模式
(二)合作模式
(二)合作模式
(二)有效合作项目提供生产土地、厂房等基础设施、乙方在甲方的直域高新技术产业开发区内建立"宏润新能源产业原"。实施相关新能源产业项目。
2、甲方负责项目 宏观新能源产业项目。
2、甲方负责项目 宏观新能源产业项目。
2、甲方负责项目 医宏测新能源产业项目
6、电力负责项目 医宏测新能源产业项 (三)中央 (1)中央 (1)

来。 2.甲方指定安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会、宣城综合保税区投资运营管理有限公司负责联系 服务高效光伏电池组件项目、光伏电池片项目;宣州区发展和改革委员会负责联系服务集中式光伏电站项目。

(四) 其他始定 本协议为双方项目战略合作约定,在本协议所确立的原则范围内由乙方分期开发并履行董事会或股东大 会决策程序后与甲方授权机构另行逐步逐一签订具体项目合作协议。 四、协议对公司的影响 1、本协议的签署将加快公司产业转型,提升公司"建筑+新能源"双轮驱动能力,助力公司优化业务结构 1.本协议的签署将加联公司广业程度,建开公司。基地不利用图8 个10000年的,是进入支援, 加益利模式。促进公司发展。 2.本协议的签案将有利于公司裁展新能源光伏领域业务,进一步加强光伏产业布局,进一步提升公司的 盈利能力及抗励能力,有升于公司转型升级。 3.双方的合作符合公司战略规划和经营发展需要,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损 署公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示 1、本次签订的《战略合作框架协议》属于签订双方确定合作意愿和基本原则的框架性约定,战略合作框架协议的具体实施情况尚存在一定的不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批相序并按照相关信息。 2、协议执行可能存在因不可抗力等因素导致无法正常或持续履行的风险。协议的签署对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风

宏润建设集团股份有限公司 关于签署300MW集中式光伏电站项目 投资开发协议暨对外投资公告

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、误导性除述或重大遗漏。 一、对外投资概记 宏河能投集团股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")与宣城市宣州区人民政府于2023年3月7日签 署了《战略合作框架协议》,为推进项目实施、同日、公司与宣城市宣州区人民政府(以下简称"甲方")签署了 (300MV集中元光代电站项目投资开发协议》)以下简称"本协议"),该项目总投资约为120,000万元,投资 方式包括图任限于公司教资或者与央企、国企等战略合作方合资等形式。 让涉事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,根据《公司章程》相关规定,不需提交股东大会 按过

统一社会信用代码:11341703MB1A78942X 地址:安徽省宣城市鳌峰东路789号 协议对方与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。 三、投资标的基本情记 本项目142用包括但不限于公司独资或者与央企、国企等战略合作方合资等形式,在安徽宣城高新技术 产业开发区内设立项目公司开展投资运营。拟投资集中式光伏电站项目规模不少于300MW,其中计划在宣城 市宣州区型桥镇实施150MW海光互补项目,在宣城市宣州区杨柳镇实施150MW秦光互补项目,项目总投资

(二)投资进度 本协议签订后力争三个月内完成土地租赁协议签署,杨柳镇的部分租用土地由甲乙双方共同协调省农垦 集团。 甲方积极帮助协调电网公司等相关部门出具申根指标所需的支持性文件,配合乙方的项目申报到安徽省 能额局竞配指标,原则上在2023年完成本300MW集中式光伏电站指标资源配置申报。 (三)双方主要的较利与义务 甲方:保证乙方对项目的建设、生产、经营的自主权,按国家和安徽省、宣城市有关政策,向乙方提供优惠

公司及全体股东利益的情形.

七、其他 本次投资项目后续进展情况,公司将进行及时持续的跟踪披露。请广大投资者理性投资,注意投资风险

#### 宏润建设集团股份有限公司 关于签署《5GW高效光伏电池组件项 目投资协议》暨对外投资进展公告

(一)項目内容 1.5GW高效光快电池组件项目,计划总投资约100,000万元人民币。 2.本项目拟用地位置为宣城高新技术产业开发区管理范围内,厂房土地使用权类型为国有建设用地,土

地使用权性质为出让,土地使用用途为工业用地。 3、乙方须在安徽宣城高新技术产业开发区内注册一般纳税人企业(独立核算的项目公司)。

作。 3、甲方确保在乙方书面确认项目图纸审查合格后四个月内,将本协议项目厂房等基础设施按照乙方生产 需求标准建设装修完成并交付给乙方(专用设备除外)且需经乙方验收通过,现有仓库部分提供给乙方用作

临时仓储。 4. 甲方提供的土地以及厂房、办公、住宿、仓库等项目用房应在乙方验收通过后由甲方与乙方在宣城当地 新设立的项目公司另行签订租赁协议并履行租赁备案手续。租赁期限十年,十年租赁期满后,乙方项目公司根 据需求优先选择购买或者继续租赁,甲方均需满足。

(三) 履约保证 乙方承诺项目公司须在本协议签订后30个工作日内向甲方支付100万元作为本项目履约保证金。乙方第 一批设备进场后,甲方干七个工作日内返还。 (四) 甲乙双方责任的主要约定 1.甲方承诸合法拥有其出租给乙方的土地、厂房、仓库、附属设施等资产的权属,相关权属不存在抵押、质押、担保等权利受限情况。 2.甲方力争于2023年4月7日前及时为项目办理立项备案,规划、能评、环评、安评等准入手续。 3.乙方应及时在宣域高额技术产业开发区成立独立核算的项目公司、完成项目的工商注册、税务登记等 手续,甲方给予全程协助和支持,自厂房交付并经乙方验收超过之日起四个月内投产。 (五) 争议解决

