公司代码:601778　　公司简称:晶科科技

晶科电力科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	晶科科技	601778	无	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		常阳		邓晓玲	
电话		021-51833288		021-51833288	
办公地址		上海市闵行区中长路1466弄1号晶科中心		上海市闵行区中长路1466弄1号晶科中心	
电子信箱		irchina@jinkopower.com		irchina@jinkopower.com	

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,875,225,011.49	41,044,613,956.04	4.46
归属于上市公司股东的净资产	15,599,659,281.34	15,578,021,106.58	0.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,922,796,256.99	1,750,708,830.37	9.83
归属于上市公司股东的净利润	87,805,390.86	137,650,831.80	-36.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,433,467.67	104,733,251.69	-17.47
经营活动产生的现金流量净额	-725,696,037.69	-1,349,263,434.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.56	1.10	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						129,929
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
晶科新能源集团有限公司	境内非国有法人	23.90	853,400,000	0	质押	429,155,347
中航创新资本管理有限公司-上饶市晶科新能源投资中心(有限合伙)	其他	4.79	170,909,000	0	无	0
碧桑创投有限公司	国有法人	4.00	142,838,000	0	无	0
靖安县中安晶盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.60	92,745,498	0	无	0
深圳前海瑞资管资本创新有限公司-珠海光大瑞华新能股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.56	91,302,600	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	1.15	40,945,691	0	无	0
天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.96	34,277,600	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	0.83	29,581,222	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	0.70	24,876,455	0	无	0
江西桂	境内自然人	0.57	20,402,100	0	无	0
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东公司控股股东,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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:美元

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
晶科电力科技股份有限公司2022年第一期境外绿色债券	JINKO PTB2509	5539	2022-09-15	2025-09-22	1	4.80

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	63.35	61.78
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.72	2.41

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601778　证券简称:晶科科技　公告编号:2024-083

晶科电力科技股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要提示:

● 会议召开时间:2024年9月12日(星期四)上午09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年9月5日(星期四)至9月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或发送电子邮件至公司邮箱irchina@jinkopower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月31日发布了《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月12日(星期四)上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的形式召开,公司将针对2024年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月12日(星期四)上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李仙德先生,独立董事严九鼎先生,财务负责人兼副总经理刘晓军先生,董事会秘书常阳先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月12日(星期四)上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月5日(星期四)至9月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱irchina@jinkopower.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-51833288

联系邮箱:irchina@jinkopower.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:601778　证券简称:晶科科技　公告编号:2024-082

晶科电力科技股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的可转换公司债券募集资金的公告

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2023年8月29日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币6亿元的2021年度公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-124)。公司已于2023年9月18日将上述可转债募集资金人民币6亿元划转至公司一般账户补充流动资金。

截至2024年8月29日,公司已将上述暂时补充流动资金的可转债募集资金6亿元全部提前归还至相应募集资金专户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:601778　证券简称:晶科科技　公告编号:2024-078

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8月29日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,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"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")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海南州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。

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	晶科电力靖远市三排第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	泗南市白水县西固镇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	晶科电力靖远市三排第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	泗南市白水县西固镇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	8,516.80
7	工商业分布式49.63MW光伏发电项目	20,846.39	10,182.38
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	4,173.25
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	303,246.73

注:

1、序号8的募投项目本次办理结项,序号9、10、11的募投项目正在实施中,其他项目均已完工结项或终止;

2、上表列示的工商业分布式52.43MW光伏发电项目、工商业分布式49.63MW光伏发电项目的募集资金投入金额未包含投入该项目的首次公开发行股票募集资金。

(二)募集资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金297,668.00万元,包括募集资金净额297,177.64万元及未支付的发行费用490.36万元。截至2024年8月15日,公司累计使用募集资金246,140.49万元,其中募集资金项目使用106,567.72万元,暂时补充流动资金40,000.00万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为51,527.51万元,募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额4,929.80万元,募集资金专户2024年8月15日余额合计为56,457.31万元。

二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

(一)募集资金投资项目结项基本情况

建德储能项目系公司可转债部分募投项目终止及对外转让后的剩余募集资金投资项目,该项目现已建成并达到预定可使用状态,本次拟进行结项。

该项目原计划投入募集资金8,654.96万元,截至2024年8月15日,扣除尚未支付的合同尾款及质保金2,334.40万元后,剩余募集资金3,057.74万元(含利息收入),节余募集资金占计划投入募集资金比例为35%。募集资金使用情况具体如下:

单位:万元

募投项目名称	拟投入募集资金(A)	累计投入募集资金(B)	已签订合同待支付金额(C)	累计利息净额(D)	节余募集资金(E=A-B-C+D)
建德储能项目	8,654.96	3,470.36	2,334.40	207.54	3,057.74

注:"已签订合同待支付金额"为尚未支付的合同尾款及质保金,系根据募投项目实际已签订的施工合同及采购合同金额扣除已累计支付资金后的余额。该等款项支付周期较长,尚未到合同付款节点。

(二)募集资金节余的主要原因

储能项目的投资成本中70%左右为设备采购成本。由于建德储能项目立项于2023年初,并在办理完成各项必要合规手续后,于2024年一季度正式开工建设。而2023年以来储能设备的市场价格大幅下降,跌幅超过60%,因此该项目的原材料实际采购成本相比立项时的预计金额减少较多,导致募集资金节余。

三、节余募集资金的使用计划

鉴于建德储能项目已达到预定可使用状态,为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益,公司拟将该项目结项后的节余募集资金3,057.74万元投入可转债募投项目"工商业46.06MW项目"。建德储能项目募集资金应付未付金额合计2,334.40万元,将继续存放于募集资金专户用于后续该项目建设合同尾款及质保金等的支付。待募集资金专户余额使用完毕后,公司将对该募集资金专户办理相关注销手续。

工商业46.06MW项目于2024年4月18日经公司2023年年度股东大会审议批准纳入可转债募投项目,该项目投资总额为91,907.65万元,其中资本性支出为91,674.16万元,公司拟投入的可转债募集资金为4,173.25万元。关于工商业46.06MW项目的具体情况详见公司于2024年3月21日、2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》(公告编号:2024-019)、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2024-043)。本次节余募集资金转入工商业46.06MW项目使用后,工商业46.06MW项目的拟投入募集资金将由4,173.25万元增加至7,230.90万元,项目投资额超出拟投入募集资金金额的部分由公司自筹资金解决。

公司本次使用节余募集资金用于其他募投项目,有利于满足公司募投项目建设资金的需求,避免募集资金闲置,不存在变相改变募集资金投向的情形,不会影响募投项目的实施进行,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

四、审议程序

公司于2024年8月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将募投项目"建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目"结项,并将该项目的节余募集资金3,057.74万元投入可转债募投项目"工商业分布式46.06MW光伏发电项目"使用。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,本次节余募集资金用于其他募投项目事项无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司本次对已完工募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司长期经营发展规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的要求。因此,公司监事会同意对募投项目"建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目"结项,并将节余募集资金投入可转债募投项目"工商业分布式46.06MW光伏发电项目"使用。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:公司本次调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的事项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。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:公司本次调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的事项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。综上,我们同意上述关联交易事项,并同意将其提交公司董事会审议,届时请关联董事回避表决。

二、关联人基本情况及关联关系

(一)关联人基本情况

1.晶科能源股份有限公司

企业性质:股份有限公司(港澳台投资、上市)

统一社会信用代码:91361100794799028G

法定代表人:李仙德

注册资本:1,000,519.9351万元人民币

成立时间:2006年12月13日

注册地址:江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号

经营范围:单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片;高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售;太阳能原料及相关配套产品的生产和销售;上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股东结构:晶科能源为A股科创板上市公司,晶科能源投资有限公司持有晶科能源58.59%股份。

晶科能源信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。晶科能源最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	13,211,654.18	13,104,946.34
负债总额	9,775,635.39	9,547,537.63
资产净额	3,436,018.79	3,557,408.72
资产负债率(%)	73.99	72.85
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	11,868,177.85	2,308,367.19
净利润	744,047.72	117,572.45

2.浙江晶科能源有限公司(以下简称"浙江晶科能源")

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330481799064563T

法定代表人:陈经纬

成立时间:2006年8月2日

注册资本:205,498.841447万元人民币

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市袁花镇袁溪路58号

经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料制造;高性能纤维及复合材料制造;有色金属合金制造;新兴能源技术研发;货物进出口(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)。

股东结构:晶科能源持有浙江晶科能源100%股权。

浙江晶科能源信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。浙江晶科能源最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	1,074,753.66	902,545.14
负债总额	818,786.96	640,685.26
资产净额	255,966.70	261,859.88
资产负债率(%)	76.18	70.99
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	1,634,568.21	353,660.64
净利润	14,561.12	5,662.74

