证券简称:海印股份 公告编号:2023-11号 证券代码:000861

## 广东海印集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东广州海印实业集团有限公司

(以下简称"海印集团")的通知,获悉海印集团将持有公司的部分股份进行解除质押。具体情况如下: 一、股东本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	平伏縣 医周押		占公司 总股本 比例		解除日期	质权人
海印集团	是	1,000	1.38%	0.40%	2017年10月26日	2023年3月13日	广东粤财 信 托有限 公司

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

肌 大夕和 社肌和品	本次解		本次解除 占其所公占员		占公司	已质押股份 情况		未质押股份 情况		
股东名称	持股数量	持股比例	押前质押股份数量	版押后版 押股份数 量	持股份比例	总股本	已质押股份 限售和冻结 数量 (注)	占已质 押股份 比例	未质押股份限售和 冻结数量 (注)	占未质 押股份 比例
海印集团	725,019,089	28.89%	454,750,000	444,750,000	61.34%	17.72%	0	0.00%	65,533,625	23.38%
邵建明	58,000,000	2.31%	8,000,000	8,000,000	13.79%	0.32%	8,000,000	100.00%	47,813,125	95.63%
合计	783,019,089	31.21%	462,750,000	452,750,000	57.82%	18.04%	8,000,000	1.77%	113,346,75 0	34.32%
注.	八司守阮坂	3生11人217年	即生生口	后细及未	岳 田 股 仏	147不冲	及股份流	在经情刊	12 上末間	<b>住</b> [日日]

三、各查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明(部分解除 质押登记)。 特此公告

返補。 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月14日收到公司控股股东北京 达安世纪投资管理有限公司(以下简称"达安世纪")的通知,达安世纪于2023年3月13日将其已质押的2600,000股公司股份办理了解除质押。 遗漏

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

一、股东股份解除质押的基本情况

1 (収)	区历华《八畔赤》	MIALINIHOP					
股东名称	是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人	本次解除质押数 (股)	占其所持股 份比例	占公司总 股本比例	起始日	解除日期	质权人
达安世纪	是	9,600,000	30.30%	7.38%	2021年10月 19日	2023 年 3 月 13 日	江阴市融汇 农村小额贷 款有限公司
(美田 八	三王 2021 年 1/	1 日 10 日 左 日	湖次江网(		if	· ) 地想的/ 字=	日初四四十日

年见公司士 2021 年 10 月 19 日召 质押的公告》(公告编号: 2021-091) 2、股东股份累计质押基本情况

崔	截至本公告披露日,达安世纪所持质押股份情况如下:									
殳 东 名称	东 持股数量(股)	4418/L1 L-701	累计质押数量(股)	合计占其所	合计占公	已质押股份情况		未质押股份情况		
名称	140XXXIII(IX)	持股比例	(股)	持股份比例	合计占公 司总股本 比例	已质押股份限售数量(股)	占 已 质 伊 股 份	未质押股份限 售数量(股)	占未质押 股份比例	
大 安 世纪	31,683,863	24.36%	8,330,000	26.29%	6.40%	-	-	-	-	
_	甘州道阳									

二、转定处的 引、截至本公告披露日,达安世纪不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 2、达安世纪目前资信状况良好,质押风险在可控范围之内,不存在引发平仓风险或被强制平仓的

3、公司将持续关注其质押情况,并严格遵守相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投

Was.

三、各査文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

北京百华悦邦科技股份有限公司

#### 证券简称:中国科传 公告编号:2023-001 证券代码:601858

二、股东股份累计质押情况

## 中国科技出版传媒股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告

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个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月14日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》,聘任黄琛女士(简历见附件)为

公司副总经理、财务总监,任期与公司第三届董事会同期。 

管理人员的职责,不存在《公司法》《公司意程》规定的不能扣任公司高级管理人员的情形,未曾受讨中 国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员 之情形。本次聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及 全体股东的情形。因此,我们一致同意聘任黄琛为公司副总经理、财务总监

附件:黄琛女士简历。

## 中国科技出版传媒股份有限公司

广东海印集团股份有限公司

重事会 二〇二三年三月十五日

2023年3月14日

黄琛女士简历 黄琛,女,汉族,中共党员,1975年11月出生,中国国籍,无境外居留权。东北财经大学会计学专业 本科(管理学学士),北京航空航天大学软件工程专业硕士,高级会计师职称,中央国家机关会计领军 人才。先后担任北京长城计量测试技术研究所财务审计部副部长,中航工业集团财务有限责任公司计 划财务部总经理,中航期货有限公司副总经理、财务总监兼工会主席,成都益航资产管理有限公司财 务总监兼工会主席,中航产业投资有限公司首席财务官兼陕西陕投誉华投资管理有限公司董事。

