

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-051 晶澳太阳能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2020年4月10日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年4月6日以电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保华先生主持,会议应参加的董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)、《发行监管问答——关于引导规范上市公司再融资行为的监管要求(修订稿)》(以下简称“《监管问答》”)等现行法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合非公开发行股票的有关规定。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

二、逐项表决审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

与会董事逐项审议并同意公司向特定对象非公开发行股票(下称“本次发行”)方案,具体如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)发行方式及发行时间

本次发行采取非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后,按照中国证监会相关规定及《晶澳太阳能科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》所规定的条件,根据询价结果与本次发行的主承销商协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行业务有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)定价方式及发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

在定价基准日至发行日期间,上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行的发行申请获得中国证监会核准后,按照中国证监会相关规定,与主承销商协商确定。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(五)发行数量

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得

出,且不超过本次发行前上市公司总股本的30%。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日,上市公司总股本为1,341,675,370股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过402,502,611股(含本数)。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间,上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内,最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(六)限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所相关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(七)募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过520,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入额
年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目	672,844.77	370,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	822,844.77	520,000.00

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(八)未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,由公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(十)本次非公开发行的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司本次发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终由中国证监会核准的方案为准。

此议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等现行法律、法规及规范性文件的规定,公司制定了《晶澳太阳能科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《晶澳太阳能科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-052 晶澳太阳能科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

非公开发行股票的发行业务新的规定,公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:13票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)定价方式及发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

在定价基准日至发行日期间,上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行的发行申请获得中国证监会的核准后,按照中国证监会相关规则,与主承销商协商确定。

表决结果:13票赞成、0票反对、0票弃权。

(五)发行数量

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,且不超过本次发行前上市公司总股本的30%。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日,上市公司总股本为1,341,675,370股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过402,502,611股(含本数)。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间,上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内,最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

表决结果:13票赞成、0票反对、0票弃权。

(六)限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所相关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

表决结果:13票赞成、0票反对、0票弃权。

(七)募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过520,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入额
年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目	672,844.77	370,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	822,844.77	520,000.00

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-054 晶澳太阳能科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的公告

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;

2、本次非公开发行的股份数量和发行时间为估计,最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行数量为准;

3、上表中基本每股收益按照《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)》进行计算,即:

其中,P0为归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股股份平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S2为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;S3为报告期因回购等减少股份数;S4为报告期股份总数;M0报告期月份数;M为增加股份之日起至报告期期末的累计月数;M3为减少股份月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0+S1+S3+M3-M0-S2+M3-M0-S4+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

根据测算,本次非公开发行完成后,预计短期内公司每股收益相比发行前将会出现一定程度的摊薄。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司总股本和净资产规模均相应增加,由于募投项目的建设及实施需要一定的时间周期,因此公司的净资产收益率和每股收益等财务指标在短期内可能出现一定程度的下降,故发行即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资,并关注投资风险。

但从中长期来看,随着项目陆续建成并产生效益,公司的持续盈利能力得以进一步提升,预计公司每股收益和净资产收益率等指标将逐步上升。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金总额不超过520,000.00万元,扣除发行费用后拟全部投入年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目及补充流动资金。

公司本次非公开发行股份募集资金投向项目的必要性和合理性,请参见《晶澳太阳能科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》中“第一节 本次非公开发行业务方案概要”中关于本次发行的背景和目的介绍以及“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中关于项目建设和可行性分析的相关内容。

四、本次募集资金投资项目与公司主营业务的关系

本次非公开发行募集资金将投入年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目及补充流动资金。上述募投项目与公司主营业务密切相关,有利于公司进一步提升光伏电池和组件产能,抓住光伏行业快速发展及市场竞争格局不断变化的历史机遇,不断提高市场份额。本次发行将有利于公司实现战略发展目标,充分整合优势资源,增强核心竞争力,加快规模化发展,提升综合实力,符合公司长远发展目标及股东利益。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员储备

经过多年的持续经营,公司已建立起一支经验丰富、结构合理、技术精湛、团结协作的先进管理团队,并拥有以国内外技术专家以及内部专业技术人才为核心的多层次、多领域的人才队伍。专业的人才队伍大大提高了公司的自主创新能力对持续发展的支持。此外,公司通过建立完善的激励机制,不断提高员工工作积极性,吸引外部优秀人才,为公司战略实施提供人才保障,并提高战略实施的运营效率。

(二)技术储备

公司具有完整的技术研发体系,形成了核心研发技术团队,在硅片、电池及组件三个技术层次上持续开展光伏技术创新和产品研发及现有生产工艺改进。公司的核心技术人才大多具备多年光伏行业从业经验,精通硅片、太阳能电池和太阳能组件等光伏全产业链的生产研发,对国内外光伏行业最新的技术特点及未来趋势具有深刻洞察。同时,公司建立了完备的研发制度来管理、规范及激励研发活动,促进公司内部形成积极开展技术创新和产品升级的良好氛围。

在研发持续投入下,公司电池及组件技术始终保持着业界领先水平,主要体现在转换效率、功率、质量及成本控制等方面,是公司的核心竞争力之一。自2014年率先量产高效晶PERC电池以来,截至2019年底已经累计出货PERC产品13GW。目前公司量产的PERC电池平均转换效率为22.70%,95%以上效率分布为22.50%-22.90%。组件技术研发持续投入,多年来在提高组件效率、物理性能方面