、本次正式签署《5GW高效光伏电池组件项目投资协议》不构成对本次对外投资事项的重大变更 无需

公司与宣城市宣州区人民政府签署的《战略合作框架协议》。 特此公告。

六、其他相关说明

宏润建设集团股份有限公司董事会 2023年3月8日 公告编号;2023-021

。 上述投资项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、协议主要内容
(一)合作内容
(一)合作内容
(一)合作内容
(一)合作内容
(一)有作内容
域内开发的新能源项目所发电能在国家政策允许情况下优先、优惠供于宣州区域内消粉使用。
2之方承接宣州区域内开发的新能源项目所发电能在国家政策允许情况下优先、优惠供于宣州区域内消粉使用。
2之方本股参与中方主导的新能额及展规划。支持宣州区新能源产业投展。之方通意与宣域市宣州区在新能超设备采购。科技成果转化、品牌推厂等方面展开全面深度合作,带动宣州区新能源产业持续健康发展。
3.2方本本协议签订之日起一个月内、以独守或者决全、国企等战略合作方合资等形式,在安徽宣城高新技术产业开发区内注册一般纳税人企业(独立核算的项目公司)。
4.申方全方支持配合之方向省能源局申根获取双方商定的集中式光伏电站开发规模,其中2023年申报指示规模不多于300MW。
5.申乙双方共同成立高规格项目专班、高位推进、顶格办理。由宣州区发改委与乙方或乙方授权的项目公司进行具体对抗同成立高规格项目专班、高位推进、顶格办理。由宣州区发改委与乙方或乙方授权的项目公司进行具体对抗同成立高规格项目专班、高位推进、顶格办理。由宣州区发改委与乙方或乙方授权的项目公司进行具体对抗固成立高规格项目专班、高位推进、顶格办理。由宣州区发改委与乙方或乙方授权的项目公司进行具体对抗固成立高规格项目

中,对:陈证之万为项目的资格、主产、资格的自主效、浓固家和支配者。且如而自之改成,同乙万提达优惠的政策,负责之万在生产。至然宣报中周边事务的协调解决定。 方:根据本协议约定,履行投资义务,企业所投资内容与本协议一致;负责依法办理项目立项、环评、规划、工商税务总记等处要的手续和文件。相关数用由乙万承租。 上面式为投资的自的和对公司影响 在次对外投资的自的和对公司影响 在次对外投资有利于进一步提升公司在新能源光伏电站领域的布局,延展公司光伏电站业务格局,增强 电站驻它总卖包能力,对公司在新能源领域长坝稳定盈利夯实基础,有利于公司产业升级。 双方的合作符合公司的战略规划和经营发展需要,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损

六、风吸遊示 本次投资300MW集中式光伏电站项目可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响 未来业务发展是否达到预期,尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意妨范投资风险。

八、軍三义符 1、公司第十届董事会第十一次会议决议; 2、《300MW集中式光伏电站项目投资开发协议》。 转赴小公生

宏润建设集团股份有限公司董事会 2023年3月8日

证券的报》《证券的报》及已阅阅印码、WWW.HIRE 投资公告》。 二、对外投资进展情况 公司与宣城市宣州区人民政府于2023年3月7日签署《战略合作框架协议》,为推进项目的实施,同日、公司与安徽证成新战大产业开发区管理委员会、宣城综合保税区投资运营管理有限公司(以下合称"甲方")签署《5GW高效光伏电池组件项目投资协议》(以下简称"本协议")。 本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一小八日東不好产重组 十八月:安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 统一社会信用代码:113417036910677641. 地址:安徽省宣城市宣州区麒麟大道11号 协议对方与公司不存在关联关系,不属于头信被执行人。 甲方2:宣城会保城及区设定遗管理有限公司 统一社会信用代码:91341800MA8N30042A 法定代表人:周邦函 地址:安徽省宣城市宣州区麒麟大道7号智能制造产业园办公楼4层 协议对方与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。 四、协议主要内容 (一)项目内容

(二)项目用房 1.甲方为乙方提供满足本项目生产生活所需的生产土地、厂房等基础设施。 2.所有项目用房前期的规划设计,施工图等工作由乙方负责,甲方应当按照乙方提供的定稿设计图纸和 施工图纸搭实。甲方同意乙方安排专人全程参与项目施工图确认,招投标工作、供应商及设备选择等相关工

五、对公司印影响 公司将抓住光伏产业发展的良好市场机遇,进一步加强产业布局,在光伏电站运营业务基础上投资本项 目,实现新能源业务向光伏组件业务拓展,满足旺盛的市场需求,从而实现公司新能源业务规模快速增长,对 公司现有新能源业务而光伏组件业务拓展,满足旺盛的市场需求,从而实现公司新能源业务规模快速增长,对 引于公司产业升级。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要,不会对公司财务及经营状况产生不 利影响,不存在册举公司及全体股东利益的情形。 六、其他相关论明

1.本次正式签署《5GW高效光代电池组件项目投资协议》个构成对本次对外投资事项的重大变更,无需 另后是交合简重单会成成实大会审议。 2.公司将界极关注本次对外投资事项的后缘进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息被 露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 七、备查文件 公司与安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会、宣城综合保税区投资运营管理有限公司签署的《5GW 高效光代电池组件项目投资协议》。 特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2023年3月8日