信息披露DISCLOSURE

2023 年 12 月 19 日 <u> </u>	2415.0114.1100		
证券代码; 688660 上海电气风电集团股份有限公司	(一)登记方式: 1.出席现场会议的个人股东持股东本人账户卡、身份证办理登记;凡委托他人出席会议的,应	公司及其子公司因日常经营业务需要,与电气控股和上海电气等关联方将发生关联交易,预计发生的关联交易类型及具体金额如下:	程度 有限责任公司(申自然人投资或控股的法人独资) 建定代表人 第正才 生理传表 1990年7年上标系
与上海电气集团财务有限责任公司签订《全	同时持按权委托书(原件)和代理人身份证办理登记。 2.出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书 (原件)、代理人身份证办理登记。	単位: 万元 英联文易 关联文易 关联人 2024年度預計 电多比例由 2023年 日 2023年	注册资本 (10,000 万元人民也) (20,000 万元人民也) (20,000 万元人民也) (20,000 万元) (20,000 7元) (20,000 7.000 7
与上海电气集团财务有限责任公司签订《金 融服务协议》暨关联交易的公告	3.不能前来办理签记的股东可于2023年12月29日16:00时之前以信愿(以到达地邮戳为推)、 传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记。登记材料应包括上述(一)1.2款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法、现场会议时办理出席会议登记和领取会议资料。	エース・ウェ	主害业务 简单代理、发电机及发电机组销售、汽轮机及精制销售、技术服务、技术不安、技术咨询、技术交 或、技术转让、技术指广。电气设备销售、和被设备销售、普通机械设备安聚服务、货物进出口。 技术或出口《依法商经抵准的项目,支机关和门推体后方可于概经营后态》
本公司重事会及全体重事保止本公古内谷个仔仕任何虚假记载、误守性陈述或者里犬遗漏,开 对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容担示。	(二) 现场登记时间。2023年 12 月 29 日 9:00 至 16:00 (三) 现场登记地点: 上海市东诸安滨路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼上海立信维—软件有限公司内)	上海电气集团上海电机 17程处司 上海电气电力电子有限 15,447.60 1.57 世新報源及公司報	主要股东 皮生际控制人 与上市公司 约本部位至 受本公司控股股东上海电气控制 的工能在至
本文字符记记录 本公司批与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。根据该协议内容,公司 及其合并报表范围内的子公司和其他主体接受上海电气集团财务有限责任公司提供的存款、投信 (包括贷款、票据贴现、保函和承贷等投信"金融服务"外等。选账多业务,该协议有效期为自协议生 效日起一年或至本公司董事会或股东大会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服	(四)登记联系方式: 联系电话:021-52883315 传真:021-5288305	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	2022年主要財务数据(单位/亿元) 最至 2022年 12月 31日 2027年度 6資产 参数人 季初回
效日起一年或至本公司董事会或股东大会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日(两者孰晚为止)。 ◆ 本次交易未始成重大资产重组,交易实施亦不存在重大法律障碍。	电子邮箱:sewc_ir@shanghai=electric.com 六、其他事项	耐火熱が 日本の電子工を単む。不 日報公司 上海电子派圧气治有限 公司 1,598.15 0.16	1.90 1.90
● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。● 本次关联交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害本公司和全体股东	(一)本公司联系方式: 地址:上海市徐汇区漕宝路 115 号 邮编: 2002.33	上海年音电缆有限公司 1,328.76 0.13 資他子公司 600.00 0.06 电 红型 电气控数 43.00 0.00 843.70 847.14 0.08	建定代表人 順治臺 195,612.34 万元人民币
利益的行为,不会对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"电气财务")是经中国人民银行批准设立的非银行	电话:021-54961895 联系人: 黄锋锋 秦普 (^) 条加和纪合议的卧在及卧在代表应继带有效身份证件. 授权委托共等值件于合议开始前	112,831.56 11.44 83,131.12 85,825.77 8.48 根据公司销售业务	主要办公地点 上海市徐正区校江路 212 号 中可项目,建设工程设计,建设工程施工,建设工程施工,体法项经批准的项目,经相关部门报 施后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件设许可证件为每,一般项目,设备
金融机构,是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司(直接持股比例为74.625%),为本公司的关联方。	(二)参加现场会议的股东及股东代表应携带有效身份证件,授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场办理签到。 (二)本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人员食宿交通等自理。	例文联人 海电	监理服务。199条或证程,已经遗给的途中多,组织统代理服务。且管理服务。从外系证据, 开发、技术等的。技术交流、技术性比、技术指广、资物进行。其体进口。分心服务、软件开 发工程柱技术研究机造发展。机构设备研发,通用设备制造、化量体制造,化全部和选,从 结构通点。发现保护中用设备检查。新能源原心设备制造。经程度和材料制造,新程度和材料 材料通点。发现保护中用设备检查。新能源原心设备制造。经报程度和材料制造,新程度和材料
并报表范围内的子公司和其他主体(以下简称"公司及其子公司"放公平台里的市场价格和一般简业条款,接受电气财务是作为企业。	特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日	小计 101,729.42 7.90 16,256.29 45,580.22 4.36 2023 年有所增加。	查(不含危险化学品)。机械设备销售,生态环境材料销售,新能源原动设备销售,建筑材料销售,通讯设备销售,被取免票服务,水环境污染防治服务,进炼产量防治服务,温炼废物治理,土壤环境污染防治服务,进放空制服务,企业管理咨询、除依法测整准能的项目外,
繼服务业务(以下间标)金融服务业务)。其中,公司及其于公司在电气财务的每日取尚存款客额原则上不高于人民币560,000 万元或等值外币;电气财务向公司及其子公司提供的 2024 年度最高未偿还授信业务(包括贷款、票据贴现、保函和承兑等投信金金融服务)余额不超过人民币730,000.00	附件 1. 撥奴委托书 授权委托书 上海电气风电集团股份有限公司:	対支統人 上海 电上海电气上电电机广射 1,000,00 2.76 20.74 778.97 3.20 信報公司 有限公司 1,000,00 2.76 20.74 778.97 3.20 上海市市电设计研究局 1,202.154 40.8	使害业执照依法自主开展监督活动) 主要股东 成实际控制人
