协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

协赛能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议通知于2023年6月14日 的参照的所以成以可限公司(以下间的公司) 另入而且事实另下自然表达规则,自然3年6月14日 片面放电子邮件形式发出,会议于2023年6月19日上午在公司会议至以现场表决和通讯表决相管的 式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管 [人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议

二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议

会议经表决形成以下决议:

1、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《家圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定,为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行,并结合公司实际情况、公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。公司本次方案调整主要为根据《证券期货法律适用意见第18号》等相关监管要求对于公司本次发行董事会决议口前六个月至本次发行前新投人和规投人的财务性投资9,800万元从本次省货等人组织计划形象。 本次募集资金总额中扣除,具体内容如下:

(二)发行规模

响整制: 根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次向不特定对象发行可转换公司债券拟 募集资金总额为不超过人民币264,851.89万元(含本数),具体发行规模将由公司董事会提请公司股东 大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟

募集资金总额为不起过人民市255,061.89万元(含本级),3,446公平市2人对多及市场未获占元历外东 募集资金总额为不起过人民市255,061.89万元(含本级),具体发行规模将由公司董事会提请公司股东 大会授权董事会及董事会授权人士在上述额定范围内确定。 表决结果:而曾熙9年,反对熙9里、各权职0里。

调整前: 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币264,851.89万元(含本数),扣除发行费用 后,募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	协鑫电港项目(二期)	185,451.89	185,451.89
2	偿还债务	79,400.00	79,400.00
	合计	264,851.89	264,851.89
不改立	医木次莫集资金拟投资项目的前提下 经	股东大会授权 董事	全可以对上述单个动多个

项目的募集资金投入金额进行调整。若本次可转债发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募 集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优 先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次可转债发行募集资 金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按

***亚冯· 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币255,051.89万元 (含本数) ,扣除发行费用 后,募集资金净额将用于以下项目:

	序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额		
	1	协鑫电港项目(二期)	185,451.89	178,551.89		
	2	偿还债务	76,500.00	76,500.00		
	合计		261,951.89	255,051.89		
在	在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经股东大会授权,董事会可以对上述单个或多个:					

集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优 先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次可转债发行募集资 金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后投

相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.

公司或业量等对本证率级交收了对他问题的企业。 的(comucn)上的《公司就立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 2. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券颁案(三次修订稿)的议案》 根据本次向不特定对象发行可转换公司债券所案(四级中本次向不特定对象发行可转换 债券预案进行了修订,编制了《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

三次修订稿)》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公 向不特定对象发行可转换公司债券與案(三次修订稿)》及《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特 对象发行可转换公司债券写案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊潮即则回报及相关填补措施 相关主体承诺修订情况说明的公告》。

与相关主体承诺修订情况说明的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.minfo.com.p.上的《公司拟立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(二次修订稿)的议案》
根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告指行了修订,编削了《协塞能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿)》。
表决结果、同意禀禀,反对禀禀,弃权禀。明 本议案指则同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协塞能源科技股份有限公司 对一种完成,但不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿)》及《协塞能源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券为案、阅案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相 关键补措施与相关主体承诺检证情况说明的公告》。

英填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www. fo.com.cn)上的《公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修

(4) 审认通过了《天于公司问个特定对象发行中转换公司债券募集资金使用印行性分析报告(三次修订稿)的议案》 根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容,公司对本次不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订,编制了《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果: 同意黑學県、反对黑の駅,并收架印票。 本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公 即向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》及《协鑫能源科技 投份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告,推满 即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www. ninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 5. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主 "未形工"之格证额》的识象》。

体承诺(二次修订稿)的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本义案件以同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对像发行可转换公司债券推薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺(二次修订瘾)的公告》》《协鑫能源科技股份有限公司债券上市《本学对象发行可转换公司债券方案,预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www nfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议:

2、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

遗漏。

坊鑫能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届临事会第八次会议通知于2023年6月14日以 市面及电子邮件形式发出,会议于2023年6月19日上午在公司会议室以现场表决积通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名、实际出席监事3名、全体监事均乘目出席了本次监事会。会议由监事会会主席 闫浩先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。 - 监事会会议审议情况

以全球化形成以下代以: 逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可 司债券管理办法》《家州证券交易所投票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司 资格习证证法 自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定,为保证公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券顺利进行,并结合公司实际情况,公司拟对本次向不特定对象发行可转 A.公司债券方案进行调整。公司本次方案调整主要为根据《证券期货法律适用意见第18号》等相关监管 要求对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资9,800万元从 本次募集资金总额中扣除,具体内容如下:

(一) 及口TPMP 調整前: 根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次向不特定对象发行可转换公司债券拟 募集资金总额为不超过人民币264,851.89万元(含本数),具体发行规模将由公司董事会提请公司股东 大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟 1839年13次1公时在XPMZNUEU上打扫百公司则劳环的体IR股馆计划,本次同不特定对象发行可转换公司债券拟 等集资金总额为不超过人民币255,051.89万元(含本数),具体发行规模将由公司董事会提请公司股东 大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。 表决结果、同意禀禀票,反对票0票,弃权票0票。 (上上) 遗址》本公司3%

十七)募集资金用途

本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币264,851.89万元(含本数),扣除发行费用 后,募集资金净额将用于以下项目:

协鑫电港项目(二期) 偿还债务 :不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经股东大会授权,董事会可以对上述单个或多个投资

