证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2023-043

香溢融通控股集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年9月20日

(二) 股东大会召开的地点:公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	155,635,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.2566

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1.本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议召集人:董事会。

3. 本次现场会议主持人:邵松长董事长。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,其中董事丁敏、董事韦斌、独立董事何彬、独立董事王振宙因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席2人,其中监事会主席方泽亮、监事张淑敏、监事王苏珍因工作原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书现场出席,公司其他高级管理人员列席了现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,619,555	99.9895	15,626	0.0100	700	0.0005

2、议案名称:关于聘任公司2023年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,619,555	99.9895	15,626	0.0100	700	0.0005

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于聘任公司2023年度审计机构的议案	31,566,941	99.9483	15,626	0.0494	700	0.0023

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.

上述第1项议案《关于修订《公司章程》的议案》为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2. 上述第2项议案《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》:同意聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其2023年度审计报酬。

该议案已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所

律师:林群超、夏婧然

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2023年9月20日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2023-042

香溢融通控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至本公告披露日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)及控股子公司累计获得政府补助合计373.70万元。

●对当期损益的影响:上述累计收到的补助金额均与收益相关,直接计入当期损益。

一、获得补助的基本情况

(一) 获得补助概况

自2023年1月1日至本公告披露日,公司及公司控股子公司上海香溢典当有限公司累计收到政府补助资金合计373.70万元,均系与收益相关的补助,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.97%。

(二) 具体补助情况

单位:元

序号	获得补助单位名称	获得时间	补助类型	补助金额	占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例(%)
1	上海香溢典当有限公司	2023年3月10日	与收益相关	437,000.00	4.91
2	香溢融通控股集团股份有限公司	2023年9月19日	与收益相关	3,300,000.00	37.06
	合计			3,737,000.00	41.97

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定,上述累计收到的政府补助373.70万元均与收益相关,直接计入当期损益。上述补助对公司2023年度利润将产生一定影响,具体影响金额及相关会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2023年9月20日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2023-044

香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月26日(星期二)下午15:00-16:00

●会议召开方式:网络文字互动

●网络互动地址:登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)或者直接进入公司路演厅(https://ir.p5w.net/c/600830.shtml)。

●问题征集方式:投资者可于2023年9月25日(星期一)17:00前,将需要了解的相关问题通过电子邮件slt@sunnyloantop.cn或扫描二维码进入问题征集专题页面的形式预先发送至公司董事会秘书办公室。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于2023年8月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上披露了2023年半年度报告及摘要。为便于投资者更加深入全面地了解公司经营情况,加强与投资者的交流,公司将举办网上业绩说明会,通过网络文字互动的形式,在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

会议召开时间:2023年9月26日(星期二)15:00-16:00

会议召开方式:网络文字互动

网络互动地址:登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)或者直接进入公司路演厅(https://ir.p5w.net/c/600830.shtml)。

三、说明会出席人员

出席本次说明会的人员有:公司董事长邵松长先生;董事、常务副总经理(主持工作)胡秋华先生;独立董事王振宙先生;财务总监盛献智先生;董事会秘书钱菁女士(如有特殊情况,参与人员会调整)。

四、投资者参加方式

1、 为更好地对接中小投资者,公司将提前向广大投资者征集相关问题。投资者可于2023年9月25日(星期一)17:00前,将需要了解的相关问题通过以下形式预先发送,公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答:

(1)以电子邮件的形式预先发送至公司董事会秘书办公室(邮箱:slt@sunnyloantop.cn);

(2)登录https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,输入公司代码,登录后提问。

(问题征集专题页面二维码)

2. 投资者可于2023年9月26日下午15:00-16:00登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)或者直接进入公司路演厅(https://ir.p5w.net/c/600830.shtml),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回复投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会秘书办公室

联系电话:0574-87315310

联系邮箱:slt@sunnyloantop.cn

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2023年9月20日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号:临2023-030

中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌出售资产的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司乌镇旅游股份有限公司(以下简称“乌镇公司”)拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其持有的桐乡市濮院旅游有限公司(以下简称“濮院公司”)37.24%股权,挂牌价格不低于评估值25,427.47万元。

●本次交易采取公开挂牌方式,尚未确定交易对象,暂不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易未达到董事会审议标准。