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-002 中国科技出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 . 董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《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,于2023年3月14日以非现场通讯方式召开了公司第三届董事会 第二十六次会议。会议通知于2023年3月9日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名,实际出 席董事9名。此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表

二、董事会会议审议情况

决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》(公告编号:

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件 1. 独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司 2023年3月14日

#### 公告编号:2023-004 证券代码:001258 新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

. 日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"立新能源")及于公司日常经营和业务发展 需要、公司及子公司预计 2023 年将与新疆新能源(集团)有限百任公司(以下简称"新能源集团")及其控 股于公司(含未来新设或新增于公司)等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易,预计 2023 年度日常关联交易发生金额不超过69.380 万元。 2023 年3 月 13 日、公司第一届董事会第二十三次会议已8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 了《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事高建军先生回避 表决。

表决。 根据(溶圳证券交易所股票上市规则)和(公司章程)等相关规定,本事项尚需提交股东大会审议, 关联股东需回避表决。 (二)2023 年度日常关联交易预计情况 公司及子公司2023 年度日常关联交易预计情况具体如下: 1.新能源集团及其控股子公司,年度交易金额不超过 2,400 万元,关联交易内容为咨询服务费和 勘够设计带。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价 原则	预计 金额	截至披露日 已发生金額	上年发生金额
接受关联人提供的服 务	新能源集团及其控 股子公司	勘察设计、咨询服务 等	依据市场原则 定价	2,400	179.13	976.42
向关联人采购固定资 产及服务	金风科技及其控股 子公司	风力发电机组及配套 塔筒采购、场站运维、 风机技改	依据市场原则 定价	66,980	2,704.95	36,836.36
合计	69,380	2,884.08	37,812.78			

注:上述关联人新能源集团和金风科技的控股子公司含未来新设或新增子公司。 (三)2022 年度日常关联交易实际发生情况 2022 年公司及子公司与各关联方均采用公开、公平、公正定价政策和定价依据,共计发生关联方 交易金额 37.812.78 万元, 42师计关联交易 59.260 万元减少 21.447.22 万元。其中, 新能源集团其他所属控股子公司交易金额 976.42 万元, 交易内容为咨询服务费, 勘察设计费, 草地, 林地补偿安置费等; 金风科技及其子公司交易金额 36.836.36 万元, 交易内容为风电机组采购, 场站运维, 风机技改等相关 产品及服务。详见下表:

平皿:刀,	/L						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计 金额	实际发生额 占同类业务 比例(%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购 固定资产及服	金风科技及 其子公司	风电机组采购、 场站运维、风机 技改等相关产 品及服务	36,836.36	58,360	64.83	-36.88	=
务	小计		36,836.36	58,360	64.83	-36.88	-
接受关联人提	新能源集团 其他所属控 股子公司	勘察设计、咨询 服务等	976.42	900	41.35	8.49	-
供的服务	小计		976.42	900	41.35	8.49	-
公司董事会对日 计存在较大差异	公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明(如适用)			断,以可能发生 关联交易预计金 招标后,金风科 :的日常关联交	业务的上限金 2額与实际发生 技及子公司实 易符合公司实际	于业务开展情况 额进行预计: 额存在差异,主 际中标项目比预 示生产经营情况, 及中小股东的利:	要因公司工 计额度小所 交易根据市
公司独立董事对预计存在较大差	日常关联交易异的说明(如适	用)	经核查,公司向金风利 差异,主要因公司工 项目比预计额度小所 价,交易公司。	程项目风电机组 致。该交易符合 存在损害公司、	1公开招标后, 6公司实际生产	金风科技及子公 "经营情况,按照	司实际中标市场原则定

- 注:以上数据未经审计,最终数据以经审计的数据为准
- 二、大联人介绍和关联关系 (一)新疆金风科技股份有限公司 1.关联方基本情况
- 业名称:新疆金风科技股份有限公司 3代表人:武钢

法定代表人:武钢 注册资本:422,506.7647万元人民币 绘营范围:大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用;建设及运营中试型风力发电场; 制造及销售风力发电机零部件;有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询;风力发电机线及其零部件与相关技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

运动。 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号成立时间:2001 年 3 月 26 日

统一社会信用代码:91650000299937622W 最近一年一期的主要财务信息如下:

单位:万元		
	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	11,936,019.21	12,677,592.02
净资产	3,642,359.57	3,905,703.29
	2021年1—12月	2022年1—9月
营业收入	5,057,072.27	2,616,340.56
净利润	349,147.55	240,348.56
→ 2021 / TREEL /	粉提口亿金法 2000 在第二天的时夕粉	+□ + //7 /→* \  .

