证券代码:601778　　证券简称:晶科科技

晶科电力科技股份有限公司

【2024】第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	777,734,696.76	-4.93
归属于上市公司股东的净利润	-98,644,070.26	-506.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,435,944.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-171,019,746.43	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-400.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-400.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.64	减少0.84个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	41,709,755,418.29	41,044,613,956.04	1.62
归属于上市公司股东的所有者权益	15,433,842,907.22	15,578,021,106.58	-0.93

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,742,558.04	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,002,796.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,797,168.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,019,790.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,286,535.22	
减:所得税影响额	998,787.80	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-8,208,126.01	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
省级以下地方政府对新能源电费补贴	3,662,243.31	该补助属于符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助,因此计入经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司本期支付的拟出售电站业务款项减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系公司本期确认股份支付等费用导致的管理费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-506.73	主要系公司本期处置电站产生的投资收益下降所致。
基本每股收益(元/股)	-400.00	
稀释每股收益(元/股)	-400.00	
加权平均净资产收益率(%)	减少0.84个百分点	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	135,823	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
晶科新能源集团有限公司	境内非国有法人	853,400,000	23.90	0	质押	429,155,347
中航创新资本管理有限公司-上饶市晶航新能源投资中心(有限合伙)	其他	170,909,000	4.79	0	无	0
岩華創投有限公司	国有法人	142,838,000	4.00	0	无	0
靖安县中安晶盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	92,745,486	2.60	0	无	0
深圳前海瑞华资本创新有限公司-珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	91,302,600	2.56	0	无	0
晶科电力科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	40,945,691	1.15	0	无	0
天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	37,132,500	1.04	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	33,114,112	0.93	0	无	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	28,441,522	0.80	0	无	0
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	24,421,255	0.68	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
晶科新能源集团有限公司	853,400,000	人民币普通股	853,400,000
中航创新资本管理有限公司-上饶市晶航新能源投资中心(有限合伙)	170,909,000	人民币普通股	170,909,000
岩華創投有限公司	142,838,000	人民币普通股	142,838,000
靖安县中安晶盛股权投资合伙企业(有限合伙)	92,745,486	人民币普通股	92,745,486
深圳前海瑞华资本创新有限公司-珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	91,302,600	人民币普通股	91,302,600
晶科电力科技股份有限公司-2023年员工持股计划	40,945,691	人民币普通股	40,945,691
天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙)	37,132,500	人民币普通股	37,132,500
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	33,114,112	人民币普通股	33,114,112
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	28,441,522	人民币普通股	28,441,522
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	24,421,255	人民币普通股	24,421,255
上述股东关联关系或一致行动的说明	晶科新能源集团有限公司系本公司控股股东,天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙)系本公司上市前设立的员工持股平台。除上述情况之外,本公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东未通过信用证券账户持有公司股份,转融通业务情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,651,312	0.41	5,468,200	0.15	33,114,112	0.93	2,302,800	0.06
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	30,454,422	0.85	399,000	0.01	28,441,522	0.80	450,800	0.01
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	24,985,555	0.70	338,400	0.01	24,421,255	0.68	1,442,000	0.04

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	2,302,800	0.06	35,416,912	0.99

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至本报告出具日,公司首次公开发行股票募投项目、非公开发行股票募投项目均已完工达到预定可使用状态,具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-044)、《关于2022年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-045)。