项目的募集资金投入金额进行调整。若本次可转债及行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投投入总额,公司将根据实际募集资金净额,发展项目的经面缓急等情况,调整募集资金净额。 基份金额,公司将根据实际募集资金净额,发展项目的轻面缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资需等使用安排,募集资金工足部分由公司自筹解决。本次可转债发行募集资金到位后按 照相关规定程序予以置换。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币255,051.89万元(含本数),扣除发行费用 后,募集资金净额将用于以下项目:

	序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额		
	1	协鑫电港项目(二期)	185,451.89	178,551.89		
	2	偿还债务	76,500.00	76,500.00		
	合计		261,951.89	255,051.89		
右	在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经股东大会授权,董事会可以对上述单个或多个					
	项目的募集资金投入金额进行调整。若本次可转债发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项					
		Add A STATE TO SERVE A SERVE AS A SERVE AS				

事務会拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按昭项目的经重缓急等情况,调整募集资金投入的优 表以正的这个记录,在19节以后是1999年以至19年,28年2月上7日,28年2月上7日。 光顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金工程的自由公司自筹解决。本次可转债投产募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。 是19年2月1日,1989年8月1日,1989年8月1日,在1980年8月

本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及

E次修订稿)》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(三次修订稿)》及《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特。对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施

日次三种承由语》订同它的时时公古》。 3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(二次修订籍)的议案》 根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容、公司对本次向不特定对象发行可转换 引债券的论证分析报告进行了修订,编制了《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 引债券的论证分析报告(二次修订稿)》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决治果:问题票法票,及对票问票,并投票问票。 本议案注则同日披露于巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司 司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿)》及《协鑫能源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案,预案,论证分析报告,可行性分析报告,摊薄即期回报及相 关辑补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。 4.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修

根据本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容,公司对本次不特定对象发行可转换公

司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订,编制了《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》。 表决结果、同意票买,反对票吗,系权票吗票。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》及《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。 5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主

体承诺(二次修订稿)的议案》

体承诺(二次修订稿)的识案》。 表決结果。同意黑雪原。反对黑0票,条权黑0票。 本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司关于间不特定对象发行可转换公司债券编辑即期间报及相关填补措施与相关主体承诺(二次修订稿)的公告)及《协鑫能源科技股份有限公司关于间不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、行性分析报告、捷薄即期间报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。

协鑫能源科技股份有限公司监事会

1、公司第八届监事会第八次会议决议。

协鑫能源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债 券方案、预案、论证分析报告、可行性分 析报告、摊薄即期回报及相关填补措施 与相关主体承诺修订情况说明的公告

会议、第七届监事会第二十七次会议。审议测述了公司向不特定对象发行A股可转换公司债券(以下简称"本次发行")的相关议案。公司于2022年9月30日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、第八届监事会第二司债券有限创建到了《关于规则经公司人开发行可转换公司债券为案的议案》《《关于公司公开发行可转换公司债券列案》(修订稿)的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订 稿)的议案》。根据公司实际情况,公司于2023年6月6日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事 %》的以来》。他就您公司实际间心。次司下20/347-0月60日7月 第八旭 里李云射干二次云以、第八旭 益等全第七次会议、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券为家的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券路等的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券路费企使用可行性分析报告(也汇稿)的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券路集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券路建调期间周投相关填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》《太于公司向不特定对象发行可转换公司债券路等。以、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(三次修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象 条》,大了公司的不为定人协会们可以在公司的 (1) 特别的 (2) 美好门转换公司债券的证分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券推灣周期回报及相关填补措施与相关主体承诺(二次修订稿)的议案》,主要对本次发行方案进行了调

... 协鑫能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月15日召开了第七届董事会第五十二次

·、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容 二)发行规模

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券拟募集资金 总额为不超过人民币264,851.89万元(含本数),具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权 董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后: 根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次向不特定对象发行可转债拟募集资金 总额为不超过人民币255、051.89万元(含本数),具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权 董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次可转债发行募集资金总额不超过264_851.89万元(含本数).募集资金扣除相关发行费用后将

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	协鑫电港项目(二期)	185,451.89	185,451.89
2	偿还债务	79,400.00	79,400.00
	合计	264,851.89	264,851.89

本次可转债发行募集资金总额不超过255,051.89万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	协鑫电港项目(二期)	185,451.89	178,551.89
2	偿还债务	76,500.00	76,500.00
合计		261,951.89	255,051.89

(一)"二、发行概况"之"(二)发行规模"

國整門: 根据有支法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券拟募集资金 总额为不超过人民币264、851.89万元(含本数),具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权 董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。 根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次向不特定对象发行可转债拟募集资金

总额为不超过人民而255,051.89万元(含本数),具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
(二)"二、发行概况"之"(十七)本次募集资金用途"

本次可转债发行募集资金总额不超过264,851.89万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将

	1	协鑫电港项目(二期)	185,451.89	185,451.89		
	2	偿还债务	79,400.00	79,400.00		
	合计		264,851.89	264,851.89		
调整后:						
Z	本次可转债发行募集资金总额不超过255,051.89万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将					
于护	于投资以下项目:					

(二)"	四、本次同个特定对象发行的募集贷金户	月速"		
iJi	騷整前:				
4	c次可车	专债发行募集资金总额不超过264,851.	89万元(含本数),募集	资金扣除相关发行费用	1后将
用于核	₹资以٦	下项目:			
				单位	:万元
	序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额	
	1	协鑫电港项目(二期)	185,451.89	185,451.89	

