证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-016

晶科电力科技股份有限公司 关于部分募投项目终止 并将剩余募集资金用于新建项目的公告

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。

重要内容提示：

● 拟终止实施的募投项目名称：首次公开发行股票募投项目之丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目（以下简称“丰城项目”），以及 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目（以下简称“讷河项目”）。

● 剩余募集资金安排：截至 2023 年 2 月 10 日，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，丰城项目剩余募集资金合计约 4,617.80 万元，占首次公开发行股票募集资金总额的 1.85%；讷河项目剩余募集资金约 17,465.96 万元，占 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金总额的 5.82%。公司拟将上述剩余募集资金共计 22,083.76 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目（以下简称“工商业分布式 49.63MW 电站项目”）与建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目（以下简称“建德一期 25MW/50MWh 储能项目”）。

● 上述事项已经公司第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。其中终止实施可转债募投项目讷河项目事宜还需提交债券持有人会议审议。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、募集资金投资计划

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,459.2922 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.37 元，实际募集资金净额为 2,416,756,990.92 元，上述款项已于 2020 年 5 月 12 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 13 日出具了“天健验[2020]第 116 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划及使用情况如下：

序号	项目	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	江阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目	93,627.38	90,000.00
2	营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目	63,436.70	60,000.00
3	宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目	62,072.07	40,000.00
4	偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
合计		279,136.15	250,000.00

公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未使用的募集资金 150,000.00 万元及相关专户利息变更至丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目、石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司 DQ 厂区 14.58MW 分布式光伏发电项目、安波福中央电气（上海）有限公司 3.2MW 分布式光伏项目及永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。

调整后的首次公开发行股票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	宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目	62,072.07	40,000.00
2	丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目	75,474.37	73,000.00
3	石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目	34,001.65	9,900.00
4	大众汽车自动变速器（天津）有限公司 DQ 厂区 14.58MW 分布式光伏发电项目	6,200.00	6,000.00
5	安波福中央电气（上海）有限公司 3.2MW 分布式光伏项目	1,200.00	1,100.00
6	偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
7	永久补充流动资金	-	60,000.00
合计		238,948.09	250,000.00

2、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金 246,168.14 万元，包括募集资金净额 241,675.70 万元及未支付的发行费用 4,492.44 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，公司累计使用募集资金 229,199.94 万元，其中募集资金项目使用 225,918.81 万元，支付发行费用 3,281.13 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 16,968.20 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 1,640.15 万元，募集资金专户 2023 年 2 月 10 日余额合计为 18,608.35 万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用 1,211.31 万元）。

（二）2021 年度公开发行可转换公司债券

1、募集资金投资计划

经中国证监会《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	清远市三排镇 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	渭南市白水县西固镇 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

2、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 2023 年 2 月 10 日，公司累计使用募集资金 258,945.78 万元，其中募集资金项目使用 173,911.86 万元，支付发行费用 33.92 万元，暂时补充流动资金 85,000.00 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 38,722.22 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 3,494.81 万元，募集资金专户 2023 年 2 月 10 日余额合计为 42,217.02 万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用 456.44 万元）。

二、募集资金投资项目终止的基本情况和原因

（一）募集资金投资项目终止的基本情况

丰城项目、讷河项目的备案容量分别为 200MW、125.3MW，截至本公告披露日已建成并投入商业运营的容量分别为 186MW、90MW。鉴于剩余容量建设所需的土地交付时间存在不确定性，为避免募集资金闲置，公司拟终止使用募集资金投入上述两个项目的后续建设，将剩余募集资金用于公司其他电站建设和储能投资项目使用。

截至 2023 年 2 月 10 日，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，本次终止募投项目后剩余募集资金合计 22,083.76 万元。各项目对应的募集资金累计投入及剩余情况如下：

单位：万元

募投项目名称	计划投入募集资金（A）	累计投入募集资金（B）	已签订合同待支付金额（C）	剩余募集资金金额（D=A-B-C）	剩余募集资金占计划投入募集资金比例（D/A）	累计利息净额（E）	剩余合计（D+E）
丰城项目	73,000.00	59,002.90	9,379.30	4,617.80	6.33%	-	4,617.80
讷河项目	53,000.00	32,506.22	4,023.49	16,470.29	31.08%	995.67	17,465.96
合计	126,000.00	91,509.12	13,402.79	21,088.09	16.74%	995.67	22,083.76

