這条代码:688349 三一重能股份有限公司 三一里形成历月下45 号 关于变更部分募投项目并向全资子公司 增资以实施募投项目的公告

而427。(19898万万元。 比赛编章会已经能别位,安永信明会计师事务所、特殊普通合依)对本次发行募集资金的资胀情况进行了审验。并于 库4月17日出展了(三一重拖股的有限公司验管报告)(安永年明](2022除学第5日283434、(203号),募集资金到账后, 对募集资金进行了专户作者,并受除利限,有效解查金加银厂签署了募集资金中产品监管协议。

※成工环 (万元)
三一団館 117,39857
三一団館 20,600.17
北京三十朝曜山明村 15,807.51
三一丁館 15,007.29
三一歌で1541札大 51,200.00
三一田館 100,000.00
327,085.14 3 生产线升级改造项目

4 风机后市场工艺技术研 5 三一重能智能风电装备制 产业园建设项目

号研放、氧运行等呼段。 (4)原项目拟投入金额和构成明细:本项目总投资约15,087.89万元。 ₁₈₄ 参照名称 金額(万元)

		5-0-11-0-11-	386101173707	1.17-0
	1	工程费用	7,319.29	48.51%
	1.1	设备购置投入	7,319.29	48.51%
	2	工程建设其他费用	107.83	0.71%
	3	研发费用	7,289.41	48.31%
	4	基本预备费	371.36	2.46%
		项目总投资	15,087.89	100.00%
(5)解项目32%	段资进度:截至2024年3月31日,已累计经	尹用募集资金638.48万元。	
2.	原項目:生产	线升级改造项目		
(1)原项目实施	主体:公司全资子公司北京三一智能电机	L有限公司	
į.	2)展项目的3	C施方式:本项目拟在现有厂区中,通过配	置自动化装备、智能化集成测试	与检测设备、自动化配法
装备	,打造智能制	造管理系统和智慧物流系统,以期实现公	司发电机产品智能化、柔性化发展	H.,

序号	名称	金額(万元)	投资比例	
1	建设投资	13,799.21	88.98%	
1.1	工程费用	12,909.44	83.25%	
1.1.1	建筑工程费	195.44	1.26%	
1.1.2	设备购置安装费	12,714.00	81.99%	
1.2	工程建设其他费用	232.66	1.50% 4.24%	
1.3	预备费用	667.11		
2	铺底流动资金	1,708.30	11.02%	
3	項目总投资	15.507.51	100.00%	

	1	建设投资	96,017.60	95.02%
	1.1	工程费用	79,782.32	79.78%
	1.2	工程建设其他费用	9,856.92	9.86%
	1.3	预备费	5,378.35	5.38%
	2	铺底流动资金	4,982.40	4.98%
	3	项目总投资	100,000.00	100.00%
7). 3.24		投项目 "风机后市场工艺技术研发项目 收到的银行存款利息扣除银行手续费等	目"、"生产线升级改造项目"(
	(目,其余所需) 可行性分析	F金由公司自有资金补足。		

97. 用EXTRAMENTE, LPA工是成熟。可能的,经济效益好。
4. 经济效益分析。
4. 经济效益分析。
(1) 好房型金属设分析
(1) 好房型金属设分析
(1) 好房型金属设分析
(1) 好房型金属设分析
(1) 好房型金属设分析
(1) 好房型金属设分析
(1) 以为4. (

的经济效益权好。 五、新项目实施面临的风险及控制措施 1、面临的主要风险

(2)技术风险 项目采用技术优势进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化、导致生产能力利用率降低,生产成本增加,产品层能达不到预测要求。本项目为公司升级损代的产品,存在一定技术风险。 7.3.3% 4.5% 4.5% 、5/7.EL/PME 期目资金来源的可靠性,充足性和及时性不能保证,导致项目工期施区甚至被迫终止;由于工程量预计不足或设备,材料价格上升导致改造增加。本项目投资规模放大,资金涨局得不到保障会影响项目的开展,进而影响项目收益。若销售收入 达不到预则目标。企业不能及时还完成,则走到加企应服务费用。

项目的实施风险 的实施尚需办理验收等手续,同时将受宏观经济,行业发展等多种因素影响,如因国家或地方有关政策调整等 变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。 2. 於時期施 (1) 在市场系域於於方面。加大市场开发力度、确信目标市场份值,加强管理、保证产品层值、不断简低成本、使产品更 有效金力,利用公司的企业优势的存储。不要工作、特殊和价格级动物的证明是受货品用与、排除即料价格风息。 (2) 计音单全线形式方面。(成于电影机 特别或比例 5000年 1000年 1000

