### 协鑫集成科技股份有限公司 关于第一期股票期权与限制性股票 激励计划注销部分股票期权的公告

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、误导性陈选成重大遗漏。 .返廟。 :成科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司《第一期股票期权与限制性股票 物选集成解技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司(第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案))以下简称"激励计划(草案)")的有关规定及 2018 年第一次临时股东大会的授权、公司于2021年 2月8日召开郭阳届董事会第六十四次会议及第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案)、同意公司董事会对因跟而不具各贩励条件的 5 名预留投予部分激励对象已获程但尚未行权的 60.2 万份股票期权及预留投予股票期权第一个行权期到期未行权的 190.8 万份股票期权进行注销。现将本权权选注销事项公告如下。一公司激励计划已履行的相关审批程序及实施情况1、2018 年 1月5日、公司召开第四届董事会第十八次会议。审议通过了《关于《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》等议案、公司独立董事及董事就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全依除车和结故的指求分享了意见。

实。6、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2018年3月15日完成了第一期股权激励计划股票期权首次授予涉及的179名激励对象获授的6,116万份股票期权的登记工作,期权简称: 协鑫 ILC1. 期权代码:037766。7、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2018年5月9日完成了第一期股权激励计划限制性股票首次授予涉及的16名激励对象获授的1,600万股限制性股票的登记工作,上市日期为2018年5月1日,公司总股本增加至506,240万股。

注销。 9、2018年9月5日、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,因离职而不 具备激励条件的29名原股票期权激励对象已获授但尚未行权的合计595万份股票期权注销事

宜已办理完毕。 [0,2018年11月21日,公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十四次会议 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对 上述议案发表了独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师对此发 上述议案发表了独立意见,公司监事会对相大事且邓11 中12/12 表了相关意见。 表了相关意见。 11、绘深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于 2019年1月15日完成了第一期股权激励计划股票期权预留部分授予涉及的23 名激励对象获 授约752万份股票期权及6名激励对象获授的265.58万股限制性股票的登记工作,共中期权 简称:协鑫JLC2.期权代码;037806;限制性股票上市日期为2019年1月16日,公司总股本增加

及表」独立意见、公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见。

18、2019年9月17日,公司召开 2019年第三次临时股东大会。审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司回购注销本次愈励计划首次投予部分 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 10.5 5 万股限制性股票,回购价格为 2.18 元/股。

19、2019年9月24日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、因离识不具备激励条件的首次投予部分 3 名激励对象已获授但尚未行权的 600.9 万份股票期权及预留投予部分 2 名激励对象已获授但尚未行权的 102 万份股票期权还销享包办理完毕。
20、2019年11月26日、公司召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留投予部分第一期行权及解除限集条件成就的议案》。鉴于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划预留投予部分第一期行权及解除限备条件成就的议案》。鉴于公司第一期股票期权与限制性股票数励计划预留投资予股票期权的 19 名激励对象在第一个行权期可行权 232 万份股票期权,预留投予限制性股票的 5 名激励对象在第一个行权期可行权 232 万份股票期权,预留投予限制性股票的 5 名激励对象在第一个行权期可行权 232 万份股票期权,预留投予限制性股票的 5 名。数别对金在第一个解除限售期可解除限售,420 五股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师对此发表了相关意见。

见。 23、2020 年 5 月 21 日,经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认,公司完成首次授予限制性股票第二个解除限售期 383.25 万股限制性股票的解锁工 作,本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 5 月 25 日(星期一),涉及激励对象人数为 11 人

作、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 5 月 25 日(星期一),涉及激励对象人数为 11 人。
24、2020 年 5 月 22 日、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,因离职而不具备激励条件的 17 名原股票期权废励对象已获挖自向未行权的合计 397.2 万份股票期权及面对条户股票期权第一个行权期到票未行权的 207.5 万份股票期权之辅单官已办理完毕。
25、2020 年 5 月 28 日、经深圳证券交易所审核通过,并完成中国证券登记结算有限责任公司探训分公司自主行权相关登记申报文作、公司股股激励计划股票期权实用自主行权 首次投予股票期权第一个行权期限为 2020 年 5 月 29 日起至 2021 年 3 月 12 日止,可行权激励对象人数为 100 人,可行权数量数 1,034.25 万份,行权价格为 4.35 元,股。
26、2020 年 6 月 12 日、公司召开 2019 年度股东大会、审议通过了《关于第一期股票期权与期性股票撤断计划直接部分股票期权 2回购帐股票期权 5 同意公司对第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分因离职而不具备激励条件的 2 名激励对象已获担信的未解除限售的 90 万股限制性股票继行回频注销。回题价格为 2.18 元 / 股。上还具体内容详见的载在公司指定信息按据体(证券市报》(上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯阅(10年)/www.cminfo.com.cn)上的相关公告。
二本次注销部分处金的说明
鉴于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分原激励对象系升丹,李存等2 人因个人离职等原因已不再具备激励对象资格,其所持有已获授但尚未行权的 10.2 万份股票期权,第一个行权期为 2020 年 1 月 15 日起至 2021 年 1 月 14 日止,截至 2021 年 2 月 8 日,首次接予股票期权。公司将对上途人员和留报予部分 60.2 万份股票期权,第一本理注销。预留投予服务 60.2 万份股票期权,第一本进程