本次可转债发行募集资金总额不超过255,051.89万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将

月于杉	ł资以下 ^I	页目:			
				単位	:万元
	序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额	Ì
	1	协鑫电港项目(二期)	185,451.89	178,551.89	Ì
	2	偿还债务	76,500.00	76,500.00	

調整前。 2.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 2020年度、2021年度及2022年度,申请人归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰 2020年度、2021年度及2022年度,申请人归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰 低者计)分别为68,104.52万元、56,984.57万元及28,625.06万元、最近三年实现的平均可分配利润为51

000万元。 本次发行可转债按募集资金264,851.89万元计算,参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并 P理估计,公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。 公司符合《证券法》第十五条"(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息"的规

2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 2020年度,2021年度及2022年度,申请人归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后熟 低者计)分别为68,104.52万元、56,984.57万元及28,625.06万元,最近三年实现的平均可分配利润为51 本次发行可转债按募集资金255,051.89万元计算,参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并

经合理估计、公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。 公司符合《证券法》第十五条"(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息"的规

(二)"笙四节 本次发行方式可行性"之"一、本次发行方式合法合规"之"(三)本次发行符合《注

册管理办法》的规定 调整前: 2.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 2020年度、2021年度及2022年度,申请人归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后轨 低者计)分别为68、10452万元、56、98457万元及28、625.06万元,最近三年实现的平均可分配利润为51、 238.05万元,按照本次发行可转债按募集资金264、851.89万元计算、参考近期可转换公司债券市场的发

行利率水平并经合理估计,公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。 公司符合《注册管理办法》第十三条"(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利

思 的规定。 调整后: 2.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 2020年度,2021年度及2022年度,申请人归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰 低者计分别为/588,10452万元,56,98457万元及28,625.06万元,最近三年实现的平均可分配利润为51, 238.05万元,按照本次发行可转债按募集资金255,051.89万元计算,参考近期可转换公司债券市场的发 行利率水平并经合理估计,公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。 公司符合《注册管理办法》第十三条"(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利

息"的规定。 (三)"第四节 本次发行方式可行性"之"一、本次发行方式合法合规"之"(三)本次发行符合《注

12、上市公司应当理性融资,合理确定融资规模,本次募集资金主要投向主业 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币264.851.89万元(含本数),扣除发行费用 后,募集资金净额将用于以下项目:

公司主营业务为清洁能源运营、移动能源运营以及综合能源服务,本次募集资金投向包括"协鑫电池

项目(二期)"和"偿还债务",融资规模符合公司需要,具有合理性,本次募集资金主要投向公司主业 12.上市公司应当理性融资,合理确定融资规模,本次募集资金主要投向主业 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币255,051.89万元(含本数),扣除发行费用 后,募集资金净额将用于以下项目:

	平位:77/6						
	序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额			
	1	协鑫电港项目(二期)	185,451.89	178,551.89			
	2	偿还债务	76,500.00	76,500.00			
		合计	261,951.89	255,051.89			
1/2	公司主营业务为清洁能源运营、移动能源运营以及综合能源服务,本次募集资金投向包括"协鑫电港						
目(目(二期)"和"偿还债务",融资规模符合公司需要,具有合理性,本次募集资金主要投向公司主业。						

(四)"第四节 本次发行方式可行性"之"二、确定发行方式的程序合法合规" 本次发行已经公司2022年8月15日召开的第七届董事会第五十二次会议、2022年9月30日召开的第 八届董事会第三次会议、2023年2月24日召开的第八届董事会第十次会议及2023年6月6日第八届董事会第十三次会议审议通过,并经公司2022年10月17日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,并履行

调整后: 本次发行已经公司2022年8月15日召开的第七届董事会第五十二次会议、2022年9月30日召开的第 本次发行已经公司2022年8月15日召开的第七届董事会第五十二次会议、2022年8月8日第八届董事会 八届董事会第三次会议、2023年2月24日召开的第八届董事会第十次会议、2023年6月6日第八届董事会 第十三次会议审议及2023年6月19日第八届董事会第十四次会议审议通过,并经公司2022年10月17日召 的2022年第四次临时股东大会及2023年3月13日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过,并履行

所可認及24年第24人间的取求人之类及262年3月13日与开约262年第二人《周刊取求人文年以应》。 了信息披露义务。本次发行可转债尚需签款交所审核后,向中国证监金履行发行注册程序与方能 (五)"第六节 本次发行对颠股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施"之"一 发行对股东即期回报摊薄的影响"之"(一)主要假设和前提条件" 调整前: 4.本次发行募集资金总额为人民币264,851.89万元,不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际 到账的募集资金规模将根据监管部门审核、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;假设本次可转 是他的转股价格为13.97元/股(该价格为公司股票于2023年5月31日(含当日)前二十个交易日公司股票交易均价的教高值,并分别假设于2024年12月31日全部转股和于2024年12月31日全部未转股两种情况。该转股价格仅用于计算本次可转债发行对即期回报的摊薄情况,最终

4、本次发行募集资金总额为人民币255、051.89万元,不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际 到账的募集资金规模将根据监管部门审核、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;假设本次可转 债的转股价格为14.08元/股(该价格为公司股票于2023年6月15日(含当日)前二十个交易日公司股票交