●本次公开挂牌结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为促进景区业务发展,2013年11月,公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司(下称“乌镇公司”)与桐乡市濮院金翔云旅游投资有限公司共同出资设立桐乡市濮院旅游有限公司(下称“濮院公司”,具体情况详见公司临2013-025号公告),致力于桐乡市濮院镇有机更新项目核心景区(下称“濮院景区”)开发。根据项目初期规划,濮院景区用地面积1050亩,建筑规划面积42万平方米,建设期3年,投资总额46.01亿元。

自2016年起,濮院景区启动建设,基于濮院镇镇区更新改造的整体安排,景区历经多次调整,用地面积增加至1287亩,建筑规划面积增加至71万平方米,投资总额增加至71.39亿元,项目开业时间从2018年12月推延至2023年3月。

鉴于濮院景区属于濮院镇镇区更新改造项目之整体规划,景区用地面积、建筑规划、建设期、投资金额等较初期均发生较大变化,经综合考虑濮院景区作为重资产项目的投资回报期、对乌镇公司的影响及公司对重资产景区投资的整体考虑等方面因素, 乌镇公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其持有的濮院公司37.24%股权,挂牌价格不低于评估值25,427.47万元。

本次交易采取公开挂牌方式进行,交易对方和最终交易价格存在不确定性,公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

本次交易未达到董事会审议标准。

二、交易对方情况

本次交易采取公开挂牌方式,尚未确定交易对象。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

本次交易标的为公司控股子公司乌镇公司持有的濮院公司37.24%股权,前述股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)濮院公司基本情况

企业名称:桐乡市濮院旅游有限公司

统一社会信用代码:91330483089495299W

注册资本:65,789.4737万元

注册地址:桐乡市濮院镇工贸大道369号A幢5楼

成立日期:2014-01-09

法定代表人:张丽萍

经营范围:许可项目:旅游业务;省际普通货船运输、省内船舶运输;房地产开发经营;建设工程施工;住宿服务;餐饮服务;理发服务;生活美容服务;歌舞娱乐活动;游艺娱乐活动;营业性演出;演出经纪;道路旅客运输经营;食品销售;出版物零售;演出场所经营;烟草制品零售;电影放映;道路货物运输(不含危险货物);高危险性体育运动(游泳)(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:游览景区管理;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;以自有资金从事投资活动;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅游开发项目策划咨询;项目策划与公关服务;餐饮管理;酒店管理;停车场服务;礼仪服务;洗染服务;洗澡服务;休闲观光活动;健身休闲活动;租赁服务(不含许可类租赁服务);商业综合体管理服务;会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;票务代理服务;旅客票务代理;商务代理代办服务;组织文化艺术交流活动;日用百货销售;日用品销售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品批发;文具用品零售;家用电器销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);刀剑工艺品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;皮革制品销售;礼品花卉销售;非居住房地产租赁;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);公园、景区小型设施娱乐活动;专业设计服务;数字内容制作服务(不含出版发行);翻译服务;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;婚庆礼仪服务;服装服饰出租;棋牌室服务;热力生产和供应;医用口罩零售;医用口罩批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:截至本公告披露日,濮院公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	桐乡市濮院金翔云旅游投资有限公司	38.76%
2	乌镇旅游股份有限公司	37.24%
3	桐乡市濮景旅游开发有限公司	24%

(三)濮院公司主要财务信息

濮院公司2022年度财务数据由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《桐乡市濮院旅游有限公司审计报告(大信审字[2023]第1-03502号)》,审计报告为标准无保留意见。濮院公司2023年1-7月财务数据未经审计。濮院公司主要财务指标如下:

单位:万元

科目	2022年12月31日/2022年度	2023年7月31日/2023年1-7月(未经审计)
资产总额	1,090,853.30	1,027,440.52
负债总额	1,036,246.87	954,598.59
净资产	54,606.43	72,841.93
营业收入	33,835.01	118,479.41
净利润	-1,426.82	18,209.12

四、交易标的评估、定价情况

乌镇公司委托中联资产评估集团有限公司对标的资产进行评估,并出具《乌镇旅游股份有限公司拟转让持有桐乡市濮院旅游有限公司全部股权所涉及桐乡市濮院旅游有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第1077号)。本次评估基准日为2022年12月31日,评估方法为收益法。根据评估报告, 濮院公司在评估基准日股东全部权益账面值54,606.43万元, 评估值68,280.00万元。乌镇公司持有的濮院公司37.24%股权评估值25,427.47万元。上述评估已完成国有资产评估备案程序。同时,乌镇公司已将“意向受让方需同意承接乌镇旅游股份有限公司为桐乡市濮院旅游有限公司提供的全部担保义务及责任并完成相关程序”作为股权转让前提条件之一。