公司可转换公司债券的募投项目还剩晶科电力建德三都镇70MW农光互补光伏发电项目、建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目、晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目(以下简称"海南州项目")和工商业分布式46.06MW光伏发电项目尚在推进中。其中,海南州项目由于接入批复手续办理进度较预计延迟,导致该项目未能按计划开工。经多方协调,公司已取得该项目的接入批复,截至本报告出具日,该项目已开工建设。但由于开工时间较原计划延迟,海南州项目存在一定的无法在原计划时间内完工的风险。公司将统筹协调,加速推进海南州项目的建设,力争早日完成项目建设。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:晶科电力科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,349,980,006.30	5,346,944,378.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,446,594.50	31,106,327.33
衍生金融资产	51,742,172.57	25,149,389.48
应收票据	5,025,500.00	
应收账款	5,796,529,704.32	5,545,836,696.97
应收款项融资	125,662,940.44	48,383,476.68
预付款项	72,507,836.43	113,917,027.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	884,718,008.35	801,296,461.55
其中:应收利息		
应收股利	169,906,870.61	92,929,194.15
买入返售金融资产		
存货	4,624,928,493.84	3,698,941,025.89
其中:数据资源		
合同资产	415,579,098.74	403,561,183.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,631,000.00	16,420,983.83
其他流动资产	1,330,745,940.12	1,225,401,169.37
流动资产合计	17,717,497,295.61	17,256,957,120.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	326,433,966.01	335,280,717.91
长期股权投资	904,954,997.15	914,408,931.73
其他权益工具投资	8,428,770.00	8,428,770.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,246,982,587.96	18,640,700,961.15
在建工程	1,978,927,426.05	1,437,367,714.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,716,880,763.47	1,604,359,932.75
无形资产	199,454,859.19	201,097,650.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	53,103,110.50	54,380,654.42
递延所得税资产	389,758,077.93	367,561,865.11
其他非流动资产	167,333,564.42	224,069,636.94
非流动资产合计	23,992,258,122.68	23,787,656,835.31
资产总计	41,709,755,418.29	41,044,613,956.04
流动负债:		
短期借款	1,304,749,740.01	1,858,045,405.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	49,107,145.78	50,275,891.37
衍生金融负债	8,607,149.37	20,593,483.96
应付票据	1,353,401,030.27	1,521,099,977.27
应付账款	3,490,548,262.42	3,451,025,339.90
预收款项	2,165,164.61	2,140,154.70
合同负债	12,271,825.04	14,718,891.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,124,860.55	101,769,248.84
应交税费	105,278,194.02	93,566,818.56
其他应付款	906,290,226.74	856,107,361.67
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,730,844,104.65	1,659,061,396.87
其他流动负债	126,920.28	192,959.67
流动负债合计	9,014,514,623.74	9,628,596,928.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,600,745,174.17	6,793,694,393.32
应付债券	2,769,639,793.13	2,756,129,755.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,575,251,124.39	1,483,122,044.08
长期应付款	4,888,892,782.05	4,404,295,302.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,509,302.96	1,476,368.77
递延收益	13,097,568.28	17,401,816.84
递延所得税负债	299,173,452.95	270,737,424.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,148,309,197.93	15,726,857,105.79
负债合计	26,162,823,821.67	25,355,454,034.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,570,954,622.00	3,570,954,622.00
其他权益工具	386,455,852.25	386,455,852.25
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,467,665,205.87	8,447,433,614.19
减:库存股	378,339,311.62	277,143,906.12
其他综合收益	92,477,533.69	67,600,856.21
专项储备	46,672,286.99	36,119,279.75
盈余公积	48,404,420.98	48,404,420.98
一般风险准备		
未分配利润	3,199,552,297.06	3,298,196,367.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,433,842,907.22	15,578,021,106.58
少数股东权益	113,088,689.40	111,138,814.86
所有者权益(或股东权益)合计	15,546,931,596.62	15,689,159,921.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	41,709,755,418.29	41,044,613,956.04