他上平心和议管铁页圈。 "现,本项目符合国家产业政策,市场预测前景广阔;项目工艺先进,新增设备选型符合国情,物料及能源供应均可 行能措施可靠,终济分析结果基明,项目财务指标启好。盈利能力,抗风验能力,免债偿环能力较强。经济效益和补 由此召集,本国目存合信贷。"也成准,把新原制的资于商,项目上之无效。则可以每回30円。自19日 使证。环境订市能量的"就会分分并有关表现,自目财务指标同关"。条例使力,其风险化力,负债你无能力效率。您济效益和社会效益超 大、关于向企告于公司增强以实施器段项目的情况 (一)资金计子公司增强以实施器段项目的情况 (一)资金计子公司增强以实施器段项目的情况 (一)资金计子公司增强以实施器段项目的情况 (一)资金计会公司增强以实施器段项目的信息。对为变更证的器段项目"一一场异型主要限治产业项目"的实 基础。 第二年,为一步一步或等解集合企业的可变实施发展,公司规模用等解集资金的。17224万元社民营。社会划时经行信款程度 和验程行手按费等的净据,实际社社金配以转进1日事集资金与产能效的信约三一(链异聚构)风电铁各有限公司社行增 2018年6月,2018年7月,2018年7日,2018年7

全部计人注册资本。增资完成后, E,分阶段投入募集资金,并对募技	額以转出当日募集资金专户余额; 三一(锡林郭勒)风电装备有限公 2項目实施单独建账核算,以提高;	为准)向三一(锡林郭勒)风电装备有限公司 →司仍为公司的全资子公司,其将根据募投项 專集资金使用效率。					
二)本次增资对象的基本情况 公司名称	三一(锡林郭勒)风电装备有限	三一(锡林郭勒)风电装备有限公司					
统一社会信用代码	91152524MACJTM688A	91152524MACJTM688A					
成立日期	2023年5月11日	2023年5月11日					
注册资本	1,000万元	1,000万元					
注册地址	内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗工业园区管委会101室						
法定代表人	周福贵						
经营范围	一般项目:发电机及发电机组制造:机械电气设备制造:机械电气设备销售;风机、风崩制造;风机、风崩制造;及电机及发电机组销售:电机制造;新能源原动设备销售,对发电技术服务。						
股东构成	三一重能股份有限公司持股100%						
最近一年又一期主要财务指标	2023年末/2023年度	2024年3月末/2024年1-3月					
总资产(万元)	4,066.38	2,985.18					
净资产(万元)	-12.19	-12.43					
营业收入(万元)	0.00	0.00					
海利姆(万元)	_1219	-0.24					

→ 12.19 「一一 12.19 「一 12.1

(1987年) 1987年(1987年) 1987年(198

三一重能股份有限公

三一重能股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告

好容提示。 - 畫雕設身有限公司(以下商称"公司"、"三一重能")和将持有的4处房/学校让给三一届招有限公司(以下商 编档"宜"变让方"),转让对价密定为人招印。204.10万元。 本文文等网本法交应。但不等成(上的今面世大学一型超短界功众)级定的面大资产面组、交易实施亦不存在面 组。 本文化普纳法太安尼。但不够成(上的金尼),

名称	三一集团有限公司
统一社会信用代码	91430000722592271H
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
法定代表人	唐修国
注册资本	32,288万元人民币
成立日期	2000年10月18日
经修范围	以自身中战势中进行编制技术少量。代本物电流、文化黄重。 新原则、发展网动的、不明从 颗粒化炭 网络艾克 网络艾克 加州 电极效 "有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
股东结构	認知副分中にア350年展代 計算副等年代の250年展代 日子日子年代の200年展代 日子日子年代の200年展代 第個前等年1200年展代 所属前等日2000年展代 上書前等日2000年展代 上書前等日2000年展代 上書前等日2000年展代 正常時年日2000年展代 最初前等日2000年展代 最初前等日2000年展代 最初前等日2000年展代 最初前等日2000年展代 最初前等日2000年展代 最初前等日2000年展代 最初前等日2000年展代 最初前等日2000年展代 最初前等日2000年展代 最初前等日2000年展代
最近一个会计年度财务 数据	期日 (万元) 3025年12月1日 (2022年度 第76日報 30 44 40 1, 17510 30 434 155240 10 803, 785340 10 803, 785340 404, 80540

2,2004年0月30日之万年9月1日版一次任义与平万。 及院登承担 16月30日开始办理房屋产权证、土地使用证过户手续。过户费用及契税由甲方、乙方各自承担509

可及股东料益的情况。本处出售资于搬卖或交易即买品租是现在大企中区、
(一) 施事中的理论员
(一) 施事中的理论是
(一) 施事中的理论是
(一) 施事中的理论是
(一) 他们是
(一)

(案据文董事会审议。 载立董事对议案进行审议并发表独立意见:公司本次交易的筹划和执行符合公开、公平、公正的原则,定价公允、合理, 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本议案。 《中华社会》中心发生特别的中心关系中国时间的。 [86],20日2年5月,20日2年5月, 《中华社会》中,1987年

法据证据中国比 建筑器的作用公司(以下资格"公司"或"三一组第")及于公司开展期常营制的偿金券,开用的保证金、权利 最高级的年龄处分司(以下资本,任一文部;持续的成绩合约的信托报证人以而1亿元。资金素部为自有资金,有 最高级部本部还人以而1亿元,任一文部;持续的强力的信托报证人从而1亿元。资金素部为自有资金,有 现金子公司开展到常生规划是分约之里是一种。 现金子公司开展到常生规划是分约之里是一种。 第一次一种。

、期货套期保值业为400c 交易品种 3公司生产相关的大宗商品原料,包括但不限于锡、镍、铜等。

本次公司开展用关键旁的资金规据为211有效或4.00及参加SULE.

