证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2024-002
转债代码:118031 转债简称:天 23 转债

天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

● 截至 2023 年 12 月 31 日,天合光能股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 11,616,437 股,占公司总股本 2,173,562,043 股的比例为 0.53%,回购成交的最高价为 38.12 元/股,最低价为 25.98 元/股,支付的资金总额为人民币 399,886,791.21 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2023 年 5 月 29 日,公司召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币 65 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 30,000 万元(含),不超过人民币 60,000 万元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日及 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-061)、《天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-073)。

因实施 2022 年年度权益分派,公司本次回购股份价格上限由 65 元/股(含)调整为 64.52 元/股(含)。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天合光能股份有限公司关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2023-075)。

二、回购股份的进展情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 11,616,437 股,占公司总股本 2,173,562,043 股的比例为 0.53%,回购成交的最高价为 38.12 元/股,最低价为 25.98 元/股,支付的资金总额为人民币 399,886,791.21 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2024-001
转债代码:118031 转债简称:天 23 转债

天合光能股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示:?累计转股情况:截至 2023 年 12 月 31 日,"天 23 转债"累计有 132,000 元已转换为天合光能股份有限公司(以下简称"公司")股票,转股数量为 1,881 股,占"天 23 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

未转股可转债情况:截至 2023 年 12 月 31 日,"天 23 转债"尚未转股的可转债金额为 8,864,619,000 元,占"天 23 转债"发行总量的 99.9985%。

本季度转股情况:自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日期间,"天 23 转债"共有 34,000 元已转换为公司股票,转股数量为 485 股,占"天 23 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00002%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157 号文同意注册,公司于 2023 年 2 月 13 日向不特定对象发行了 8,864.751 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 886,475.10 万元。期限为自发行之日起六年,即自 2023 年 2 月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕33 号文同意,公司 886,475.10 万元可转换公司债券于 2023 年 3 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"天 23 转债",债券代码"118031"。

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"天 23 转债"自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份,转股期间为 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日。"天 23 转债"的初始转股价格为 69.69 元/股,最新转股价格为 69.21 元/股。

因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续。同时公司实施了 2022 年度权益分派。"天 23 转债"的转股价格由 69.69 元/股调整为 69.21 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日起开始生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整"天 23 转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-072)。

因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属的 134,496 股股份登记手续,鉴于本次归属占公司总股本比例小,经计算转股价格不做调整,仍为 69.21 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-104)。

二、可转债本次转股情况

"天 23 转债"的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日。自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日,"天 23 转债"共有 34,000 元已转换为公司股票,转股数量为 485 股,占"天 23 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00002%。截至 2023 年 12 月 31 日,"天 23 转债"累计有 132,000 元已转换为公司股票,累计转股 1,881 股,占"天 23 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

截至 2023 年 12 月 31 日,"天 23 转债"尚未转股的可转债金额为 8,864,619,000 元,占"天 23 转债"发行总量的 99.9985%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后(2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,173,561,558	485	2,173,562,043
总股本	2,173,561,558	485	2,173,562,043

四、其他

投资者如需了解"天 23 转债"的详细情况,请查阅公司于 2023 年 2 月 9 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集说明书》。

联系部门:董事会办公室
联系电话:0519-81588826
联系邮箱:IR@trinasolar.com

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2024-003
转债代码:118031 转债简称:天 23 转债

天合光能股份有限公司关于公司新增借款及提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 担保发生时间:2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
● 被担保人名称:天合光能股份有限公司(以下简称"公司")及其合并报表范围内下属子公司
● 本期担保发生额:人民币 64.39 亿元(包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保)
● 本次担保是否有反担保:是
● 被担保人中无公司关联方。
● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保情况
● 截至 2022 年末,公司归属于上市公司股东的净资产为 26,338,970,001.84 元,2023 年 1-12 月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为 4,304,048,275.08 元,占 2022 年末归属于上市公司股东的净资产的 16.34%。
● 截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 394.82 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 149.90%,其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为 370.74 亿元。

一、担保情况概述

(一)本期新增担保情况

为满足公司生产经营和流动资金周转需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及下属子公司在 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,公司累计发生的担保金额(包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保)为 64.39 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 24.45%。具体情况请参见附件一"天合光能股份有限公司 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日担保明细"。