注,2021年度财务数据已经审计,2022年第二季度财务数据未经审计。 2.关联方关系 公司董事高建军担任新疆金风科技股份有限公司的董事,该关联方符合《深圳证券交易所股票上 市规则第6.33条第(四)款规定的关联关系情形,金风科技及其子公司为公司关联法人。 3.前期同类关联交易协投行情况和限少能力分析 公司日常关联交易执行情况良好,金风科技及相关子公司经营情况、财务状况良好,具备履约能

二)新疆新能源(集团)有限责任公司

1.关联方基本情况 企业名称:新疆新能源(集团)有限责任公司 法定代表人:高建军

法定代表人;高建军 注册资本;121,43008万元人民币 经营范围,建设工程施理,建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以相关部下批准文件或许可证件为准)一般项目;风力发电技术服务;太阳能发电 技术服务;生物质能技术服务;依据被大部务;技术服务,技术严发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;固体废物治理;再生资源回收(除 生产性废旧金属);不污染治理;室内空气污染治理,噪声与振动浓制服务;环境保护专用设备销售;初 级农产品收购;食用灰产品址发,租赁服务,不含许可类相赁服务;任序租赁;非居住房地产租赁, 业管理;工程管理服务;农业专业及辅助性活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营工动)

活动)。 注册地址,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号 成立时间: 2012 年 7 月 6 日 统二社会信用代码,01650100500166567D 100599166567D

単位: 万元		
	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	980,728.90	1,185,896.52
净资产	208,682.86	324,847.01
	2021年1—12月	2022年1—9月
营业收入	127,988.28	125,036.44
净利润	6,011.31	14,710.57

注:2021年度财务数据已经审计,2022年第三季度财务数据未经审计。

2关联方关系 新疆游传源(集团)有限责任公司为公司的控股股东,持有公司 44,220.15 万股 A 股股份,占公司 总股本的 63.17%;同时公司董事高建军先生担任新疆游能源(集团)有限责任公司的董事长,该关联 方符合(探训证孝交易所按票上市规则)筹 6.3.3 条第(一)、(四)款规定的关联关系情形,新能源集团 及下属于公司为公司关联法人。 3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 公司日常关联交易的执行情况良好,新能源集团及相关于公司经营情况,财务状况良好,具备履约

公司日常关联交易执行情况良好、新能源集团及相关子公司经营情况、财务状况良好、具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司及子公司主要向金风科技及子公司采购风电机组、场站运维、风机技改等相关产品,向新能源集团及子公司主要向金风科技及子公司采购风电机组、场站运维、风机技改等相关产品,向新能源集团及子公司采购的等设计、咨询服务等。
公司严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《公司招标管理办法》实施公司采购交易行为,根据交易内容、交易金额采用不同方式实施采购。达到公开招标金额的服务采用公开招标确定中标单位及价格。公司除依法公开招标外、采用非公开招标方式采购服务、公司及全公司根据项目建设计划进度、与上述关联交易的价格以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东和盆的情形。
四、关联交易的的格以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东和盆的情形、符合公司整体利益。
公司为股东特别是中小股东和盆的情形、符合公司整体利益。
公司共享联方之间的日常关联交易满于正常的商业交易行为,同时关联交易遵循市场公允原则,不存在损害公司和全体股东的利益。此其是中小股东利益的情形、符合公司整体利益。
公司拥有完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能为、公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务、公司不会因关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。

(一)董事会意见 公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度日常 关联交易预证的议案》。同意公司及子公司与新疆新能源(集团)有限责任公司及其控股子公司(含未 来新论或新增子公司),新疆全风科技股份有限公司及其控股子公司(含未来新设或新增子公司)等关 联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易,预计 2023 年度日常关联交易发生金额不超过