4.1度以平均(人。1度以中,

4.1度以平均(人。1度以中,

5.1度以中,

5.1度以中,

6.1度以中,

6.1度 ·展前货套明保值业务的风险分析 及子公司开展削货银明保值业务的交易品构为与公司生产机关的大宗商品原料,主要目的是规避原材料价格大幅 荷海旅行不排除。但仍存在一边的风险。 格被边风险,削货市场本身存在一定的系统风险,同时套期保值需要对价格也势作出预判,一旦价格预测发生方向

案相应规范 的性风险: 如果合约活跃度物低、导致套期保值持仓无决成交或无法在合适价位成交,可能会造成实际交易结果与 指数大偏僻,从而产生交易损失。

、对公司的影响 即即使,很好,这都都推出为离的原则,公司及子公司财富都财保值业务将建立严格的申报和执行程序,并进行与非 若计划和压力等国财强值据,"结婚—"定理是上规题原材材价格或均分可正常总管的不明明。有利于公司生产 经验定性和国的基础。不会对公司正常完全是产生出大规则。 为刘将"与指规则政政政机"的《全位会计和则第229—金融工具机从们计量》(企业会计准则第249—省期分计) 分价并同省的现分。但就工具的没以企业计和则第249—金融工具机从可能是《企业计准》第249—省积分计 分价并同省第249—最近工具的没以企业计和则第249—金融工具

三一重能股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购 买责任险的公告

型序 可章程》及相关法律法規的規定,公司全体董事、监事作为被保险对象,属于利益相关方,在审议本事项时均回 - 为公司董事、监事、高级管理人员搬立寄午险的议案》尚虚相な公司职在大会审议通过后立施。

计为特别性关节的上回搬送机,就立即年一款需要领导中周度至全分和股环大定甲以 现。指于金型。 图 普克沙贝 公共和关的实际工程,是有可用处理中人为自己的专手并是这些事故,系统管理人员会等原则,有的干进 图 普克沙贝公公和伊美人提出公司的社会员 网络公司社会员 经独立信息 "本学可定量",当时和高级管理人员提供管理 申时时间以程序合金化。在中国协会人员全体发现,实现由一致专有结构的性。 仓库图中对利益相关方,均可能表 并可能和某个关于沙公司董事。当年,高级管理人员两次责任结婚的议策;建立至公司股东大会相议。 三一重能股份有限公司董事会

证券代码;688349 三一重能股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)					
成立日期	1992年9月	组织形式	特殊普通合伙			
注册地址	北京市东城区东长安征	f1号东方广场安永大楼17层01-12	室			
首席合伙人	毛鞍宁	上年末合伙人数量	245人			
上年末执业人员数量	注册会计师		近1800人			
上牛木內里人贝奴里	签署过证券服务业务证	超过1500人				
	业务收入总额	人民币	69.06亿元			
2022年业务收入	审计业务收入	人民币	56.69亿元			
	证券业务收入	人民币	124.97亿元			
	客户家数		138			
2022年上市公司(含	审计收费总额	人民市	F9.01亿元			
A、B股)审计情况	涉及主要行业	制造业、金融业、批发和零售 输、软件和信息技术服务业	9业、采矿业、房地产业、信息传等			
	本公司同行业上市公司	本公司同行业上市公司审计客户家数				

过人民币2亿元。安米等922 一个中午以上户92。 从业人及近三年设有银块垫行为受到任何利即处罚。行政处罚。以及行业协会等自律组织的自律监管指 上等官收到证券监管管理机组出俱暴示适一次,涉及两名从业人员,前还且具务运营的决定属监管管理 而,近三年管收到深圳证券交易示对本部的两名从业人员出具书面第元的目律监督措施一次,亦不涉及5

	项目组成 员	姓名	何时成为注 册会计师	事上市公司	何时开始在 本所执业	本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审 计报告情况
	项目合伙 人	尹卫华	2009年	2003年	2003年	2024年	近三年签署/复核了生物医药等 相关行业的上市公司年报/内控 审计报告。
	签字注册	尹卫华	2009年	2003年	2003年	2024年	近三年签署/复核了生物医药等 相关行业的上市公司年报/内控 审计报告。
	会计师	黄字澄	2016年	2017年	2013年	2021年	近三年签署了电气机械和器材 制造业的上市公司年报审计/内 控审计报告。
	质量控制 复核人	徐菲	2006年	1998年	1998年	2024年	近三年签署/复核了专用设备制造业、汽车制造业、汽车制造业、批发和零售业和信息技输。软件和信息技术服务业、生物制药业等相关行业取务上市公司年报审计/内控审计报告。
ŋ							信记录,无因执业行为受到刑事