注：1、“已签订合同待支付金额”为尚未支付的工程质保金及部分合同尾款，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。丰城项目已签订合同待支付金额 9,379.30 万元包含公司正在办理募集资金等额置换手续的银票支付款项 2,547.15 万元，讷河项目已签订合同待支付金额 4,023.49 万元包含公司正在办理募集资金等额置换手续的银票支付款项 30 万元。

2、丰城项目与尚未结项的石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目（以下简称“石河子项目”）共用一个募集资金专户，不便区分各项目利息收入，相关账户利息待石河子项目结项时一并结转。

（二）拟终止募投项目的原因

1、丰城项目

丰城项目的计划建设规模为 200MW，目前已建成并网运营的容量为 186MW，因此募集资金实际投入较计划金额略有剩余。

丰城项目的施工区域涉及养殖水面，剩余容量建设涉及的部分水域需待养殖户的水产捕捞工作全部结束后方可交付使用，交付时间存在不确定性。为避免募集资金闲置，公司本次拟终止使用募集资金投入丰城项目的后续建设，剩余募集资金用于公司其他投资项目使用。丰城项目的剩余建设容量，待施工区域完全交付后由公司自筹资金进行建设。

2、讷河项目

讷河项目计划建设容量为 125.3MW，目前已建成并网的容量为 90MW，完工比例约 72%。截至 2023 年 2 月 10 日，讷河项目累计投入募集资金 36,529.71 万元（含尚未支付的工程质保金及部分合同尾款），募集资金实际投入金额占计划投入金额的 69%，募集资金实际投入比例与该项目的完工比例基本一致。

讷河项目位于齐齐哈尔市讷河市兴旺乡黑龙村、青龙山屯等村屯，公司拟在上述区域投建讷河项目。项目建设过程中，由于 2021 年第三次国土调查发布了新的土地类型认定数据，根据新的土地类型认定数据，讷河项目计划建设使用的部分地块不再符合光伏用地标准，导致该项目可利用土地只能满足 90MW 左右的项目建设规模。公司虽已积极寻找周边其他可利用土地，但剩余容量的土地交付时间仍存在较大的不确定性。

为避免募集资金闲置，公司本次拟终止使用募集资金投入讷河项目的后续建设，剩余募集资金公司将用于其他投资项目使用。讷河项目的剩余建设容量，待建设用地交付后由公司自筹资金进行建设。

三、剩余募集资金的使用计划

（一）剩余募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，公司本次拟将终止募投项目的剩余募集资金 22,083.76 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建工商业分布式 49.63MW 电站项目与建德一期 25MW/50MWh 储能项目，以满足新建项目的资金需求。公司将在股东大会审议批准本事项后，及时开立新的募集资金专户并签署相关募集资金监管协议，严格按照募集资金使用的相关规定，加强对上述募集资金的日常管理和使用。

本次终止的两个项目募集资金应付未付金额合计 13,402.79 万元，将继续存放于上述募集资金专户用于项目设备采购款及工程款等尾款的支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金专户支付。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。

（二）剩余募集资金投入的新项目情况

1、工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目

（1）项目概况

本项目拟在江西、浙江、江苏等省市的工商业屋顶投资新建总装机容量为 49.63MW 的分布式光伏电站及 1 个装机容量为 1MW/3MWH 的配套储能项目，并进行相应的项目投资、设计、建设、并网及运维。本项目建设期为 12 个月，光伏电站采用“自发自用、余电上网”的模式获取售电收益，储能项目利用峰谷电价差采用削峰填谷模式获取电价差收益。

本项目属于《“十四五”可再生能源发展规划》中重点推进的工业园区等城镇屋顶光伏开发行动，有利于提高建筑屋顶分布式光伏覆盖率，助力我国“整县推进”开发建设进度，并为终端工商业主节能减排做出贡献，减轻能耗双控带来的影响，具备良好的开发前景。

（2）项目投资概算

本项目总投资额为 20,846.39 万元，其中资本性支出投入 20,429.46 万元。本次终止募投项目剩余募集资金中的 15,000 万元将用于本项目的资本性支出，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

序号	投资内容	投资总额	是否资本性支出	募集资金投入
1	设备购置	12,507.83	是	15,000
2	土建及安装工程	7,296.24	是	
3	工程建设其他费用	625.39	是	
4	预备费及铺底流动资金	416.93	否	-
合计		20,846.39	-	15,000

（3）项目经济效益评价

本项目达产后，公司将年均增加收入约 2,237.96 万元，年均增加净利润约 990.02 万元，项目投资财务内部收益率约为 7.94%（税后），投资回收期 11.17 年（税后），具有较好的经济效益。