注销。 注销完成后,公司第一期股权激励计划预留授予部分激励对象人数由 19 人减少至 14 人, 预留授予部分股票期权数量由 504.8 万份减少至 253.8 万份。 三、对公司业绩的影响 本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会 影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价 偿

四、独立董事意见 独立董事认为:根据《激励计划(草案)》及《第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管 

青彩。 九、律师意见 上海市镐天城(苏州)律师事务所对公司本次注销部分股票期权事项出具法律意见书,认 为:截至本法律意见书出具之口。公司本次注销期权,本次行权及解除限售已取得现阶段必要 的批准与授权,符合(管理办法)及後版计划「草家)的有关规定。公司就本次注销期权尚 行相关的信息披露义务并办理注销手续;公司本次注销期权的情况符合(管理办法)及(激励计划)(草家))的有关规定;公司就本次行权及解除限售尚需履行相关的信息披露义务;公司本次 行权及解除限售满足(激励计划(草案))中规定的行权和解除限售条件。 上 久本少性

行权及解除限售满足(做励计划) 早条]) 中规定的行权和解除限售条件。 十、备查文件 1、第四届董事会第六十四次会议决议; 2、第四届董事会第六十二次会议决议; 3、独立董事关于公司第四届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见; 4、上海市辖无城(苏州)律师事务所关于协塞集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权、预留授予部分第二期行权及解除限售相关事宜之法律

#### 公告编号: 2021-02 协鑫集成科技股份有限公司关于第一期股 票期权与限制性股票激励计划预留授予部 分第二期行权及解除限售条件成就的公告

于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》作为临时提案重新提交公司 2018 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 19 日,公司对本激励计划激励对象名单在指定信息披露媒体及公司内部网站进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何异议,并对激励对象名单在指定信息披露媒体及公司内部网站进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何异议,并对激励对象名单在推定信息披露相关行政的。4、2018 年 1 月 25 日,公司召开 2018 年 第一次临时股东大会,审议通过了《关于《办鑫集成科技股份假公司第一期股票期权与限制性股票激励计划信率。及其确变》的议案》等议案,并对激励计划内幕信息知情人存在利用内幕信息实卖公司股票的行为。 5、2018 年 3 月 7 日,公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及权益数量调整的议案》及《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及权益数量调整的议案》及《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。公司监查事对上述议案发表了独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单及数量进行了核实。

表了相天意见。 11、绘案辨证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于 2019年1月15日完成了等—期股权激励计划股票期权预留部分投予涉及的23名激励对象获 投的752万份股票期权及6名激励对象获投的26.58万股限制性股票的登记工作、其中期 简称:协鑫JLC2,期权代码:037806;限制性股票上市日期为2019年1月16日,公司总股本增加

发表了独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师对此发表了相关意见。
18.2019 年 9 月 17 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案),同志5 万股限制性股票。间购价格为 2.18 元/股。
19.2019 年 9 月 24 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,因离职而不具备激励条件的首次投予部分 26 激励对象已获授但尚未行权的 600 9 万份股票期权及预留投予部分 2 名激励对象已获授但尚未行权的 600 9 万份股票期权及预留投予部分 2 名激励对象已获授但尚未行权的 600 9 万份股票期权及预留投予部分 2 名激励对象已获授但尚未行权的 112 万份股票期权注销审宜已办理完毕。20、2019 年 11 月 26 日,公司召开第四届董事会第四十六次会议及第四届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于第一期股票期内与限制性股票激励计划预留投予部分第一个行权期行权条件及解除限售期可解除股售条件已经成就、公司董事会同意预留投予股票期权的 19 名激励对象在第一个行权期可行权 23 万份股票期权、预留投予限制性股票。数时期权的 19 名激励对象在第一个行权期可行权 23 万份股票期权、预留投予限制性股票。 公司独立董事对上述议条发表了独立意见,公司监事会对相关审查进行了审核并发表了核查意见,律师对此发表了相关意见。