万元或等值外币。 为了进一步规范公司及其子公司与电气财务之间的业务往来,公司根据上述第二届董事会 2023 年度第八次临时会议批准的日常关联交易类别及其额度拟与电气财务签订《金融服务协议》	兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 3 日召开的贵公司股东大会 2024 年第一次临时会议,并代为行使表决权。 委托人持普通股势:	日報公司 上海电气输配电工程成 套有限公司 1.60	与上市公司 的关联关系 2022年主要财务数据(中位:亿元)
(以下简称"协议")。协议期限为自协议坐效日起一年或至本公司董事会或股东大会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日(两者孰晚为止)。 以上事官尚需提及股东大会审议。	委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:	接受支票 上海 电压荷电气集团数字料法 2,289.45 0.73 21,856.70 21,946.60 7.36 上海南华兰陵电气有限 1,725.92 0.55	服室 2002 年12 月 31 日
二、2023 年度与电气财务日常关联交易预计金额和类别 单位:万元	序号	务 上海电气集团股份有限	(77 上四天化小工口回班度,非国门下目下区人口 再務實性之前,但為人投資或乾酸的法人物資) 法定代表人 阅军 注册费本 10,000 万元人民币
大萩安島 1023年度銀与电气 古国歌 2023年到至 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2024年預計金額与 2023年度 2024年預計金額与 2023年度 2024年預計金額与 2023年度 2024年預計金額与 2023年度 2024年預計金額与 2023年度 2024年預計金額与 2023年度 2024年7日 202	2	电 年 超 上海电 年	成立日期 2016年09月01日 主要办公地点 上海市宝山区物南路 188 号 3 植 高陽摩屋附午 五布架件制造及由下/股分享机构经资、领集、货物包装 仓储/除在除品、从
在电气财务 根据公司业务发展情况, 预计 2024 年在电气财务 停款年度日峰 560,000.00 76.44 470,040.34 470,040.34 92.92 的英級冷核就獲有所提	4 申请注册发行非金融企业债务编号工具的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:	阿夫获人上海电上上海电气集团置业有限 租入身公气 公司 50 地 ,	主害业务 地震旅车加升,五至中市加立从上,(水分文明)40公司。如当"自动也被"证证(除危机而);分等治费及及水免进出口坐。 保证领金经准约项目,参相关形门涨准后方可开聚经营活动) 正要股东 成本际控制人
版	委托日期: 年 月 日 		与上市公司 的关联关系 2022年主要财务数据(单位: 亿元)
在电气财务投 指额度 39.83 261,975.59 286,821.32 17.64 集 相应增加股份额度和 由市部条件	委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。	由计算四舍五人造成,下同, 39与上海电气集团财务有限责任公司之间的关联交易未包含在以上表格中,具体详见董事会于 2023年 12 月 19 日在上交所网站(www.sec.com.n)及指定媒体按露的(公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告)(公告编号:	概至 2022年12月31日 2022年度 空資产 浄野产 寮业収入 浄利詞 1.44 12.35 15.56
設信並多的服 多費 6 計 1,297,460,00 - 735,038.76 760,599,01	正券代码:68860 正券简称:电气风电 上海电气风电集团股份有限公司	2023-058)。 2、2024 年度与其他关联人拟发生的日常关联交易 2024 年度公司及其子公司拟与其他关联人华能(浙江岱山)海上风电有限公司发生的日常关联	(8) 上海电气液压气边内保限公司 建筑 建筑 海底代表人 海底性 海底性 海底性 海底性 海底性 海底性 海底性 海底性
E:1,双方根据行业推销的定。在数档意识人程参查转集、下间、2,以上数据误差由计算图含五人造成、下间。 三、2023 年度与电气财务日常关联交易的预计及执行情况 单位:万元	第二届监事会 2023 年第一次临时	交易主要为问该关联人销售风电机组及其配套设备,视发生的关联交易金额如卜: 单位:万元	設立日期 2013年 8月 月 07 日 主要办公地点 四行区等条路 2188号 一般项目。液压动力机械及元件销售。气压动力机械及元件销售。气
文献交易 整股款大金融值的 2023 年到至 2023 年 11 月2023 年 度 2023 年 版 2023 年 版 12 年 版 2023 年 版 2023 年 版 2023 年 版 12 年 版 2023 年 M 2023 年	会议决议公告	关联交易 2024年度預計 截至 11 月 30 日 2023年度全年 占同类 易安年 全年 2023年度少年的 前上家皮生 金融 查别 交易金额 交易金额 贸易金额	狂动力肌酸灰壳件销售。技术服务、技术干发、技术充资。技术较近、技术统广、货物 进出口、技术进出口,非居住房地产租赁。机械设备租赁;计算机款硬件及外租贷金制造;计算 机系统服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售,等能仅据仅表制造;特
存款年度日峰 560,000.00 470,040.34 470,040.34 的存款金额少于预计额度,部分存放于 值	本公司监事会及全体监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、推确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召刊情况	向 关联 人 等能 (游江传山)海上风电 销售产 有限公司 85,030.09 6.60 概据项目开发以及建设进 度 2023年度相关协议未形 成产品销售效	能位置位表前每人工智能硬件销售。技术并完。 技术销售。人工智能基础软件开发,工业控制 计算机及系统销售,物取间分量。
1,50,40	公司监事会于2023年12月13日向全体监事以邮件方式发出会议通知,并于2023年12月18日在公司会议室以现场方式召开2023年第一次临时会议。会议应出席监事3人。实际亲自出席监事3人。本次会议由监事会主席了排刷主持,董事会秘书黄锋锋列席会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程《监事会议事规则》的有关规定。		改实际控制人 上海电电级切角除公司均有 1000%8000 马上市公司
投信业务的服 务费 670.69 -	符合法律法规和公司章程《临事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议作比如下决议;	二、終股东大会 2022 年第三次临时会议批准的日常关联交易执行情况 (一)2023 年度与电气控股和上海电气发生的日常关联交易 单位: 万元	2022 年主要財务数据(单位: 亿元) 機盃 2022 年 12 月 31 日 2022 年度 免責产
	(一)审议并一致通过《变更募集资金投资项目的议案》。监事会认为:本次取消实施《上海电气 风电集团江苏滨海测试基地项目》项下两子项目是公司根据市场和技术发展情况作出的调整,不会	经股东大会批准的 概至 11 月 90 日 一日 美联人 2023 年度日常关联文 2023 年已发生的 長期度 交易金額 原	11.06
电气财务是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司(直接持股比例为74.625%),根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,电气财务为本公司关联人,其资信	对该募集资金投资项目原定的建设目标造成实质性的影响,不会损害公司及股东的利益。本次变更 事项按照相关注律注视及公司(张建资金管理制度)的规定。履行了必要的审议程序,并将提交股东 大会审议。监事会同意本次对募集资金投资项目作出的变更。	上海电气 103,692.41 82,287.43 84,978.63 短期,整体实现直接及分量不及年期 约关联人购买原	京定代長人 教育臣 田原本 20,000の万元人民市 京立日前 2008 〒1.1 2 2 日