（4）项目实施主体

本项目由公司各全资下属公司负责各分布式电站的具体实施。

（5）项目涉及报批事项

本项目已获得各实施地点当地发改委投资项目备案，并完成环评相关登记手续。本项目为工商业分布式光伏电站建设项目，将主要利用工商业企业的厂房等建筑物屋顶开展建设，不涉及土地相关的报批情形。

2、建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目

（1）项目概况

本项目拟在浙江省建德市寿昌镇新建电网侧储能项目，并进行相应的投资、设计、建设、并网及运维。本项目建设期为 6 个月，建设容量约为 25MW/50MWh，利用峰谷电价差采用削峰填谷模式获取电价差收益。

储能具有灵活调节优势，能够显著降低常规机组频繁调节及深度调峰压力，有效平抑风电、光伏发电的出力波动，提升电网接纳可再生能源能力，改善电源结构。本项目建设符合国家能源产业发展方向，有利于促进能源新业态的发展，具备良好的开发前景。

（2）项目投资概算

本项目总投资额为 12,641.41 万元，其中资本性支出投入 12,388.58 万元。本次终止募投项目剩余募集资金中的 7,083.76 万元将用于本项目的资本性支出，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

序号	投资内容	投资总额	是否资本性支出	募集资金投入
1	设备购置	11,111.48	是	8,654.96（注）
2	土建及安装工程	897.86	是	
3	工程建设其他费用	379.24	是	
4	预备费及铺底流动资金	252.83	否	
合计		12,641.41	-	8,654.96

注：公司第二届董事会第四十二次会议审议批准了《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》，同意将 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目结项时预留的募集资金约 1,571.20 万元转入到建德一期 25MW/50MWH 储能项目使用。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。相关具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告》（公告编号：2023-015）。转入后，“建德一期 25MW/50MWH 储能项目”拟使用募集资金金额由 7,083.76 万元增加至 8,654.96 万元。

（3）项目经济效益评价

本项目达产后，公司将年均增加收入约 1,442.65 万元，年均增加净利润约 506.92 万元，项目投资财务内部收益率约为 7.71%（税后），投资回收期 9.78 年（税后），具有较好的经济效益。

（4）项目实施主体

本项目的实施主体为公司的全资下属公司建德市晶网储能技术开发有限公司。

（5）项目涉及报批事项

本项目已取得由建德市发展和改革局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2205-330182-04-01-840652），已完成土地租赁协议的签署，后续将根据相关政府主管部门的意见办理需要的土地合规手续及环评手续。

四、本次终止募投项目对公司的影响

公司本次拟终止募投项目，是公司根据项目实际情况、为避免募集资金闲置而作出的合理决策，终止的募投项目已完成大部分建设并网，已投入了商业运营，可产生一定的经济效益，剩余未完成建设的容量由于暂不确定建设时间，拟待建设用地交付后由公司以自有资金完成建设。终止实施的募投项目的剩余募集资金将用于新建工商业分布式 49.63MW 电站项目与建德一期 25MW/50MWh 储能项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司新建项目的资金需求，促进公司业务发展，提升公司经营业绩，符合公司及全体股东的利益。

五、审议程序

公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》，鉴于丰城项目、讷河项目现已部分并网并投入商业运营，考虑两个项目的建设状态及后续推进安排，为避免募集资金闲置并进一步提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金投入上述两个项目的后续建设，并将剩余募集资金用于新建工商业分布式 49.63MW 电站项目与建德一期 25MW/50MWh 储能项目。丰城项目、讷河项目剩余未建容量，待建设用地交付使用后以公司自筹资金进行建设。独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见。本议案尚需公司股东大会审议通过，其中终止实施可转债募投项目讷河项目事宜还需提交债券持有人会议审议批准。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司将部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建工商业分布式光伏发电项目与储能项目是基于募投项目实际推进情况及需要做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意终止实施丰城项目与讷河项目，并将上述两个项目的剩余募集资金用于新建项目的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司本次拟终止使用募集资金投入丰城项目及讷河项目的后续建设，并将剩余募集资金用于新建工商业分布式光伏发电项目与储能项目，该决定符合公司业务发展实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，避免募集资金闲置，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。同意公司将部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目事项是公司基于募投项目实际推进情况及需要做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司主营业务发展方向，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目事项无异议，前述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

1、第二届董事会第四十二次会议决议；

2、第二届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的核查意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 2 日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-017