五、本次交易对公司的影响和风险分析

1、濮院景区整体规划较初期发生较大变化,导致建设周期、投资额、运营成本、回报期等偏离上市公司及乌镇公司原始预测,乌镇公司出售其持有濮院公司37.24%股权有利于进一步优化资源配置,提升存量景区竞争优势。

2、濮院公司除开发濮院景区外,基于濮院镇镇区整体更新改造项目规划及平衡培育期景区运营风险,同时包含开发销售住宅类房产业务,截至2023年6月30日濮院公司房产存货37.89亿元,乌镇公司出售其持有濮院公司37.24%股权有利于降低上市公司整体房产去化风险。

3、濮院景区仍定位“历史文化和时尚购物”小镇,与乌镇景区“度假+文化+戏剧+会展”的定位形成差异互补,有利于提升桐乡市作为长三角乃至全国重要休闲度假旅游目的地的影响力,保持乌镇景区国内一流景区的竞争力。

4、乌镇公司出售其持有的濮院公司37.24%股权,不会对上市公司合并报表范围构成影响,不会对上市公司及乌镇公司经营、业务发展产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

5、本次交易采取公开挂牌方式进行,交易对方和最终交易价格存在不确定性,尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

六、备查文件

(一)资产评估报告

(二)濮院公司2022年度审计报告

(三)国有资产评估备案表

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十一日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-140

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2023年9月13日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2023年9月20日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事长李仙德先生主持会议,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》

为进一步拓宽融资渠道, 优化融资结构, 降低融资成本, 筹集营运资金, 公司全资下属公司Jinko Power (HK) Company Limited(以下简称“晶科香港”)拟在境外发行规模不超过10亿元人民币(含10亿元人民币)或等值外币的公司债券。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟发行境外公司债券的公告》(公告编号:2023-142)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目的议案》

沙特阿拉伯Tabarjal 400MW光伏发电项目(以下简称“沙特400MW项目”)是沙特阿拉伯第四轮国家可再生能源项目之一。公司全资下属公司晶科香港、Sun Glare Holding Co.Ltd. 及Sunlight Energy Holding Co. Ltd.组成的联合体以排名第一的投标电价(LCOE)中标该项目,待正式签署购售电协议后即可获得该项目的投资运营权。为进一步推进全球化战略布局,公司拟推进沙特400MW项目的投资、建设及运营,并同意晶科香港签署包括购售电协议在内的整套项目协议文件。沙特400MW项目实际建设规模约450MWp,项目投资总额约3.15亿美元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目的公告》(公告编号:2023-143)。

(三)审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年10月10日(周二)下午14:30在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-144)。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年9月21日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-142

晶科电力科技股份有限公司 关于拟发行境外公司债券的公告

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。

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,筹集营运资金,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资下属公司Jinko Power (HK) Company Limited(以下简称“晶科香港”)拟在境外发行规模不超过10亿元人民币(含10亿元人民币)或等值外币的公司债券(以下简称“本项目”或“境外债”)。本次境外债的发行方案如下:

一、本次境外债的发行方案

(一)发行主体、发行规模及发行方式

本次境外债的发行主体为晶科香港,发行规模不超过10亿元人民币(含10亿元人民币)或等值外币,采取一次或分次发行的方式。

为高效、有序地完成本次境外债的发行工作,董事会提请股东大会授权董事会负责与本次境外债发行相关的一切事宜,并由董事会根据进展情况授权公司董事长以及董事长所授权之人士(以下简称“获授权人士”)具体实施,由获授权人士根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发,在授权范围内全权确定相关事宜,推进并实施本项目。

(二)境外债的期限及类型

本次发行的债券期限预计不超过3年期(含3年期),一次或分次发行,具体发行的债券期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。债券类型为Regulation S规则下高级无抵押离岸人民币债券。

(三)境外债的利率

本次境外债的利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士与承销商根据境外市场情况以及本项目实施过程中的其他相关具体情况确定。