发表了独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师对此发表了相关意见。
21、2019年11月28日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已经办理完成首次授予部分因离职而不具备激励条件的3名激励对象已获授但尚未解除限售的30.35万股限制性股票则购注销等类。本次回购进销完成后,公司总股本由5,082,575,800 股调整为5,081,540,800 股(截至2019年11月27日)。
22、2020年4月23日,公司召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第一十二次会议,再议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留投予部分第一期行权及解除限售条件成就的议案》及关于第一期股票期权与限制性股票激励计划进注销部分股票期权反应购注销部分根限等部分是原票期权与股票期权与限制性股票激励计划流程分部分第一期行权及股票期权方限的计划,签于公司等一期股票期权与限制性股司撤的分股票期权方规则对的大发产能实期权的10名激励对象在第二个行权期行权条件及解除限售期可解除限售条件已经成就,公司宣言许久于股票期权的10名激励对象在第二个解除限售期可解除限售多级,还可请求自己宣言次分第二个行权期行权条件及解除限售期可解除限售。83、25万股股制性股票。同时同意公司董事会对因离职而不具备激励条件的15名首次保予股票期权资的对象已获投目尚未不行权的343。7份股票期权2名到销货产激励对象已获投目尚未不行权的第一个行权期对象已获投目尚未将的数分第一个行权期对对象已获投目尚未解除限售。30万股股票期权资价及343、27份股票期权。2名则留货产激励对象已获投目尚未解除限售的90万股股制性股票的行政的发行股票期有效第一个行权期到期末行权的207.5万份股票期权进行回购注销,本次限制性股票回购事项尚需提交公司股东大会审议。公司如立董事对上述以案处共发

见。 23、2020年5月21日,经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认,公司完成首次授予限制性股票第二个解除限售期383.25万股限制性股票的解锁工 作,本次解除限售股份的上市流通日期为2020年5月25日(星期一),涉及激励对象人数为11

甲核侧八, 公司元成自依按了限制性联系第二个解除限制列 383.25 力放限制性股票的解列工人。
(木,本次縣院限售股份的上市流通目期为 2020 年 5 月 25 日(星期一)、涉及激励对象人数为 11 人。
24、2020 年 5 月 22 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,因离职而不具备激励条件的 17 名原联票期权激励对象已获授但尚未行权的合计 397.2 万份股票期权及首次浸予股票期权的一个行权期到职未行权的 20.7 5 万份股票期权之销章已办理完毕。
25、2020 年 5 月 28 日,经深圳证券交易所审核通过,并完成中国证券登记结算有限责任公司规划分公司自主行权相关登记申报了作、公司股权激励计划股票期权采用自主行权,首次投予股票期权第二个行权期限为 2020 年 5 月 29 日起至 2021 年 3 月 12 日止,可行权激励对象人数为 100 人,可行权数量为 1,034.25 万份,行权价格 34 35 元, 182。
26、2020 年 6 月 12 日、公司召开 2019 年度股东大会、审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票缴励计划的方投予部分因离职而未是条衡成分分象。同意公司对第一期股票期权与限制性股票缴励计划的方投予部分因离职而不具备激励未约的家户、获授但尚未解除限售的 90 万股限制性股票进行回购注销。回购价格为 2.18 元 7 股。上述具体内容详见对载在公司指定信息披露体体(证券却报》《中国证券报》《上海证券报》《《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
一、查事会关于满足本激励计划预留投予部分等—期行权及解除限售条件的说明(一)等待期,锁定期届满根本激励计划预留投予部分等—期行权及解除限售条件的说明(一)等待期,锁定期届制,自预留投予会记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留投予签记完成之日起 36 个月的的最后一个交易日当日止,可省权预留投予息记完成之日起 36 个月的的最后一个交易日当日止,预留投予的限制性股票的有个交易日起至预留投予第二个名权期;自预留投予负限制度予引的,有时,自1 日,第二个等特期已于 2021 年 1 月 14 日届满,预留投予股票期权登记 12 2019 年 1 月 15 日届满。