晶科电力科技股份有限公司 关于转让海外下属公司股权的公告

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。

重要内容提示：

● 交易概述：公司拟将目标公司 100%股权转让给 ORIT，初始转让价格约 2,075 万欧元，最终转让价格将根据协议约定的或有减损条件进行调整。截至本公告披露日，公司与 GTC 分别持有目标公司 51%和 49%的股权。根据 2020 年 2 月公司与 GTC 签订的《股权转让协议》，公司将在标的项目达到可开工状态时收购 GTC 持有的目标公司剩余 49%股权。

● 本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易尚未签署正式协议，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。

● 履约风险提示：公司目前仅持有目标公司 51%股权，尚未完成对目标公司剩余 49%股权的收购。且标的项目尚未达到协议约定的交割状态，本次交易能否顺利实施存在一定的不确定性。若公司未能在最终截止日前收购目标公司剩余 49%股权，则公司需承担相应的违约赔偿责任，请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

西班牙 Antequera 光伏电站项目（以下简称“Antequera 项目”或“标的项目”）由 Universal Reward, S.L.U.、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U.、Good 2 Follow, S.L.U.（以下统称为“目标公司”或“项目公司”）四家公司分别持有，每家项目公司持有容量均为 43.75MW，合计项目容量为 175MW。

目标公司原先由欧洲当地的新能源项目开发商 Walk the Light, S.L.U、Driving Adventures , S.L.（以下统称为“GTC”）100%持有。2020 年 2 月，公司的全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.（以下简称“晶科西班牙”）与 GTC 签订《股权转让协议》，根据该协议约定，晶科西班牙在协议签订后先收购目标公司 51%股权，并在 GTC 完成对 Antequera 项目的开发，使 Antequera 项目达到可开工状态时，完成对目标公司剩余 49%股权的收购事宜。截至本公告披露日，Antequera 项目正在开发过程中，晶科西班牙目前持有目标公司 51%股权，剩余 49%股权待 Antequera 项目达到可开工状态时按协议约定完成股权交割。交割完成后，晶科西班牙将持有项目公司 100%股权。

为实现海外开发资源的快速转化，提前锁定买家，晶科西班牙拟与欧洲当地新能源电站投资商 ORIT Holdings Limited（以下简称“ORIT”）签订股权转让协议，将其未来持有的目标公司 100%股权出售给 ORIT，股权转让初始对价约 2,075 万欧元，最终转让价格将根据协议约定的或有减损条件进行调整。

本次交易预计产生税前利润 614 万欧元（最终以审计结果为准），本次交易能否顺利实施取决于公司能否在协议约定期限内使 Antequera 项目达到可开工状态，同时取得目标公司剩余 49%股权。本次交易完成后，目标公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易符合公司海外业务的“轻资产”运营战略，通过开发资源直接转化的业务模式，加快变现开发资源，获取开发收益。

（二）交易审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易需提交董事会审议。2023 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：ORIT Holdings Limited

税务认证号：12472341

成立日期：2020 年 2 月 19 日

注册地址：6th Floor 33 Holborn, London, United Kingdom, EC1N 2HT

董事：Christopher Peter Gaydon, Laura Gemma Halstead and Thomas James Rosser.

注册资本：225,657 英镑

经营范围：金融服务控股公司的活动

股东结构：ORIT 是 ORIT Holdings II Limited 的全资子公司，其实际控制人为 Octopus Renewables Infrastructure Investment Trust plc（以下简称“Octopus 集团”）。

截至 2021 年底，ORIT 的总资产约 3.14 亿英镑，总负债约 2.83 亿英镑，净资产约 0.31 亿英镑；2021 年 1-12 月，ORIT 实现营业收入约 0.26 亿英镑，净利润约 0.20 亿英镑（经审计）。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、本次交易类别为出售股权，出售标的为目标公司 100%股权。

2、交易标的公司基本情况

公司名称	Universal Reward, S.L.U.	We Are So Good, S.L.U.	The Main Speed, S.L.U.	Good 2 Follow, S.L.U.
税务认证号	B88304431	B88314893	B88314984	B88314901
成立日期	2019 年 2 月 22 日			
注册地址	Gonzalo Jimenez de Quesada 2, 41092, Seville, Spain.			
董事	李仙德、白晓舒			
注册资本	每家 3,000 欧元			
经营范围	主要从事发电、电力传输、与能效相关项目管理活动、电站的修理和维护、电站建设。			
股本结构	截至本公告披露日，晶科西班牙和 GTC 分别持有目标公司 51%、49%的股权，目标公司是公司间接持股的控股下属公司。			