(二)担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议、于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合融资额度及提供担保的议案》,同意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 1361.77 亿元(或等值外币)的授信总额度,涉及对外担保额度不超过人民币 1269.37 亿元。其中,公司及合并报表范围内下属子公司间相互提供担保的总额度不超过人民币 1251.57 亿元,公司及下属子公司对合并报表范围外主体提供的担保额度不超过人民币 17.80 亿元。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大会授权公司法定代表人或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在综合融资额度及担保额度范围内,办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一"天合光能股份有限公司 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日担保明细"、附件二"被担保人财务情况"。

三、担保的必要性、合理性

上述担保事项系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况,符合公司整体生产经营规划,有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,对于被担保对象为非全资控股子公司的,公司要求除公司以外的其他股东按持股比例提供担保或在公司提供 100%担保的同时其他股东按持股比例对天合提供反担保,担保风险总体可控。

四、2023 年 1-12 月累计新增借款的情况

截至 2022 年末,公司归属于上市公司股东的净资产为 26,338,970,001.84 元,2023 年 1-12 月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为 4,304,048,275.08 元,占 2022 年末归属于上市公司股东的净资产的 16.34%。

序号	借款类型	累计新增借款金额(元)	累计新增借款占 2022 年末归属于上市公司股东的净资产的比例
1	银行借款	4,219,363,158.97	16.02%
2	其他借款	84,685,116.11	0.32%
合计	/	4,304,048,275.08	16.34%

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 394.82 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 149.90%,其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为 370.74 亿元。截至本公告披露日,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析

上述新增借款或对外担保系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况,符合公司整体生产经营规划,有利于促进其现有业务的持续稳定发展。截至本公告披露日,公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