联方进行业务合作的采购及接受劳务等天联交易,预计 2023 年度日常天联交易发生金额不超过69,380 万元。 根据《深州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——主扳上市公司服充运作》及《公司章程》的规定、本次关于2023 年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。 (二)独立董事的事前认可意见 独立董事的事前认可意见 独立董事认为:本次对 2023 年度日常关联交易情况进行的额度预计、系基于公司及子公司业务 发展及生产经营需要,遵循客观公平、平等自愿的原则、交易价格按照市场公允价格确定、不违反公 不必平公正原则、不存在指雷公司及股东尤其是中小股东利益的情形。也不存在因关联交易而在坐 务上对关联方形成依赖的情形。

为上对天联力形成依赖时间形式。 因此,独立董事一致同意将(新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案)提交公司董事会审议,该议案涉及的关联董事需要回避表决。 (三)独立董事的独立意见 独立董事认为:公司 2023 年度拟发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常生产经营所必需

的,且遵循平等,自愿、等价、有偿的原则,在公平、互利的基础上,以市场价格为定价依据,不违反损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该议案涉及的关联董事回避了表决,相关审议程序符合 (中华人民共和国公司法》(常州证券交易所股票上市规则)及(常州证券交易所上市公司自建金管指 引第1号——主板上市公司规范运作)等规范性文件的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司及 股东土壤上中小聚东利监的情形、不会处了到验过胜产生影响。 因此,独立董事一致同意公司关于2023年度日常关联交易预计的事项,并同意提交公司股东大

公司以上, 会审议。 (四) 保考机构意见 经核查、保考机构认为:公司 2023 年度日常关联交易预计已经董事会和监事会审议通过,独立董事和审计委员会已发表了明确的同意意见,后续需提交公司股东大会进行审议。公司上述关联交易事

项均为公司日常生产经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。 综上所述,保荐机构对立新能源 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。 七、备查文件

记、新量及中 1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》; 2.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意 见》; 3.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意 见》;

见》; 4、《申万宏灏证券承销保荐有限责任公司关于新疆立新能源股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。 特此公告。

#### 公告编号:2023-005 证券简称:立新能源 新疆立新能源股份有限公司关于 下属企业股权结构调整并注销部分子公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

1、本次股权结构调整系公司合并财务报表范围内母公司与部分子公司之间的内部整合,不会对 公司的正常经营,当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响; 公司的正常经营,当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响; 2、本次股权转让及注销部分子公司事项尚需履行工商变更、清算注销登记等手续,公司将根据相 关事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、交易概述 (一)交易的基本情况

为进一步调整新疆立新能源股份有限公司(以下简称"立新能源"或"公司")子公司股权结构,整 2012年 1922年 1922年

您看相凡怎样又作。我们就不知此为《动力级对法工印度》的人公司并在17年7月入晚足,平平灾任公司重单 会决策权限范围局,无需接受公司股东大会审议。 (三)授权管理层事项范围 董事会授权公司管理层办理本次股权划转和部分子公司注销的相关手续,包括但不限于债权债 务处理、税务核算、对外公示、工商变更登记等事项。

(四)信息披露 公司将按照《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 —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求及时履行信息披露义务。 二、股权划转及注销子公司基本情况

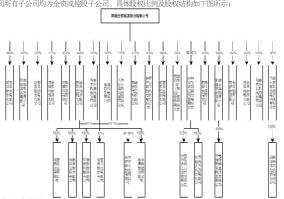
(一) 基本间7亿 公司拥有的 32 家子公司中:有 27 家子公司为新能源项目建设运营主体(其中;已有 19 家子公司 拥有运营实体,主要为已并闲运行和在建的新能源项目;其他 8 家子公司为根据当地政府要求获取新 能源项目而设立的属地化公司,1 家年也公司,1 家电力运维公司。3 教授会公司,寄掘新风含满城 有限公司,伊吾淖毛湖风之翼风力发电有限公司,乌鲁木齐富禾光晟电子科技有限公司),具体情况如

注册资本 持股比例(%)