状况及履约能力良好。 (一)关联人情况说明 (企商电名版 [上商电气集团财务有限责任公司 性质 (很胜任公司(中身合政)	表决结果:同意 3 票、弃权 0 票 反对 0 票。 以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(变更募 集资全经资证日的公长)(公生编号-2023—056)	時秋秋人朝久 年 新華 京都 103,942.41 103,9	主要办公地点 上海而到作区水学路 2900 号 许可则用: 地坡、电影响点。货物造出口、(依在调整股难的项目、影相关部门批准后方可开展於 遊活动。具体影響项目以相关部门批准文件或许可证件为他)—每项目: 电线电路变换 以事电 按电路设施术件发 技术管饰 技术交流 技术的 比 技术的 "大战争"。这种最多。金属金属发挥制品制
建定代表人 塞锋 生厨费本 220,000 万元 成立日期 1995年 12 月 12 日	(二)审议并一致通过《2004年晚日常关联交易的议案》监事会认为。2024年晚期发生的日常关 联交易是基于各公司日常生产各营需要确定的,各项交易将严格遵循自愿、平等。拟信的原则,不存 在损害公司及非关時继东利益的情形。审议和决策程序均符合法律法规和公司章程的有关规定。	南美華人 上海电气 163,389,38 16,256,29 45,580,22 成床获获的西美获 次付的风电机组订单 163,389,38 16,256,29 45,580,22 战少于年初预计 163,389,38 16,256,29 45,580,22 战少于年初预计 日本版 1,676,00 20,74 778,97	造。金属丝绳及其制品销售;包装材料及制品销售;电气机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
住所 中国(上海)自由贸易试验区富粹北路 211 号 302-382 宝 主要办公地点 上海市江下路 212 号 8 楼 对成员单位办理划务 4加险领码(信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实	表决结条:问题 3 等, 并权 0 等, 反对 0 等。 以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年	提供劳务 小计 1,676.00 20.74 978.97 今年部分市场区域风电场投资建设项目未 5年第1 上海电气 62.825.42 21.856.70 21.946.60 实施、因此接受关策人提供的风电场接收工	上等稅於 成某餘於劃入 与上市公司 的关联於系
现交易款項的收付,对或员单心定据供租赁。办理政员单位之间的参求任政资, 对或员单位公师要部据交与贴现。办理成单位之间的市场转换转 及利亚的转填,消 主密业务 第万案设计,规收或员单位的年级,对或员单位的工程贷款 融资租赁 从等用业折偿 经 准收货户电气服务 商子 表明级 两个的企业债券 对金融规则的投权股份 有价证券	度日常天联交易的公告外公告编号: 2023-057)。 (三)审议并一致通过《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》等 医 交易的议案》。监事会认为:公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体(以下简称"公司及其子 公司")2024 年度拟与电气财务发生的业务往来有利于保持公司及其子公司接受金融服务的连续	度至永朝八 提供的劳务 电气控股 1,490.69 958.12 1,400.60 —	2022年王華祥务教職(単位,(ゼ元)
投资,成员单位产品的买方信贷及融资租赁。【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】	在,定价付台市场化原则,公元台理;双方通过金订《金融服务协议》可进一步规范双方业务任米。平次关联交易并签订《金融服务协议》事宜不存在公司及其子公司被电气财务资金占用的风险,不会	海突護人 上海电气 3.568.40 3.257.90 3.268.08 - 日人身公场地 小寸 3.568.40 3.257.90 3.268.08 - 日 3.668.09 3.257.90 3.268.08 - 1 3.668.09 3.257.90 3.268.08 - 1 3.668.09 3.257.90 3.268.08 - 1 3.257.90 3.268.08 - 1 3.257.90	765
主要股东或实际控制人 上海电气集团股份有限公司(背股比例为 74.625%)。上海电气香港有限公司(背股比例为 75.05%) 20.22 年主要财务数据单位,万元,经审计) 20.22 年主要财务数据单位,万元,经审计) 20.22 年度	损害公司和股东特别是中小股东利益。审议和决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。 表决结果:同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 以上事项的且体力变详见董事会同日披露于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(公司与	自计 356,692.30	原在代表人 語名音 注册资本 200,000 万元人现所 改立日期 2002年 07 月 04 日 7年点人的内内 12年 07 日 04 日
臣资产	及工事项的共降的合并处重要宏向互致解了工商业产类多河的边域WW、2000m.cm 的状态可与上海电气集团财务有限责任公司委订金融服务协议,2005年发势的公告对公告编号,2023—058)。 (四)审议并一致通过(公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告)。 表决结果,同意。3票,寿权0票,反对0票。	(二)2023 年度与其他关联人发生的日常关联交易 单位: 万元	主要办公地点 中可到日上业业多、输电业务、编电、条件(配)电电务、编电、线电、受电电力设施的安装、维修和试验、 依定到是用上级电子、输电电子等。(机管)电导系、编电、线电、受电电力设施的安装、维修和试验、 依定到是整理格的项目、影相关部门致格目方可开展经营活动。具体经营项目以来印出格 主营业务 文件或许可证件分离一—级项目,技术服务、技术节、技术资、技术交流、技术性、技术推
五、关联交易协议的主要内容和履约安排 为了进一步规范公司及其子公司与电气财务之间的业务往来,公司结合 2024 年度拟由电气财 务提供的金融服务业务及其额度,将与电气财务签订《金融服务协议》,主要内容和履约安排如下;	(五)审议并一致通过《制定<公司关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案>的议案》。	大歌文 易 表明 大歌人 表編度 大歌人 表編度 大歌人 大歌人 大歌人 大歌人 大歌人 大歌子 大歌子 大歌子 大歌子 大歌子 大歌子 大歌子 大歌子	产:机械设备销售;机械电气设备销售;投资管理;目有资金投资的资产管理服务;工程管理服务。 务。(條依按:剩些批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 上海电气结有 66 (78)股份
(一)协议期限 自协议生效日起一年或至本公司董事会或股东大会等有权机构审议通过适用于下一年度相关 业务的金融服务协议之口(两者黄晚为止)。	表决结果;同意3票,养权0票。 反对0票。 (六)审议并一致通过(申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案)。 监事会认为:公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的非金融企业债务融资工具,有利于公司为经营发展与投资业务及时筹措到所需的资金。	中电速宁夏工程有 限公司 — - 未按计划签订销售协议。 应当 — - 未按计划签订销售协议。	建实际控制人 本公司持有 33.3%股份 写上市公司 受本公司控股股东上海电气控制 的关联关系