2、目标公司为 Antequera 项目的运营平台公司，Antequera 项目正在开发过程中，已完成并网点批复（POI）、环境评估审批（AAU）、项目行政审批（AAP）、行政建设审批（AAC）等行政审批手续，目前正在办理电力业务开展许可证（LA）、建筑许可证（LO）、输电路权征用程序和并网技术协议（CTA）。

预计 Antequera 项目将于 2023 年第二季度达到可开工状态，2024 年进入正式运营状态。

3、Antequera 项目所需土地通过租赁方式获得，已与出租方签署了相关土地租赁协议。由于土地出租方（一家当地公司）内部持有 17%股权的小股东对土地出租事宜存在异议，该异议股东向当地法院提出诉讼申请，请求法院判定出租方批准该土地租赁协议的股东大会决议无效，目前该诉讼案件正在法院审理中。本次交易双方已在协议中约定，该仲裁案件在任何情况下均不会对项目实现可开工状态所需的各项合同、许可和其他文件的有效性产生阻碍。

除上述情况外，目标公司不存在其他诉讼、仲裁事项，不是失信被执行人。标的股权产权清晰，不涉及质押、查封、冻结或任何限制妨碍权属转移的情形。

（二）标的公司最近一年一期主要财务数据

单位：欧元

项目	目标公司名称	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	The Main Speed, S.L.	1,493,943.67	1,016,332.41
	Universal Reward, S.L.	1,844,025.38	1,016,158.30
	Good 2 Follow, S.L.	1,493,714.39	1,016,249.14
	We Are So Good, S.L.	1,502,645.13	1,016,698.12
总负债	The Main Speed, S.L.	1,506,936.01	1,021,020.00
	Universal Reward, S.L.	1,856,966.00	1,020,772.17
	Good 2 Follow, S.L.	1,506,716.50	1,020,946.50
	We Are So Good, S.L.	1,515,636.67	1,021,384.91
净资产	The Main Speed, S.L.	-12,992.34	-4,687.59
	Universal Reward, S.L.	-12,940.62	-4,613.87
	Good 2 Follow, S.L.	-13,002.11	-4,697.36
	We Are So Good, S.L.	-12,991.54	-4,686.79
项目	项目公司名称	2022 年（未经审计）	2021 年（未经审计）
营业收入	The Main Speed, S.L.	-	-
	Universal Reward, S.L.	-	-
	Good 2 Follow, S.L.	-	-
	We Are So Good, S.L.	-	-
净利润	The Main Speed, S.L.	-8,304.75	-7,201.20
	Universal Reward, S.L.	-8,326.75	-7,095.68
	Good 2 Follow, S.L.	-8,304.75	-7,210.97
	We Are So Good, S.L.	-8,304.75	-7,200.40

四、交易定价说明

Antequera 项目目前仍处于建设前的项目开发过程中，尚未投入商业化运营，尚未产生营业收入，无法通过“现金流折现法”定价。因此，本次交易定价采用市场询价并结合公司对该项目的前期投入、可实现收益、实方履约能力等情况综合确定。

公司对目标公司及标的项目的投入主要为收购目标公司 100%股权的投入和对标的项目的开发费用投入。晶科西班牙向 GTC 收购目标公司 100%股权的交易对价约 770 万欧元，其中收购目标公司 51%股权的交易对价约 50 万欧元，收购剩余 49%股权的交易对价约 720 万欧元。另外，项目开发过程中，晶科西班牙投入的开发费用约 691 万欧元。

根据市场各买家的意向报价，经多轮商务谈判后，基于经济性和交易风险角度考虑，公司最终确定本次交易买家为 ORIT，目标公司 100%股权的初始转让价格约 2,075 万欧元。

五、交易协议的主要内容

晶科西班牙与 ORIT 拟签署的《股权转让协议》，内容主要如下：

（一）交易主体

卖方：晶科西班牙

买方：ORIT

交易标的：晶科西班牙持有的目标公司 100%股权

（二）交易定价

初始转让价格约 2,075 万欧元，最终转让价格将按照初始购买价格减去如下金额来计算：

1、卖方提交项目工程许可证申请后，买方按要求提供银行保函。因许可证申请时间延长导致保函延期所产生的罚金；

2、项目公司向晶科西班牙作出的任何利益分配；

3、因主管部门批准的装机量高于预计装机量所产生的应缴地方税费等任何负面影响；

4、合同签署日至交易完成日期间，目标公司新增股东贷款的未偿还本金及相应利息。

（三）支付及交割

1、先决条件：在 2023 年 5 月 31 日前获得所有必要的达到可开工状态的所需的许可证、执照和授权。卖方可以通过书面通知的形式单方将期限每次延长 3 个月，最终截至日为 2023 年 12 月 31 日（以下简称“最终截至日”）。