市日为2019年1月16日,第二个锁定期已于2021年1月15日届满 (二)第二个行权期行权及解除限售期解除限售条件成就的情况	说明
行权/解除限售条件	是否满足条件的说明
(1)公司来发生以下任一情形。 ①最近一个女计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 约审计报告。 ②能近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告。 ③上市后最近 36 个月内出现过来按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的 情形; ④选律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证意会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行 权/解除限售条件
(2)激励均集来发生以下任一情形, ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选, ②最近 12 个月内被正盘会及其豪出机构认定为不适当人选, ③最近 12 个月内因置大准法违规行为被中国证监会及其豪出机构行政处罚或者采 取市场景人措施。 ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的, ⑤法律法规则定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足 行权/解除限售条件
上市公司年度績效考核目标要求:以 2017年度经营业绩为基准,2019年度净利润比 2017年度增长不低于 60%。	公司 2019 年 实 现 净 利 润 6,962.73 万元,较 2017 年同比增 长 87.81%,满足行权/解除限售 条件
激励对象个人业债考核要求,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档,则激励对象可按原本激励计划规定的比例分批次行权。若激励对象上一年度个人 结效考核结果为 D/C 档,则一年度激励对象个人强效考核为"不合格"。公司特别 超本激励计划的规定,取消该激励对象当期行权额度,期权份额由公司统一注销。	1.预留接予股票期权的 12 名激 助对象在 2019 年度个人业绩考 核在 C 级以上,满足预留搜予 股票期权第二个行权期的可行 权条件 2.预留接予限制性股票 的 5 名激励对象在 2019 年度个 人业绩考核在 C 以上,满足預 留接予限制性股票第二个解除 限售期的解除限售条件。

(三)預留授予的股票期权第二个行权期行权及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售的实施内容与公司(第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案))不存在差异。公司董事会认为公司第一期股票期权与限制性股票激励计划(預督授予部分第二个行权/解除限售期刊行权/可解除限售条件已漏汇,回查该和基本被重动的,少多概点,各一类 喜期可行权 / 可解除限售条件已满足,同意达到考核要求的 12 名激励对象在第二个行权期可 行权股票数量为 126.9 万份;5 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票为

л 。 本激励计划预留授予部分第二个行权期行权 / 解除限售期解除限售的具体安排

· 个解除限售期可解除限售的激励对象共计5人,可解除限售 的限制性股票数量为70.674万股,占目前公司总股本的0.012%,具体数据如 的限制性股票数 第二个解除限售期期可解 除限售股票数量(万股) 性股票数量(万股) 职务 量(万股) 中层管理人员、核心技术(业务)

(三) 行权价格 预留投予股票期权的行权价格为 4.85 元, 预留投予限制性股票的价格为 2.43 元。若在行 权前公司有派息,资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权 价格进行相应的调整。 (四) 全次可行权股票期权的行权方式为自主行权。

权削公司有派息、双华公尔农·西区华、欧达欧尔亚·中区水平原沿。1000年的《格进行相应的调整。
(四)本次可行权股票期权的行权方式为自主行权。
(五)本次股票期权行权期限;自自主行权审批手续办理完毕后至 2022 年 1 月 14 日止。
(六)可行权目。可行权目必须为交易日,且不得为下列期间。
1、公司定期报告公告前 30 日內,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算。至公告前 10 日,2、公司业绩预告。业绩快报公告前 10 日内。
3、自可能对公司股票及其行生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后 2 个交易日内;
4、中国证监会及深圳证券交易所搬定的其它期间。
上述"重大事项"为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在行权期限内行权完毕,行权期限结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。由公司注销。

上述"重大事项"为公司依据《探圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项、激励对象必须在行权期限内行权完毕、行权期限结束后、已获授但尚未行权的股票期权不得行权、由公司注销。
(七)专户资金的管理和使用计划;行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金。本次激励对象因股票期权行权了限制性股票解锁所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。(八)本次行权对公司的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响。本次股权激励期权行权完成后、公司股权分布仍具备上市条件。
2、对公司经营能力和财务状况的影响。
本次行权的激励对象因及结构不产生重大影响。本次股权激励期权行权完成后、公司股权分布仍具备上市条件。
2、对公司经营能力和财务状况的影响。
本次可行权的激励对象为12人,可行权股票期权为126.9 万份。如果全部行权、预计公司净资产将因此增加615.465 万元,其中:总股本增加126.9 万份。如果全部行权,预计公司净资产将因此增加615.465 万元,其中:总股本增加126.9 万份,资本公积增加488.565 万元、公司2019 年度基本每股收益为0.011元,本次股票期权行权对公司基本每股收益的影响非常小。具体影响数据以经会计师审计的数据的涉准。四、其他事项说明