(二)交易类别和服务内容。 (二)交易类别和服务内容, 由气财务分公司及其子公司提供存款、授信(包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务)金融服务业务。公司及其子公司与电气财务可以在遵守协议所规定的条款和条件的基础上就具	于公司为经营发展与投资业务及时筹措到所需的资金。 表决结果:同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 转此公告。	「	2022 年王朝終 秀敬順 体化 (亿元)
体事项签订相应的具体实施合同(包括但不限于借款合同、担保合同、承兑协议、存款协议等)。	上海电气风电集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日	版框项目开发以及建设进度等原因。 2023年度该协议项下不会形成销售收 人。	(11) 上海电气输配电
(三)及	正券代码:688660 上海电气风电集团股份有限公司		注述代表人 杨兴商 注册资本 5,000 万元人民币
公告"二、2023 在度与电气财务日常关联交易预计金额和类别"。 (四)交易定价 电气财务参考中国人民银行公布的同期同类存款利率向公司及其子公司支付相应存款利息,	变更募集资金投资项目的公告	1、电气控股及并合成 1、电气控股及其子公司 (1)上海电气控股集团有限公司	放立日期
并参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向公司及其子公司收取相应贷款利息。其他金融服务业务收费及保证金参考独立第三方商业银行同期同类服务业务的	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、推确性和完整性依法承担法律责任。	性质 有限责任公司(固有验费) 法定代表人 冷伟青	电站, 檢查电验各, 與电设备, 與电设备, 學用, 保行, 基础, 投资或客项目, 工程承包及在整材料, 檢院也 技术咨询, 服务。也力工程能上总承他自己常和工程处核和企业的工程的工程。 出口业务(国家院定公司经营或者上进口的商品政技术除外), 经营业特加工完果一补。 主营业务 企务, 经营场销货系 影构印 同类角, 机电容等安理、理检查来看证金。 深心与其实力, 提廣, 企舍
费用标准。 (五)风险评估 1.电气财务应按照本公司的要求向本公司提供最近一个会计年度经审计的年度财务报告以及 风险指标等必要信息,本公司经审阅后出具风险评估报告,并经本公司董事会审议通过后对外被	重要内谷提示: ● 李更嘉投项目情况:	注册资本 1,084,936.6 万元 成立日期 1985年01月14日	主营业务
风险指标等必要信息,本公司经审阅后出具风险评估报告,并经本公司董事会审议通过后对外被 露。 2、公司及其子公司与电气财务发生业务往来期间,本公司有权每半年取得并审阅电气财务的	为更好地提高募集资金使用效益,公司拟取消实施募集资金投资项目之一的"上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目"项下的两个子项目"变案轴承试验台"、"偏航系统试验台",并相应调整该项目拟使用募集资金的金额。 本项目拟调减的募集资金投资金额共计8,976.36万元,其中取消实施"变案轴承试验台"相应调	主要办公地点 上海布置浦区四川中路 110 号 许可项目,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械经常,货物进出口,技术进出口。依注须经址准的项目,经相关部门批准信方可开展经营活动,具体经管项目以相关部门	主要股东 成实际控制人 上海电气输配电集团有限公司持有100%股份
财务报告以及风险指标等必要信息,并出具风险持续评估报告,经本公司董事会审议通过后分别与 半年度报告和年度报告一并对外披露。 电气财务应当配合提供相关财务报告以及风险指标等必要 信息。	减募集资金金额 8,000 万元,取消实施"偏航系统试验台"相应调减募集资金金额 976.36 万元。 一、变更募集资金投资项目的概述	推案文件或许可证件为准) —— 规项目: 电力工程项目总承包、设备总成套或分交、对外承包劳务, 实业投资, 机电产品及相关 行业的设备制造销售, 为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训, 市国资委授权范围内的国有	与上市公司 的文联关系 2022 年王要财务数据(单位:亿元)
(六)控制措施 1、电气财务应严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作,保证	根据中国证监会于2021年3月23日出具的(关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2021]926号), 并经上海证券交易所的同意,公司向社会公众首次公开发行人民市普通股(A股), 股票共计533,333,400股, 晚晚发行价为5.44元, 并于2021年5月	资产经营与管理。因内贸易债金项规定、设计、制作、代理发告多类广告。第一类医疗高精生产。 第一类医疗高精制等,第二股区等微制度,医疗发生起质,正整粒块在等更低计能发展。软件开发、机械设备研发、《输依法规处批准的项目外、凭管业执照依法自主开展经管活动》	2022年主要財务政策(平位:北元) 予資产 審金收入 予利润 1838 1.04 14.27 0.07
资本充足率,流对性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。 2. 电气财务应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险,满足公司及其子公司存放资金的安全额支付需求。	13 日发布了《百次公开发行股票开在科创版上市发行结果公告》。该次股票发行完成后,共募集资金 2,901,333,696.00元,扣除承销费用及其他股票发行费用后,募集资金净额为 2,799,069,742.52元,已 于 2021 年 5 月 13 日汇人公司募集资金专项帐户(以下简称"募集资金净产")。公司依昭知宗对募集	主要股款 成实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会持有 100%股份 与上市公司 每次联关系 本公司阅接控股股积	(12) 上海电气集团数学科技有限公司 性质 有限责任公司(国有独贡)
3、本公司应当制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案。经董事会审议通过后对外按露。本公司应当指派专门机构和人员对存放于电气财务的资金风险状况进行动态评估和监督。电气财务应当配合本公司的评估和监督。当出现风险处置预案确定的风险情形、本公司应当及时予以	资金实行了专户存储管理,并与保养机构,募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议、 普华永道中天会计师事务所特殊普通台队已于 2021 年 5 月 13 日就本次股票发行出具了《上海电 气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股票税据与》(管华永道中天驻至/2021)第	2022年度主要财务数据(单位:(亿元)	法定代表人 刘爽 注册资本 14,770 万元人民币
接露,并按照领案积极采取措施保障本公司利益。 4.当出现以下情形之一时,公司及其子公司不再继续向电气财务新增存款,并将立即启动风险 处置程序,并成立风险政运处置力组。	0496 号)。具体情况详见公司士 2021 年 5 月 18 日披露士上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。	截至 2022 年 12 月 31 日 总资产 存资产 营业收人 净利润	成立日期 2018年05月18日 主要办公地点 上海市阀行区合川路 2555 号科技場測三期五 2 号標