易均价与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值),并分别假设于2024年12月31日全部转股和于2024 年12月31日全部未转股两种情况。该转股价格仅用于计算本次可转债发行对即期回报的摊薄情况,最终 的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调 整或修正。该转股完成时间仅为估计,最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准

(六)"第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施"之"一.本次 发行对股东即期回报摊薄的影响"之"(二)对公司主要财务指标的影响"

2022年度/2022. 2023年度/2023. 2024年度/2024.12.31

基于上述假设,本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响对比如下

-5KH	12.31	12.31	全部未转股	全部转股
股本(万股)	162,332.46	162,043.01	162,043.01	193,688.01
况(1):假设2023年度、2024年度 均较上年度下降10%	芝归属于母公司所有者	的净利润及扣除非约	E 常性损益后归属于母	公司所有者的净利
属于母公司股东的净利润 (万	67,982.79	61,184.51	55,066.06	55,066.06
除非经常性损益后归属于母公 所有者的净利润(万元)	28,625.06	25,762.55	23,186.30	23,186.30
本毎股收益(元/股)	0.42	0.39	0.34	0.31
释每股收益(元/股)	0.42	0.39	0.34	0.31
除非经常性损益后基本每股收 (元/股)	0.18	0.17	0.14	0.13
除非经常性损益后稀释每股收 (元/股)	0.18	0.17	0.14	0.13
况(2):假设2023年度、2024年度 均较上年度持平	芝归属于母公司所有者	的净利润及扣除非约	E常性损益后归属于母	公司所有者的净利
属于母公司股东的净利润 (万)	67,982.79	67,982.79	67,982.79	67,982.79
除非经常性损益后归属于母公 所有者的净利润(万元)	28,625.06	28,625.06	28,625.06	28,625.06
本毎股收益(元/股)	0.42	0.44	0.42	0.38
释每股收益(元/股)	0.42	0.44	0.42	0.38
除非经常性损益后基本每股收 (元/股)	0.18	0.18	0.18	0.16
除非经常性损益后稀释每股收 (元/股)	0.18	0.18	0.18	0.16
况(3):假设2023年度、2024年度 均较上年度增长10%	芝归属于母公司所有者	的净利润及扣除非约	E常性损益后归属于母	公司所有者的净利
属于母公司股东的净利润 (万)	67,982.79	74,781.07	82,259.18	82,259.18
除非经常性损益后归属于母公 所有者的净利润(万元)	28,625.06	31,487.57	34,636.32	34,636.32
本毎股收益(元/股)	0.42	0.48	0.51	0.46
释毎股收益(元/股)	0.42	0.48	0.51	0.46
除非经常性损益后基本每股收 (元/股)	0.18	0.20	0.21	0.19
除非经常性损益后稀释每股收 (元/股)	0.18	0.20	0.21	0.19
≦后: ∸上述假设,本次发行可转	换公司债券对公	司主要财务指标	的影响对比如下	:
	2022年度/2022.	2023年度/2023.	2024年度/2	
项目	12.31	12.31	全部土结股	全部結形

180,154.73	162,043.01	162,043.01	162,332.46	尼股本(力股)
可所有者的净利	常性损益后归属于母公	净利润及扣除非经常	归属于母公司所有者的	情况(1):假设2023年度、2024年度 润均较上年度下降10%
55,066.06	55,066.06	61,184.51	67,982.79	归属于母公司股东的净利润 (万元)
23,186.30	23,186.30	25,762.55	28,625.06	扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润(万元)
0.31	0.34	0.39	0.42	基本每股收益(元/股)
0.31	0.34	0.39	0.42	稀释每股收益(元/股)
0.13	0.14	0.17	0.18	口除非经常性损益后基本每股收 盆(元/股)
0.13	0.14	0.17	0.18	扣除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股)
引所有者的净利	常性损益后归属于母公	净利润及扣除非经常	归属于母公司所有者的	青况(2):假设2023年度、2024年度 国均较上年度持平
67,982.79	67,982.79	67,982.79	67,982.79	日属于母公司股东的净利润 (万元)
28,625.0€	28,625.06	28,625.06	28,625.06	和除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润(万元)
0.38	0.42	0.44	0.42	基本每股收益(元/股)
0.38	0.42	0.44	0.42	希释每股收益(元/股)
0.16	0.18	0.18	0.18	口除非经常性损益后基本每股收 途(元/股)
0.16	0.18	0.18	0.18	印除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股)
引所有者的净利	常性损益后归属于母公	净利润及扣除非经常	归属于母公司所有者的	青况(3):假设2023年度、2024年度 国均较上年度增长10%
82,259.18	82,259.18	74,781.07	67,982.79	日属于母公司股东的净利润 (万元)
34,636.32	34,636.32	31,487.57	28,625.06	口除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)
0.46	0.51	0.48	0.42	基本每股收益(元/股)
0.46	0.51	0.48	0.42	希释每股收益(元/股)
		0.20	0.18	口除非经常性损益后基本每股收 盆(元/股)
0.19	0.21	OMO		it (JU/ISZ)

本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币264,851.89万元 (含本数) ,扣除发行费用 后,募集资金净额将用于以下项目:

