

隆基绿能科技股份有限公司第五届监事会2023年第五次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2023年第五次会议于2023年6月20日以通讯表决的方式召开...

(一)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的议案》

(二)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三)审议通过《关于公司境内增补A股股票为基准证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行方案的论证分析报告的议案》

(四)审议通过《关于公司境内增补A股股票为基准证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市募集资金使用可行性分析报告的议案》

(五)审议通过《关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案》

(六)审议通过《关于公司境内增补A股股票为基准证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市募集资金使用可行性分析报告的议案》

(七)审议通过《关于公司未来三年(2023-2026年)股东分红回报规划的议案》

(八)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的议案》

(九)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(十)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(十一)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(十二)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(十三)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(十四)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(十五)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(十六)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(十七)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(十八)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(十九)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(二十)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(二十一)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(二十二)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(二十三)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(二十四)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(二十五)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(二十六)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(二十七)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(二十八)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(二十九)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三十)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三十一)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三十二)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三十三)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三十四)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三十五)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三十六)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三十七)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三十八)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三十九)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(四十)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(四十一)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(四十二)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(四十三)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(四十四)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(四十五)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(四十六)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(四十七)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(四十八)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(四十九)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(五十)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(五十一)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(五十二)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(五十三)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(五十四)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(五十五)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(五十六)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(五十七)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(五十八)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(五十九)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(六十)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(六十一)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(六十二)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(六十三)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(六十四)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(六十五)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(六十六)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(六十七)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(六十八)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(六十九)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(七十)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(七十一)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(七十二)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(七十三)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(七十四)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(七十五)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(七十六)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(七十七)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(七十八)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(七十九)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(八十)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(八十一)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(八十二)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(八十三)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(八十四)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(八十五)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(八十六)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(八十七)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(八十八)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(八十九)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(九十)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

经公司第五届董事会2023年第八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过,公司发行CDR在二级市场的数据上按照发行前确定的CDR与基础证券的转换及作为CDR基础证券的三次赎回数据计算确定,前述转换数量不超过公司本次发行上市前新增普通股总股本的3%,即50,038,008股,因此公司的净溢、股本和新增股本、配股、股份拆分或合并、可转债转股、转换调整等原因导致CDR增加或减少的,CDR的净值上下限均不受影响。

(六)CDR与基础证券A股股票转换的转换比例

公司本次发行的每份CDR代表公司基础证券A股股票。

(七)定价方式

本次发行价格将综合考虑公司基本面、投资者接受能力以及发行风险等因素下,根据国际惯例和《业务管理规定》等相关监管要求,综合考量并参考类似可比公司,根据发行前市场情况确定,且本次发行的价格CDR与基础证券转换计算后的金额不得低于基础证券A股股票的市场价格。

(八)CDR在二级市场内发行方式、期间和合格机构投资者及其符合相关规定的投资者发行。

(九)CDR与基础证券A股股票的转换限制

本次发行的CDR可以在符合境内外币监管要求的情况下,与基础证券A股股票进行转换。根据《业务管理规定》的要求,本次发行的CDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票;公司控股股东、实际控制人、持有发行人股份1%以上且自上市之日起3个月内不得转让;向境外机构投资者及合格机构投资者发行,须经股东大会授权或董事会授权人根据相关法律法规及公司实际情况,确定发行策略和期限等相关事宜。

(十)募集资金用途及使用

本次发行拟募集资金总额不超过人民币1,099,590,000元(含本数,下同),在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 2 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 募集资金投入金额. Lists investment projects and amounts.

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合实际情况利用自筹资金先行进行前期投入,并在募集资金到位后予以置换。若上述项目的募集资金金额低于拟投入项目的实际资金需求,公司可根据项目的实际需求,按照相关规定的程序对不足部分进行自筹资金补足,不足部分由公司自筹解决。

在募集资金投资项目实施过程中,公司将定期对项目的进展、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行调整。

(十一)募集资金方式

本次发行的CDR以承销团簿记建档方式公开发行的方式发行承销。

(十二)募集资金分配政策

为明确募集资金分配的机制,在符合上市公司本次发行上市之法律规范性文件及《公司章程》的规定,并经公司股东大会审议批准的分配政策(如有)下,本次发行上市前公司的未分配利润由本次发行上市后的新老股东共同享有。

三、财务会计信息及管理会计与审计

(一)公司最近一期末资产负债表、利润表、现金流量表

公司2020年度、2021年度和2022年度财务报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年1-3月财务数据未经审计,财务审计报告中审计意见均为标准无保留意见和持续经营无保留意见,这些审计报告经会计师事务所盖章、注册会计师签字并加盖执业印章。

1、合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日, 2022年12月31日. Shows financial data for consolidated balance sheet.

2、合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for consolidated profit statement.

3、合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for consolidated cash flow statement.

4、母公司资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日, 2022年12月31日. Shows financial data for parent company balance sheet.

5、母公司利润表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

6、母公司现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company cash flow statement.

7、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company equity movement statement.

8、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company equity movement statement.

9、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company equity movement statement.

10、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company equity movement statement.

11、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company equity movement statement.

12、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company equity movement statement.

13、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company equity movement statement.

14、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company equity movement statement.

15、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company equity movement statement.

Table with 4 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Shows financial data for parent company balance sheet.

16、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

17、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

18、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

19、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

20、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

21、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

22、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

23、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

24、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

25、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

26、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

27、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

28、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

29、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

30、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

31、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

32、母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Shows financial data for parent company profit statement.

33、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

34、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

35、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

36、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

37、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

38、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

39、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

40、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

41、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

42、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

43、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

44、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

45、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

46、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

47、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

48、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

49、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

50、母公司所有者权益变动表

Table with 2 columns: 序号, 变更事项. Lists changes in related party transactions.

51、母公司所有者权益变动表

隆基绿能科技股份有限公司关于增加2023年日常关联交易预计的公告

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2023年第五次会议于2023年6月20日以通讯表决的方式召开...

(一)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的议案》

(二)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(三)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(四)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(五)审议通过《关于增补2023年日常关联交易预计的公告》

(六)审议通过《关于增补2023年日常