证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-011

晶科能源股份有限公司 关于自愿披露间接控股股东 2022 年第四季度及 2022 年全年业绩以及 2023 年第一季度及 2023 年出货量预测的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容及风险提示：

● JinkoSolar Holding Co., Ltd.（晶科能源控股有限公司，以下简称“晶科能源控股”，股票代码：JKS）为晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东 JinkoSolar Investment Limited（晶科能源投资有限公司，以下简称“晶科能源投资”）的控股股东，系一家在美国纽约证券交易所上市的公司。晶科能源控股于北京时间 2023 年 3 月 10 日在美国披露了 2022 年第四季度及 2022 年全年业绩以及 2023 年第一季度及 2023 年出货量预测。截至本公告披露日，晶科能源控股间接持有公司 58.62%的股权。

● 本公告中晶科能源控股 2022 年第四季度及 2022 年全年的财务和运营数据系晶科能源控股按照美国会计准则编制，因使用的会计准则不同、外汇转换等原因，最终与公司年度报告中的数据存在一定差异，仅供投资者参考。相关数据不可直接与公司的经营业绩数据进行对比。晶科能源控股作为控股型公司，现阶段除其全资子公司持有少量海外电站开发运营外，公司为晶科能源控股主要生产经营主体，公司营业收入占晶科能源控股营业收入的比例超过 99%。

● 晶科能源控股 2022 年第四季度及 2022 年全年的经营数据未经审计，最终数据以晶科能源控股披露的经审计的年度报告数据为准。

● 晶科能源控股 2023 年第一季度预计组件出货量在 11 吉瓦到 13 吉瓦之间，2023 年全年预计组件出货量在 60 吉瓦至 70 吉瓦之间。上述预测数据为晶科能源控股根据目前对市场状况、生产能力，订单和全球经济环境等方面为基础进行的预测，可能会受到客户需求和销售时间表、国家产业政策及光伏行业发展等情况变化的影响，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

● 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，并且为了让投资者更好地了解公司的经营状况，公司后续将根据实际情况，在年度定期报告中披露经营业绩情况，供投资者谨慎参考。

晶科能源控股于 2010 年 5 月在美国纽约证券交易所上市，系公司间接控股股东。截至本公告披露日，其通过全资子公司晶科能源投资间接持有公司 58.62%的股权。晶科能源控股于北京时间 2023 年 3 月 10 日在美国披露 2022 年第四季度及 2022 年全年业绩以及 2023 年第一季度及 2023 年全年出货量预测。

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关规定，以及为让投资者更好地了解公司经营业绩情况，公司将晶科能源控股 2022 年第四季度及 2022 年全年业绩以及 2023 年第一季度及 2023 年全年出货量预测数据公告如下：

一、晶科能源控股 2023 年第四季度及 2023 年全年财务和运营的基本情况

（一）2022 年第四季度出货量及业绩情况

2022 年四季度总出货量达 16,802 兆瓦（包括 16,020 兆瓦太阳能组件，782 兆瓦电池片及硅片），环比增长 54.8%，同比增长 73.3%。

2022 年四季度收入达 304.1 亿元人民币（44.1 亿美元），环比增长 55.8%，同比增长 85.5%。环比和同比增长是主要由于太阳能组件出货量的增长。

（二）2022 年全年出货量及业绩情况

2022 年度出货量达 46,580 兆瓦（包括 44,520 兆瓦太阳能组件，2,060 兆瓦电池片及硅片），同比增长 84.5%。

2022 年总收入达 835.3 亿元人民币（121.1 亿美元），同比增长 104.6%，主要是由于太阳能组件出货量的增长。

二、晶科能源控股 2023 年第一季度及 2023 年全年出货量预测的基本情况

晶科能源控股 2023 年第一季度预计组件出货量在 11 吉瓦到 13 吉瓦之间，2023 年全年预计组件出货量在 60 吉瓦至 70 吉瓦之间。

三、其他事项及风险提示

1、本公告中晶科能源控股 2022 年第四季度及 2022 年全年的财务和运营数据系晶科能源控股按照美国会计准则编制，因使用的会计准则不同、外汇转换等原因，最终与公司年度报告中的数据存在一定差异，仅供投资者参考。相关数据不可直接与公司的经营业绩数据进行对比。晶科能源控股作为控股型公司，现阶段除其全资子公司持有少量海外电站开发运营外，公司为晶科能源控股主要生产经营主体，公司营业收入占晶科能源控股营业收入的比例超过 99%。