24 12CAL-10CP3		75,400.00	70,400.00				
合计		264,851.89	264,851.89				
调整后:							
本次发行的可转换公司债券募集	资金总额不超过人员	記而255,051.89万	ī元(含本数),扣除发行	う费用			
,募集资金净额将用于以下项目:							
			单位	:万元			
and the facility		tom hi imania di har	for the second death and the first of the fi	l)			

			単位
序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	协鑫电港项目(二期)	185,451.89	178,551.89
2	偿还债务	76,500.00	76,500.00
	合计	261,951.89	255,051.89
AR SELTAT	算集资金组资而日夕秒以及而日台组	次今鄉 到待田草隹次今	- 今鄉的中家村団上修功

wuzeni: (二) 偿还债务 公司拟以本次可转债发行募集资金不超过79,400.00万元用于偿还债务。截至2023年3月31日,公司 的资产负债率(合并口径)为58.98%。通过使用本次募集资金偿还债务,将有效提高长短期偿债能力,优化公司融资结构,降低财务风险。

"二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析

公司拟以本次可转债发行募集资金不超过76,500.00万元用于偿还债务。截至2023年3月31日,公司

调整前:

的资产负债率(合并口径)为58.98%。通过使用本次募集资金偿还债务,将有效提高长短期偿债能力,优 化公司融资结构 降低财务风险 五、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的主要修

一)"一、本次发行对公司主要财务指标的影响"之"(一)主要假设和前提条件 调整:

-) 主更假设和前提条件

(一) 上安區以外用班經环社 为分析本次投行可转換公司债券对公司相关财务指标的影响,结合公司实际,作出如下假设: 1、假设宏观经济环境,产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化; . 假设公司于2023年6月30日之前完成本次发行。此假设仅用于测算本次发行对公司即期间提的摊 薄情况,不构成对本次交易实际完成时间的判断。本次发行的实际完成时间以实际完成发行的时间为准;

(4) 同时,不等级为本心义必要的公战时间3分周市。本公及71百3至时况战时间以条件7万战及71百37日内3年言。3、不考虑本次发行募集资金金账后,对公司生产经营,财务状况、即财务费用、投资收益、等的影响;4、本次发行募集资金总额为人民币265、051.89万元。不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;假设本次可转 债的转股价格为14.08元股(该价格为公司股票于2023年6月16日(含当日)前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值),并分别假设于2024年12月31日全部转股和于2024年12月31日全部未转股两种情况。该转股价格仅用于计算本次可转债发行对即期回报的摊薄情况,最终 的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调 整或修正。该转股完成时间仅为估计,最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准:

5、公司2022年11屆于時公司所有者的净利润为67,98279万元,扣除非经常性拋益后归属于母公司所有者的净利润为28,625.06万元。假设2023年度、2024年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性捆益后归属于母公司所有者的净利润为加坡以下三种情况进行测算;(1)较上年度下降10%;(2) 较上年度持平;(3)较上年度增长10%;

盈利水平假设仅为测算本次发行对公司即期回报的摊薄情况,不代表公司对2023年度,2024年度经 营情况及趋势的判断,亦不构成本公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决 昌同60次回好的升刷,外不均成本公司监州政局。12对有个应照见近打17文时代来,12对有绝见近171文对代 策造成损失的,公司不承担赔偿责任; 6.公司2022年度利润分配方案为总股本1,614,640,948股为基数,向全体股东每10股派1,90元人民

币现金(含税)。除上市利润分配事项外,不考虑公司2023年度、2024年度利润分配因素的影响; 7、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

8、考虑截至2022年度利润分配预案公告日发生的实际回购影响。 (二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响对比如下:

eri m	2022年度/2022. 12.31	2023年度/2023.	2024年度/2024.12.31	
项目		12.31	全部未转股	全部转股
总股本(万股)	162,332.46	162,043.01	162,043.01	180,154.73
情况(1):假设2023年度、2024年度 润均较上年度下降10%	归属于母公司所有者	的净利润及扣除非约	E常性损益后归属于母	公司所有者的净和
归属于母公司股东的净利润 (万元)	67,982.79	61,184.51	55,066.06	55,066.06
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润(万元)	28,625.06	25,762.55	23,186.30	23,186.3
基本每股收益(元/股)	0.42	0.39	0.34	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.39	0.34	0.3
扣除非经常性损益后基本每股收 益(元/股)	0.18	0.17	0.14	0.13
扣除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股)	0.18	0.17	0.14	0.13
情况(2):假设2023年度、2024年度 润均较上年度持平	归属于母公司所有者	的净利润及扣除非约	E常性损益后归属于母	公司所有者的净和
归属于母公司股东的净利润 (万元)	67,982.79	67,982.79	67,982.79	67,982.7
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润(万元)	28,625.06	28,625.06	28,625.06	28,625.0
基本每股收益(元/股)	0.42	0.44	0.42	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44	0.42	0.3
扣除非经常性损益后基本每股收 益(元/股)	0.18	0.18	0.18	0.1
扣除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股)	0.18	0.18	0.18	0.10
情况(3):假设2023年度、2024年度 润均较上年度增长10%	归属于母公司所有者	的净利润及扣除非约	E常性损益后归属于母	公司所有者的净和
归属于母公司股东的净利润 (万元)	67,982.79	74,781.07	82,259.18	82,259.1
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润(万元)	28,625.06	31,487.57	34,636.32	34,636.3
基本每股收益(元/股)	0.42	0.48	0.51	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.48	0.51	0.4
扣除非经常性损益后基本每股收 益(元/股)	0.18	0.20	0.21	0.1
扣除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股)	0.18	0.20	0.21	0.19

