证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2022-132

协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 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")第五届董事会第三十一次会议于2022年12月1 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2022年12月9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9名,实际出席董事9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 注册下为论文

、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审

议;根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法)(以下简称"《管理办法》))和(上市公司非公开发行股票实施细则)等有关法律、法规和规范性文件的规定、经按照上市公司非公开发行股票的相关资格。条件的要求,对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查,公司符合非公开发行境内上市人民币普通股股票的条件。表决结果、同意票 9票,反对票 0票,养权票 0票,无法项市议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》,本议案尚需提交公司股本上全体起

二、逐项甲以理过 J (大 J 公 J AVA + C T AVA + C

《汉代末》问题示》字示,以内示 0本, 5本人本 0本。 (二)发行方式,即时间 本次发行的股票采用向符合中国证监会规定的不超过 35 名特定对象非公开发行的方式,在获得 证监会被使的有效期内转机发行。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决话》:问意是 9 票, 反对票 0 票, 乔权票 0 票。 (三)发行的格及使价去式 本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本 次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 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 个交易日股票交易启息。若 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息。送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项。本次 与限票在定价基准日至发行日期间发生派息。送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项。本次 与限票在定价基准日至发行日期间发生派息。送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项。本次 技术经验价件除权除息调整。是终发行价格存在本次发行获得中国证监会核柜后,按照《实施细则》及中 国证监会等有权部门的规定。根据特定发行对象中则报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐机构、主承销商)协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的 股份。

。 本次非公开发行的最终发行机制将在本次发行获得中国证监会核准后,按照现行的《实施细则》

及中国证监会等有权部门的规定进行相应发行。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(巴)次门级温 截至2022年9月30日,公司总股本5,850,316,427股,本次非公开发行股票募集资金总额不超过 600,000.00万元(含本数),本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行股票募集资金总额除以最终询价 确定的发行价格打算得出,本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过 1,755,094,928股(含本数)。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权

者公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权 歲肠行权等导致股本变化的事项、本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。 表决结果:同意票9票,反对票0票。 (五)发行对象及其与公司的关系 本次非公元分的发现,在为发力不够成为一个发行对象及其与公司的关系 本次非公元分记录的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、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它符合 法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。 证券投资金管理公司、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二只以上产品认购的,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。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司路好等的规定进入可能。

公司将按新的规定进行国整。 本次发行尚未确定发行对象。公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后,按照《实施细则》的规定,根据申购报价的情况,以价格优先的方式确定发行对象。 表决结果,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(六) 陳售·斯安律 发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月內不得转让,中国证监会另有规定或要 求的,从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资 本公职转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。 表决结果:同意票 9票。反对票 0票,弃权票 0票。

(七)募集资金总额及用途 公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 600,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的 募集资金净额将全部用于以下项目

平世:万九		
项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
芜湖协鑫 20GW(二期 10GW) 高效电池片制造项目	388,500	340,000
徐州协鑫 10GWh 智慧储能系统项目	120,122	80,000
补充流动资金	180,000	180,000
合 计	688,622	600,000

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金额(和除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。 表决结果:同意票 9票,反对票 0票, 弃权票 0票。

本次非公开发行完成后,公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)上市地点 本次非公开发行股票的股票锁定期满后,将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:同意票9票,反对票0票,奔权票0票。

媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果,同意票9票,反对票0票,弃权票0票 五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审

以; 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)和(上市公司非公开发行股票实施组则)等有关法律。法规和规范性文件的规定,公司组织编制了截至2022年9月30日的协鑫集级并投股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告)。公司赠请的苏亚金城计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了核查并出具了(关于协鑫集成科技股份有限公司前次

《协鑫集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《关于协鑫集成科技股份有限 公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

