证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2023-46
债券代码:112876　债券简称:19太阳G1
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1
债券代码:148295　债券简称:23太阳GK01
债券代码:148296　债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于2023年7月13日以通讯方式召开。

2、会议通知:会议通知及相关会议资料于2023年7月3日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数:会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,公司董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项自查,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的各项要求,具备相关的资格和条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见(具体内容详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》,下同)。

本议案董事会审议通过之后提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于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》及《可转换公司债券管理办法》等法律法规的相关规定,公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案。

公司董事会逐项审议该方案以下事项,表决结果如下:

(1)发行证券的种类

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

(2)发行规模

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次可转债总额不超过人民币63亿元(含本数),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在上述额度范围内确定。

(3)票面金额和发行价格

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次可转债每张面值人民币100元,按面值发行。

(4)债券期限

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次可转债期限为发行之日起六年。

(5)债券利率

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(6)付息的期限和方式

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1)计息年度的利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率。

2)付息方式

① 本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。

② 付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日之前的一交易日,公司将在每年付息日之前的五个交易日向交付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④ 本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(7)转股期限

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期之日止。

(8)转股价格的确定及其调整

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1)初始转股价格的确定依据

本次可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不低于最近一期经审计的每股净资产(若日最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项,现金红利分配等除息事项,则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息调整后的数值确定)和股票面值,其中较向上修正,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后,当公司出现派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告当载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。

当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日之后,转换股票登记日之前,由于公司股东权益发生变化从而可能导致公司股东对公司股东权益的不利影响时,公司可视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依照当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。

(9)转股价格向下修正条款

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1)修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产(若日最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项,现金红利分配等除息事项,则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息调整后的数值确定)和股票面值。

2)修正程序

如公司提出东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(重转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(10)转股数量的确定方式

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额,公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等监管部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该余额。该余额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容)的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

(11)转股年度有关股利的归属

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在利润分配的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均参与当期利润分配,享有同等权益。

(12)赎回条款

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1)到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

具体上浮比率由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2)有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

① 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算;

② 当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

本次可转债的赎回期与转股期相同,国发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期之日止。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365;

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(13)回售条款

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1)附加回售条款

若本次可转债募集资金的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司届时公告的回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容。

2)有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分本次可转债。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之日的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容。

本次可转债最后两个计息年度,本次可转债持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足可回售条件而本次可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内进行回售,该次公司回售申报期内不实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。本次可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(14)发行方式及发行对象

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(15)向股东配售的安排

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次可转债向股东实行优先配售,股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长与保荐机构(主承销商)在发行前根据市场情况确定,并在本次可转债的公告文件中予以披露。

公司股股东享有的优先配售之外的余额和网上发行余额采用按照市场化原则协商确定的方式进行网上发行,余额由公司董事会及董事会转授权董事长与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(16)可转债持有人及可转债持有人会议

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1)可转债持有人的权利和义务

① 可转债持有人的权利

A 根据募集说明书约定的条件将其所持有的本次可转债转换为公司股票;

B 根据募集说明书约定的条件行使回售权;

C 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

D 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定获取有关信息;

E 根据募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债的本息;

F 依照法律、行政法规等有关规定参与或委托代理人参与可转债持有人会议并行使表决权;

G 法律、行政法规和《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

② 可转债持有人的义务

A 遵守公司发行本次可转债条款的相关规定;

B 依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金;

C 除法律、行政法规、《公司章程》及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息;

D 遵守可转债持有人会议形成的有效决议;

E 法律、行政法规及《公司章程》规定应当可转债持有人承担的其他义务。

2)可转债持有人会议

① 可转债持有人会议行使权利的范围

在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一的,应当召集可转债持有人会议:

A 拟变更募集说明书的重要约定;

B 变更可转债偿付基本要素(包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等);

C 变更可转债担保人或担保方式;

D 变更募集说明书约定的募集资金用途;

E 其他涉及可转债本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

B 拟修改《中节能太阳能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《可转债持有人会议规则》”);

C 拟解聘、变更可转债受托管理人或者变更受托管理协议的主要内容(包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与可转债持有人权益密切相关的违约责任等约定);

D 发生下列事项之一,需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判,提起、参与仲裁或诉讼程序,或者其他有利于投资者权益保护的措施等)的:

a发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息;

b发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债,未偿金额超过5,000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上,且可能导致本次可转债发生违约的;

c发行人合并报表范围内的重要子公司(指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司)已经或预计不能按期支付有息负债,未偿金额超过5,000万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产10%以上,且可能导致本次可转债发生违约的;

d发行人及其合并报表范围内的重要子公司(指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司)发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的;

e发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人偿债能力面临严重不确定性的;

f发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的;

g增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的;

h发生其他对可转债持有人权益有重大不利影响的事项。

E 发行人提出重大债务重组方案的;

F 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者募集说明书、《可转债持有人会议规则》约定的应当由可转债持有人会议作出决议的其他情形。