协鑫能源科技股份有限公司董事会 2023年6月20日

协鑫能源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债 券摊薄即期回报及相关填补措施与相 关主体承诺(二次修订稿)的公告

(2013)110号(11) (国务院办公门关)近一步加强原本印刷中小设负有日法改画帐件工印引选是《自动3)110号(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干资业)(国务院2014)17号) 和《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》(证监会公告[2015]31号)等文件的相关 要求,为保障中小投资者利益,协鑫能源科技股份有限公司(以下简称"公司")就本次向不特定对象发 行可转换公司债券(以下简称"本次发行"、"可转债")对即期回报摊摊的影响进行了认真分析并提出 了具体的填补回根措施,相关主体对公司填补回根槽施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下: 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 (一)主要假设和前提条件 为分析本次发行可转换公司债券对公司相关财务指标的影响,结合公司实际,作出如下假设:

到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;假设本次可 债的转股价格为14.08元/股(该价格为公司股票于2023年6月15日(含当日)前二十个交易日公司股票交 易均价与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值),并分别假设于2024年12月31日全部转股和于2024 年12月31日全部未转股两种情况。该转股价格仅用于计算本次可转债发行对团期间根的摊薄情况、最终 的对败转股价格由公司董事会根据股东人会接处,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调 整或修正。该转股完成时间仅为估计,最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准;

5、公司2022年归属于母公司所有者的净利润为67,982.79万元,扣除非经常性损益后归属干母公司 所有者的净利润为28 625 06万元 假设2023年度 2024年度归属于丹公司所有者的净利润及扣除非经常

营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。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:

這成例宋时,公司小平紅壁塔贡社: 6.公司2022年度利润分配方案为总股本1,614,640,948股为基数,向全体股东每10股派1,90元人民 市现金(含税)。除上市利润分配事项外,不考虑公司2023年度,2024年度利润分配因素的影响; 7、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

8、考虑截至2022年度利润分配预案公告日发生的实际回购影响。

(二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设,本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响对比如下:

上起展展,华风灰门可积	2022年度/2022	2023年度/2023.	2024年度/2024.12.31	
项目			全部未转股	全部转股
股本(万股)	162,332.46	162,043.01	162,043.01	180, 154.73
况(1):假设2023年度、2024年度 均较上年度下降10%	归属于母公司所有者	的净利润及扣除非经	常性损益后归属于母	公司所有者的净利
属于母公司股东的净利润 (万:)	67,982.79	61,184.51	55,066.06	55,066.06
除非经常性损益后归属于母公 所有者的净利润(万元)	28,625.06	25,762.55	23,186.30	23,186.30
本毎股收益(元/股)	0.42	0.39	0.34	0.31
释每股收益(元/股)	0.42	0.39	0.34	0.31
除非经常性损益后基本每股收 (元/股)	0.18	0.17	0.14	0.13
除非经常性损益后稀释每股收 (元/股)	0.18	0.17	0.14	0.13
况(2):假设2023年度、2024年度 均较上年度持平	归属于母公司所有者	的净利润及扣除非经	常性损益后归属于母	公司所有者的净利
属于母公司股东的净利润 (万 ;)	67,982.79	67,982.79	67,982.79	67,982.79
除非经常性损益后归属于母公 所有者的净利润(万元)	28,625.06	28,625.06	28,625.06	28,625.0€
本毎股收益(元/股)	0.42	0.44	0.42	0.38
释每股收益(元/股)	0.42	0.44	0.42	0.38
除非经常性损益后基本每股收 (元/股)	0.18	0.18	0.18	0.16
除非经常性损益后稀释每股收 (元/股)	0.18	0.18	0.18	0.16
况(3):假设2023年度、2024年度 均较上年度增长10%	归属于母公司所有者	的净利润及扣除非经	常性损益后归属于母	公司所有者的净利
属于母公司股东的净利润 (万)	67,982.79	74,781.07	82,259.18	82,259.18
除非经常性损益后归属于母公 所有者的净利润(万元)	28,625.06	31,487.57	34,636.32	34,636.32
本毎股收益(元/股)	0.42	0.48	0.51	0.46
释每股收益(元/股)	0.42	0.48	0.51	0.46
除非经常性损益后基本每股收 (元/股)	0.18	0.20	0.21	0.19
除非经常性损益后稀释每股收	0.19	0.20	0.21	0.10

本次发行摊薄即期回报的 风险提示

一、各人及17年得44月17日2月20日 2015年2月20日 2015年2月21日 司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息,则 将使公司的税后利润面临下降的风险,将摊薄公司普通股股东的即期回报。

特性公子即仍他是利用则面下呼吁DANE。将班海公司请通起起来的JBI的理想 投资者持有的可转换公司债券部分或全部转段层,公司股本危险解科相应增加,对公司原有股东持股 比例。公司净资产收益率及公司每据股站产生一定的摊源作用,另外,本次可转换公司债券设有转股价格 向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而 新增的股本总额增加,从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在推漏作用。 本次发行的必要性和合理性 本次发行募集资金投资项目经过公司严格论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站上的《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的