1、公司参与本次激励计划的高级管理人员在本公告日前6个月没有买卖公司股票的情

七、监事会意见 监事会审核后认为:根据公司《激励计划(草案)》及《第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定。公司本次激励计划预留授予部分第二个行权期行权/解除限售期解除限售条件已经成就,同意预留授予股票期权的12名激励对象在第二个行权期可行权126.9万份,预留授予限制性股票的5名激励对象在第二个解除限售期可解除限售70.674万股。

股。 八、律师意见 上海市锦天城(苏州)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次注销期权、本次行权解解除限告已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及(激励计划)"宣案)》的有关规定,公司就本次注销期权高强侵村长的信息披露义务并办理注销手续,公司本次注销期权的情况符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定;公司就本次行权及解除限售

尚需履行相关的信息披露义务;公司本次行权及解除限售满足《激励计划(草案)》中规定的行权和解除限售条件。
力、备查文件
1、第四届董事会第六十四次会议决议;
2、第四届董事会第三十二次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见;
4、上海市锦天城(苏州)律师事务所关于协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权、预留授予部分第二期行权及解除限售相关事宜之法律意见书。
特此公告。

# 协鑫集成科技股份有限公司

关于累计诉讼情况的公告 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。

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。 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"协鑫集成"或"公司")于近期收到苏州工业园区人民法院关于苏州庆特维自动化系统有限公司诉公司子公司金寨协鑫集成科技发展有限公司及张家港协鑫集成科技的工作。 一、本次诉讼事项公告如下:一、本次诉讼事项公告如下:一、本次诉讼事关当事人情况 (1)原告:苏州天特维自动化系统有限公司地址;苏州工业园区科智路 2 号 C 棱 2 层 (2)被告一。金寨协鑫集成科技发展有限公司地址;苏州工业园区科智路 2 号 C 棱 2 层 (2)被告一。金寨协鑫集成科技发展有限公司地址;张家港市物舍镇康丰公路 288 号 1-6 2、本次诉讼的基本情况 (3)被告二:张家港市物舍镇康丰公路 288 号 1-6 2、本次诉讼的基本情况 (2019 年 5 月 25 日,原告与被告一签署(金寨协鑫集成科技发展有限公司是近张家游市物舍镇康丰公路 288 号 1-6 万元,许以完的基本情况 (2019 年 5 月 25 日,原告与被告一签署(金寨协鑫集成科技发展有限公司叠瓦项目点胶叠瓦设备采购合同)(不解《联向局》)、约定被告一向原告采购点胶叠瓦设备、合同总价 6200 万元,共分四期付款;(1)《采购合同》30个工作日内支付总价的 30%(1860 万元);(2)设备安交付经开箱检验合格并签署验收单后 20 个工作日内支付总价的 30%(1860 万元);(3) 设备安装调、完毕通过初验并签署验收单后 20 个工作日内支付总价的 30%(1860 万元);(4)原保期满且终验合格后

# 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二一年二月八日

公	司过去十二个月内	,主要诉讼情况如下表所示	:(仅列示单笔会	🕁額 1000 万以	上情况):
序号	原告/申请 执行人	被告/被申请 执行人	事由	涉及金額 (万元)	进展情况
1	神州数码(深圳)有限 公司	协鑫能源工程有限公司	买卖合同纠纷	1434.66	调解结案,双方 权利义务已履 行完毕
2	江苏凯伦铝业有限公 司	协鑫集成科技(苏州)有限公司	买卖合同纠纷	1200.47	调解结案,双方 权利义务已履 行完毕
3	進云港神舟新能源有 限公司	协鑫集成科技股份有限公司、协 鑫集团有限公司、GCL System Integration Technology PTE. LTD.	合同纠纷	6575.8	调解结案,各方 权利义务已履 行完毕
4	上海晋持新材料科技 有限公司	协鑫集成科技(苏州)有限公司、 协鑫集成科技股份有限公司	买卖合同纠纷	1199.25	撤诉结案
5	南通建工集团股份有 限公司	协鑫集成科技股份有限公司、宁 夏江南集成科技有限公司等	票据追索权纠 纷	2280	一审中
6	南通建工集团股份有 限公司	协鑫集成科技股份有限公司、张 家港市五里湖贸易有限公司、江 苏彩虹永能新能源有限公司、镇 江协鑫新能源发展有限公司		3000	调解结案
7	协鑫集成科技股份有 限公司	倪开禄、陶然、朱栋	证券纠纷	5410.06	撤诉,已追加起 诉方,并已再次 立案
8	浙江鸿禧能源股份有 限公司	协鑫集成科技(苏州)有限公司、 协鑫集成科技股份有限公司	票据付款请求 权纠纷	2002.47	已和解
9	福莱特玻璃集团股份 有限公司	协鑫集成科技(苏州)有限公司	买卖合同纠纷	2241.33	调解结案
10	江苏润阳悦达光伏科 技有限公司	协鑫集成科技(苏州)有限公司	买卖合同纠纷	3722.69	一审中,已支付 3700万
11	北京北明伟业科技有 限公司	协鑫集成科技股份有限公司、协 鑫集成科技(苏州)有限公司	票据追索权纠 纷	1900	撤诉结案