② 公司将在募集说明书中明确约定保护可转债持有人权利的办法,以及可转债持有人会议的权利、召集、通知、决策机制和其他重要事项。

③ 提请公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长按照相关监管部门的要求,将这本次可转债受托管理协议及《可转债持有人会议规则》等相关事宜。若届时监管部门对可转债持有人的权利与义务、可转债持有人会议规则另有规定的,从其规定。

(17)募集资金用途及金额

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次可转债募集资金不超过人民币63亿元(含本数),扣除发行费用后的净额将全部用于光伏电站项目建设及补充流动资金,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目一期300MW项目	170,832.72	152,000.00
2	中节能林城260兆瓦光伏发电项目	117,207.30	97,000.00
3	中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目	87,566.11	38,000.00
4	中节能扬州真武150MW渔光互补发电项目	67,482.41	54,000.00
5	中节能关岭县晋利区田100MW农业光伏电站项目	44,336.74	35,000.00
6	中节能册亨县弼佑秧项100MW农业光伏电站项目	43,256.30	32,000.00
7	中节能册亨县双江秧绕100MW农业光伏电站项目	43,153.57	33,000.00
8	补充流动资金	189,000.00	189,000.00
	合计	762,835.15	630,000.00

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,在本次可转债募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长根据项目实际需求,对上述募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

(18)担保事项

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次可转债不提供担保。

(19)评级事项

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

资信评级机构将为公司本次可转债出具资信评级报告。

(20)募集资金存管

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司已经制定《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》,本次可转债的募集资金将存放于公司董事会批准设立的专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在发行前确定。

(21)本次决议的有效期

表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月,自本次可转债发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

公司本次可转债发行方案需经提交公司股东大会表决同意,经深圳证券交易所审核通过,经中国证监会作出予以注册决定后方可实施,并以中国证监会予以注册决定的方案为准。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案董事会审议通过之后提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》(公告编号:2023-50)。

4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券可行性分析报告的公告》(公告编号:2023-51)。

5、《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的议案》

具体内容详见公司同日披露的《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的公告》(公告编号:2023-52)。

6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》及《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案董事会审议通过之后提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、《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填补措施与相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日披露的《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填补措施与相关主体承诺的公告》(公告编号:2023-48)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案董事会审议通过之后提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案董事会审议通过之后提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-50)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2023年7月14日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2023-48
债券代码:112876　债券简称:19太阳G1
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1
债券代码:148295　债券简称:23太阳GK01
债券代码:148296　债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能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填补措施与相关主体承诺的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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)等相关法律、法规及规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,中节能太阳能股份有限公司(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”)对国即回报摊薄的影响进行了分析,并结合公司实际情况,提出了具体的填补回报措施,公司控股股东、全体董事、高级管理人员出具了相关承诺。具体如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)假设前提

1、假设未来宏观经济环境、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、假设公司于2023年12月末完成本次发行,且所有可转换公司债券持有人于2024年未全部完成转股或全部未转股。前述时间仅用于估计本次发行对国即回报的影响,不构成对实际完成时间的承诺,最终以实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准。

3、假设本次发行募集资金总额为63亿元,不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、假设2023年度、2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润对应的年度增长率存在三种情况:(1)0%;(2)5%;(3)10%。前述增长率仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及财务状况的判断,亦不构成公司盈利预测。

5、假设本次可转债的转股价格为63元/股(该价格应为公司第十届董事会第二十四次会议召开日的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较高者,届时根据实际情况调整),该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对实际转股价格的数值预测,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

6、假设本次可转债第一年至第六年的票面利率分别为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%及2.0%,到期赎回未转股可转债的价格为本次可转债发行面值的108%(含最后一年利息),该票面利率仅为模拟测算利率,不构成对实际票面利率的数值预测。假设不具备转换选择权的类似债券的市场利率为3.47%,用以测算本次发行完成后债券年度产生的利息费用。

7、假设2023年度、2024年度不进行转增股本和股票股利分配,也不考虑现金分红对转股价格的影响。

8、假设不考虑本次发行募集资金到账后的相关收益对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等的影响。

9、假设不考虑公司发行在外的期权的影响。

10、假设除本次发行外,不存在其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况及趋势的判断,也不代表公司对盈利状况的承诺。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)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体如下:

项目	2022年度/2022年12月31日	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日	
			2024年末全部未转股	2024年末全部转股
普通股总股本(亿股)	39.09	39.09	39.09	48.32
加权平均普通股总股本(亿股)	33.83	39.09	39.09	43.70
假设一:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,2023年度较2022年度、2024年度较2023年度无增长				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(亿元)	12.95	12.95	12.95	12.95
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的基本每股收益(元/股)	0.38	0.33	0.33	0.30
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的稀释每股收益(元/股)	0.38	0.33	0.30	0.30
假设二:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,2023年度较2022年度、2024年度较2023年度增长5%				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(亿元)	12.95	13.60	14.28	14.28
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的基本每股收益(元/股)	0.38	0.35	0.37	0.33
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的稀释每股收益(元/股)	0.38	0.35	0.33	0.33
假设三:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,2023年度较2022年度、2024年度较2023年度增长10%				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(亿元)	12.95	14.25	15.67	15.67
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的基本每股收益(元/股)	0.38	0.36	0.40	0.36
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的稀释每股收益(元/股)	0.38	0.36	0.36	0.36