公司专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理,以及相关领域的综合能源服务。根据国家政策

行业发展趋势及市场需求变化、公司在稳健发展清洁能源及热电联产业务的同时,继续从能测生产向能源服务转型,重点打造便捷、经济、绿色出行生态,愿景成为领先的移动能源服务商。本次募集资金投资项目将主要围绕协鑫电港项目建设展开,符合国家产业政策以及公司未来战略规划方向,是公司现有业务

一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

的持续拓展,具有良好的市场发展前景和经济效益。

待本次募投项目全部建成达产后,上述项目可以进一步响应国家"双碳"目标,助力中国绿色物流位 系建设。同时在新能源商用车换电领速奠定优势竞争地位,亦符合公司战略规划,助力公司实现第二增长曲线,赋能公司各业务板块,提升公司整体经营效率。 (二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、丰富的运营经验和专业的运营团队为本项目顺利实施提供运营保障

在行业发展的过程中,运营效率低下一直是阻碍换电行业企业规模化发展的重要限制因素。公司具有丰富的移动能源项目运营经验及专业团队,有能力解决换电站行业新站建成后产能利用率低导致的盈 公司高度重视移动能源业务运营团队建设,并搭建由行业领军人物组成的核心运营团队。团队核心

公司自布局移动能源业务行业以来,围绕重卡车、出租车、网约车、物流轻商车换电业务,先后与言 利、福田、三一、徐工、东风、柳汽、解放、开沃、陕重汽、北奔、广汽、百度、盒子汽车、DEEPWAY、智加、主线 科技、西井科技等汽车企业建立了战略合作关系,在全国范围内逐步形成覆盖更多车企和车型,提高换电

截至2022年12月31日,公司已投入换电运营的城市有荆州,徐州,东莞,衡阳、无锡、乌鲁木齐等城市

上,通过项目建成前和建成后的合理统筹和高效运营,能够保障本项目的顺利实施。 2. 雄厚的技术实力为本项目的顺利实施提供技术支持

2. 维厚的技术实力为本项目的顺利实施提供技术支持 换电行业一直处于持续技术创新迭代中,行业内企业都在不断加大研发投入,通过以技术驱动换电 产品的更斯换代,进而推动全国换电极式的推广。 公司移动能源业务开展以来,一直高度重规研发工作,在参与核心技术标准制定,拥有有效专利,新 技术应用等方面均限得显者成绩,公司职级参与国家标准,行业标准。团队标准的编制,截至2022年12月 31日,公司已参与5项国标编制,牵头5项行标及2项地标编制,参与21项团标编制,完成超25项企业技术标准编制,公司当前技术储备系足,已获受理专利992件,其中授权专利147件,在新技术应用上,公司目研技 准备侧新工资硬件预提可加速,预留多分据接口,为后接功能快速开发破定坚实基础,有效提升换电站的使 用周期,不周远程经制技术,可实现站端智能运维,为用户端APP它即排准送更新服务;目时带进包具备一

为作政场的问题。然晚代的地区快速也有两点,需要建筑工作场中市场总量放弃、编译的及证实力,问号产进快整体解决方案等综合能力。公司拥有较强自身地务及外部合作方的资源整合能力,能够为本项目的顺利实施提供项目投资。项目运营,市场开拓等一系列有力保障。公司自成立以来,立足于长三角,珠三角,或神囊等经济发达、资源蓄集的地区、为近30个国家级省级园区提供特电冷多联供服务,期间积累了大量企业资源和能源服务能力。公司通过结合自身能力和充

分挖掘合作企业资源,发挥公司不同业务板块间的协同效应,为本项目的市场开拓、提高运营效率,节省 成大等环节提供有力支持。空间与条条与主体共同构建工物、共享的移动能源互联生态 在市场开发方面,结合丰富的能源公司资源(民营发电公司、钢铁厂、国家电网、工业园区)和良好的

-体化换电站,以及风光换储一体化产品;在服务平台方面,公司将聚焦司机服务,换电运营,电池评估等 一种代决吧吗,以及从无股间中代人"而;任此双子十巨万间,公司村来原出身加极牙,块吧场高,已记时口号城域进行开发,打造能够链接车,站、电池,用户资金等于一体的数量代达营早台,在金融方面。公司将依托破中和基金等手段,提供强大的资金投入换电站建设,为客户提供"车、站、电池"一体化的解决方案; 在运力方面,公司与物流平台、运力平台、政府平台等合作,充分挖掘市场。 公司具备强大的资源整合能力,打通了换电站建设和服务整个环节,协同各参与主体利益和目标,构

为维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东的长期回报能力,公司将加强募 集资金投资项目监管 加快项目实施进度 提高经营管理和内部控制水平 增强公司的盈利能力 强化投 姿老的回报机制 目休措施加下 公司发展战略,持续壮大主营业务

公司将继续聚焦清洁底源。以"低碳化、智能化、平台化、多元化"为宗旨、构建"源一网—售—用—云" 体系,不断扩大主营业务规模,在能源生产、输配、销售、服务各个环节通过持续技术创新和商业模式变 革,为用户提供智慧能源服务及一体化综合能源解决方案。公司将积极布局先进换电业务,推进移动能源

財用目依的權薄。本於募集資金到也后,公司将允分 建设,使募投项目尽早达到达产状态,实现预期效益。 (三)加强募集资金管理,提高资金使用效率 为规范募集资金使用管理,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公