公司的公外采义证。(1) 而的语义证证记了,15分子中,对于不见"为公正公司"的是自己这些解析中二的政府与代据的"办理"的"原",等权票 0 票。 奔权等 0 票。 东北等:"同意" 9 票。 反对票 0 票。 存权票 0 票。 东北等、市议等, 市议运动了了关于之公司 2022 年度非公开发行股票摊簿即期间报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议:

语的以梁)、本以案尚需避交公司股东大会审议;
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国为发[2013]110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发[2014]17号)以及中国证监会发布的(关于首发及再融资。重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见)(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等法律:法职规划范性之外的相关要求、维护公司和全体股东的合法权益,公司就本次发行对即期间报摊满的影响进行了认真、审慎、客观分析,制定了具体的推薄即期间报价填补措施。相关主体对公司填补间报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见刊载在公司讨论官息披露被帐户翻资讯例(http://www.cnifo.com.cn)上的相关公告。表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。七、审议通过了《关于提请股东大会投权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、本议案尚需提及公司股东大会审议;

事宜的汉家,本汉家尚籍提交公司股东大会审议; 事宜的汉家,本汉家尚籍提交公司股东大会审议; 为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和 1000年11月1日 | 1000年11月 |

国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规 한性文件以及《公司章程》的有关规定,拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开

万案相关的一切事宜:
2. 授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构,签署与本次发行有关的一切协议和文件。包括但不限于保荐协议,承销协议,其他聘用中介机构的协议,与募集资金相关的协议等;
3. 授权董事会办理本次非公开发行股票的申报及上市事项,包括但不限于根据有关监管部门的

要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料,签署相关申报文件及其他法律文件,全权回复中国 证监会等相关部门的反馈意见。

《云寺代天前》即以原思处: 4.授权董事会办理本次发行的股票在深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司深圳分目申请登记、锁定和上市事宜; 5.授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果,对《公司章程》相关条款修改并及时办理相

3.5次以無子為1555 关工商变更登记事宜; 6.在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整 1555 155

6.在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整; 7.如法律法规。证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定。或市场条件发生变化时、除涉 及有关法律法规和(公司章程)规定项由股东大会重新表决的事项外、根据国家有关规定、有关政府部 门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见),市场情况和公司经营实际情况、对本 次非公开发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜; 8. 授权董事长或其规的其他人工在上选是权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件; 9. 在法律、法规、有关规范性文件及(公司章程)允许范围内,授权办理与本次非公开发行、申报、 市等相关的其他事项; 10. 上述授权的有效期目股东大会审议通过之日起十二个月。 表决结果;同意票 9 票,反对票 0 票,寿权票 0 票。 八、审议通过了(关于子公司签署 EPC 总承包命同暨关联交易的议案),关联董事朱共山先生、朱 钜等先生、孙玮女士、彭祥先生、马君能先生、张强先生已回避袭决; 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见刊载在公司指定信息 按螺体体证券时报》(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。

上的相关公告。 表决结果;同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 九、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第十次临时股东大会的议案》。 公司定于 2022 年 12 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第十次临时股东大会。具体内 容过,则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》)延正券日报》及巨潮资讯 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

证券简称:协鑫集成 证券代码:002506 协鑫集成科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议于2022年12月1日 协会集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议于2022年12月1日 以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于2022年12月9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。会议由监事会主席主持,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。经与会监事审议,通过了如下决证

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审

议,根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法)(以下简称"《管理办法》")和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定、经按照上市公司非公开发行股票的相关资格。条件的要求、对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查、公司符合非公开发行境入上市人民币普通股股票的条件。表决结果、同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》,本议案尚需提交公司股

水人云申以: 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则)等法律、法规和规范性文件的规定、公司本次非公开发行股票(以下简称 "本次发行"或"本次非公开发行")拟定方案如下:

(一)发行股票种类和面值 本次发行的股票种类和值值 本次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.同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

(二)发行方式和时间 本次发行的股票采用向符合中国证监会规定的不超过35名特定对象非公开发行的方式。在获得 中国证监会核准的有效期内择机发行。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 (三)发行价格及定价方式