主营业务

71. 3	24 (042)(01	1.01.0	(万元)	TURKED TO TO	ZD-XU4IN	级
1	新疆新风含鸿能源有限 公司	风力及太阳能光伏 发电	50350	立新能源持股 100%	投资公司	二级
2	伊吾淖毛湖风之翼风力 发电有限公司	发电、输电、供电业 务	5000	立新能源 98.95%; 新疆 金风科技股份有限公司 持股 1.05%	联合投资主体,持股98.95%	二级
3	哈密国投新风发电有限 公司	风力发电	29000	立新能源持股 100%	哈密国投新风三塘湖第三 风电场 A 区 200MW 风电 项目	二级
4	哈密新风能源发电有限 公司	风力发电	29000	立新能源持股 100%	哈密新风能源烟墩第七风 电场 A 区 200MW 风电项 目	二级
5	乌鲁木齐托里新风发电 有限公司	风力发电	20250	立新能源持股 100%	乌鲁木齐托里新风一期 49.5MW、二期 49.5MW 风 电项目	二级
6	新疆新能源新风售电有 限公司	电力销售、电力输 配;合同能源管理	20000	立新能源持股 100%	/	二级
7	吉木萨尔县新风新能源 有限公司	太阳能光伏发电	16900	立新能源持股 100%	新疆新能源集团新风昌吉 州吉木萨尔 20MW 光伏并 网发电项目	二级
8	新疆锐风电力科技有限 公司	电力设施承装、技术 服务及开发	600	立新能源持股 100%	/	二级
9	伊吾淖毛湖风之力风力 发电有限公司	发电、输电、供电业 务	5000	伊吾淖毛湖风之翼风力 发电有限公司持股 100%	伊吾淖毛湖 49.5MW 风力 发电项目	三级
10	胡杨河市锦华光伏发电 有限公司	太阳能光伏发电	5000	乌鲁木齐富禾光晟电子 科技有限公司持股 100%	第七师胡杨河市 130 团 60MW 光伏发电项目	三级
11	奇台县新风新能源有限 公司	风力发电	1000	立新能源持股 100%	小红山 8MW 分散式风电 项目	二级
12	哈密伊吾县立新风力发 电有限公司	发电、输电、供电业 务	1500	立新能源持股 100%	伊吾白石湖 15MW 分散式 风力发电项目	二级
13	哈密新风恒远发电有限 公司	风力及太阳能光伏 发电	5000	立新能源持股 100%	哈密新风恒远十三间房风 电场一期 49.5MW 项目	二级
14	哈密国投新光发电有限 公司	光伏发电	8600	立新能源持股 15%;新疆 新风含鸿能源有限公司 持股 85%	哈密东南部山口哈密国投 50MW 光伏发电项目	三级
15	吉木萨尔县立新光电有 限公司	太阳能光伏发电	46600	立新能源持股 42.92%; 新疆新风含鸿能源有限 公司持股 57.08%	新疆立新能源吉木萨尔 100MW 并网光伏发电项目	三级
16	胡杨河市立新电力有限 公司	太阳能光伏发电	9200	新疆新风含鸿能源有限 公司持股 100%	七师五五工业园奎屯金太 阳一期 30MW 光伏发电项 目	三级
17	哈密新风光发电有限公 司	太阳能光伏发电	8700	新疆新风含鸿能源有限 公司持股 100%	哈密新风光十三师红星二 场 50MW 光伏发电项目	三级
18	阜康市新风新能源有限 公司	太阳能光伏发电	5400	新疆新风含鸿能源有限 公司持股 100%	新疆新能源(集团)新风昌 吉阜康 20MW 光伏并网发 电项目	三级
19	新疆逐日农垦新能源有 限公司	太阳能光伏发电	5000	立新能源持股 100%	第九师 166 团 7 万千瓦农 光互补光伏发电项目	二级
20	若羌县立新发电有限公 司	风力发电	5000	立新能源持股 100%	若羌县米兰 50MW 风电项 目	二级
21	乌鲁木齐立新风力发电 有限公司	风力发电	5000	立新能源持股 100%	达坂城 49.5MW 分散式风 电项目	二级
22	奇台追风新能源有限公 司	风力发电、光伏发电	38000	立新能源持股 100%	奇台县 12.5 万千瓦储能+ 50 万千瓦(风光同场)新能 源项目	二级
23	巴里坤追风新能源有限 公司	风力发电	96100	立新能源持股 100%	立新能源三塘湖 20 万千 瓦/80 万千瓦时储能规模+ 80 万千瓦风电项目	二级
24	华电福新新疆农垦能源 发展有限公司	太阳能光伏发电	4425.3	新疆逐日农垦新能源有 限公司持股100%	兵团第九师 166 团集中式 光伏发电项目(先期 36 兆 瓦)	三级
25	榆林博越新能源有限公 司	风力及太阳能光伏 发电	2000	新疆新风含鸿能源有限 公司持股 100%	项目已终止	三级
26	乌鲁木齐富禾光晟电子 科技有限公司	风力发电	5000	立新能源持股 98%;特变 电工新疆新能源股份有 限公司持股 2%	合资公司	二级
27	托克逊风之力风力发电 有限公司	风力发电	2000	伊吾淖毛湖风之翼风力 发电有限公司持股 100%	项目已终止	三级
28	隆尧县新风新能源有限 公司	风力发电	500	立新能源持股 100%	目前正在获取项目	二级
29	哈巴河县新风发电有限 公司	风力发电	400	立新能源持股 100%	目前正在获取项目	二级
30	阿勒泰新风发电有限公司	风力发电	150	立新能源持股 100%	目前正在获取项目	二级
31	富蕴新光发电有限公司	太阳能光伏发电	150	立新能源持股 100%	目前正在获取项目	二级
32	新疆新能源(集团)哈密 新风有限公司	风力发电	1000	立新能源持股 70%;新疆 绿州新能投资有限公司	目前正在获取项目	二级