2、晶科能源控股 2023 年第一季度及 2023 年全年出货量预测数据为晶科能源控股根据目前对市场状况、生产能力，订单和全球经济环境等方面为基础进行的预测，可能会受到客户需求和销售时间表、国家产业政策及光伏行业发展等情况变化的影响，未来的实际执行情况具有较大的不确定性，与最终的出货量可能有差异，可能存在以下风险：

（1）客户订单情况以及市场需求不及预期的风险，包括但不限于预估销售订单及市场行情发展不及预期；或由于不可抗力因素引起的交货延迟、取消等影响未来销售收入的情况。

（2）出货量的预测为依据晶科能源控股确定的假设恰当编制，虽已尽可能综合考量各方面的因素，但预测的依据假设具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3、为了让投资者更好地了解公司的经营情况，请关注公司披露的定期报告。

4、晶科能源控股的具体披露信息详见 www.jinkosolar.com。

5、晶科能源控股 2022 年第四季度及 2022 年全年业绩情况以及 2023 年第一季度及 2023 年全年出货量预测的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源控股有限公司 2022 年第四季度及 2022 年度业绩情况说明》，该说明为晶科能源控股发布的 2022 年第四季度报告及 2022 年全年业绩报告的中文翻译版本，若中文与英文报告内容有冲突的，应以英文报告内容为准。

特此公告。

晶科能源控股有限公司
董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2023-009

兰州银行股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十七次会议通知以电子邮件方式于 2023 年 2 月 28 日发出，会议于 2023 年 3 月 10 日以现场结合视频方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年经营情况及 2023 年工作计划报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈兰州银行发展战略规划〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于兰州银行小微支行、社区支行转型方案的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会提名委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会监督委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会对董事、监事和高级管理人员 2022 年度履职评价的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《兰州银行 2022 年内审工作情况及 2023 年内审工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《兰州银行 2022 年反洗钱工作情况及 2023 年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行 2022 年消费者权益保护工作情况及 2023 年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》

本行《章程修订对照表》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，本次章程修订尚需银行业监督管理机构核准后生效。

十一、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

修订后的《兰州银行股份有限公司监事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023 年版）〉的议案》

修订后的《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023 年版）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司募集资金管理办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于制定〈兰州银行数据治理管理办法（试行）〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于制定〈兰州银行内部控制评价管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2023 年度风险偏好陈述书的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2022 年度甘肃银保监局现场检查意见书及整改情况的报告》《2022 年股东股权质押及司法冻结情况的报告》《兰州银行洗钱和恐怖融资风险自评估报告》《兰州银行 2022 年度数据治理自评估报告》《兰州银行 2022 年不良资产处置情况的报告》《关于对兰州银行反洗钱工作专项审计的报告》《关于对兰州银行薪酬制度设计与执行情况专项审计的报告》《关于对兰州银行关联交易专项审计的报告》《兰州银行 2022 年反洗钱工作检查情况的报告》《兰州银行 2022 年消费者权益保护检查工作的报告》《兰州银行 2022 年人事薪酬制度执行情况的自查报告》等十一项报告。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2023-008

兰州银行股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十七次会议通知以电子邮件方式于 2023 年 2 月 28 日发出，会议于 2023 年 3 月 10 日以现场结合视频方式召开。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。因本行股东华邦控股集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的 50%，根据有关监管规定，限制华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生、深圳正威（集团）有限公司提名董事王文银先生的表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年经营情况及 2023 年工作计划报告》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈兰州银行发展战略规划〉的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于兰州银行小微支行、社区支行转型方案的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年董事会对行长授权方案的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年董事会对经营层目标责任书的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《兰州银行董事会各专门委员会 2022 年度工作情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

《兰州银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度高管人员履职评价的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《兰州银行关联交易专项审计工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事赵敏、韩庆、李黑记回避表决。

十一、审议通过了《兰州银行 2022 年内审工作情况及 2023 年内审工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《兰州银行 2022 年反洗钱工作情况及 2023 年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《兰州银行 2022 年消费者权益保护工作情况及 2023 年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》