(三)按行价格及定价方式 本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本 次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的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个交易日股票交易启额定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次 发行底价作除权除息调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照(实施细则)及中 国证监会等有权部门的规定。根据特定发行对象申收报价的情况、遵照价格优先原则,由公司董事会 用限的大人的规程上记录并被(14年被要)由实确实。原在特定并被批准和全主关键的本格等分的 根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的

本次非公开发行的最终发行机制将在本次发行获得中国证监会核准后,按照现行的《实施细则》 及中国证监会等有权部门的规定进行相应发行。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

信息披露DISCLOSURE

(四)发行数量 葡至 2022 年 9 月 30 日,公司总股本 5.850,316,427 股,本次非公开发行股票募集资金总额不超过 600,000 00 万元(含本数),本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价 确定的发行价格计算得出,本次安行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%,即不超过 1,755,094,928 股(含本数)。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权 激励行权等导致股本变化的事项,本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。 表块结果、同意票 3 票,反对票 0 票,系权票 0 票。 (五)均分对核分量的关系

表决结果:问意票 3 票、反对票 0 票, 弃权票 0 票。 (五)发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证 券公司、资产管理公司、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它符合 法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者 者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的、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。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定, 本个货行动,对你是不知识。

公司付我的的规定了1吨强。 本次发行尚未确定发行对象。公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后,按照《实施细则》的规定,根据申购报价的情况,以价格优先的方式确定发行对象。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:问意宗 3 票, 区对票 0 票, 弃权票 0 票。 (六)限售期沒排 发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让, 中国证监会另有规定或要 來的, 从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资 本公职转增等情形所行生理特的股票亦应遵于上经股票锁定安排。 表块结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(七)募集资金总额及用途 司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过600,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的 草集资全净额将全部用于以下项目

项目投资总额	拟投人募集资金金额
388,500	340,000
120,122	80,000
180,000	180,000
688,622	600,000
	388,500 120,122 180,000

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投人,并在募集资金到位后予以直独。募集资金到位后,表本次实际募集资金额(扣除发行费用后)少于项目和投入募集资金总额、募集资金之冠、募集资金之冠、资本资,由意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次非公开发行完成后,公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(九)上市地点 本次非公开发行股票的股票锁定期满后、将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十)决议有效期

表决结果;同意票 3票,反对票 0票,并取票 0票。 三、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大 表决结果:问题对"关于公司" 2023 年度非公开发行股票预案的议案),本议案尚需提交公司股东大会审议; 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)(上市公司非公开发行股票实施细则)及(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票到涨率和发行情况报告 书)等相关法律。法规和规范性文件的规定,公司就本次非公开发行股票到涨率和发行情况报告 书)等相关法律。法规和规范性文件的规定,公司就本次非公开发行股票编集(和商资讯》,反对第 0 票, 乔权贾 0 票。四、建议通过了(关于 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案),本议案尚需提交公司股东大会审议;根据(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)(上市公司非公开发行股票实施细则)等相关法律。法规和规范性文件的规定,公司编制了(协鑫集成科技股份有限公司投入开发行股票募集资金使用的可行性分析报告)的实验,在设备设备,是体与股票的工作,是从内容详见刊载在公司指定信息披露煤体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/上的相关公告。表决结果、同意需求,更对票 0 票。系权票 0 票。

五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审

以; 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)和(上市公司非公开发行股票实施细则)等有关法律。法规和规范性文件的规定,公司组织编制了截至2022年9月30日的协鑫集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告)。公司前清的方亚金进设计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了核查并出具了(关于协鑫集成科技股份有限公司前次