持股 2% 公司所有子公司均为全资或控股子公司。具体股权比例及股权结构如下图所示:



(一)实施方案 为了实现公司高质量发展,优化布局现有产业结构,压减法人层级,减少法人户数,完善优化组织 结构,明确各层级产权结构,不断突出主业导向,提质增效,打造公司核心竞争力。拟以公司为管理主体,优化子公司管理层级,严格控制各层级企业法人,清理"僵尸"企业,计划将三级子公司通过内部股权划转方式将股权转人公司直接持股,从而实现压减法人层级,其中对已纳人可再生能源补贴目录的 4 户三级子公司(胡杨河市公新电力有限公司,阜康市新风新能源有限公司,哈客新风光发电有限公司,阜康市新风新能源有限公司,序康市新风新能源有限公司,序康市新风新能源有限设计等变更为二级企业法人,对目前尚处在项目可再生能源补贴申报协定的。3 户三级子公司(吉木萨水县立新米电有限公司),书可再生能源补贴申报协定, 情况逐步实施内部股权划转工作。拟将三级子公司华电福新新疆农垦能源发展有限公司资产负债无偿划转全新疆逐日农垦新能源有限公司、无偿划转完成后根据相关规定依法注销华电福新新疆农垦能测投度的股份。 他源发展有限公司、对终止可再生能源项目获取的榆林博越新能源有限公司、托克逊风之力风力发电有限公司将根据法律法规规定依法予以注销。

(二)调整路径及调整后的股权机构 公司批将二级子公司邮融和加速区以间等 经新风光发电有限公司 100%股权、阜康市新风新能源有限公司100%股权、哈密新风光发电有限公司 100%股权、阜康市新风新能源有限公司 100%股权及始密国投新光发电有限公司 85%的股权以 2022 年 12 月 31 日为基准日按账面净资产内部无偿则转至公司。 拟将间接持有100%股权的三级子公司榆林博越新能源有限公司和托克逊风之力风力发电有限公司根据公司法》、 《公司章星》有关要求完成情权债务清算及税务核算后,依法依规予以注销。公司专贷子公司新超大 《公司章星》有关要求完成情权债务清算及税务核算后,依法依规予以注销。公司专贷子公司新超大 农垦新能源有限公司将其全资子公司华电福新新疆农垦能源发展有限公司名下所有资产负债无偿划 转至母公司,资产负债无偿划转完成后,注销华电福新新疆农垦能源发展有限公司,从而实现压减法

	人尸奴,提尚官埋奴率	:。	(1/1部2011年11) / / / / / / / / / / / / / / / / / /	以结构对比如下所示:			
转前			划转后				
司名称	股东及持股比例	法人层级		股东及持股比例	法人层级		
公司	新疆新风含鸿能源有限公司持股 100%	三级	阜康市新风新能源有限 公司	立新能源持股 100%	二级		
公司	新疆新风含鸿能源有限公 司持股 100%	三级	胡杨河市立新电力有限 公司	立新能源持股 100%	二级		
司	新疆新风含鸿能源有限公 司持股 100%	三级	哈密新风光发电有限公 司	立新能源持股 100%	二级		
密国投新光发电有 公司	新疆新风含鸿能源有限公司持股 85%;立新能源持股 15%	三級	哈密国投新光发电有限 公司	立新能源持股 100%	二級		



四、本次交易涉及的其他安排 本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况、不会产生上市公司股权转让、高层人 事变动计划等其他安排。 五、本次交易的目的和对公司的影响 为进一步调整子公司股权结构、整合优化公司内部资源、提升公司管理效率、本次子公司股权结构、服整重力公司合并报表范围内公司与于公司之间的股权划转,不会导致公司合并报表范围的变化;本次于公司股权结构调整及注销部分子公司事项不构成关联交易,注销的部分于公司为项目完公司、不属于公司重要于公司;本次注销事宜不构成重大资产处置,也不会导致公司的主营业务、资产、收发生重大变化。 、、各查文件