## 协鑫集成科技股份有限公司关于对协鑫集 成科技股份有限公司的关注函回复的公告

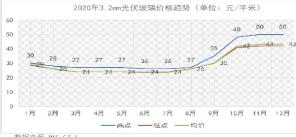
2021年2月1日,协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"协鑫集成")收到深圳

Multi-Super High Oversea - Slurry (USD) Mono (175 µm, 佐胆片) 国际产品会化、PV IntoLink将自五月試出INNE规格的非共振的,且非共同原从1980的调整至15 um,各种原列以进路局的。 0.391 0.391 0.390 0.347 Oversea Mono (USD) 

Oversea Mono (USD) - 166mm 0.345 0.325 0.320 0.387 0.409 0.418 0.425 0.434 Oversea Mono (USD) - 187mm Data sources: PVinfolink

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20
Multi (18.7%)	"印度保障性关税调除为16%。			中度等	度保廉性关税七月废取相后可能按数BCD 20%。							
Multi Cell (RMB)	0.59	0.60	0.51	0.55	0.51	0.50	0.49	9.57	0.58	0.57	0.57	0.54
Multi Cell (USD)	0.075	0.077	0.077	0.059	0.054	0.052	0.052	0.072	0.074	0.074	0.075	0.072
Multi Cell - SE Asia (USD)	0.191	0.098	0.104	0.035	0.091	0.034	0.035	0.099	0.102	0.101	0.102	0.099
Mono (20%+)												
Mono Cell (MWB)		- 2		12	-	14	-	-	-	- 4		74
Mono Cell (USD)		12.	-	12	-	7/2	-	72		12		72
PERC (21.2-21.4%)												
Mono PERC Cell (RMB)	. 8	16		93	. 8	18	. 1	- 1		9	- 10	9
Mono PERC Cell (USD)	35	1/2		9)		183		9)	- 3	9	- 3	9
PERC ( 22.2%+ )	·图月起年基PBRC电池片效率将从21.7%+例		签为21,3%+。	.8%+。 '图应产品变化、PV infoLine' 七月主流放		七月主義放弃	何整至22.1%。					
Mono PERC Cell (RMB)	0.95	0.95	0.30	0.80	-	-	_	-		-		- 8
Mono PERC Cell (USD)	0.121	0.120	0.117	0.104		1-	-		-	-		
Mono PLECCER (RANG) - In facial	0.95	0.95	0.90	0.80		14				- 4		1
Mono PLIKE CELL(USD) - Histocrat	0.171	0.170	0.11/	0.104	2	12	- 4	-	-	- 1		
Mono PLRC Cell (RMIS) - 458.75mg	0.98	0.97	0.94	0.87	0.79	0./9	0.21	0.03	O.B./	0.05	0.05	0.10
Mono PLIKC Cell (USD) - 15IL/5mm	0.175	0.175	0.177	0.106	0.190	0.100	0.103	0.118	0.413	0.113	0.115	0.119
Mono PLISC Cell (RANS) - 158.75mm	0.98	0.97	0.94	0.87	0.79	0.79	0.21	0.03	O.B7	0.85	0.05	0.94
Mono PLIKC Cell (USD) - 15IL/5mm	0.175	0.175	0.177	0.106	0.190	0.100	0.103	0.118	0.413	0.113	0.115	0.128
Mono PLISC Cell (IAMS) - 166mm		100			0.79	0.80	0.27	0.97	0.97	0.93	0.93	0.94
Mono PLUSC Cell (USU) - 166mm					0.100	0.100	0.164	0.120	0.120	0.122	0.124	0.128
Mono PERC Cell (RMB) - 182mm												0.960
Mono PERC Cell (USD) - 182mm												0.100
Mono PERC Cell (RMB) - 210mm												0.970
Mono PERC Cell (USD) - 210mm												0.101
Mono PERC Cell (USD) - SE Asia - 1	- 2	-	0.168	0.156	0.146	0.143	0.143	0.152	0.152	0.151	0.151	0.151
Mono PERC Cell (USD) - SE Asia -	- 12	1.			_	(2)	_	0.152	0.152	0.151	0.151	0.151