募集资金使用情况的鉴证报告》。 (协鑫集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《关于协鑫集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://tww.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 、审议通过了(关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报,填补回报措施及相关主体承 诸的汉案)、本议案的需提公公司股东大会审议。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 因为发(2013)110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17 号) 以及中国证监会发布的(关于首发及再融资。重大资产重组摊摊即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告(2015)31 号)等法律、法规和规范性文件的相关要求、维护公司和全体股东的会社权总、公司按本次单分存时即即回报准备修整的进行了认真。建作 宏观分析。制定了具体的推荐 ur分mu曾耳珠梁贝索公司(2013)15 写诗法律, 泛规则规定性文件的相关要求, 维护公司相全体股东的合法权益, 公司就本次发行对即期回报赔薄的影响进行了认真, 审慎、客观分析, 制定了具体的摊薄即期回报的填补措施, 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果, 同意票 3 票, 反对票 0 票, 奔权票 0 票。

协鑫集成科技股份有限公司监事会

证券简称:协鑫集成 公告编号:2022-134 证券代码:002506

协鑫集成科技股份有限公司 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施、相关主体承诺事项的

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 重要提示

以下关于本次非公开发行股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或

(一)主要假设 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投 资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,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,本次非公开发行股票发行方案和实际发行完成时

此进行投资决策造成损失的,公司小来担赔偿责任,本次非公开发行股票发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会核准的情况为准,具体如下:
1.假设左观经济环境,产业政策,行业发展状况等方面没有发生重大变化;
2.假设公司于2023年5月底完成本次非公开发行。该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期间报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为推;
3.在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以2022年9月30日的总股本5,850,316,427股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化;
4.假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即1,755,094,928股,该发行股票数量仅为估计,最终以公由国证验会核准后实际分件形置数量为发行。

终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准; 5、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、募集资金投资项目

产生效益/等的影响。
6、公司 2022 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-10,120.19 万元, 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-18,724.52 万元, 根据公司经营的实际情况及谨慎性原则, 假设 2022 年 4季度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润及加除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润及,加除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润及加除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别按以 2023 年归属于上市公司股东的净利润分别按以 2023 年归属于上市公司股东的净利润分别按以 2023 年归属于上市级司股东的净利润分别按以 2023 年归属于大市级司股东的净利润分别按照 20%。以 上假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响, 不代表对公司 2022 年及 2023 年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,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。

基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

	2022 年度/	2023 年度/2023 年 12 月 31 日			
项目	2022年12月31日	本次发行前	本次发行后		
总股本(股)	5,850,316,427.00	5,850,316,427.00	7,605,411,355.10		
情形 1:假设公司 2023 年度实	现的归属于上市公司]母公司所有者的净利润与 2022 年	-持平		
归属于母公司股东的净利润 (元)	-134,935,926.84	-134,935,926.84	-134,935,926.84		
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润(元)	-249,660,260.80	-249,660,260.80	-249,660,260.80		
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-0.02		
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-0.02		
扣除非经常性损益后基本每 股收益(元/股)	-0.04	-0.04	-0.04		
扣除非经常性损益后稀释每 股收益(元/股)	-0.04	-0.04	-0.04		
情形 2:假设公司 2023 年度实	现的归属于上市公司]母公司所有者的净利润较 2022 年	- 増长 10%		
归属于母公司股东的净利润 (元)	-134,935,926.84	-121,442,334.16	-121,442,334.16		
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润(元)	-249,660,260.80	-224,694,234.72	-224,694,234.72		
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-0.02		
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-0.02		
扣除非经常性损益后基本每 股收益(元/股)	-0.04	-0.04	-0.03		
扣除非经常性损益后稀释每 股收益(元/股)	-0.04	-0.04	-0.03		
情形 3:假设公司 2023 年度实	现的归属于上市公司]母公司所有者的净利润较 2022 年	- 增长 20%		
归属于母公司股东的净利润 (元)	-134,935,926.84	-107,948,741.47	-107,948,741.47		
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润(元)	-249,660,260.80	-199,728,208.64	-199,728,208.64		
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-0.02		
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-0.02		
扣除非经常性损益后基本每 股收益(元/股)	-0.04	-0.03	-0.03		
扣除非经常性损益后稀释每 股收益(元/股)	-0.04	-0.03	-0.03		