司监督指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等相关法律、法规和规范性文件要求。制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、审批、监督管理等作出了明确规定。 本次募集资金管应点、公司将严格遗址。募集资金管理制度,开设募集资金专项账户,按照约定用 途合理使用募集资金。并积极配合保荐机构和监管银行对资金使用情况进行定期检查监督,确保公司规 范、有效使用募集资金。

(四)完善公司治理架构。强化内部控制管理

障 同时 公司将进一步加强企业经营管理和内部控制 优化预管管理流程 降低运营成本 全面有效地控 制公司经营和管控风险、提升整体经营效率和盈利能力。 印在自和自在以底,使了整件交易38年44億利度力。 (五)严格执行利润分配政策,优化投资回报机制 为进一步完善公司利润分配政策,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,公司根据中国证监会《

完成后,公司被缓冲格执行公司分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极给予投资者合理回报 确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保护。 公司制定上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证,敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行所作出

"1.本公司/本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。" 2.自本承语商出县日至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。

措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。" (二)公司董事,高级管理人员你忠立,公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。" (二)公司董事,高级管理人员的张述,就够地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监

3、作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回抵

会相关规定,对公司填补回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上市公

、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司

4、本人保格在住自分形成和民族已国内,主力定民由重步云战新而党员云即走即新而而良与工币公司 填补同报措施的执行情况相挂钩。 5、如果上市公司未来筹划实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使上市公司筹 6、自本承诺函出具日至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若证券监管部门作出关 5、日本基的協區以終日主华人的"个年纪》都公司,可表现公司原分关规范学前,有证分面目前了所一次 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证券监管部门该等规定时,本人 承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。

的相应法律责任。 107H2以在中央口:。 七、公司董事会对本次发行擁薄即期回报及采取填补措施的审议情况 公司董事会晚本次发行擁薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析,并制定了填补被擁薄 即期回报的措施,相关主体出具了承诺,该议案已于2023年6月19日公司召开的第八届董事会第十四次会

1. 假设宏观经济环境,产业政策,行业发展状况。市场情况等方面没有发生重大不利变化; 2. 假设公司于2023年6月30日之前完成本次发行。此假设仅用于测算本次发行对公司即期间用的摊 说。不构成对本次多规实际完成时间的判断,本次发行的实际完成时间以实际完成发行的协会。 3. 不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响; 4、本次发行募集资金总额为人民币255.051.89万元,不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际

成员主要采自于国内头部换电运营商、新能源年企及汽车金融服务商,拥有丰富的充换电行业经验,对于 换电敏域的运营管理有着较深刻的认识理解,对行业的发展动态有着较为清晰的把握,能够及时根据客 户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整。经验丰富的运营团队可为公司换电站建设项目顺利实施、快速发展提供有力的保障。

运营及在建运营及在建的综合能源站合计超过 100 座,其中重卡站 28 座,栗用车站 74 座。这些城市的换电站宝货运营经验。有利于保证本次项目的顺利实施。 公司具备丰富的换电站运营经验的影验量名的设置团队,可以在新项目建成的做好的瞻性布局和合理规划,项目建成后实现为车主提供更多的支持服务,有效提升终端用广体验,提高换电站的使用率。综

包多车、一包多能核心技术,通过接口标准化,电量系统化的技术手段,实现站遇多车型兼容;开发多模 BMS技术、实现电池包的效充储 体化、且通过外部信号触发,可智能识别行车、充电、换电、储能等不同 的工作模式,自时电池全生命周期管理技术,可基于大规模算法实现对电池整个使用过程中的电池状态、 异常情况、健康度、电池充电、流转等过程进行智能化管理,提高电池的使用价值和利用率。

公司当前技术储备充足。且已研制出解决了多年型兼容难,挽电站投资成本高以及换电效率低等行业编点的关键技术,具备较强的技术实力积累,可为项目的实施提供技术支持。
3.强大的资源整合作力为项目的高效运营提供市场基础
换电站的大规模建设及持续运营是一个复杂的过程。高效的运营高度依赖换电站运营企业丰富的内 外部资源协同。规模化的建设换电站网络、需要建设主体拥有低运营成本、维厚的资金实力、向客户提供

合作基础可以让公司充分挖掘矿山、钢厂、港口、渣土等运输作业场景,为电动商用车运营场景提供换电解决方案;在产品方面,公司将与车企、出行平台或车辆运营方合作推出换电车型及相应的充换储及移动

建换电产业生态布局,为公司提供项目实施的市场基础。 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

和经济效益,随着项目建成投产,公司整体经营业绩和盈利能力将逐步提升,有利于减少本次发行对股东 即期回报的摊薄。本次募集资金到位后,公司将充分调配资源,合理制定开工计划,加快推进募投项目的

(21)元曾公司占理采号,號代心師定問目理 公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定要求,不断完善公司法人治理结构,确保股东以及董事会,独立董事,监事会能够充分有效行使相应权利和职责,为公司发展提供制度保

市公司监管指引3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等 相关规定,结合公司实际情况,制订了《公司未来三年股东分红回报规划(2022年–2024年)》。本次发行

(一)公司控股股东、实际控制人的承诺 根据中国证监会相关规定,为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护公司及全体股东的合法 权益,公司控股股东天津其辰投资管理有限公司、实际控制人朱共山先生作出如下承诺:

7...。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动

划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措 施的承诺。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的。本人愿意依法承担对公司或者投资者

议、第八届监事会第八次会议审议通过,独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见。