(2. 光伏玻璃市场价格变化 12. 光伏玻璃市场价格变化 国内光伏玻璃价格自 2020 年 8 月份开始持续上涨,四季度以来光伏玻璃制造产能出现严重短缺,进一步拉高了光伏玻璃的市场价格。根据 PVInfoLink 数据显示,截至 2020 年 12 月 31 日当周,光伏玻璃键膜 3.2mm 规格均价为 43 元/平米,较年初上涨 48.27%,简单折算组件生产成本增加约 40 元/件。



、铝材市场价格变化 从 2020 年 3 月到年底 铝价持续上涨,至 2020 年底上涨约 3000 元 / 吨,从而导致铝边框成 升,按照 2.3 公斤/套用料简单计算,2020 年 12 月末铅边框价格导致组件生产成本较年初

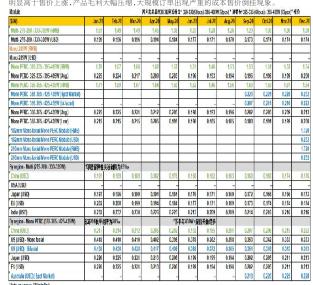


EVA方面,因上游原材料供应不足,EVA价格持续上涨,采购成本增长了约60%,折合上涨 平方米,简单计算组件生产成本增加约 16 元 / 件。

铜价价格从 2020 年 3 月份到年底增长约 17000 元 / 吨,按铜价占焊带成本约 70%计算,根

据不同版型,1MW 组件生产焊带消耗量平均为600KG,折合组件生产成本增加约2.8元/件。 2020年铜价走势(单位:元/吨) 48, 834 45, 559 41, 61641, 642<sup>43</sup>, 770<sup>46</sup>, 680 51, 28151, 297 51, 784<sup>63</sup>, 184 60,000 50,000 40,000 30.000 20,000 10.000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

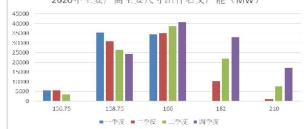


Data sources: PVintolink

| Manual |

等,相大云灯处建定台行台设建业云目在则/的观定。 答复: (一)电池及组件产能光伏行业 受"平价上阀"的发展趋势推动,大尺寸组件成为市场主流需求,原 M2(156.75)、G1(158.75) 产能逐步成为行业落后淘汰产能。2020 年以来,M2、G1 组件订单需求萎缩,根据不完全统计, 国内主要组件生产厂家 M2、G1 产能不断停产,大尺寸组件产能不断提高,具体如下:

2020年主要厂商主要尺寸组件名义产能(MW)



根据 PVInfoink 预计,小尺寸组件产品从 2021 年开始将逐步退出市场。截止到 2020 年 12 月 31 目公司原 M2(156.75)、G(158.75)产能对应电池片产线净值 60.173.48 万元。组件产线净值 27.827.93 万元。公司在慎重评估 M2、GI 产能技改的可行性及经济性后,从 2020 年 10 月开始对 M2、GI 产能相继作出全面停产的块定。按照《企业会计准则第 8 号一资产减值》的相关规定,公司认为该部分产能已出现较为明显的诚值迹象,应计提固定资产减值准备。同时,公司商誉账值争额 47.515.51 万元,其资产组中包含 68 分 M2、G1 落后产能,基于谨慎性原则,公司在 2020 年 12 月末对公司相关商誉资产的减值情况做了初步评估,并与相关中价机构沟通,形成了商学或值的初步钻论。

慎性原则,公司在 2020 年 12 月末对公司相关商资产的高值情况做了初步评估,并与相关中介机构沟通,形成了商誉减值的初步结论。
上述固定资产减值和商誉减值的初步结论。
上述固定资产减值和商誉减值的最终计提金额将由公司聘请的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定。
(二)电站资产
公司于 2020 年 12 月 31 日披露了《关于转让全资子公司 100%股权的公告》(公告编号:2020-113)及(关于转让全资子公司股权及诚资的公告)(公告编号:2020-113)及(关于转让全资子公司股权及诚资的公告)(公告编号:2020-113)及(关于转让全资子公司股权及诚资的公告)(公告编号:2020-113)及(关于转让全资子公司股权及城资的公告)(公告编号:2020-113)及(关于转让全资子公司股权及城资的公告)(公告编号:2020-113)及(关于转让全资子公司股权及城资的公告)(公告编号:2020-113)及(关于转让全资子公司股权及城资的公告)(公告编号:2020-113)及(关于转让全资子公司股权及城资的公告》(公司、3下的金档、2020年净和润14.681.73 万元。鉴于上述电站资产出售时的亏损情况,公司认为持有的其他电站资产也有相应的减值迹象,目前公司已聘请评估机构对其他电站资产进行减值测试,具体减值情况将在评估后确定。综上所述、公司规对期末出现域值迹象的所符资产计程值信准条,符合《企业会计准则》规定、最终计提金额将由公司聘请的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定。3。请结合前述相关资产在2019年度及 2020 年度三季度城值计提情况,以及行业发展变化情况,说明相关资产的期减值准备计提是否充分,以及你公司是否存在调节利润,进行财务"大洗漆"的行为。