八、首直又日 1.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》; 2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。

### 新疆立新能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为提高资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,增加新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司" 现金资"收益、实现股东利益最大化,在不影响募集资金投资项目正常支付结算和公司日常经营的根据下,公司及子公司划下本次董事全审议通过之日起 12 月月,该如使用最富额度不超过人民币 12,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产品,包括但不限于保本型理财产品,结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。现将相关情况公告如下:
——募集资金基本情况。
安中国证法禁监督管理。

等。 上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 (四) 现金管理额度及有效期 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 12,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金 管理,有效期自公司第一届董事会第二十三次会议审议通过之口起 12 个月内有效,在上述额度及决 议有效期内,资金可以循环滚动使用 电个投资产品的期限不得超过 12 个月。 (五)实施方式 在有效期和额度范围内公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品质、签署合同等,同时授 权公司财务负责人负责具体组织实施相关事宜。 (六)信息披露

《公司则务负责人员可具体组织头施相乐争且。 (六)信息披露 公司将按照《探判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—主板上市公司规范空作》(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》等相关法律,法规和规范性文件的规定要求及时履行信息披露义务。 三、募集资金户制计划 本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额	
1	伊吾淖毛湖 49.5MW 风力发电项目	30,017.00	30,017.00	
2	伊吾白石湖 15MW 分散式风力发电项目	9,300.00	9,300.00	
3	小红山 8MW 分散式风电项目	6,246.64	6,246.64	
4	补充流动资金	27,063.65	27,063.65	
	合 计	72,627.29	72,627.29	
截	至 2022 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集		包含置换金额),尚未使用的	J
募集资金	金余额为 12,522.88 万元。以上数据未经审计			
	居公司募投项目后续审计决算情况,建设资			,
八司di	日新叶闰罢的草隹次入进行和入答用不入駅	响草圾而口的巨绿沟。	今去什	

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。不要的"到35%以上"。 四、对公司日常经营的影响 公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,是确保在不影响募集资金投资项目正常支付结算, 保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。 五、风险提示及风险控制措施 公司观查管理产品仅限于风险可控、安全性高、流动性好,具有合注经营资格的金融机构销售的 低风险投资产品。主要风险如下: (一)尽管公司购买现金管理产品为保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 (一)尽管公司购买现金管理产品为保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存

低风感投資产品。主要风险如下: (一)厚管公司购买现金管理产品为保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此现金管理的实际收益不可 预期.

(二)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此现金管理的实际收益不可预期。
针对上述风险、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程》等相关法律法规、规章制度、对现金管理事即进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择理财产品种类。做好投资组合、确定投资期限,控制投资风险。
一、相关事以程序及专项意见
(一)董事会意见
公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的以驱》,同意公司及于公司划使用不超过人民币12,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,上述额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月,在前还额度和期限内,资金可以滚动使用。
(二)监事会意见
公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,能事会认为,公司及于公司划使用不超过人民币12,000万元(含本数)的图置募集资金进行现金管理的义案》,能事会认为,公司及于公司划使用不超过人民币12,000万元(含本数)的图置募集资金进行现金管理等。

和使用的监管要求》等法律。法规及规范性文件的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形、决策程序各法有效。
(三)独立董事的独立意见
独立董事认为。在不影响察集资金投资项目正常支付结算和公司日常经营的前提下、公司及子公司规使用不超过人民币。12,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于合理利用闲置募集资金,增加公司现金资产收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。各合《保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督指广第1号——主板上市公司规范运作》(上市公司监督指信第2号——上市公司募集资金管理和审用的监管要求)等法律、法规及规范性下线上市公司监督指信第2号——上市公司募集资金管理和审用的监管要求)等法律、法规及规范性文件的相关规定、不存在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情况。

次並近19成立旨建知的學项。 七、备查文件 1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》; 2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》; 3.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会 议相关事项的独立意见》, 4.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆立新能源股份有限公司 使用部公闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 转此公告。