(1) 电气财务同业拆借、票据承兑等集团外(或有)负债类业务因电气财务原因出现逾期超过5个工作日的情况。	近2年来。碳中和。碳达峰目标推动着国家绿色经济的高速发展、碳予了风电广阔的发展前景。 同时风电市场平价上网时代促进风电整机技术向平台化、大型化快速进步,上游产业链环随风电整 机技术不断迭代发展。根据行期的市场实际情况,公司对紧集资金投资项目(以下简称"案投项目")	186.04 120.37 2.49 -143.69 (2) 上海电气物业有限公司	一般項目-技术服务-技术开发-技术咨询-技术交流-技术特让-技术指挥-数字技术服务-调 研设备销售-计算机及通讯设备程度-电子产品销售-信息系统集成服务-数据处理服务-企业 管理咨询-信息咨询服务-(水合计可读信息咨询服务)。(條依法测经赔偿的现日外、凭营业执
(2) 电气射务或公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工作日、大额但保代偿等)。 (3) 电气射务的任何一个财务指标不符合(企业集团财务公司管理办法)规定的要求,且电气	同时风电市场平价上网时代尼进风电整相技术向平会化、大型化性通走步、上游产业整齐随风电整 机技术不断送代发展。根据近期的市场实际情况、公司对募集资金投资项目(以下简称"赛投项目 之一"上海电气风电集团江苏滨海湖战基地则目"以下简称"江苏滨海湖试基地项目"进行了重新 审视,为更好地提高蒸集份金使用效益、规取消实施贷款投项目项下两个子项目"变浆轴承试验 台、"偏航系统试验台",并相应调整该项目使用募集资金的金额。	古成明 日本日本 日本 日本日本 日本 日本日本 日本 日本日本 日本	關依法日主开展经营活动许可项目,第二类增维电信业务。(依法须经驻推的项目, 经相关 部门推准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门推准文件或许可证件为准) 主要股东 上海电气持有100%级份
财务的王要股东无法各实资本补充相风险救助义务:	项目原计划总投资额为 56,827.54 万元, 拟使用募集资金金额为 53,827.54 万元。截至 2023 年 11 月 30 日,该募投项目已使用募集资金 12,226.15 万元。	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	改实际控制人 上海电气持有 100%股份 与上市公司 的关联关系 受本公司控股股东上海电气控制
(4)电、则分及生价提付%、判例顺分不能之付、入额区验规则级但体验验、电脑含如一种原 被抢劫或诈骗。董事或高级管理人员涉及严重进纪,刑事案件等重大事则。 (5)发生可能影响电气时势,正常经常的重大机构变动,股权交易或者经营风险等事项。 (6)电气财务出现当年亏损超过注册资本金的 30%以上或者建筑 3年 亏损超过注册资本金的	2023 年 12 月 18 日召开的第二届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过了《变更募集资金投资项目的议案》。同意 9 票, 寿权 0 票, 反对 0 票。同日召开的第二届监事会 2023 年第一次临时会议	物业管理,本企业空余房屋租赁,室内装潢,水电安装,泊车服务,停车场(岸)管理服务,园林绿化 设计,绿化杂炉,高木种植,养护,销售,盆装,建筑材料,木材,五金、日用百货的销售。【依法须经 批准原项目上轮目来而工准在后方可开展经营还有。	2022 年王要財务敷据(单位: 亿元) 截至 2022 年 12 月 3 1 日 2022 年度
10%; (7) 电气财务严重违反国家法律、行政法规或者有关规章; (8) 其他可能对公司及其子公司在电气财务办理金融服务业务构成风险的事项。	以决议形式亦发表了明确同意本次变更事项的意见。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 二、变更募集资金投资项目的具体原因	主要股东 或实际控制人	立资产 净资产 营业收人 净利润 6.10 2.13 3.93 0.07
5.电气财务应及时将自身风险状况告知公司,配合公司积极处置风险,保障公司资金安全。 6.公司及其子公司和电气财务发生的金融服务业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求,履行相应的决策程序和信息披露义务。	(一)项目原计划投资和实际投资情况 "江苏滨海测试基地项目"的实施主体为上海电气风电集团滨海风电设备有限公司(以下简称	与上市公司 约本公司间接控股股东电气控股控制 2022年度注受财务数据(单位,亿元)	(13) 上海南华兰陵电气有限公司 柱頭 有限责任公司(台港澳与境内合资)
六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响 公司及其子公司与电气财务开展存款业务,有助于提高闲置资金利用效率,同时通过向电气财 各业长名资源的职格、公司及其之公司经验以企业的企工协造办得工作公费证明更的资金	"风电滨海")。实施地点为江苏省盐城市。主要实施内容为针对风机研发先进试验系统,包括关键部件和系统、机舱/传动链、型式试验和并网等方面。 项目原计划总投资额为 56,827.54 万元, 拟使用募集资金金额为 53,827.54 万元,建设期 3 年。	截至 2022年 12 月 31 日 2022 年度 总资产 营业收入 净利润	接近代表人 朱学文 注册资本 10,000 万元人民币 改立日期 20(2 年 66 月 13 日
为金儿与秦月中城的《记录》于公司能够形容是的水平区域外到上海至台州市安门风影。不存在现在上海的发展于公司与电气财务之间的交易分级推断的一致。公平交易一起更有制的原则,不存在理程、分别,在一个大量的,是一个一个大量的,不会不是一个一个大量的。	建成后,风电滨海将成为综合、立体、交互式的风机试验中心,能够模拟不同加载条件,实现真实载荷加载或加速应力加载,获得更多设备可靠性信息;对风机机舱整体进行试验,更为有效地对风机	2.80 2.35 1.45 0.44 2、上海电气及其子公司	成立日期 2002年 06 月13 日 主要办公地点 上海市同行区继先路 1515 号 设计 生产高低压电器 开关柜、高低压无器件、输配电设备、变压器 电器轮制器 电表 电子仪
经宫能力、紐州能力及资产独立性等产生个利影响。	设计进行试验验证。 截至 2023 年 11 月 30 日,该寡投项目已使用募集资金 12,226.15 万元,其中用于设备购置共计 1.999.18 万元,主要为购置全功率试验平台相关设备,500T 桥式行车及 50T 桥式行车等,用于厂房	(1)上海电气集团股份有限公司 技術 股份有限公司(台灣澳与境内台資、上市) 法定代表人	器。金属制品、销售自产产品、并提供用讫的配套服务及技术咨询。上述产品及同项商品、消防 安防设备器材、计算机网络设备器材、通信设备器材、资值(供水管网除外)及水暖设施器材 的销售、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政申批的货物和技术进出口除外)、佣金代理
第二名於之旁的單次性之 第二名於之旁的單次性 第二名 第二名 第二名 第二名 第二名 第二名 第二名 第二名 第二名 第二名	1,999.16 万元,主要为则且主列年战强于古相宋设置,53001 ffx7.17年及 301 ffx7.17年等;用 1 / 房建设 10,226.96 万元。 剩余尚未使用的募集资金块 41,601.39 万元(不含和息).其中全专审社通过后临时补充流动资金共计 35,000.00 万元,其余 6,601.39 万元均存放于公司在招商银行上海分行	注册版本	(在实验外),并提供相关配套服务。输作电频域。新层部科析领域的技术形成,共水转让。技术 咨询的技术服务。电力中途域是工程设计。工程独工是外生、发表。他《认为电力规律、电 力。房屋、通信、机电交接接及工程施工、以专业施工系但的形式从事建筑接接路。消防设 施 全国门窗,电设备安安 此序标。但然,分析电电机电场容安安,从电路系安安,送参电。管