十次会同型发展限,为全计型经过工业理型金速度多方面运来,并晚期平计入的运营的态度以及《打工作组以及中多州的 公司董事公园籍的大人类校园都会特别投入间隔电路器位立4位公司第二级全场有限和计路场路等与审计划协商 或定律计划计算形(包括对外报记和计划用以中配物制计算用),并签署任政务协议等等现。 一点这里的大计等的规律的经理 董事会由计学的是认为。公司制能按查大等则具备证券的提出发业务的审计从业务格和工资的执业总验。能够需是公 强力会和计步及为是从外,公司制能按查大等则具备证券的提出发业务的审计从业务格和工资的执业总验。能够需是公 有效的批准,发展,是一个企业的工作,更加,一个中国格面领辖区、客、公上的组总组制,勤助专业地超过时间转, 有效的批准,发展,是一个企业的企业,但是一个企业的企业。 (一) 知定董事的基础,但是一个企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业。 公司规定董事的基础和计划的是一个企业的企业。 公司规定董事的是一个企业的企业。 公司规定董事的是一个企业, 公司和定理, 公司和定 编说。 公司拉立董事曾续聘审计机构发表了独立意见。我们认为安木等明在对公司2023年度会计报表审计过程中,态度过 工作严谨、行为感乱、结论客观。能按照中国注册会计师审计信息明要求、通守会计师师等所等地追通被恶乱。客观、公兰地 小会计报表发表意见。公司证明安本年明为公司2024年度计计机构符合有关法律、法规及(公司章程)的有关规定,非 通途编度水作明为公司2020年度审计和机,并同意将《天子接册公司2020年度审计机构的公案》建设公司度外方律

(三)董宇帝帝的中议和表决情况 公司于2024年4月20日召开第二届董宇会第五次会议,以7期同意,0期反对,0期弃权申议通过了(关于核聘公司2024 1 三一重能股份有限公司董事会 2024年4月30日

三一重能股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

序号

《表现我大为哲学师似《公司2023年景观》近晚中还单位改当。 《原列传》是它是影响的"和影響就像 故次是必是就大会市设的该在世经公司。一届董事会员五公会议、第二届董事会请四次会议市议进过,相关会告于 相对自己在广启建设全场国际的《《www.seco.com 》及《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》)(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》)(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(正寿 属。公司等在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所闻的《www.sec.com.m)登载(三一直第2023年年度股

4.渗及关联股东回避表决的议案;议案7.议案8.议案10 应回避表决的关联股东名称:直接持股的董事、监事、高级管理人员,以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避

2000年晚刊用写文联起东名称。直接特别的董事、监事、高级管理人员,以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避。 "涉及优先规则东参与取出的关系" 元 《最大大会规则注册》 "多少国用放大人同场外间票系积于使决点权的,该可以恐怕之易系积权国罪令自,通过抢 前班等分词之制转制,进行权限,也可以包括区原将权用平台,停胜。votassentatocom,进行规则,可以告 为进行规则,则,将是,也可以包括区原将权用平台,停胜。votassentatocom,进行规则,可公验组度将 一 10 一条状况或过规划。从市场的批准中也或比较了发现发现并不分的。以第一次投票的规则等 一 10 一条状况或过规划。从市场的批准中的或比较了发现发现于有效的。以第一次投票的规则等 一 10 一条状况或过规划。从市场的批准中的或比较了发现发现。 一 10 一条状况或过规划。从市场中的整个批准有限公司上海分公司定任用的公司股东省权出所股东大会(具体情况 不是,并可以及上市场交易扩化等。

授权委托书

思佐奈托中中 "問意"、"民对"成"再权"意向中选择一个井打"√"、对于委托人在本权权委托中中本作具体 托人科权股目三均意理引于深刻。 並未代為「吸引」は本共的、エータ第 の今節号、2024-040 重能股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

₹户中存储情况 31日,公司募集资金具体存放情况如下:

银行名称 12,105.

(2:參與資金专戶中国工商報行长沙市服沙支行)901023022020368821,中国建设银行系 43050188773600000890、2億銀行股份有限公司长沙網江中後支行43160188901300188713 60度、呼吸企品與用戶等,并完成前戶。每個金令中心開於股份有限公局分割分割分別 百成果獲和生产股項目的業績分金帐戶设在已变更用于郴州二一智能制造产的認道自由 在於 分割或了行58080100117,并完造部分 原際程度である。1977 加速文子で認知の記念が1.7年完成期間。 超速文子で認知の記念が 1.0年度を使用的元度報報 1.0年度な日本の元度である。 1.0年度な日本の元度である。 1.0年度な日本の元度である。 1.0年度な日本の元度である。 1.0年度な日本の元度である。 1.0年度な日本の元度である。 1.0年度な日本の元度である。 1.0年度な日本の元度を関する。 1.0年度を関する。 1.0年度を 1.0年度を

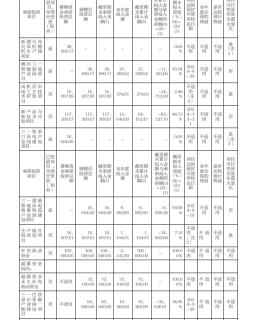
公司分别于2022年9月29日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届唐事会第三十七次会议、于2023年9月14日召开 年第二次编制股本大会。地议题当了《天于安理研》解决明显,使用届康骄会全加加股泰非神会第一公司司等以某他 项目的议案》,基于公司战略和后考虑,同途将三一张宋口风电产业园建设到官(实施主体》三一张宋口风电技术特限 少变罗为三一届唐智能或电读备备选产业组建设到官(实施主体》之三一(世事)以电验各特股公司,同时使用品分