答复: "平价上周"的发展趋势推动,大尺寸组件成为市场主流需求,且大尺寸组件产能切换非常迅速,新增产能迅速向 G12(210),M10(182)切换,原 M2(156.75),G1(158.75)产能成为行业发展趋势,前三季度公司尚在考虑是否对产能进行技改升级,任 经过慎重评估 M2,G1产能技改的可行性及经济性后,进入第四季度以后,同行业公司大尺寸级升级,任任共被任实现是现金,上十二年代。CV200,M000的更长过,可严重人类是实现是具有。 (156.75)、GI(158.75)组件订单需求萎缩、公司根据行业变化及市场需求更显提高,原 MG (156.75)、GI(158.75)组件订单需求萎缩、公司根据行业变化及市场需求变化、逐步对不具备技改升级条件的电池及组件产能作出关停决定。

改升级条件的电池及组件产能作出关停决定。 公司本次涉及计提产能均为 2018 年前投入产能,当时光伏市场以 M2 产能为主,根据 PVinfolink 最新数据来看,进入 2021 年该部分产能已进入淘汰客后产能,与公司产品策略路线 及市场主流路线严重偏离,故公司经过慎重评估,对该部分产能计提减值。



数据来源. PVinfolink 综上所述. 本次先代行业的重大变革发生在 2020 年, 2019 年度 M2、G1 产能符合市场主流 需求且盈利能力稳定, 2020 年前三季度公司该部分产能在运行的同时寻求技改升级。故公司认 为本次涉及减值的产能, 在 2019 年度和 2020 年前三季度, 均不存在减值迹象, 不存在调节利润

4、你公司认为应当说明的其他事项。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

### 协鑫集成科技股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议决议公告

下 四 里 事 云 示 八 四 人 云 以 穴 以 仚 口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。 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第六十四次会议于 2021 年 2 月 3 日以日子邮代及电话方式通知全体董事,并于 2021 年 2 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名、实际出席董事 8 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议、通过如下决议:
— 会议以 8 票同意、0 票反对。0 票标权的表决结果,审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票版的计划注销部分股票期权的议案》)。 独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

关公告。 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二期行权及解除限售条件成就的议案》。 独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关小生

董事会 二〇二一年二月八日

# <sup>证券代码: 002506</sup> 协鑫集成科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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。 陈述或重大遗嗣。 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十二次会议于 2021 年 2 月 3 日以电子邮件及电话方式通知全体监事, 并于 2021 年 2 月 8 日以现场与通讯相结合的方 式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名、实际出席监事 3 名。会议由监审会主席主持,会议 召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。

召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。 经与会监事审议、通过了如下决议。 — 会议以3 票同意 0.票反对 0.票弃权的表决结果,审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票成助计划注销部分股票期权的议案》: 监事会经审核后认为,本次股权激励计划强留授予部分激励对象乔丹丹,李存吉等 5.人因 医职等个人版因已不符合激励余件及强留是予股票期权第一个行权期到期未行权失效、公司本次注销预留授予 251 万份股票期权已经履行了相应的决策程序、符合《上市公司股权激励管理办法》(中小企业版信息披露业务备忘录第 4 号,股权激励)及公司(激励计划(草案))中的相关规定、水会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

(新於。) 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
是成以3.專同意,0.專反对,0.票亦权的表决结果,市议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二期行权及解除限售条件成就的议案》。
监事会审核后认为,据报公司《等一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》)及《第一期股票期权与限制性股票激励计划等经管理办法》的有关规定。公司本次激励计划预留授予部分第二个行权期行权/解除限售期解除限售条件已经成就,同意预留授予股票期权的12名激励对象在第二个解除限售期保险程序。在发展的关键,同意预留授予股票期权的12名激励对象在第二个解除限售期保险程序。

协鑫集成科技股份有限公司 监事会 二〇二一年二月八日