大遗漏

### 证券代码:001258 新疆立新能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

章、深化民工行、治理。 4. 会议召开的日期 时间: (1) 现场会议时间: 2023 年 3 月 30 日 (星期四)下午 13:00 (2) 网络投票时间: 2023 年 3 月 30 日 6. 其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 30 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 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 2023 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会区的股权意记口; 20/23 中 3 月 25 口(基-90/21)。
7. 在次交议的出版对象:
(1) 在股权登记日 持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 片中板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公司全体普通股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(授权委托书模板详见附件 2)。
本次股东大会的关联股东回避表决,同时亦不可接受其他股东的委托,代为进行投票。
(2)公司董事 监事和高数管理人员;
(3)公司董事 监事和高数管理人员;
(3)公司董事 监事和高数管理人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地证实事项
1.以表格形式整一列即提交股东大会表决的提案名称。
表一本次股东大会提案编码表

表一本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预 2. 上述提交股东大会审议议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,并由独立董事发 表了事前认可及独立意见。相关公告刊登于 2023 年 3 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》系济参考网《www.jickb.cn》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。 3. 上述父家属于影响中小校资者和选的关联发易事项,需要对中小校资者的表决单独计票并被 露。

五、备查文件 1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2023年3月15日

附件 1 参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361258",投票简称为"立新投票"。
2.填银表决意见或选举票数。
对于非常积役票据条、编报投办案使选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数分界进行设置,股东积役选举票数的支持。 表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: 日 选举注4. FIX 不拥有的这个宗叙平例如 F: ① 选举非独立董事 (如表一提客5、采用等额选举,应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 举票数。

提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 限投票機器 需截近新能源股份有限公司关于 2023 年度日 委托人單位名称或姓名(签字签章); 委托人营业执照号函(身份证号码); 委托人证整股户卡号; 委托人抗特股性质及持股数量;

# 新疆立新能源股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2023-003

為理文表之以口川原死 新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 13 日 以通讯表决方式召开、会议通知以由违及邮件方式于 2023 年 3 月 8 日向全依监事发出。本次会议应 望监事 3 人 实到监事 3 人。会议由公司监事会主席唐可馨女士主持、会议的召集程序、审议程序和表 决方式符合《公司法法和《公司章程》的有关规定。 73人行言公司近次的4公司平在5月27日へから。 一、监事会友认审论情况 经与会监事审议、会议形成如下决议: (一)审议表决务调磁设新能服股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 关联监事唐可馨、张斌回避表决该项议案、因表决人数未超过半数、未形成相关决议、决策程序合

RELT 日本日表》 清麗立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 司日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和经济参考网(www.ijckb.cn)。 表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

三、备查文件 1.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司 监事会 2023年3月15日

## 新疆立新能源股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

大遊編。

一董事会会议召开情况

新疆心新能源股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开,会议通知以电话及邮件方式于 2023 年 3 月 8 日向全体董事发出。本次会议 应到董事人,实到董事 9 人。会议由公司董事长王博先生主持,会议的召集程序、审议程序和表决方式符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。

一董事会会议审议情况

经与会董事审义、同议形成如下决议。
(一审议通过《新疆心新能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审义、同选公司及子与可与新疆新能源(集团)有限责任公司及其挖股子公司(含未来新设或新增子公司)等新遗产公司大师公司及其挖股子公司(含未来新设或新增子公司)等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易,预计 2023 年度日常关联交易发生金额不超过 69,380 万元。

。 本议案内容涉及关联交易,关联董事高建军对议案回避表决,独立董事对本议案进行了事前认可 表了明确同意的独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异 比本产品

并发表了明确同意的独立意见,保荐机构甲力宏观证券平时还作目的设计。 议的核查意见。 公司《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023— 004)同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《中国证券报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申证》(证券申报》(证券申证本,证券申证,证券申证,证券申证述,(证券申证本述》(证券申证本,证券申证本述,证表述,(证表述》(证券申证书》(证表述》(证券申证本述》(证券申

经与会董事审议,同意公司根据议案相关内容,对下属企业股权结构进行调整并注销部分子公

对本事项出具了无异议的核查意见。 公司(新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号: 2023-006)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、(中国证券报)(证券时报)(证券日报)《上海证

2023-006)同目披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《上海证券报》和经济参考网(www.jichk.en)。
表决结果:同意票 9 票 反对票 0 票 乔权票 0 票
(四) 审议通过《关于捷请召开游疆边游临旅股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审以、同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
公司《新疆立新能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2023-007) 同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《上海证券报》和经济参考网(www.jickh.en)。
表决结果、同意票 9 票 反对票 0 票 乔权票 0 票 三、备查文件

二、国主义(T 1.後新禮·對能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》; 2.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意

见》; 3.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意 见》。 特此公告。

新疆立新能源股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 15 日