五.募集资金股門及废源中存在的问题 公司已按照 (上海证券交易所有领据、上市公司目律监管指引第1号——规范运作》和(三一重能股份有限公司募集资金管理制度)的相关规定及时、真实、准确、完整地披蔫了公司募集资金的存故与使用情况。

全管理制度19年代规定及此,真实、通信、黑整地装置了公司募集资金的存成与使用情况。 人。会计师等所以公司证据需要企会依如与证的处理的实验的。这一直能是仍有限公司2022年度募集资金存在与实际使用 仍动的专职报告)符合、上部证券交易所持的股上市公司自非监督部引第19一规范申及相关格式前引的规定,如 发及限了一面证据股份相保公司2022年度募集资金资本权与时间积。 七、保养机构设公司年度募集资金存在,专时用场所出来的专项检查报告的结论性意见 经被查。很新规则、为二一面证公司定算基础资金符的。 经被查。我帮助从为一。一部还公司收集和联合价格或物则用各个上户小公司管辖市间完约一一上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所有创股企业上市级则)等法律支援的相关规定。对募集资金进行了专户存储和专项使用。 并及时报行了相关总数据义务。不在专业报安资金投资中期间等发来和部价,只不存在连股使用募集资金的情形。 八、公司存在两次以上被提出自分分别存在参照等金度上间的情况。不存在连股使用募集资金的情形。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

已累计投入募集资金总部



二一物体孕和专联自由广显四项目。 1.推进降本增效,提高募集资金使用效率:随着业务战略的调整, 面推进降本增效。为更好地维护投资者利益,从整体经营角度出发

1. 田田本小田水、田本香町市 全世川水平 1. 他市 全方 外域的可能 人。公司 1. 他国 1. 他们 1. 他 二· 「楊林樂郎等級智商产业原理目"。 12年12月14日,公司召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监算 七十次会议、审议通过了《天产史用募集资金徵按照先投人募权项 上支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金公 1257万元置换房产足投入募契项目的自筹资金。创用募集资金、107万元 成员工行工置换房工投入募契项目的自筹资金。创于置换资金总额为42,170级 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 对何置募集资金进行 现金管理,投资相关产品 用超募资金永久补充流动。

募集资金其他使用情况

变更募集资金投资项目情况表

安更后 截至期 本年 实际 投資进 项目达 走台 变更后的 原实 累計 牵连 到豫定 本年度 项目可行

交更后的项 目	項目	投入募 集资金 总额	寮计投 资金额 (1)	际投 人金 額	投入 金額 (2)	(3)=(2)/ (1)	可使用 状态日 期	实现的效益	到預计效益	性是否发 生重大变 化
郴州三一智 能制造产业 园项目	新 起 大 兆 整 丸 机 平 成 机 产 机 整 线	38, 690.17	38, 690.17	27, 368.52	27, 368.52	70.74%	2024-6 -30	不适用	不适用	否
三一重能智 能风电装备 制造产业园 建设项目	三一张家 口风园建 取回 取回	16, 504.00	16, 504.00	9, 883.80	9, 883.80	59.89%	2024-8 -10	不适用	不适用	否
合计	-	55, 194.17	55, 194.17	37, 252.32	37, 252.32	-	-	-	-	-
变矩原因(分角体静设项目) 皮脏原因(分角体静设项目) 液脂粉炸及位息玻璃箱局以附(分 角体静设项目)			安里/新州一一等等場合。全国用目最全市場採用医療区域以下全交要地分 企业支援地域が研究で乗り等利用等が利化して金貨等。 企業を対して金貨等を受ける。 利用では、100円で乗ります。 利用では、100円で乗ります。 の対象、現代を設定して金貨等を対して金貨等を 一一般で以及が必要は収削するが利用でありません。 一一般で以及が必要は収削するがありません。 一一般で以及が必要は収削するがありません。 では、100円で乗ります。 一般を対象がありません。 一般を対象がありためん。 一般を対象がありません。 一般を対象がありためる。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありません。 一般を対象がありまたる。 一般を対象がありまたるなななななななななななななななななななななななななななななななななななな							
			12位列分析773022年12月14日日月第一届藤田会第二十次会会以、第一届第 中級一十八次会)、7202年12月19日日7202年第四月19日日第25条会。 市区出立「公子支援性力等成功計并使用等無理を向き着个公司情報以及 中級出立「公子支援性力等成功計并使用等無理を向き着个公司情報以及 2会司分別千2020年日月日日月年 一届新学会第十二次会议、第一 2会司分別千2020年日月日日日年 一届新学会第十二次会议、第一 会議を第二十二次会议、子2020年19日日日7日2022年第二次前期指示人会 会議を第二十二次会议、子2020年19日日日7日2022年第二次前期指示人会 会議を第二十二次会議を開発し、日本日日7日2022年第二次前期指示人会 第二次記載「大学支援性力」、日本日日7日2022年第二次前指第二次 会議を第二十二次年間を開発していませた。							
	性度的情况和 k募投项目)	原因(分	不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明			不适用							
注: "本年	E度实现的效		算口径、i				算口径、计			8

三一重能股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内

--重能股份有限公司(以下简称"公司")2024年员工持股计划(以下简称"本期员工持股计划"或"员工持股计

9)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同

(11)持有人会议授予的其他职责。

(10)决策员工持股计划存绕期内除上述事项外的特殊事项:

员会由5名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为员工持股计划的存续期。 表决结果:同意7,598.48万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有

3、审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司本期员工持殿计划的顺利实施,根据《三一重能股份有限公司2024年员工持股计划》《三一重能股份有司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述、不构成公司对投资者的实质承诺、敬请投资者注意

三一重能股份有限公司 2023年度利润分配预案公告

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期

生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序

一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,全体董 事一致同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 (二)监事会商品 (二/加甲公思光) 公司于2024年4月29日召开第二届监事会第四次会议。由议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会

以及未发发展限度,符合应对企业核原亦的利益,不存在损害中小股东权益的物形。因此,监事多 该以准据安全的理论大会审议。 三、相关风险提示 1.本次利纳分配原始给了公司盈利情况。未来的资金需求等因素,不会造成公司施动的 海产业重大规则。在影響的公司正常经程形的规模。 2.公司2022年度利纳分配原案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施

三一重能股份有限公司 2024年"提质增效重回报"行动方案 三一里能股份有限公司(以下简称"三一重能"或"公司")为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议,践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,积极维护资本市场稳定及全体股东利益,基于对风电行业与

公司长期发展前景的信心,结合公司发展战略与2024年经营计划,特此制定公司2024年度"提质增效重回报"行动方案 一、聚焦主营业务,推动高质量发展 一、東州王昌並为, 推动间的重及原 2023年, 公司坚定推进"全球化、数智化、低碳化"战略, 推劢公司高质量发展。面对行业复杂藏烈的竞争环境, 公司等 持稳键经营、坚持担主、经营业遗迹金等年龄持段好带长势头。公司2023年度实现营业效力302元,同比增5 2121%,实现13届于上市公司股东的争利到2070亿元,同比增长2179%,经营活动度金度遗产第1039亿元,同比增5 4354%。截至2023年12月31日、公司总资产33276亿元,校上即未增长26.35%;归属于上市公司股东的争资产为12793亿

三一年號2020年2022年皇朝斯松古然 9081 THEFT LIGHT HOW HAVE

2020年。公司等的转高条件等的形式投入,实现产品技术物件。高级人才不可聚集,推动仓秣化电点客户或被,拖进数官 代核。竞争力力的建设、能进低级化浓度,通出管锁及服务"生产行动",突破血点客户可重点市场。创新风场建设与风袋展开 发想路。全能规则原本,力争2020年实现高级加发规。 1. 临时车条平均的发投入,实现产品技术被求。高级人才不断整组 公司市发起都会超级超速之。引起技术被大、高级人才不断整组 公司市发起都会超级超速之。引起战士规大党化、大幅银开产总量分为,放力于超越客户规则,公司将死分利用部件 复用和机型扩展实现成本级优。实现产品高级平台化、持续加速制材料利用和高工艺应用,研制更经的大兆瓦产品。保持整 超化水平等的产价。但立即或增加级和发生,实现从机划位在全分等中通过检验下少人化、无人化电行,依则规则不适用能 低化水平等的产价。但立即或增加级现金人形式和成功中心。加速与高度增长能 公司等加速,但发明力,可能也,则即对发生为有现金的大小打造成批争的的争争,或成高人不得机关的分数规定。 公司等加速,但发明力,可能也,即可发生为上和发生的人打造成批准的动物,有。成高流人才提供充分的发展空间。 2. 经和支援中间接受的工作。但是这种大量,是由于企业的发生的人,是是在成功的一个规划,是由于企业的发生的人。 2. 经和等经济的股份,不是在成立的产品,是并从的股份。

2024年 公司络枢接宣水亚的研究的 1 空即立旦转录领集 宣流 1 才不断察復,推决全球化滑力家自宣游 推进数据

司将稳步提升钻风市场占有率的同时,重点突破全球化客户,打造业绩增长的新引擎。 2024年,公司推出"三全行动",即在营销方面,实现项目全面概能,订单全面开花,关注客户全面突破;在服务方面,全

而提升客户满意度、全面提升运行风电场发电量、全面提升运销响应建设和运维质量。提升营销人才吸引力,充分微发团队 积极性。实现重点客户和重点市场的快速突破,公司将客户对公司品牌认同感作为重点工作,为客户提供超越预期的高质量 服务、大幅提升公司风机品牌美誉度、树立公司行业引领者的品牌形象。

服务,大幅银升公司风机品牌类错度。树立公司行业引领者的品牌形象。 3.创部风场建设和风景原开发剧落 公司开发风站建设制度美丽。佛铁建、高效、低度本建成井网风电场、充分发挥产业协同优势,推动高端装备制造业与 地方风能资源。市场资源优势互补,加大当地风吹源铁取力度,力争实现风吹源开发创新高。 公司阻衡"事保"动场,级力于在古林长岭岭梯打造风电、储能、焦、停一体化大基地示范项目,实现边面地区化质资源 的地域的为"热速的"产业的实验分量规则和发现。 4.全体化等户组点交破。成为发展新引擎 公司等保住"精度"平行"的部外的战舰式,在全球市场优秀的人才团队、提高商外本土化员工占比,吸纳全球风电行 业人才完杂公司企业化体,实现一组联系大学户,打造企场标开机场。公司将海过成立国际公司,能动部外"能量设、构 建全球构造、营销、服务部队;打造场特别及、处付、运输化力,将国际企场打造成为新的利润支撑点。此外,公司将和极参与 循环一部成会和技术记法,提升品牌的国际影响力。