附件一:天合光能股份有限公司 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日担保明细

单位:万元

序号	被担保人	法定代表人、董事	经营范围	被担保人与上市公司的关系	担保人	金融机构	币种	本期担保金额	担保方式	担保期限	是否涉及反担保
1	天合光能(义乌)科技有限公司	吴剑峰	太阳能组件的研发、制造、销售;光伏衍生品的研发、制造、销售;光伏产品的技术咨询、技术服务、销售;太阳能光伏发电系统设备的安装、调试;太阳能光伏电站的建设调试、维护;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	控股子公司	天合光能股份有限公司	中国进出口银行浙江省分行	RMB	20,000	连带责任保证担保	2023/12/21-2025/12/16	否
2	天合光能(盐城大丰)有限公司	吴剑峰	一般项目:光伏设备及元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理	控股公司	天合光能股份有限公司	北京银行股份有限公司南京分行	RMB	15,000	连带责任保证担保	2023/12/1-2025/11/30	否
3	天合光能(盐城大丰)有限公司				天合光能股份有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	RMB	20,000	连带责任保证担保	2023/12/13-2028/6/12	否
4	天合光能(宿迁)科技有限公司	高纪凡	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务	控股公司	天合光能股份有限公司	北京银行股份有限公司南京分行	RMB	15,000	连带责任保证担保	2023/12/1-2025/11/30	否
5	天合光能(盐城)新能源有限公司	吴剑峰	一般项目:光伏设备及元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理	全资子公司	天合光能股份有限公司	北京银行股份有限公司南京分行	RMB	10,000	连带责任保证担保	2023/12/1-2025/11/30	否
6	天合光能(盐城)新能源有限公司				天合光能股份有限公司	国家开发银行江苏省分行	RMB	34,500	连带责任保证担保	2023/12/25-2029/12/24	否
						兴业银行股份有限公司盐城分行	RMB	17,500	连带责任保证担保	2023/12/25-2029/12/24	是
						中国建设银行股份有限公司盐城开发区支行	RMB	23,000	连带责任保证担保	2023/12/25-2029/12/24	否
7	常州天合智慧能源工程有限公司	杜东亚	合同能源管理;太阳能发电系统工程、风能电站工程、储能电站工程设计、施工及技术服务;太阳能发电设备、风能发电设备、储能设备、节能设备、环保产品、机电设备、金属材料、电子产品销售;智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理服务;售电;热力供应;碳排放权销售;承装、承修、承试电力设施(凭《承装(修、试)电力设施许可证》核定内容经营);电力工程设计及技术服务;电力工程施工总承包;智慧城市工程总承包;储能电站工程总承包;化工设备、机电设备安装、维修、调试;城市及道路照明工程的施工;道路普通货物运输(凭许可证经营);能源应用领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	全资子公司	天合光能股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	RMB	50,000	连带责任保证担保	2023/12/22-2024/12/21	否
8	江苏天合太阳能电力开发有限公司	倪莉莉	太阳能光伏电站、风能电站的实业投资、开发、建设、运营管理;太阳能光伏发电;风能发电;合同能源管理;太阳能光伏电站相关设备、多晶铸锭、单晶硅棒、电池片、硅片光伏组件、光伏产品及配件、新能源产品(除专控)的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);太阳能光伏电站及风能电站的检修、调试、运行维护;从事上述业务的相关技术咨询服务。	全资子公司	天合光能股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	RMB	50,000	连带责任保证担保	2023/12/22-2024/12/21	否
9	天合光能(常州)科技有限公司	吴森	许可项目:电气安装服务;互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术进出口;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;非金属矿物制品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;光伏设备及元器件销售	全资子公司	天合光能股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	RMB	100,000	连带责任保证担保	2023/12/22-2024/12/21	否
10	天合光能(常州)光电设备有限公司	陈晔	光电设备、电子元器件、电子设备的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,商务信息咨询,转口贸易,从事货物与技术的进出口业务。	全资子公司	天合光能股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	RMB	50,000	连带责任保证担保	2023/12/22-2024/12/21	否
11	天合光能(宿迁)光电有限公司	高纪凡	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务	全资子公司	天合光能股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	RMB	20,000	连带责任保证担保	2023/12/22-2024/12/21	否
12	天合光能科技(盐城)有限公司	吴剑峰	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务	全资子公司	天合光能股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	RMB	10,000	连带责任保证担保	2023/12/29-2024/12/21	否
13	天合光能(青海)光电有限公司	吴剑峰	一般项目:光电子器件制造;光伏设备及元器件制造;电子专用材料制造;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料销售;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务	全资子公司	天合光能股份有限公司	中国农业银行股份有限公司西宁分行	RMB	36,000	连带责任保证担保	2023/12/7-2024/12/6	否
14	Trina Solar (Spain) Systems S.L.U	Leonardo Lotti,Jose Maria Fernandez	主要从事太阳能光伏电站建造和安装业务以及对于电站进行经营维护等	全资子公司	天合光能股份有限公司	BANCO SANTANDER S.A.	EUR	1,380	连带责任保证担保	2023/12/31-2025/6/20	否
15	TRINA SOLAR (VIET NAM) WAFER COMPANY LIMITED	张继兵	Production of other equipment.Specific: Production of mono ingot and mono wafer	全资子公司	天合光能股份有限公司	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam- Thai Nguyen Branch	USD	2,000	连带责任保证担保	2023/12/20-2025/12/31	否
16	TRINA SOLAR ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	张燕飞、陈守忠	Production of Cells and Modules	全资子公司	天合光能股份有限公司	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam- Thai Nguyen Branch	USD	3,000	连带责任保证担保	2023/12/20-2025/12/31	否
17	江苏天合同创新能源工程有限公司	张荣敏	许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务(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)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行营业部	RMB	19,114	连带责任保证担保	2023/12/19- 2024/12/21	否
18	上海天合富家能源有限公司	廖盛彬	许可项目:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合同能源管理;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造。(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)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行营业部	RMB	2,093	连带责任保证担保	2023/12/25- 2025/1/12	否
19	四川聚星能源管理有限公司	温丽	一般项目:合同能源管理;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;货物进出口。(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)许可项目:供电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行营业部	RMB	3,549	连带责任保证担保	2023/12/20- 2024/12/20	否
20	成都星茂户用能源科技有限公司	周峰	一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);合同能源管理。(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)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	26,200	连带责任保证担保	2023/12/18- 2038/12/18	否
21	成都融创户用新能源科技有限公司	赵翊杉	一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	28,500	连带责任保证担保	2023/12/18- 2038/12/18	否
22	成都皓鸣户用新能源科技有限公司	何瑞韫	一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;合同能源管理;新兴能源技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	16,150	连带责任保证担保	2023/12/18- 2038/12/18	否
23	江苏家铭户用分布式能源有限公司	王勇	许可项目:发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	13,650	连带责任保证担保	2023/12/18- 2038/12/18	否
24	江苏家鑫户用分布式能源有限公司	王勇	许可项目:发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	4,350	连带责任保证担保	2023/12/18- 2038/12/18	否
25	江苏家博户用分布式能源有限公司	王勇	许可项目:发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	13,150	连带责任保证担保	2023/12/18- 2038/12/18	否
	(参考汇率 12 月 31 日:USD7.077,EUR7.8218)折合人民币合计							643,934			