《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨天联交易的议案》经独立重事过半数同意后提交董事会审议。独立董事在董事会审议通过后发表了无异议的独立意见,具体内	闵行支行开立的募集资金专项账户中。 (二)本次取消募投项目部分建设内容的具体原因 国际设计会计划设计的支持设计分类的支持规则。国际企业设计分类与支持规则。	主要办公地点 上海市黄浦区四川中路 110 号 许可项目,第二类医疗器械经常,第二类医疗器械生产,第二类医疗器械生产,多类工程建设	道。讓英智能化。確可及溫蘇斯明建立、新考也無正,讓这工程施工等多字形。大部、副軍、法 反、前、通路、排租、運用、事事等。獲取、課本、表現也等,該金、是就建立工程施工。 其一 大配在安备器材的制度,而今在台灣時、自有房屋、设备租赁、物业管理。(依法则处批准的项目。5年)
容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的(独立董事关于第二届董事会 2023 年度第八次临时会议相关事宜的事前认可意见)和《独立董事关于第二届董事会 2023 年度第八次临时会议相关事宜的独立意见。 审计委员会经审议后认为:电气财务具有提供金融服务的各项资质,公司及其合并报表范围内	国家碳中和·碳达蜂目标推动着绿色经济的高速发展、国家多部泰陆续出台多项政策持续推动 风电大规模、高比例、市场化发展、赋予了风电广阔的发展前景、风电机组大型化、平台化、智能化、 数字化趋势愈发明显。同时、风电市场平价上网后、风电繁机产品销售价格纷纷走低、风电繁机行业	活动。电力设备来收。承接、承线、排转设备安板克盘修理。(依注测是处量的项目。经相关每门 推准后方中开展经查话点,具经验查询目目以来指引往他文件设计证件方向:一种项目。电 法及输配电。机电一体化、交通运输。环保设备、锂离子电池。电源系统的相关提备制造业产品	目、整相关部门批准后方可开展经营活动】 主要股东 放实际控制人
的子公司和其他主体接受其提供的金融服务业务并与其签订《金融服务协议》,有利于公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资风险,且交易定价依据市场化,不会损害公司和全体股东的利益,同意	以大型化为主应对成本挑战。上游产业链亦随风电整机技术进步不断迭代发展,并响应风电市场向风机大型化迭代的需求积极布局配套大型风机零部件的生产能力、测试或试验能力等。	主音业务	与上市公司 的关联关系 受本公司控股股东上海电气控制
将此议案提交董事会审议。 根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易)等法律法规的有关 规定,本次公司拟与电气财务签订协议事宜尚需提交股东大会审议。	在上述风电行业快速发展和风机产品迭代加速的趋势下, 江苏滨海测试基地项目原规投人的 部分试验设备已经无法满足公司日益增长的产品开发需求。与此同时,风电行业的部分关键零部件 供应商投资建设的大型化风机零部件试验台已经基本可以满足公司的研发需求。公司可通过与前	医疗设备租赁,对外承包工程,普通机械设备安装,专用设备修理,技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	2022年主要财务数据(单位; 亿元) 截至 2022年 [2 月 31 日 2022年度
八、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为,公司本次与电气财务签订《金融服务协议》暨关联交易事项已经公司第	述供应商达成战略合作,有效利用其试验台资源开展后续新产品的研发验证任务。 综上,为提高募集资金的使用效益,经审慎研究,公司拟对"江苏滨海测试基地项目"部分实施	主要股款 (成实体控制人 上海电气控收集团有限公司持有 49.78%股份 与上俗句 (效定体控制人 本公司控股股款	登資产
二届董事会 2023 年度第八次临时会议审议及第二届监事会 2023 年第一次临时会议通过,董事会及监事会在召集,召开及决议的程序上符合有关法律,法规及《公司章程)的规定。公司维立董事发表了同意的独立意见。本次公司拟自电气财务客订协议审审问需提及陈大会审议。 公司与电气财务客订《金融服务协议》具有合理的商业背景,关联交易按照公平、公正的原则,	内容作出及时变更,取消实施该项目两个子项目"变桨轴承试验台"、"偏航系统试验台"的实施,充分利用其他风电市场上可使用的试验设备资源实现该募投项目原定的建设目标。 三	野天秋大奈 2022 年度主要财务数据(单位,亿元) 数至 2022 年度 2022 年度	(14) 工海电气果烈直 业 行限公司
依据市场公允价格协商确定,没有损害公司和非关联股东的判决。不会为公员从公子、上上的原则, 综上、保荐机构对公司本次与电气财务签订《金融服务协议》暨关联交易事项无异议。 特比公告。	三、本代文文户的关件。同时 一个大家更主要为取得多篇"江苏滨海测试基地项目"项下的两个子项目"变桨轴承试验台"、"偏 航系统试验台"、变更前后该项目募集资金投资金额如下: 单位、万元	总资产 净资产 营业收入 净利润 2,880.21 941.94 1,176.23 -23.13	注册资本 168,100 万元人民币 玻立日期 1998年 04 月 29 日
上海电气风电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日	平以: 77元 原号 費用名称 原某资金投资额 数使用募集资金投资额 变更金额 1 工程费用 48,786.62 39,760.26 8,976.36	(2) 上海电气研砼(木垒)建筑科技有限公司 植類 植原性公司(申自然人投资或控股的法人独资)	主要办公地点 上海市游安区共和新路 1301 号 A 個 一級項目:非單往房地产租赁,往房租赁,投资咨询,物业管理,产权经纪,集团内的土地,房 产,设备的财量,次重,租赁,中介,咨询,推练,停车贴,停,管理、(修依法领处批准的项目外,
证券代码: 688660 证券简称: 电气风电 公告编号: 2023-059 上海电气风电集团股份有限公司	1.1 建筑工程费 13,882.50 13,882.50 - 1.2 设备购置费 34,854.12 25,877.76 - 8,976.36 工程建设工债费用 2,654.10 2,654.10	法定代表人	上西里力 「成婚的现象」次是,他就"中开"它问。"哪家"中于现在,(哪依在例如他用的项目等, 管查验服在由主开展查查运动) 主要股东 皮实际控制人
大万百开股东大会 2024 年第一次临时	2.1 土地使用収	主要办公地点 新編昌吉州木登县新户乡民生工业园区企业总部基地 11 号楼 302 室 ——約面目,必效放助性制动,因力毋由考末服名、抄太服名、抄太平毋、抄太咨询、技	地域の対抗的人 与上市公司 的支数关系 受本公司控股股东上海电气控制
会议的通知	3 照条费用 2,45×3 2,45×3 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	术转让,技术推广,金属结构制造,接辖制造,经质建筑材料制造,建筑砌块制造,模具制造,模 具销售;1、程造价咨询业务,水泥制品制造,设结构构件销售,专业设计报券,普通货物仓储服 务,不仓险位全是高等许可难此项目,建筑材料销售,经商建筑销售,金属结构销	2022年主要财务数据(单位;亿元) 截至 2022年 12 月 31 日 2022年度
本公司董事会及全体董事保证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。 重要内容提示:	4 庫段股會計 [53,827.54] 本项目拟调碱的募集资金投资金额共计8,976.36 万元,其中取消实施"变案轴承试验合"相应调减募集资金金额8,000 万元,取消实施"偏航系统试验台"相应调减募集资金金额976.36 万元。变更后剩余募集资金暂不决定具体投向,待临时补充流动资金归还后将暂时存放于募集资金专户中。	主要亚多 每,建筑用水料及大材组作加工,木材销售,水层相品销售。(徐依法湖经推信的项目》,使管 业处制成在日上开展经营运动产项目。接近工程施工,建设工程施工,建设工程施企制。准备货物业结构 (不合配偿偿物)。(依法湖经建准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动,具体经管项 目以根末的订准在少年的产证任务中推。)	- 公前产