注:每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编根规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。 从上述测算可以看出,由于公司2022年1-9月扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 为负,在上述2022年及2023年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公

司股东的净利润的三种假设下,本次发行不会使得2023年扣除非经常性损益的稀释每股收益较发行

前出现下降。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次察集资金到位后,由于本次发行后公司股本总额将增加,察集资金投资项目产生经济效益需
一定的时间,投资项目间报的实现需要一定周期。在募投项目产生效益之前,股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础,在股本和净资产均增加的情况下,扣除非经常性损益的每股收益等相关指标将仍可能出现当期为负的情形、特址提醒投资者关注。
同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对 2022年及 2023 年归属于母公司所有者的净利润和和职除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,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。提请广大投资者注意

二、140人次118729全日2中日2年日 本次发行的必要性和与理性详见本次非公开发行股票预索中"第二节 董事会关于本次募集资金 使用的可行性分析"之"二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性"。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司目前业务主要覆盖高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生

产、销售及一站式服务。同时,为加速推进公司分布式光伏事业发展,抢抓光储充一体化的发展机遇, 公司积极布局储能产业,自主研发了储能 BMS 及 EMS 模块及控制技术,推出户用储能系统及工商业储能系统,积极储备户用及工商业光储一体化业务、基站储能、移动能源、光储充系统等综合能源系统

2.3%。 除补充流动资金外,公司本次发行募集资金将紧密围绕主营业务,主要投向 TOPCon 太阳能高效 池项周且将智慧储能系统项目。有利于公司形成向上产业链端协同竞争优势,加强公司组件及电池片 "能的匹配度"丰富公司现有技术储备,推动公司光皓一体化布局,符合公司的发展战略和总体规划。 (二)公司从事募集资金投资项目在人员,技术、市场等方面的储备情况

7次開留 引致力于成为全球领先的综合能源系统集成服务商,提供优质的清洁能源一站式服务。本次募

公司致刀丁成为至朱吻形上的综合能顺系统集吸服务师,提供吃瓜时语治能顺于心服务。本次券 集资金投向 TOPCom 太阳能高效电池项目和智慧能能系统项目、公司长期疾解并优大户业并积极布局 储能产业、拥有众多光伏及储能领域的高端人才,该等人员大都拥有在相关领域的多年从业经历,技术实力强、管理水平高。公司通过提供良好的平台,能够保证相关人员所拥有的研发创新经验、生产经验和企业管理经营经验得到充分发挥。 此外,公司将进一步发挥人力资源管理优势,坚持人才的引进与培养相结合的原则,为项目实施主体输送具备竞争意识和战略眼光的经营管理团队、具备复合型知识结构的核心业务骨干。同时,公司也将根据未来业务新增情况,不断充实业务人员,保证公司的经营和发展。 2. 技术储备