5.数智化思维和数智化经营文化,引领产业发展 公司将数智化转型建设作为重点业务发展,通过对智能产品、智能制造、智能运营、智慧风场、数字作战平台的全面履 实现对风电产品全生命周期数智化覆盖。通过数智化转型提高作业效率、提升产品质量、降低制造成本、将数智化能力 通过搭建制造、交付、运维、供应链、财务、人力资源等核心业务数字作战平台、大幅提升公司生产、交付、服务等全流和

6. 堅持高原量发展,全面提展增效 公司将坚持高质量发展作为一大经营原则,坚持规模服从效益。通过降存货、快回款、保持良好的现金流、通过提升产品 公司等坚持高强加发展作为一大经营原则 是特與國風从效益,选即常貨、快回款、保持負好的販金煎,通过加升产品 差分 1. 不知識解析的,直接跨域收取效应。实现更好的规定到, 通过全员即本,即费,提供,提致,指动公司进一步高质量稳步发展;严格执行部本控费管理制度,降低非别性开支。在高 度重 规则能的制度下,制定由有吸引力的解本激励效宜。有效调动公司企体员工利极参与降本。 二、共安发展红利;直租投资省制报 1. 持续实施服金分红 公司的客放力于少地东域根长期的投资削减。在每证主营业务发展合理需求的前提下,括合实际经营信从取发展规划。 公司编程和任业技术规密加工中级执行等的在分子可用规则及系统经分系形度。为出场支票基本规则,由它均应协同加、检察广本

公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,为投资者带来长期、稳定的投资回报,增强广大 双台印985年86。 2024年4月29日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,拟定2023年度 利润分配预案为:每 10 股派发现金红利人民币6.90元(含税),预计较2022年度的现金分红金额同比增长约39%;预计派

发现金红利共计人民币711,257,398.86元(含税)。 公司将继续遵守上市时关于利润分配政策的承诺,实施积极的利润分配政策,注重对股东的合理回报并兼顾公司的司 持续发展,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将遵守承诺督促相关方根 据《公司章程》规定的利润分配政策及分红回报规划督短相关方提出利润分配预案,并在利润分配预案的股东大会上对符

同时促进公司稳定健康发展,有效推动全体股东利益。公司利益和贝工利益紧密给合、公司收到董事长周福费先生的提议。 在原回购方案公告的基础上加大回购力度,将回购金额上限提高至人民币50,000万元,且不低于人民币30,000万元。

三.加强投资者沟通,打造资本市场良好形象 公司将进一步加强市值管理与投资者关系管理工作,建立良好的信息跟道与平台,遵循公开、公平、公正、合规原则。 "请进来"与"走出去"相结合,开展多种形式的投资者交流活动,增进投资者对公司的了解,树立市场信心。

2024年,公司将围绕定期报告的披露,发布"一图看射报",对定期报告进行更直观的解读,将邀请公司董事长、总经 理. 财务总监, 董事会秘书及其他高管, 举办北场业绩说明会, 与权资者处公司经营, 发展战略等进行交流, 面向中小权资者 举办2次以上投资者开放日活动,邀请广大投资者特别是中小投资者参观公司智能工厂、智慧风场,参加公司产品发布会及 展会。充分保障投资者的合法权益;通过路演、反向路演、券商策略会、管理层交流等形式、面对面与投资者沟通交流、增进持

等者当公司研关系。公司等4股票加工即公司的名,交易所加出研究原省交流的30元。利用对"工业"。且邓"平台,投资省等 福、投资者9级及上市公司协会,交易所落建的各类线上核下平台,将强设营者交流的保理性,有效性。 公司规则(公司法)(证券法)(上的公司信息披露管理办法)(上面张文)有关文集所将创度原址上市原则)等有关法律法 规、保证信息披露保证真实。准确、完整、及时、公平地披露信息,为股东与投资者提供角确的投资决策参考。保护投资者合法

权益。2022-2023年度,公司在上交所科创板上市公司信息披露工作评价结果为A级 2024年,公司将持续高度重视治理结构的鳀金和内部控制体系的有效性,并重点开展以下工作;

(1)围绕中国证监会、上海证券交易所的有关上市公司治理规则,对《公司章程》《独立董事工作制度》、三会议事规

則、专门委员会议事规则等治理制度进行修订,以加强独立董事履职保险、完善独立董事监督体系,推动独立董事权责更加 匹配,即能更加优化,监督更加有力。 (2)全力支持和保險公司董監嘉及其他核心人员职极参与证监会和交易所组织的相关培训,公司将督促董事,监事和 (2)企力支持時間與冷潤整高及其他無於人及母級参与证签库包交易所但於時刊炎利用、冷雨等管度維育、患事和 最份變更人想的完成证金金。上交用的原则等则相思、通常等时间。会计解等所,律师事务所,或许多所等对公司董监高及其他 核心人员开展专项评别。加强对证券市场相关法律决规的学习,提升合规意识,推动公司的规范证明。 (3)全力规则建立董事期明,强化独立董事对公司的监督力度。 年度提升电脑阶段、冷司召编单立董事、内部审计负责 人外部审计会计师事务所人员共同召开会议。西迪斯以中使报告涉及的重点事项、就募集资金使用、关联交易。置大资产出 借入对外投资,内部控制等加大率和开展专项讨论。此外公司制定了资源单年更2024年工作计划。确保服立董事在公司 现场工作时间不少于10日。