本行董事会同意本次《兰州银行股份有限公司章程》的修订内容，同意授权董事长办理与修订公司章程有关的事项。该等事项包括但不限于根据监管机构的意见对公司章程作出适当且必要的修改或调整、办理公司章程变更所需的银行业监督管理机构报批及工商登记、备案等。本行《章程修订对照表》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，本次章程修订尚需银行业监督管理机构核准后生效。

十五、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

修订后的《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023 年版）〉的议案》

修订后的《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023 年版）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司募集资金管理办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于制定〈兰州银行数据治理管理办法（试行）〉的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于制定〈兰州银行内部控制评价管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2023 年度风险偏好陈述书的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2022 年度甘肃银保监局现场检查意见书及整改情况的报告》《2022 年股东股权质押及司法冻结情况的报告》《兰州银行洗钱和恐怖融资风险自评估报告》《兰州银行信息科技全面审计意见的报告》《兰州银行 2022 年不良资产处置情况的报告》《兰州银行 2022 年度数据治理自评估报告》等六项报告。

上述第七、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交本行股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。

特此公告。

兰州银行股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-009

天山铝业集团股份有限公司 关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的公告

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。

重要内容提示：

原项目名称：新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目

新项目名称：年产 20 万吨电池铝箔项目

建设投资额：192,346 万元人民币

拟实施主体：江阴新仁铝箔科技有限公司

审议程序：2023 年 3 月 10 日，天山铝业集团股份有限公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号）核准，公司非公开发行股票的发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，公司实际向 29 名特定对象发行股票 763,358,778 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 40,481,132.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 4,959,518,863.82 元。截至 2020 年 12 月 3 日，上述募集资金已划转至公司募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014 号验资报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2023 年 3 月 10 日，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》，同意公司将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”的剩余募集资金人民币 43,739.22 万元变更使用用途，变更后的募集资金将用于新项目“年产 20 万吨电池铝箔项目”，该新增项目计划总投资额为 292,446 万元，其中建设投资 192,346 万元，流动资金 96,471 万元，剩余部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为 8.82%。新项目实施主体为江阴新仁铝箔科技有限公司（以下简称“项目公司”）。该项目建设的基本情况及项目实施主体的概况请详见公司于 2022 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属全资子公司投资新建一期年产 20 万吨电池铝箔项目及年产 2 万吨电池铝箔技改项目的公告》（公告编号：2022-035）。本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目不构成关联交易。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

二、拟变更部分募集资金投资项目的基本情况和原因

（一）“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”计划与实际投资情况

“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，原计划投资募集资金 50,000 万元，其中新疆天展新材超高纯铝一期项目 35,000 万元，研发中心项目 15,000 万元。目前该项目已完成一期年产 4 万吨高纯铝生产线的建设，尚未完成研发中心项目建设。一期年产 4 万吨高纯铝生产线建成后，公司已累计建成年产 6 万吨高纯铝生产线，2022 年实现高纯铝产量 4.15 万吨，主要销售给日本昭和电工、科源电子、东阳光等国内外知名客商，应用于下游电子光箔、高低压电容器等高端电子产品的生产制造，实现了既定的投资目标，产生了良好的市场经济效益。

截至 2023 年 2 月 28 日，“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”募集资金的使用及剩余情况如下：

单位：万元

项目名称	项目实施主体	预计投入募集资金额	累计投入募集资金金额	剩余募集资金金额（不含利息收入）
新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目	新疆天展新材料科技有限公司	50,000.00	6,260.78	43,739.22

（二）拟变更募集资金投资项目的原因

公司已使用部分募集资金及自有资金完成了高纯铝一期 4 万吨 / 年产线的投资建设，已于 2022 年上半年全面投产。考虑到研发中心项目建设周期、科研力量的重整，公司后续拟视情况以自有资金开展该项目建设。