多年的技术沉淀以及在光伏与储能领域的积极布局,使得公司具有明显的技术优势,为本次募投

多年的技术沉淀以及在光伏与储能领域的积极布局,使得公司具有明显的技术优势,为本次募投项目的实施提供了充分的技术储备。
3.市场储备
2011年,共同应对气候变化,实现绿色可持续发展已经成为全球广泛的共识,全球已有177个国家为了应对气候变化正考虑净零目标,部分国家更是通过立法的形式明确"碳中和"责任以有效应对气候变化带来的挑战。建立以可再生能源为主的能源体系是实现目标的首要选择,光伏已经成为可再生能源中的重要力量。在此背景下,全球光伏市场需求激增。根据中国光伏行业协会(CPIA)统计数据显示。2021年全球光伏特增装机达到1700%,同比增炼13.5%。1996、累计光伏装机容量达到55.996W,新增和累计装机容量均位列全球第一。2022年6月,国家发改委,国家能源局等九部门联合的发"十四五"可再生能源发展级助。指出"十四五"可再生能源发展将造定碳达峰、碳中和与2035年远景目标,按照2025年非亿在能源消费占比20%左右任务要求,大力推动可再生能源发电开发利用。积极扩大可再生能源发展规划的,指出"十四五"可再生能源发展将指定碳达峰、碳中和与2035年远景目标,按照2025年非亿在能源消费占比20%左右任务要求,大力推动可再生能源发电开发利用。积极扩大可再生能源性系统经域。在此背景下、未来全球光伏装机规模将持续高速增长,在乐观情况下。2030年全球新增光伏装机量将达到366GW。综上,市场的快速增长和国家政策的大力支持为本次发行募集资金投资项目提供了广阔的市场空间。

。 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

一)加强募集资金监管,保证募集资金合理合法使用

3、本人承诺对本人的职务消费行为讲行约束。

3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
4、本人承诺不对本人的职务消费行为进行约束。
4、本人承诺不对用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的。且上述承诺不能满足中国证监会统事规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
8、本人承诺打实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的证法,并未进位效率是基础转换的公司。

的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者

证券简称:协鑫集成 公告编号:2022-135

协鑫集成科技股份有限公司 关于子公司签署 EPC 总承包合同 暨关联交易的公告 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。 一.概述 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"协鑫集成"或"公司")全资子公司协鑫绿能系统科技有限 公司(以下简称"协鑫绿能")与山东万海电力有限公司(以下简称"万海电力")签署(山东万海电力有 限公司 35MWp 光伏发电技改项目光伏电站 EPC 工程总承包合同》(以下简称"译EPC 合同》"),协鑫绿 能作为承包人承担本次工程建设。《EPC 合同》总建设规模 8.582MW(以实际建设容量为准),承包方式 以固定总价的方式承包,合同总价款(各段)为人民币 13.98,355.60 元。 公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫新能源控股有限公司(股票代号:00451.1K)24.329%股 权、协鑫新能源控股有限公司间接控制/为金利产业,2005.15 未次交易属于 关联交易,但未构成化上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 上述事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,关联董事朱共山先生、朱知峰先生、 孙玮女士、高铧长生、马君健先生、张强先生已回避表决,公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表了独立意见。 二、关联方基本情况 一、公司公孫子明初 1、公司名称:山东万海电力有限公司 2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3、住所:寿光市羊口镇羊田路东,南环路北

3.任野市对元中丰口镇丰田路东、闸外路北 4.法定代表,任孝良 5.注册资本,6000万元人民币 6.成立日期,2014年67月17日 7.营业期限,2014年67月17日至无固定期限 8.经营范围、太阳能光伏系统工工及技术的研发,咨询、推广服务;太阳能发电;销售;电力 2.6000万元日6.2445-2017年8745-25-3

1,经相关部门批准后方可开展: 9、主要财务指标:

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	
总资产	28,567.85	27,764.00	
总负债	21,575.71	21,073.59	
净资产	6,992.14	6,690.41	
	2022年1-9月	2021年1-12月	
营业收人	2,174.64	2,713.46	
营业利润	379.70	177.29	
净利润	301.73	74.35	

(以上 2021 年财务数据已经审计,2022 年三季度财务数据 长经审计) 10. 控股股东;协鑫新能源控股有限公司间接控制万海电力 100%股权。 11. 其他说明:万海电力依法存续且正常经营,不属于失信被执行人。 三、关嵌交易合同主要内容

(一)交易双方 发包人:山东万海电力有限公司 承包人:协鑫绿能系统科技有限公司

3.工程地点:山东万海 4.工期:2022年12月9日开工或者发包人开工通知载明的开工日期开工,2023年2月21日完成工程总承包范围内的所有工程并通过工程试运和移交生产验收(以取得【工程试运和移交生产验收鉴定书》为准1:自签发(工程试运和移交生产验收鉴定书》之日起6个月内完成工程竣工验收并取得《工