公司负责人:李仙德 主管会计工作负责人:刘晓军 会计机构负责人:柳美仙

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:晶科电力科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	777,734,696.76	818,066,172.41
其中:营业收入	777,734,696.76	818,066,172.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	833,002,359.02	843,844,325.72
其中:营业成本	466,500,281.04	490,032,132.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,901,422.25	9,867,534.16
销售费用	30,964,311.45	32,227,112.05
管理费用	118,257,741.96	95,765,875.02
研发费用	1,447,366.68	1,239,155.32
财务费用	204,931,235.64	214,712,517.02
其中:利息费用	210,458,082.75	224,665,710.53
利息收入	13,330,100.82	23,819,567.80
加:其他收益	7,262,815.70	5,850,814.50
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,539,157.36	110,862,834.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-88,174.81	19,706,700.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	356,970.05	375,594.94
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	439,573.18	468,865.31
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,723,013.34	-51,701,236.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,985,053.40	-6,625,314.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	926,023.90	3,365.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-65,529,503.53	33,456,769.82
加:营业外收入	4,725,418.77	1,108,465.44
减:营业外支出	12,721,920.08	3,119,666.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-73,526,004.84	31,445,568.84
减:所得税费用	23,168,113.86	4,779,696.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-96,694,118.70	26,665,872.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-96,694,118.70	26,665,872.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-98,644,070.26	24,253,255.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,949,951.56	2,412,617.18
六、其他综合收益的税后净额	24,876,677.48	-10,261,052.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,876,677.48	-10,248,710.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	24,876,677.48	-10,248,710.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-8,682,932.22	-9,548,157.68
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	33,657,289.45	-479,695.02
(6)外币财务报表折算差额	-97,679.75	-220,858.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-12,341.89
七、综合收益总额	-71,817,441.22	16,404,819.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,767,392.78	14,004,544.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,949,951.56	2,400,275.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李仙德 主管会计工作负责人:刘晓军 会计机构负责人:柳美仙

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:晶科电力科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	518,048,373.13	671,376,821.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	436,363.89	579,197.30
收到其他与经营活动有关的现金	259,748,125.12	107,078,808.73
经营活动现金流入小计	778,232,862.14	779,034,827.80
购买商品、接受劳务支付的现金	566,778,578.05	1,538,689,345.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	177,956,107.96	130,161,302.09
支付的各项税费	81,252,205.37	86,901,241.92
支付其他与经营活动有关的现金	123,265,717.19	66,964,484.55
经营活动现金流出小计	949,252,608.57	1,822,716,373.63
经营活动产生的现金流量净额	-171,019,746.43	-1,043,681,545.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	57,084,367.11	24,509,975.00
取得投资收益收到的现金	4,000,625.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,666,738.20	569,868.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	86,853,572.41	135,032,650.70
收到其他与投资活动有关的现金	37,478,173.40	
投资活动现金流入小计	227,083,476.24	160,112,493.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	989,603,879.44	831,610,325.60
投资支付的现金	64,222,226.94	35,231,785.27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	946,563.60	53,761,542.79
投资活动现金流出小计	1,054,772,669.98	920,603,653.66
投资活动产生的现金流量净额	-827,689,193.74	-760,491,159.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,989,099,997.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,197,234,816.35	1,772,476,710.13
收到其他与筹资活动有关的现金	632,102,878.46	405,319,860.15
筹资活动现金流入小计	1,829,337,694.81	5,166,896,567.32
偿还债务支付的现金	893,235,932.98	1,043,189,628.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,668,860.02	77,373,015.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	498,586,968.16	555,589,481.42
筹资活动现金流出小计	1,504,491,761.16	1,676,152,125.41
筹资活动产生的现金流量净额	324,845,933.65	3,490,744,441.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-657,192.92	7,502,631.24
五、现金及现金等价物净增加额	-674,520,199.44	1,694,074,367.36
加:期初现金及现金等价物余额	3,661,814,694.06	3,950,322,087.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,987,294,494.62	5,644,396,455.22

公司负责人:李仙德 主管会计工作负责人:刘晓军 会计机构负责人:柳美仙

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2024-038

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于2024年4月22日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2024年4月29日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事会主席曹海云先生主持会议,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、监事会会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:

1、2024年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2024年第一季度报告的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、2024年第一季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3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《2024年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》

经审核,监事会认为:本次调整部分募投项目实施进度是公司根据实际情况做出的谨慎决定,未改变募投项目的实质内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次调整部分募投项目实施进度事项。

表决结果:同意3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《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的公告》(公告编号:2024-039)、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的核查意见》。

(三)审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额的议案》

经审核,监事会认为:本次调整公司2023年员工持股计划激励规模及预留份额符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》和公司《2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》等相关规定;调整的内容在公司股东大会对董事会的授权范围内,调整的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整有助于推进本持股计划的实施及管理,有利于促进公司优秀管理人才和业务骨干共同努力,推动公司的长期稳定发展。监事会一致同意将公司2023年员工持股计划首次授予时的放弃认购份额中的70,459,211股调减至66,632,757股,预留份额由2,311,062股增加至10,877,746股,并对预留份额进行分配。