● 股东大会召开日期; 2024年1月3日 ◆ 本次股东大会采用的网络投票系统; 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况	后剩余募集资金暂不决定具体投向,待临时补充流动资金归还后将暂时存放于募集资金专户中。四、本次变更对公司经营的影响 本次变更后该募投项目可行性未发生重大变化,仍能够满足公司产品研发和零部件试验的需要,不会影响原募投项目的正常进行,符合原募投项目的实施方向,不会对实现原项目的项目建设	主要股东 成实际控制人 上海电气研砼建筑科技集团有限公司持有 100%股份	3.其他关联人 (1) 华能(浙江估山)海上风电有限公司 性頭 有限责任公司(外商投资、率独资)
(一)股东大会类型和届次 股东大会 2024 年第一次临时会议 (一) 班本上公开集 1 ※ 東京公	安、小云彩啊県券投项目的止電班行、行合原暴投项目的实施方向、不会对实现原项目的项目建设目标构成影响。在此基础上,本次变更还可优化科研投入布局、提高募集资金的使用效益。 公司将积极与风电产业链中具备大型化产品零部件试验设备资源和条件的第二方法办动略本	与上市公司 受同一拉股股东上海电气控制 约英联关系 2022 年王要财务数据(中位:亿元)	益定代表人 順世剛 注册資本 150,000,00 万元
(二)股东大会召集,這事会 (三)投票方式。本水股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点	目标构成影响。在此基础上,本次变更还可优化科研投入布局,提高募集资金的使用效益。 公司将积极与风电产业维中具备大型化产品零部件试验设备资源和条件的第三方达成战略合 作。無规划试验资源使用安排,确保公司产品研发不受影响。 五、独立董事 监事会、保荐机构或独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见 (一)独立董事意以	数至 2022年12月31日 息資产	放立日期 2021年06月10日 主要办公地点 中国浙江月由贸易试验区丹山市岱山县蜀山镇六条溪
召开日期时间: 2024 年 1 月 3 日 15 点 00 分 召开地点:上海市徐江区漕宝路 115 号公司会议室 (五) 网络投票的系统 起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统	独立基本注头 大块树形冰草体次入机次顶口立 的"江艾沱海湖洋甘地顶口"顶了的东人了	4.40 0.78 2.80 0.11 (3) 上海电气集团上海电机厂有限公司	许可项目:及电。他电。原电业务-提生经营;电力设施未被。系统、系统、各类工程建设活动;建设工程建设优在资金经库的项目,经租关部门准在后方可开展经营活动。具体经营项目以报结果分格)。 主营业务 一般项目,其为发电技术服务,其和能效电技术服务,发电技术服务,电气设备经理,商上风电
网络投票起止时间:目 2024年1月3日 至 2024年1月3日	知以無事(人): 华代·郑邦(月季秦寅] 金文京(项目之) 一	性面 其他有限责任公司 法宣代表人 沈兵 在田資本 39914/62 万元人民币	主营业务
至 2024 平 1 月 3 日 肝上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。	(二)监事会意见 监事会认为:本次取消实施"江苏滨海测试基地项目"项下两子项目是公司根据市场和技术发展情况作出的调整、不会对该募集资金投资项目原定的建设目标造成实质性的影响,不会损害公司及股东的利益。本次变更事项按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。履行了必要的	近面収件 2991402 リルハ共の 2000年 02 月 2 日 日	华能(所江)能源开发有限公司 (持股比例为 40%); 中国华能集团高贴财资管理有限公司(持股比例为 35%);浙江省份山蓬莱交通投资集团有限 政实际控制人 公司债股份为 10%;上海电气风电 戴阳校 有限公司(持股比例为 7.5%);中交第三航务工
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证	軍议程序,并将提交股东大会軍议。监事会同意本次对募集贷金投资项目作出的变更。 (三)保券机构音目	一般項目,电阻及其控制系统研发,电阻制度,免电机及发电机组制造,能用配套设备制造,设 电机及发电机组销售,汽处积及输出销售,添上风力效电机组销售,添上风电式签备销售,统 比对力效由和销售。风力地由和约至原本价值,并发展、发生开发,并次也,并发生效 比对力效由和销售。风力也由和约至原本价值,并发展、发生开发,并次也,并发生	國英斯程期人 公司存款性的對 16%;上海电气风电量拍数的有限公司(存款性的为 7.5%)中交 第二 服务 有保 2.5%。
券交易所料创版上市公司目律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及	(二) 怀存机(网感见 保养机) 成为。公司此次变更都分募集资金投资项目的相关事宜已经公司第二届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过,独立董事及监事会亦发表了明确的同意意见。尚需经股东大会审议、 行合《证券发行上市保养业务管理办法》(上海证券交易所有他板板)里上市规则《《科拉卡 广龙·司 持续监管办法(试行)》(上海证券交易所科创板上市公司目律监管指引第1号——规范运作)及《上	上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流, 技术转让,技术推广,电力行业高效节能技术研发,电力测功电机制造,电力测功电机销售,电 与设备错距,却被设备错距,却被由与误备制动,和被由与误备整据,通用设备制造,不全转种	約
二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 均更股在条形	□公司而官領分第25──上□公司券朱寅並官理和使用的而官委次/寺相大伝傳伝规的规定,不	主音业务 经高利益。1971年,使用信,他不利益。抽水黄铜、油水、煎物和物动和中制造。地水、煎物和物动 即件销售。根具钢管,也为电子或作制造。由力于之影件钢等。由于容易及其能定设备新造。 电容器及其能态设备销售,活进机吸收器交换服务。电气设备转进,企业管理部分排,软件开发, 数件销售,软件补贴影,信息的脚影,不作的可是也含的服务,也有现象。	報章 2022 〒 12 月 31 日 2022 平成 豆黄产 浄黄产 潜金数人 浄料詞 5.36 5.34 0 0.13
序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票以案	影响募集资金投资计划的正常进行。 综上,保荐机构对本次公司变更部分募集资金投资项目的事项无异议。	按套租赁,非居压房地产租赁,需查货物金储服务,不含危险化学品需用许可非此约项目);货物进出口,技术进口,均如查增理,会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依注自主开展经营活动)	(二)履约能力分析 上述关联人均依法存续且正常经营,涉及的前期交易均能按照合同约定履行,合同执行情况良
 事業が収集は条 ・ 変更募集等金投資項目的议業 2 2024年度日常关联交易的议案 	七、关于本次变更寡集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 本次变更募投项目的事项已经公司第二届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过,将提交股 东大会 2024 年第一次临时会议审议。 特此公告。	主要股东 或实际控制人 上海电气持有 100%股份	好。 四、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容
3 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议 案	行瓜公古。 上海电气风电集团股份有限公司 查 2023 年 12 月 19 日	与上市公司 6大政关系 2022年主要财务数据(单位:亿元)	公司及其子公司预计与上述关联人发生日常关联交易的主要内容为·①购买原材料·主要为采