2024年,公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬 水平,制定公司管理层薪酬。薪酬总额将根据公司的经营业绩、高级管理人员的工作业绩及贡献、绩效考核等因素综合确定。 公司采取薪酬总包与企业效益同向联动的机制,促进管理层与全体股东利益深度融合。 2024年,公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订经营责任绩效合约,基于公司战略与年度经营计划,将 司经营目标与重点工作分解到个人,将公司利益和个人利益深度捆绑。激励管理层及核心人员发挥管理、技术及业务骨干 替能以完成目标,推动公司高质量发展。此外,公司继续推行员工持股计划,提升公司董事、监事,高级管理人员、中层管理

. 是. 关键岗位人员,核心业务(技术)人员等激励对象的主体责任意识。充分调动其取极性和创造性,促进公司的长远健康 · 2024年,公司也将持续督促董事,监事,高级管理人员及核心技术人员遵守《公司法》《证券法》和有关法律,法规,中

2004年、公司也特持禁控企業等。這年、高级管理人员及核心技术人员遵守《公司法》(证券法》和科关法律、法规、中 即证监会规章、规范性文件、以及证券交易所规则中关于股份转让的规制性规定,严格规范置监高对公司股票的交易行为。 社创班收交易、内海交易、窗口即交易公司股票等违规行为。 六、贯彻55亿元金。定规公司司持续规模 作为料创极上市的风电企业、公司表来"品质交变世界"的理念、坚持以"施动人类高效使用消活能源"为题票,致力于 成为全线增活能减减备及服务的物域者。公司或位置规环境、社会创治理SSO的附关评区、做好任威化规范节头。 在ESO体系建设方面,公司已全国自动ESOG(环境、社会、创一线、制定了以"综色发展"、"人才关企"、"卓越 品质"和"验试从海"为支柱的可持续发展规模、从治理、值销会》、管理(ESO强等分组、ESOG工作组)和执行《ESOT作相 文化分解》(一个两年目的维持被实现特别 关业务部(1)三个层面共同推进落实可持续发展战略。 在ESG实践方面,公司加入联合国全球契约组织(United Nations Global Compact, UNGC),承诺支持全球契约关

于人权、劳工、环境和反腐败四大领域的十项原则,致力持续把可持续发展融入商业战略和运营,与合作伙伴共创ESG价值 公司移通过创新技术和优化管理,积极推进城殿目标和行动,完善殿管理体系,提升推震效率,确保产品生命周期内的环境 友好性;通过推行制造环节的智能化升级等一系列节能行动以降低能耗和联排放,以绿色技术、绿色建筑、绿色设备、绿色材 料四大维度为照手持续打造零線和綠色工厂,践行绿色发展理念。 公司将完善员工管理和员工权益保护,以及在为员工提供广阔的职业发展空间,落实人才兴企战略。持续深耕研发创

公司将完善几至每期几工区结保护。以及在分别工程机厂间的职业发展空间,需次人才完成燃料。持续探料研发创 系物能测度。以此能管理和客户服务。打造电益起度,公司将不断完善和现于公司的的海球系,致力于营险油燃料。属的规则 为目标,整全种控制风险管理机制,强化信息安全与现场保健中。助力公司行免费还。未集、公司管理禁止于业性外销等并进, 以及化能,承承可持续发展的增全,用高品质的资油能能超点类型的均衡一个角度。 在信息披露方面。自上中以来,公司每年均均据环境,社会及治理(SEO)接受。2023年报告的编制参照了(上海证券交 后后的数据方面。自上中以来,公司每年均均据环境,全线报告报记程以(Global Reporting Initiative、(RH)的 可持续发展包拾完成",持续发展会计能到要员会(SASID)发布的风力技术和项目开发行业可持续发展会计能到(SASID Stondarden)规则 低价后同时持续发展目标》(UN SDGD)等信息发展和长期的资金、产的投资者等则基础允为技术。公司 经营生产一场企业经验设定工作中对于 ESSI 设图所采制的资金、建立的管理方法。指行几个与运动的政政人 公司经济经济化。如后的对策发展的工作中对于 ESSI 设图所采制的资金、建立的管理方法。其行的工作与运动的政政人

公司将持续评估"提质增效面回报"行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。同时公司将继续专注主营业务,指 进长期战略布局,提升公司核心竞争力和可持续发展能力,增强公司治理水平,提高风险管理能力,真正实现高质量发展,切 实履行上市公司责任和义务,切实保护投资者利益,促进资本市场平稳健康发展。

3. - 「届董事会第四十五次会议、第一届监事会第三十七次会议、于2023年9月14日召子 《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募 悉,问题将三一张家口风址一坐周建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业 4,468.0万元即处资额。

证券简称;三一重能 公告编号;2024-043