注:基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)编制。

二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

可转换发行完成后,转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息,由于可转债票面利率一般较低,正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息,不会摊薄每股收益。极端情况下,如果公司对可转债募集资金运用所带来的盈利增长无法覆盖可转债所需支付的债券利息,则公司的税后利润将面临下降风险,进而将摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,在公司净利润没有立即实现同步增长的情况下,根据上述测算,本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益较上年同期出现下降,公司短期内存在业绩被摊薄的风险。

另外,本次发行的可转债转股后,若公司盈利水平发生较大波动,公司可能向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次发行的可转债转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。

因此,公司本次发行后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性,详见《中节能太阳能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、本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主,同时从事太阳能电池组件的生产销售。大力开发光伏发电项目,提高光伏发电规模是公司实现战略目标的重要途径。

本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务及未来发展战略布局,对公司现有经营模式无不利影响,有利于进一步扩大主营业务规模,提升利润水平,同时推动公司将储备的领先技术和研发成果率先实现产业化,有利于公司把握行业技术变革的契机,进一步加强公司在光伏电站运营领域的竞争优势。

五、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员储备

公司拥有充足的人才储备,以保障募投项目的有效实施。公司核心管理团队、技术研发团队、生产制造团队人员拥有良好的教育背景和多年的行业从业和管理经验,能够在高效决策、能够在高效执行、把握发展方向、熟悉行业的生产模式和管理模式,汇聚了一批新能源专业科技人才和综合管理人才。公司拥有国家级博士后科研工作站、江苏省研究生工作站等平台,2022年,国家级博士后工作站引进博士1名,培养3名重要技术领域技术带头人;鲤全选才保障,拓宽引才渠道,获江苏省人力资源和社会保障厅认定省级企业博士后工作站;截至2023年3月末,公司拥有科技人员495人,科技人才梯队和科研平台进一步完善,为今后人才队伍培养和人才梯队建设奠定了坚实的基础。

(二)技术储备

公司在光伏发电项目的开发、建设、运营、维护等方面科累了丰富经验和专业技术储备,截至2023年3月末,公司全系统获得有效专利权415项,公司主持或参与国家标准编写、修订共18项,其中已经印发6项;主持或参与行业标准编写14项,其中已经印发7项;主持或参与团体标准27项,其中已经印发11项;目前正在参与编制、修订的地方标准4项。

(三)市场储备

国家能源结构调整的战略目标表明,光伏产业拥有巨大的发展空间,光伏发电及光伏产品制造作为光伏产业链条中的重要环节,发展前景持续向好,2020年9月,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话,提出中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2020年12月,习近平主席在气候峰心峰会上宣布,到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。截至2023年3月末,全国风光装机规模约8亿千瓦,距2030年装机目标尚有较大发展空间。

六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施

为维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的影响,增强股东长期回报能力,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,强化投资者的回报机制,具体措施如下:

(一)积极稳妥推进募投项目建设,提升经营效率和盈利能力

本次发行的募集资金将投资于公司主营业务项目建设及补充流动资金,其中光伏电站项目建设完成并投入运营尚需要一定时间。公司募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有良好的发展前景和经济效益。本次发行募集资金到位后,公司将努力保障募投项目的实施进度,募投项目的顺利实施和效益释放将有助于填补本次发行上市对即期回报的摊薄,符合公司股东的长期利益。

(二)降低公司财务费用,提升盈利能力

公司拟将部分本次发行的募集资金用于补充流动资金,进一步改善公司的财务状况。公司将充分利用该等资金支持公司的日常经营,提高资金使用效率,减少银行借款节约财务费用,提升公司的整体盈利能力。

(三)加强募集资金管理,确保募集资金规范有效使用

本次发行的募集资金到位后,公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,未再发生违规对外担保情形。

除上述事项外,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2023年7月14日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2023-47
债券代码:112876　债券简称:19太阳G1
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1
债券代码:148295　债券简称:23太阳GK01
债券代码:148296　债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议于2023年7月13日以通讯方式召开。

2、会议通知:会议通知及相关会议资料于2023年7月3日以邮件方式向全体监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数:会议应表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,公司监事会对公司实际情况及相关事项进行逐项自查,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的各项要求,具备相关的资格和条件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案董事会审议通过之后提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于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》及《可转换公司债券管理办法》等法律法规的相关规定,公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案。

公司监事会逐项审议该方案以下事项,表决结果如下:

(1)发行证券的种类

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

(2)发行规模

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次可转债总额不超过人民币63亿元(含本数),按面值发行。

(3)票面金额和发行价格

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次可转债每张面值人民币100元,按面值发行。

(4)债券期限

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次可转债期限为发行之日起六年。

(5)债券利率

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。