(三)工作总承记记由 1.EPC工程总承包的范围,包括但不限于,8.582 兆瓦光伏电站技改项目整体及附属工程,配套工 织包括但不限于安防工程、消防工程、防雷工程等)的设计,设备、物资供应、工程建设,设备安装、站 外调试,启动试验、移交生产、竣工验收和质保服务等为满足 8.582MW 地面光伏电站合法运营的一 过往台边都显示

切手续办理及工程施工。 2.鉴于承包人是业内有丰富经验的施工方、对本地面光伏电站的工程范围有充分地了解,为发包 人建设和交付符合国家设计标准及规范、满足安全、环保及经济运行要求的地面光伏电站的所有工程 及手续均包含在工程总承包范围中,具体工程范围以《合同清单明细》及实现施工图中的全部工作内 公主条件

(四)工程设计标准 符合国家及行业最新颁布的地面光伏电站设计标准、规范及附件(技术协议)等规范要求,满足环保、安全及经济运营的要求,以上标准若有不一致之处,以标准高者为准。

(五)工程建设标准 符合国家及行业最新颁布的《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)、《建设工程质量管理条例》、《光伏发电站设计规范》、《光伏发电站施工规范》及附件《技术协议》等规范要求。以上标准若有不 致之处,以标准高者为准。 (八) 台向总切额。 合同总价款为人民币 13,998,355.60 元。合同计价方式为:固定总价(固定单价结算不调整)。合同总价款(含稅)包含但不限于设备款(含合同规定的各种材料、随机备品备件、专用工具等)、建设工程款、安装工程款、设计费及工程管理等其他费用。

本合同自各方签字和盖章,并经双方董事会审议通过后生效。

金额为0元

本次关联交易事项无异议。

四、交易的定价政策及定价依据 本次关联交易为市场公允价格,本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允及协商一致的原则,不 存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 五、关联交易对上市公司的影响

五、朱联交易对上市公司的影响 本次关联交易属于生产经营活动的正常业务范围。交易定价遵循了市场定价原则,价格公允合理,不会影响公司独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,该 EPC 合同的履行预计会对公司未来经营业绩产生一定积极的影响。 六、2022 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2022 年年初至披露日,公司与万海电力(包含受同一主体控制政府互存在控制关系的其他关联人)累计发生的关联交易的总金额为 6.550.24 万元(含税),其中与万海电力累计发生的关联交易的总公额40年。

成为 0 元。
七、独立董事章即
1.独立董事事前认可意见
公司与关联方万海电力的关联交易事项,事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前
查。经审查、独立董事认为上述关联交易为公司日常生产经营的需要,交易的定价按市场价格确定,价公允合理,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,独立董事同意将此事项提交董事会。 2.独立董事意见 独立董事可本次交易以及关联方的资料进行了核查,对公司与万海电力产生的关联交易予以认 独立董事对本次交易以及关联方的资料进行了核查,对公司与万海电力产生的关联交易予以认 可。公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了(关于子公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的 议案)会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及公司章程》的规定。独立董事认为本 次关联交易符合公司业务发展需要,有利于公司开展正常的经营活动,审议程序合法,交易定价公允 合理、未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益情况。

八、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:协鑫集成本次关联交易已经获得公司第五届董事会第三十次会议审议批 准. 独立董事才本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见,本议案无需提交级东大会证 证。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的相关规定。保荐机构对

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见;

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于协鑫集成科技股份有限公司子公司签署 EPC 总承包

协鑫集成科技股份有限公司董事会

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号·2022-136 协鑫集成科技股份有限公司

关于召开 2022 年第十次临时股东大会通知

7开会议基本情况

一、白力云以塞华间仍 1.股东大会航花:2022年第十次临时股东大会。 2.召集人:本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通