3.浙江晶科新材料有限公司(以下简称"浙江晶科新材料")

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330481MA2CYJBN7N

法定代表人:陈经纬

注册资本:2,000万元人民币

成立时间:2020年3月24日

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路89号

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;油墨制造(不含危险化学品)(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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)。

股东结构:浙江晶科能源持有浙江晶科新材料100%股份,系晶科能源的全资下属公司。

浙江晶科新材料信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。浙江晶科新材料最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	10,269.36	10,047.34
负债总额	5,929.93	5,778.58
资产净额	4,339.43	4,268.76
资产负债率(%)	57.74	57.51
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	26,003.92	4,003.18
净利润	612.29	-80.36

4.晶科能源(上饶)有限公司(以下简称"上饶晶科能源")

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91361100MA39762G98

法定代表人:陈经纬

成立时间:2020年4月17日

注册资本:350,000万元人民币

注册地址:江西省上饶经济技术开发区迎宾大道3号

经营范围:一般项目:单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片;高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售;太阳能原料及相关配套产品的生产和销售;上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售;从事货物及技术进出口业务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东结构:晶科能源持有上饶晶科能源63.2238%股权,上饶经济技术开发区城市建设工程管理有限公司持有上饶晶科能源36.7762%股权。

上饶晶科能源信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。上饶晶科能源最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	1,743,898.38	1,629,300.50
负债总额	1,184,996.57	1,088,509.30
资产净额	558,902.81	540,791.20
资产负债率(%)	67.95	66.81
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	5,061,295.07	927,608.77
净利润	127,034.45	-18,171.18

5.晶科能源(义乌)有限公司(以下简称"义乌晶科能源")

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91330782MA2ECGY769

法定代表人:陈经纬

成立时间:2019年9月19日

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:浙江省义乌市廿三里街道城信大道1555号

经营范围:太阳能组件的研发、制造、销售;光伏衍生品的研发、制造、销售;光伏产品的技术咨询、技术服务、销售;太阳能光伏发电系统设备的安装、调试;太阳能光伏电站的建设调试、维护;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

股东结构:晶科能源持有义乌晶科能源60.8824%股权,浙江义欣动力电池有限公司持有义乌晶科能源21.4706%股权,义乌市弘义股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有义乌晶科能源17.6471%股权。

义乌晶科能源信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。义乌晶科能源最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	838,604.44	697,126.17
负债总额	566,531.70	424,340.28
资产净额	272,072.74	272,785.89
资产负债率(%)	67.56	60.87
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	2,082,336.79	192,185.51
净利润	68,418.56	-612.30

6.晶科能源(海宁)有限公司(以下简称"海宁晶科能源")

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91330481MA2B8YBC50

法定代表人:陈经纬

成立时间:2017年12月15日

注册资本:357,000万元人民币

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇安江路118号

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;高性能纤维及复合材料制造;有色金属合金制造;合成材料制造(不含危险化学品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电池制造;工程和技术研究和试验发展;货物进出口(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)。

股东结构:晶科能源持有海宁晶科能源25.2101%股权,海宁阳光科技小镇投资合伙企业(有限合伙)持有海宁晶科能源21.0084%股权,浙江晶科能源持有海宁晶科能源2.3810%股权。

海宁晶科能源信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。海宁晶科能源最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	2,223,547.49	2,119,538.35
负债总额	1,527,006.55	1,411,742.04
资产净额	696,540.94	707,796.31
资产负债率(%)	68.67	66.61
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	3,137,621.02	619,430.42
净利润	219,215.96	11,082.11

(二)关联关系

晶科能源及其下属公司为公司实际控制人控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,上述关联方为公司的关联法人。

三、关联交易协议主要内容

本次重新审议关联交易协议前后交易额、预计总交易额未发生变化。相关协议的主要内容如下:

(一)浙江海宁0.38MW工商业光伏电站

1.协议签署方

甲方(项目公司):海宁市晶鸿光伏电力有限公司

乙方(用电方):浙江晶科新材料有限公司

2.项目实施地点:浙江省嘉兴市海宁市联红路65号

3、项目方案:甲方利用乙方指定的合法建筑物屋顶投资建设容量为0.38MW的光伏电站项目,项目所发电能优先出售给乙方使用。

4.项目运营期限:25年。

5.电费结算:按项目当地电网同时段(尖峰谷)工业电价的85%计算。

(二)江西上饶5.98MW工商业光伏电站

1.协议签署方

甲方(屋顶业主):晶科能源股份有限公司

乙方(项目公司):上饶晶科光伏发电有限公司

丙方(用电方):晶科能源(上饶)有限公司

2.项目实施地点:江西省上饶市经济开发区迎宾大道1号

3、项目方案:乙方利用甲方指定的合法建筑物屋顶投资建设容量为5.98MW的光伏电站项目,项目所发电能优先出售给甲方使用,富余电能并入公共电网,电能的相关收益由乙方享有。

4.项目运营期限:自项目建成并网发电后25年。

5.电费结算:按项目当地电网同时段(尖峰谷)工业电价的85%计算。

6.租赁费用:各方确认,乙方无需向甲方、丙方支付项目场地的租金或其他费用。

(三)江西上饶12MW工商业光伏电站

1.协议签署方

甲方(屋顶业主、用电方):晶科能源(上饶)有限公司

乙方(项目公司):上饶晶科光伏发电有限公司

2.项目实施地点:江西省上饶市经济开发区迎宾大道1号

3.项目方案:乙方利用甲方指定的合法建筑物屋顶投资建设容量为12MW的光伏电站项目,项目所发电能优先出售给甲方使用,富余电能并入公共电网,电能的相关收益由乙方享有。

4.项目运营期限:自项目建成并网发电后25年。

5.电费结算:按项目当地电网同时段(尖峰谷)工业电价的90%计算。

6.租赁费用:甲乙双方确认,乙方无需向甲方支付项目场地的租金或其他费用。

(四)浙江义乌20MW工商业光伏电站

1.协议签署方

甲方(屋顶业主、用电方):晶科能源(义乌)有限公司

乙方(项目公司):义乌市晶源新能源有限公司

2.项目实施地点:浙江省义乌市廿三里街道城信大道1555号

3.项目方案:乙方利用甲方指定的合法建筑物屋顶投资建设总容量为20MW的光伏电站项目,项目所发电能优先出售给甲方使用,富余电能并入公共电网或由乙方自行安排,电能的相关收益由乙方享有。

4.项目运营期限:自项目建成并网发电后25年。

5.电费结算:按项目当地电网同时段(尖峰谷)工业电价的85%计算。

6.租赁费用:甲乙双方确认,乙方无需向甲方支付项目场地的租金或其他费用。

(五)浙江海宁35MW工商业光伏电站

1.协议签署方

甲方(屋顶业主):晶科能源(海宁)有限公司

乙方(项目公司):海宁市晶灿光伏电有限公司

丙方(用电方):浙江晶科能源有限公司

2.项目实施地点:浙江省海宁市袁花镇联红路89号

3.项目方案:乙方利用甲方指定的合法建筑物屋顶用于投资建设容量为35MW的光伏电站项目,项目所发电能优先出售给丙方使用,富余电能并入公共电网,电能的相关收益由乙方享有。

4.项目运营期限:自项目建成并网发电后25年。

5.电费结算:按项目当地电网同时段(尖峰谷)工业电价的85%计算。

6.租赁费用:各方确认,乙方无需向甲方、丙方支付项目场地的租金或其他费用。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易主要是基于公司分布式电站业务的正常经营活动需要而发生。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易事项下的分布式电站均已建成并网,公司继续履行售电服务符合原定的投资规划,有利提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:601778　证券简称:晶科科技　公告编号:2024-071

晶科电力科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、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")第三届监事会第十次会议通知于2024年8月19日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2024年8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年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:

1、2024年半年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年半年度报告的内容和格式均符合中国证监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年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、2024年半年度报告真实反映了本报告期内公司的实际情况,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《晶科电力科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,募集资金存放与使用情况符合《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,不存在违规使用募集资金的情形。

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《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-073)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于调整审计费用的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因此,监事会本次重新审议了公司与关联方签署的关于浙江海宁0.38MW工商业光伏电站、江西上饶5.98MW工商业光伏电站、江西上饶12MW工商业光伏电站、浙江义乌20MW工商业光伏电站、浙江海宁35MW工商业光伏电站的《能源管理协议》,并同意继续执行上述协议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事曹海云先生回避表决。

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《关于重新审议长期售电关联交易协议的公告》(公告编号:2024-075)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因此,