2、交易完成日：下述两个日期较晚发生日期。

（1）项目达到先决条件或者被买方豁免的日期；

（2）买方决定收购项目的通知送达的日期。

3、支付安排：

（1）本协议签署并完成公证之日，买方应支付卖方 200 万欧元；

（2）交易完成之日，买方应支付卖方最终购买价格的 75%；

（3）在项目取得并网技术协议（CTA 合同）或者达到可开工状态中较晚发生日期后的 30 个自然日内，买方应支付最终购买价格的 20%；

（4）在项目取得商业运营所需的许可和授权之日起的 30 个自然日内，买方应支付卖方最终购买价格的 5%。

4、本次交易将在交易完成日后的 10 个工作日内进行交割。

（四）其他情况

1、担保情况

（1）卖方应向买方提供与初始付款相等的银行保函；

（2）买方实际控制人 Octopus 集团应出具股权收购付款承诺函，以确保买方有足够的资金来履行本合同项下的付款义务，该股权收购付款承诺函在交易完成日或者本合同终止之前有效；

（3）卖方在提交 Antequera 项目的工程许可证相关申请后，卖方有权要求买方提供协议约定金额的银行保函。

2、主要违约责任：

（1）若晶科西班牙未在交易完成日或之前收购项目公司剩余 49%股份，将向 ORIT 退还已收取的 200 万欧元股权转让款，并支付 800 万欧元的罚金。

（2）若 ORIT 通知西班牙晶科无意继续完成交易并放弃收购目标公司股权，则晶科西班牙将向 ORIT 退还已收取的股权转让款。

（3）卖方对买方造成的损害赔偿的最大责任总和应限于初始购买价格的 50%，若卖方违反相关陈述和保证事项，卖方的最大责任总和不得超过初始转让价格。

（4）若因双方各自原因导致相应先决条件无法在最终截至日满足，则买方或卖方有权要求终止合同，要求对方返还或保有初始付款，退回相关保函及罚金，并支付 1,500 万欧元的罚金。

六、董事会对交易对方履约能力的说明

本次交易对方 ORIT 为 Octopus 集团下属公司。Octopus 集团是欧洲新能源电站领域知名投资公司，主要投资目标是通过长期持有电站，为投资者提供有吸引力和可持续的股息，在西班牙当地享有较高的声誉。董事会认为交易对方具有较强的支付能力，公司无法收回股转款项的风险较低。

七、该交易的目的以及对上市公司的影响

公司转让目标公司 100%股权符合公司对 Antequera 项目的投资计划和安排。本次股权转让事宜有利于公司与当地投资人建立良好的合作关系，有助于公司尽早锁定买家，明确开发收益，降低退出风险。

本次交易能否顺利实施取决于公司能否在本协议约定的最终截至日前保证 Antequera 项目达到可开建状态，同时取得目标公司剩余 49%股权，交易的顺利实施尚存在一定的不确定性，存在一定的违约赔偿风险。根据晶科西班牙与 GTC 签订的协议，GTC 应当在 Antequera 项目达到可开工状态前将其持有的目标公司剩余 49%股权转让给公司，否则公司将追究其违约责任。公司将积极敦促 GTC 加快项目开发进度，尽早使 Antequera 项目达到交割状态，尽快推进目标公司剩余股权收购事宜。公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 2 日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-018

晶科电力科技股份有限公司 关于使用非公开发行股票募集资金 置换预先已投入募投项目 和支付发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

●公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金金额为人民币 112,447.77 万元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的相关规定。

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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2963 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 676,501,128.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.43 元，募集资金总额人民币 2,996,899,997.04 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,981,515,421.47 元，上述款项已于 2023 年 2 月 1 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 9 日出具了“天健验〔2023〕43 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	金昌市金川区西坡 300MW 光伏发电项目	164,154.40	79,918.00
2	金塔县晶亮 200MW 光伏发电项目	100,000.00	45,170.00
3	广东农垦红十月农场 300MW 农光互补光伏发电项目（一期）	91,077.54	72,100.00
4	分布式光伏发电项目	32,560.23	15,636.00
5	补充流动资金或偿还银行贷款	86,866.00	86,866.00
合计	-	474,658.17