二、本次调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额情况

根据公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》以及股份回购实施结果,公司2023年员工持股计划的激励股份数量为70,459,211股,其中,首次授予部分的比例为96.72%,约68,148,149股;预留份额的比例为3.28%,约2,311,062股。鉴于本持股计划首次授予时部分激励对象因个人资金等原因放弃认购,首次授予时实际认购并过户的股份数量为55,755,011股,放弃认购的股份数量为12,393,138股。

根据公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》并结合公司实际情况,经董事会批准,公司拟将本持股计划首次授予时放弃认购的12,393,138股激励股份

中的8,566,684股留作预留份额,因此预留份额由原计划的2,311,062股增加至10,877,746股,占本持股计划总规模的比例由3.28%增加至16.32%;剩余的放弃认购股份3,826,454股用于公司未来的激励计划,相应调减本持股计划的激励规模,因此本持股计划的激励股份总数由原计划的70,459,211股调减至66,632,757股。

本次调整符合本持股计划目前的实际情况,符合公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》的有关规定,不会影响员工对公司发展的信心和决心,将更好地促进公司可持续、稳健的发展。除上述调整以外,本持股计划的其他内容不变。

三、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会本次调整公司2023年员工持股计划激励规模、预留份额事项,在公司股东大会对董事会的授权范围内,符合公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》的相关规定,且履行了必要的程序,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意将公司2023年员工持股计划首次授予时部分参加对象放弃认购的相关激励份额部分调整至预留份额,部分用于公司未来的激励计划,相应调减公司2023年员工持股计划激励规模。

四、监事会意见

经审核,监事会认为,本次调整公司2023年员工持股计划激励规模及预留份额符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》和公司《2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》等相关规定;调整的内容在公司股东大会对董事会的授权范围内,调整的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次调整有助于推进本持股计划的实施及管理,有利于促进公司优秀管理人才和业务骨干共同努力,推动公司的长期稳定发展。监事会一致同意将公司2023年员工持股计划首次授予时的放弃认购份额中的8,566,684股留作预留份额、3,826,454股用于公司未来的激励计划。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2024-039

晶科电力科技股份有限公司 关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的公告

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。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。根据公司2021年度公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")募投项目"建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目"(以下简称"建德储能项目")的实施进度并经审慎研究,公司拟在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对建德储能项目的实施进度进行调整。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2021)931号)核准,公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为2,971,776,415.09元,上述款项已于2021年4月29日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月30日出具了"天健验(2021)191号"《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下:

序号	项目	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目	36,333.00	34,000.00
2	铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目	37,180.00	35,000.00
3	金塔县49MW光伏发电项目	24,269.30	16,000.00
4	潍南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目	76,731.38	72,000.00
5	讷河市125.3MW光伏平价上网项目	56,425.00	53,000.00
6	偿还金融机构借款	90,000.00	90,000.00
合计		320,938.68	300,000.00

由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更,公司将剩余未使用的募集资金投入新项目使用。调整后,公司可转债募集资金投资计划如下:

序号	项目	投资总额(万元)	调整后的拟投入募集资金金额(万元)
1	晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目	36,333.00	11,326.04
2	铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目	37,180.00	21,173.88
3	金塔县49MW光伏发电项目	24,269.30	13,022.55
4	潍南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目	76,731.38	8,199.96
5	讷河市125.3MW光伏平价上网项目	56,425.00	36,529.71
6	工商业分布式52.43MW光伏发电项目	21,958.90	11,732.87
7	工商业分布式49.63MW光伏发电项目	20,846.39	10,382.20
8	建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目	12,641.41	8,654.96
9	晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光伏发电项目	28,800.00	16,000.00
10	晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目	95,814.00	72,421.08
11	工商业分布式46.06MW光伏发电项目	11,907.65	3,973.43
12	偿还金融机构借款	90,000.00	90,000.00
13	永久补充流动资金	3,046.12	3,046.12
合计		515,953.15	306,462.80

注:

1、因金塔县49MW光伏发电项目完工结项,经公司2022年第四次临时股东大会审议批准,公司将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。具