3、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间

4.会议召开日期邦邮间 (1)现场会议召开时间为,2022年12月26日下午14:00时 (2)网络投票时间;2022年12月26日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022年12月26日9,15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年12月26日9:15至2022年12月26日15:00的任意时间。 5.会议召开方式,本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。根据深圳证券交易所《关于全力 支持上市公司等市场主体坚决打遍防控新型层投病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》。鼓励投资者通过 又对工口公司等印物工体验验对,确的经常好证的特殊感染如火效同的出价效的加利力,效如形效负者加以 解给投票方式参加股东大会。公司将通过常知证券交易所交易系统和互联胺设票系统向公司联系 供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果分析。 6.股权登记日;2022年 12 月 21 日 7. 中晚年级。

7.出席对象:
(1)截至2022年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司時情的见证律师。 8.会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号会议室(协鑫能源中心) 元、会议审:汉事项 1.本次股东大会提案及编码情况

dan ete tele vill	are data to the	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案			
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	V	
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案	V	
2.01	发行股票种类和面值	V	
2.02	发行方式和时间	√	
2.03	发行价格及定价方式	√	
2.04	发行数量	√	
2.05	发行对象及其与公司的关系	√	
2.06	限售期安排	√	
2.07	募集资金总额及用途	√	
2.08	滚存未分配利润安排	√	
2.09	上市地点	√	
2.10	决议有效期	√	
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案	√	
4.00	美于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的 议案	√	
5.00	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√	
6.00	美于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√	
7.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案	V	

2、上述以案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,并同意提交至公司 2022 年第十次 临时股东大会审议,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体《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《第五届董事会第三十

而为诉水上传通为诉水量为日或及户情况(Windowshin 1、登记时间:2022年12月22日,上午9:00-12:00,下午13:30-17:30。

(1)个人股东特本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。 (2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托 出席人身份证办理登记。

书书出席人身份证办理会记。 (3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记、请在上述会议登记时间结束前送达公司。

宏区のボアバーラーはまったが 既系电话:1512-69832889 传真:0512-69832875 戦系地址:江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号(协鑫能源中心) 邮編:215125 5、注意事项:

5.注意事项:
(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(2) 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
(3)与会代表在参会期间的交通 通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp-cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程

五、备查文件 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。

协念集成科技股份有限公司 二〇二二年十二月九日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码:362506;

投票简称,协鑫投票。

2. 投票简称: 协鑫投票;
3. 本次股东大会议案为非累积投票议案. 填根表决意见为: "同意"、"反对"或"弃权";
4. 如设置总议案. 股东对总议案进行投票, 视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体继续的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

——通过案交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2022 年 12 月 26 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

,通讨深交所互联网投票系统投票的程序

二、通过淬交所互联网投票系统投票的程序 1、互联所投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 26 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 26 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《察训证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的规定为理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引性目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交管压度附限理。经址法任理 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 2022年第十次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	相索夕孙			
從杀骗的	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票		•
100	总议案:除累积投票提案外的所有提 案	√		
非累积投票提案				•
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件 的议案	√		
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行股票 方案的议案	√		
2.01	发行股票种类和面值	√		
2.02	发行方式和时间	√		
2.03	发行价格及定价方式	√		
2.04	发行数量	√		
2.05	发行对象及其与公司的关系	√		
2.06	限售期安排	√		
2.07	募集资金总额及用途	√		
2.08	滚存未分配利润安排	√		
2.09	上市地点	√		
2.10	决议有效期	√		
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行股票 预案的议案	√		
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告的 议案	V		
5.00	关于前次募集资金使用情况专项报 告的议案	√		
6.00	关于公司 2022 年度非公开发行股票 摊薄即期回报、填补回报措施及相关 主体承诺的议案	V		
7.00	关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案	√		

书有效期限:自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称(答章)

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数:

委托人特成奴: 委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内 相应地方填上"V";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。