因此，结合公司的实际需求，基于谨慎原则和合理利用募集资金原则，同时为了进一步提高募集资金的使用效率，快速切入新能源电池铝箔赛道，加快 20 万吨电池铝箔项目的建设进度，尽快产出高品质电池铝箔，创造新的利润增长点，为公司新的转型升级奠定基础，公司拟将剩余募集资金人民币 43,739.22 万元变更使用用途，拟用于新项目“年产 20 万吨电池铝箔项目”，该新增项目计划总投资额为 292,446 万元，其中建设投资 192,346 万元，流动资金 96,471 万元，建设期贷款利息 3,629 万元，剩余部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为 8.82%。

三、新增募投项目的具体情况

（一）“年产 20 万吨电池铝箔项目”基本情况

1、新项目名称

年产 20 万吨电池铝箔项目

2、新项目实施主体、地点及已取得的外部审批情况

实施主体：江阴新仁铝箔科技有限公司（以下简称“江阴新仁”）

实施地点：江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路 1 号

新项目已取得《江苏省投资项目备案证》，备案证号为：江阴徐霞客备〔2022〕54 号，项目代码：2207-320253-89-03-951274，目前正在办理环评手续。

3、新项目投资金额及主要建设内容

“年产 20 万吨电池铝箔项目”项目预计总投资额为 292,446 万元，该等投资的具体情况如下：

序号	项目名称	拟投资金额（万元）
1	建筑费用	29,157
2	设备费用	138,546
3	安装及其他建设费用	15,482
4	工程预备费	9,160
5	建设期贷款利息	3,629
6	铺底流动资金	96,471
合计		292,446

新项目工程建设内容主要包括：铝箔车间（铝箔二车间、铝箔三车间）、110KV 变电站（改造）、循环水泵站（闭式）、压缩空气站、消防泵站、危废库以及综合楼、厂区内道路、管网完善等。本项目拟建场地位于江阴新仁现有生产基地内，充分利用现有设施和土地，根据工艺需求等实际情况对原布局进行适当调整。本次拟变更募集资金主要用于新项目所需的建筑费用、设备费用、安装及其他建设费用。

4、新项目建设期

新项目主要建设工程量是车间厂房、公辅站房、设备基础等土建工程，设备的机械、电气、液压安装工程等。影响工程进度的主要因素包括项目前期工作、主要生产设备设计制造周期，设备安装调试周期等。参考国内同类企业的建设经验，初步拟定本工程建设周期为 18 个月。

5、新项目对公司财务状况的影响

推进实施本项目是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。随着项目的顺利实施，本次拟变更后的募集资金将会得到有效使用，且在项目实施顺利达产后，预计对公司收入、利润情况产生积极影响。

（二）新项目的必要性

1、铝箔是锂电池制造的重要原材料之一

铝箔凭借其良好的导电性能被应用在锂电池的核心部件集流体上。集流体是电池内汇集电流的结构件，其功能主要是将电池活性物质产生的电流汇集起来以便形成较大的电流对外输出，因此集流体需要与活性物质充分接触，并且内阻尽可能小最好。因此锂离子电池上的集流体主要由金属箔制造，目前锂离子电池行业通常使用的正极集流体就是铝箔。

除此之外，铝箔还被用于制造软包锂电池外壳。目前锂电池依据封装形式差异可分为三类形态：圆柱、方形和软包形状，其中软包锂电池采用铝塑膜作为封装外壳，铝塑膜由外阻层、阻透层和内层构成。与硬壳电池相比，软包锂电池重量轻、内阻小、设计灵活，在安全性、可循环性和能量密度上具有优势。

随着锂电池市场需求的快速增长，电池铝箔成为铝箔新兴消费领域和新的发展机遇，市场前景光明，发展空间巨大，目前在全球范围内正处于供不应求阶段，投资效益良好，正在受到一些有资源优势、技术优势、资金优势企业的重点关注，国内涌现了电池铝箔产能建设的投资热潮。

2、铝箔在汽车轻量化当中扮演着重要角色

铝在当前汽车零部件轻量化方面扮演着重要角色，是电动汽车与混合动力汽车电池制造领域重要材料。在当今锂电储能迅猛发展的同时，铝电池箔的用量爆发式增长。2021 年我国电池铝箔用量约 11 万吨，预计到 2025 年，国内动力锂电池、消费类电池、储能电池以及软包电池对铝箔的年需求量近百万吨，年复合增长率高达 70%以上。由于我国对新能源汽车战略定位的提升和重视，新能源汽车产业预计将实现快速的发展，从而为铝的应用开拓出一个新领域。未来，我国锂电池铝箔消耗潜力巨大，不仅用量可观，而且在一定时期内呈现供不应求的态势，附加值非常可观。