(四)担保及其他安排

公司将根据市场情况选择担保或其他增信方式,包括但不限于由银行提供备用信用证等。具体安排提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士按发行结构以及本项目实施过程中的其他相关具体情况确定。

(五)募集资金用途

本次发行境外债的募集资金扣除发行费用后拟用于公司海外项目投资, 偿还公司或下属公司债务和/或补充公司流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据公司资金需求确定。公司确认并将确保募集资金的用途符合国家相关法律法规的规定以及公司获得的由国家发出的企业借用外债备案登记证明中所列明的募集资金用途。

(六)发行对象

本次境外债将根据相关发行规则,向符合监管规定和相关法律法规规定的境外合格投资者发售。本次发行对象均以现金方式认购本次境外债。

(七)境外债发行及上市

本次境外债发行及申请上市相关事宜,董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据项目具体开展情况及公司资金需求确定。

(八)决议有效期

本次发行境外债的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

如果董事会及/或获授权人士已于授权有效期内决定有关本次境外债的发行, 且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境外债的发行。

二、发行境外债的有关授权事项

为有效协调本次发行境外债及发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权获授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理发行本次境外债的全部事项,包括但不限于:

1、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和相关债务市场的具体情况,制定及调整本次境外债的具体发行方案,包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、债券存续期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、债券票面利率的决定方式、币种、定价方式、发行价格、发行安排、银行提供备用信用证、公司提供担保及/或出具支持函及/或维好协议安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、境外债上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本次境外债发行有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与本次境外债发行相关的所有协议和文件以及按相关法律法规及公司证券上市的交易所上市规则等政策指引及监管要求而进行相关的信息披露 (包括但不限于与本次境外债发行相关的所有公告、通函等);

3、为本次境外债发行选择并聘请受托管理人、清算管理人,签署受托管理协议、清算管理协议以及制定境外债持有人会议规则(如适用);

4、办理本次境外债发行所需的一切报送、申请、申报及上市申请事项,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行主体设立、本次境外债发行、债券上市及银行提供备用信用证、公司提供担保及/或出具支持函或维好协议等事项的申报材料,以及签署相关申报文件及其它法律文件;

5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会表决授权的事项外,依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,对与本次境外债发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次境外债发行的工作;

6、其他为实施本次境外债券发行所需要的法律文件、相关材料及其它事项等;

7、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止(视届时是否已完成本次境外债发行而定)。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年9月21日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-143

晶科电力科技股份有限公司关于投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目的公告

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:

●投资项目名称:沙特阿拉伯Tabarjal 400MW光伏发电项目(以下简称“本项目”或“沙特400MW项目”)。

●投资金额:投资总额约3.15亿美元(折合人民币约23亿元)。

●特别风险提示:

1、本项目为沙特政府公开招投标项目,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资下属公司Jinko Power (HK) Company Limited (以下简称 “晶科香港”)、Sun Glare Holding Co.Ltd.及Sunlight Energy Holding Co. Ltd.组成的联合体以排名第一的投标电价(LCOE)中标该项目,目前公司尚未与购电方签署正式的购售电协议,尚未正式取得项目投资运营权;本项目涉及跨境投资,公司需要完成江西省商务厅、发改委和外汇管理局等政府主管部门的相关审批或备案程序;本项目开工建设前需要取得沙特当地相应主管部门的开发批文以及施工许可等。

2、如相关政策调整、融资环境变化、项目审批手续延迟或组件价格上涨等项目建设条件变化,则本项目的实施可能存在延期的风险。

一、对外投资概述

沙特400MW项目是沙特阿拉伯第四轮国家可再生能源项目之一。公司全资下属公司晶科香港、Sun Glare Holding Co.Ltd. 及Sunlight Energy Holding Co. Ltd. 组成的联合体以排名第一的投标电价(LCOE)中标该项目,待正式签署购售电协议后即可获得该项目的投资运营权。

为进一步推进全球化战略布局,2023年9月20日,公司召开第三届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目的议案》,同意公司推进沙特400MW项目的投资、建设及运营,并同意晶科香港签署包括购售电协议在内的整套项目协议文件。本项目实际建设规模约450MWp,项目投资总额约3.15亿美元(折合人民币约23亿元),根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,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。