4 申請注册发行申金融金庫借务總等工具的议案 1、说明各议案上披露的时间和披露媒体 议案 1. 2.3 具体内容详见董事会于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.	证券代型,69860 证券签款,由与团由	截至 2022 年 12 月 31 日 2022 年 度 已资产 净资产 营业收入 净利润	购用于风和制造的发电机。变添紧。主控系统、变架控制系统、紧固件等零部件以及定套的塔筒等。 ②销售产品、商品:主要为向其销售风力发电机组及其配套设备等。(3 提供劳务:主要为向其提供技术服务等。④接受劳务:主要为检支生产基地建设和风电场建设项目工程总承包,咨询、设计、培训等服务。(3)组入办公场地、厂房、主要是向其租人用于日常生产经营的办公场地、厂房及仓库等。 (三人)关联交易定价原则
cn)披露的《变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-056)、《2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-057)、《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联	上海电气风电集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易的公告		(二)天联父易定价原则 以上日常关联交易业务按以下定价原则和顺序执行:①凡有可参考市场价的价格,经协商执行 市场价格,②凡没有参考市场价格的.经协商采用成本加成法执行,③考市场发生重大变化而影响
交易的公告》(公告编号: 2023-058)。 其他议案的相关内容可见董事会将于股东大会 2024 年第一次临时会议召开 5 日前在上海证券交易所网站、www.se.com.cn 披露的(上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临	本公司董事会及会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	法定代表人	产品的成本价格、交易双方协商确定。 (三)关联交易协议的签署 2024年度日常关联交易事项经股东大会审议通过后 公司及其子公司终与上述关联人根据业
时会议资料》。 2、特别决议议案:不涉及 3、对中小投资者单独计票的议案:1.2.3	对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ■ 本次 2024 年度日常关联交易尚需提交股东大会审议。		务开展情况签订具体的合同或协议。 五、日常关联交易必要性和对公司的影响 就关联来购业务、公司及其子公司在保证价格公允的条件下,向电气挖股、上海电气主要采购 风电机组部件以及配套设备,能够提升风机产品的市场竞争力,保障公司零部件供应和成本控制,
4、涉及关联股东回避表决的过案:2.3 应回避表决的关联股东名称:上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、吴改 5、涉及优先股股东参与表决的过案:不涉及	● 本次日常关联交易对公司的影响:本次公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体(以下简称"公司及其子公司")拟与各关联人之间发生的交易均为开展日常业务和实际生产经营所需。	许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装,维修和试验。(依法须抵批准的项目,然相关部门	
三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司职在通过上海证券公里庇职在十个网络机画系统行体主油权的 联司以及陆公里	公司及其子公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则、不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的采购及销售等业务均有其他市场渠道, 不会对关联人形成依赖。	批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为准)一般项目。新 能源原动设备制造;新能源原动设备销售。光代设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售。风 电场相关装备销售,风力发电机组及等都件销售。配电开关控制设备新发,配电开关控制设备	"产民"的企业,发展学师广任加强"广广"的"行"的"行"的"产"的"产"的"产"的"产"的"产"的"产"的"产"的"产"的"产"的"产
系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请贝互联网投票平台网站说明。	一、关联交易基本情况 (一)履行的审议程序	主密业务 納益,我电开火处制设备销售,他配电及货制设备制造,物能输配电及股制设备销售,由力设施 高材销售。在C图改长销售。或原则设备制造,被原则及各销售,如聚则应用服务。 信息系统最后服务,植能技术服务,技术用务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术 推广,省物造出口,技术进出了。《徐依法规是任命的周节、宗室业规则在任息工产报经营活	道,不会对天族人形成欣赖。 关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。	第二届董事会 2023 年度第八次临时会议审议通过了(2024 年度日常关联交易的议案) 关联董事张洪斌,陈木宇和薛伟平均予以回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审议前,经过了全体独立董事过半数同意,在董事会审议通过后,独立董事亦发表了明确同意的独立意见。该议案将提	数)	六、批准与授权 为保证公司正常生产经营的需求,根据公司章程的有关规定、2024年度日常关联交易事项经董 事会审议通过后尚需提交股东大会中证、并提请股东大会同意董事会进一步授权公司管理层按照 《关联交易管理制度》的规定处理与交易相关的事项,确保交易有序开展。
四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权	交公司股东大会 2024 年第一次临时会议审议,关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司以及吴改将回避表决。	主要股东 或实际控制人 上海电气输配电集团有限公司持有 100%股份	七、保存机构核金总见
出際股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。 股票周畴 股票日 股票周畴	审计委员会经审议后认为。公司 2024 年度日常关联交易内容均为公司日常经营所需,各项交易均遵循协商一致,公平交易,互惠互利的原则,同意提交董事会审议。 (二)2024 年度日常关联交易预计金额和类别	与上市公司 约文版关系 2022年主要财务数据(单位,亿元)	云然宫,陈存机构以为:上盘公市项川 2024 干息口高大联火沟中坝已公公印集中安火血中宏中 设通过,业业董事已抵相关以家发表了事前认可意见和同意的规划意见。此次日常关联交易预计事项尚需接交股东大会审议。 法关联交易的灾策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
A股 688660 电气风电 2023/12/25 (二) 公司董事、临事和高级管理人员。	公司根据业务开展和实际生产经营需要,对 2024年度公司及其子公司与上海电气控股集团有限公司及其下属子公司(以下合称"电气控股")、上海电气集团股份有限公司及其下属子公司(以下	2022 年王要務今 叙版 (甲位: 化元) 数2 年 王 2 月 3 日 2022 年 2 月 3 日 2022 年度 会会学	定。 综上,保荐机构对电气风电 2024 年度日常关联交易预计情况事项无异议。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法	合称"上海电气")以及其他关联人拟发生的日常关联交易作出预计,具体情况如下: 1,2024年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易	7.72	特此公告。