3、充分利用现有产能优势，实现新的利润增长点

天山铝业集团现有 120 万吨电解铝生产能力，目前正根据市场需求的转变，进行产线升级转型，通过先进设备和工艺的引进，生产高端动力电池箔产品，成为公司重要的下游高端铝箔新材料生产基地。因此，本项目在上市公司江阴生产基地，利用现有场地和部分设施进行改扩建，建设年产 20 万吨高端动力电池铝箔，实现新的利润增长点，符合企业发展战略。

（三）新项目的可行性

1、铝箔项目产品未来市场空间广阔

铝因为其优越的减重效果、安全性能、回收利用性、成熟的加工工艺而被认为是理想的节能减排材料。我国汽车产业碳排放将于 2028 年左右先于国家碳减排承诺提前达峰，至 2035 年碳排放总量较峰值下降 20%以上。新能源汽车是重要的减排抓手，得到了国家的鼓励和快速发展，带动电池铝箔行业跨越式增长，2021 年市场规模同比翻倍，2022 年预计增长 80%。我国是全世界动力电池最主要的供应方，预计到 2025 年全球动力电池铝箔需求在 100 万吨左右，因此，电池铝箔将保持旺盛的需求，市场前景长期向好。

2、生产技术成熟、设备先进可靠、人员配置合理

本项目选用先进的生产工艺和成熟可靠、适用的生产设备，轧机关键部件 AGC 和 AFC 从国外进口，生产线总体技术和装机水平达到国内先进水平。项目建成投产后，有尽快生产出高品质产品，达产达标的基础，建设在技术具有成熟性与可行性。设备选择能够在保证产品质量的同时降低工程建设费用。本项目劳动定员总数拟定 1140 人，其中生产人员 1036 人，非生产人员按生产人员的 10%配置共 104 人，培训时间 3~6 个月即可上岗操作，人员招聘及用工方面具有可行性。

四、新项目实施面临的风险提示及防范措施

1、技术风险

电池铝箔生产有一定难度，下游企业要求电池铝箔洁净度较高，表面不得有暗面亮点、黑油线、麻点等各种表面缺陷；电池铝箔板型优良，否则造成涂布不均，影响电池寿命；同时厚度要求越来越薄、针孔要求越来越少；另外，随着锂电行业的发展，对铝箔的性能要求越来越苛刻。这些都构成了电池铝箔生产企业的技术风险因素。

2、市场需求变化的风险

电池铝箔市场千变万化，而且供给侧产能扩张较快，高端电池铝箔价格攀升吸引了很多资金的投资，预计在 2025 年以后面临市场竞争的局面。本项目设计年生产规模为电池铝箔 20 万吨，市场占比较高，如果电池铝箔市场不及预期，对项目经济效益会有影响。

3、人才和管理风险

电池铝箔高效益对应着高性能质量标准要求。本项目虽然采用的生产工艺成熟可靠，技术装备水平较高，但建设方仅有铝板带箔生产经验，未涉足电池铝箔，具有一定的技术风险。因此本项目需要吸引一定数量的技术人才和管理人才，才能有利于项目的顺利运行，尽快达产达标。同时应尽快建立科研开发队伍，不断追踪电池铝箔的前沿技术，才能保持产品创新和领先。

五、本次募投项目变更履行的内部程序

（一）董事会意见

公司第五届董事会第二十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》。该事项仍需提交公司股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目，是根据当前市场及行业状况，公司生产经营情况及发展战略、项目实际建设情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，顺利推进公司发展战略实施。本次事项符合《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》、《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、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目，是结合当前市场情况、公司发展战略、项目建设实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，进一步优化资源配置，符合公司战略发展的需要。本次事项符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目事项。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行程序完备合规，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。根据公司章程规定，变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目事项尚需股东大会审议通过，符合相关法律法规以及《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。本次变更事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的核查意见；

5、年产 20 万吨电池铝箔项目可行性研究报告；

6、年产 20 万吨电池铝箔项目备案证。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-010

天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将具体事