二、投资项目基本情况

(一)项目公司基本情况

公司拟在沙特阿拉伯当地设立全资下属公司(即“项目公司”)负责沙特400MW项目的投资、建设及运营,目前该项目公司正在筹备设立中。

(二)投资项目基本情况

1、项目投资概况

本项目位于沙特阿拉伯北部Tabarjal市西北约17公里的A1-Jouf地区,该地区属沙漠地带,日照时间较长,光照资源充足。沙特400MW项目采用“建造-拥有-运营”(BOO)模式,项目建设期预计21个月,运营期预计30年。

2、项目投资金额及资金来源

本项目投资总额约3.15亿美元(折合人民币约23亿元)。其中,项目资本金占投资总额的比例约35%,将通过资本金过桥贷款的方式自筹;其余项目投资款将由项目公司向金融机构申请无追索项目融资方式解决。

3、投资内容及预计收益

本项目实际建设规模约450MWp,投资总额约3.15亿美元(折合人民币约23亿元),其中固定资产投资约2.94亿美元。

项目建成后,预计年等效利用小时数约2,874小时,年均发电量约12.45亿千瓦时,资本金内部收益率约8%,投资回收期约14年。

4、需要履行的审批手续

本项目涉及跨境投资,公司需要完成江西省商务厅、发改委和外汇管理局等政府主管部门的相关审批或备案程序;本项目正式开工建设前需要取得相应主管部门的开发批文以及施工许可等。

三、对外投资对公司的影响

本项目所在地沙特阿拉伯为西亚北非地区最大的经济体,当地政治及商业环境稳定,国别风险相对较低。近年来沙特政府持续倡导能源多元化发展,利用其得天独厚的光照条件,大力发展光伏项目,优化电力能源结构。

本次投资符合国家“一带一路”政策,符合公司全球化发展战略规划,有助于进一步扩大公司在海外的光伏电站装机规模,优化公司电站资产布局,提升公司在海外光伏发电市场的竞争力和品牌影响力,获取境外优质光伏发电项目的投资机会,并可为公司带来一定的经济效益。

四、对外投资的风险分析

(一)项目审批风险

本项目为沙特政府公开招投标项目, 公司全资下属公司组成的联合体以排名第一的投标电价(LCOE)中标该项目,目前公司尚未与购电方签署正式的购售电协议,尚未正式取得项目投资运营权;本项目涉及跨境投资,公司需要完成江西省商务厅、发改委和外汇管理局等政府主管部门的相关审批或备案程序;本项目正式开工建设前需要取得相应主管部门的开发批文以及施工许可等。公司将尽快推进项目相关协议的签署及合规手续办理事宜。

(二)项目预期收益无法实现的风险

项目建设用光伏组件等设备价格波动较大,可能存在工程物资及建设费用上涨,项目建设成本超预算的风险;运营期内,如天气变化或运维不当,可能造成光伏等效利用小时数不达预期,导致项目发电量下降的风险;同时,如人工费用持续上涨,可能导致项目运维成本上升的风险。以上多种因素均可能导致项目预期收益无法实现。公司计划通过签署固定总价的EPC合同以规避超支风险。

(三)项目延期的风险

如相关政策调整、融资环境变化、项目审批手续延迟等项目建设条件变化,则本项目的实施可能存在延期的风险。公司将通过签署固定期限的EPC合同规避延期风险,同时积极推进相关开发、建设手续的审批。

(四)汇率及利率波动的风险

本项目以沙特官方货币沙特里亚尔支付,具有一定的汇率波动风险。沙特里亚尔长期以固定汇率与美元挂钩,并且购售电协议针对汇率波动及通货膨胀约定了电价调整机制,可有效降低汇率波动风险。

本项目融资期限较长,存在一定的利率波动风险。项目公司将通过签订利率掉期合同降低利率波动带来的风险。

五、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年9月21日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-144

晶科电力科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年10月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年10月10日14点30分

召开地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年10月10日

至2023年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟发行境外公司债券的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年9月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、

特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601778	晶科科技	2023/9/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一)登记时间:2023年10月9日(9:00-11:30,13:30-16:00)

(二)登记地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡;自然人委托他人出席会议的,代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人的书面授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东可以电子邮件、信函或传真方式登记,其中,以电子邮件、传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

六、

其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-51833288 传真:021-51808600

邮箱:irchina@jinkopower.com

联系地址:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

邮政编码:201106

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年9月21日

附件1:授权委托书