注 1:因公司在董事会及股东大会批准的授信担保额度范围内滚动使用部分授信担保额度,金融机构内部核准时间与原授信额度到期日不一致将导致上表中部分担保显示的担保期限起始时间与签署时间不一致。

附件二:被担保人财务情况

单位:万元

序号	被担保人	币种	资产总额 2022.12.31	资产总额 2023.9.30	负债总额 2022.12.31	负债总额 2023.9.30	资产净额 2022.12.31	资产净额 2023.9.30	营业收入 2022 年度	营业收入 2023 年 1-9 月	净利润 2022 年度	净利润 2023 年 1-9 月
1	天合光能(义乌)科技有限公司	人民币	666,868.45	727,758.22	567,404.44	452,189.86	99,464.01	275,568.36	1,243,821.50	764,111.60	17,391.62	36,510.67
2	天合光能(盐城大丰)有限公司	人民币	779,111.77	489,316.79	634,507.88	323,069.42	144,603.90	166,247.36	1,510,990.34	819,065.99	37,228.70	25,693.31
3	天合光能(宿迁)科技有限公司	人民币	1,127,832.76	933,643.99	917,547.87	729,456.72	210,284.89	204,187.26	1,917,501.62	1,211,852.66	15,241.78	2,299.02
4	天合光能(盐城)新能源有限公司	人民币	44,097.41	245,303.87	43,160.10	230,338.27	937.31	14,965.60	14,368.65	651,299.84	-2,562.69	-3,830.52
5	常州天合智慧能源工程有限公司	人民币	430,707.60	459,816.78	343,863.57	331,325.05	86,844.03	128,491.72	237,915.64	160,999.13	9,990.07	11,749.03
6	江苏天合太阳能电力开发有限公司	人民币	133,899.28	103,593.72	64,983.95	38,455.56	68,915.33	65,138.17	7,896.27	4,410.94	20,259.13	-2,875.82
7	天合光能(常州)科技有限公司	人民币	1,297,325.16	1,961,999.97	803,149.22	548,364.31	494,175.94	1,413,635.66	559,265.42	792,348.47	-6,630.77	127,431.19
8	天合光能(常州)光电设备有限公司	人民币	372,096.52	406,846.00	286,929.11	318,699.29	85,167.41	88,146.70	831,583.43	1,456,918.14	6,768.72	2,551.04
9	天合光能(宿迁)光电有限公司	人民币	787,528.00	691,213.66	588,204.41	383,745.54	199,323.59	307,468.12	1,180,874.37	913,510.05	67,091.55	84,027.13
10	天合光能科技(盐城)有限公司	人民币	685,293.54	574,785.24	444,047.86	322,530.05	241,245.68	252,255.18	1,619,364.04	945,210.91	66,969.63	62,384.56
11	天合光能(青海)光电有限公司	人民币	30,303.30	93,357.37	5,350.10	71,431.44	24,953.20	21,925.92	0.00	4,051.12	-46.80	-2,583.38
12	Trina Solar (Spain) Systems S.L.U	美元	17,805.48	12,624.82	17,651.19	9,872.38	154.28	2,752.44	2,468.30	-35.52	-171.36	-517.89
13	TRINA SOLAR (VIET NAM) WAFER COMPANY LIMITED	美元	2,956.90	44,717.96	2.17	36,852.84	2,954.73	7,865.12	0.00	375.13	-47.07	418.75
14	TRINA SOLAR ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	美元	62,546.13	100,166.22	49,064.85	75,818.36	13,481.28	24,347.86	95,118.82	83,198.49	6,223.19	10,901.87
15	江苏天合同创新能源工程有限公司	人民币	81,271.50	234,996.54	79,459.88	212,095.33	1,811.62	22,901.21	65,870.73	158,344.17	-538.68	3,595.50
16	上海天合富家能源有限公司	人民币	765,664.68	1,219,975.61	750,028.89	1,153,534.93	15,635.79	66,440.68	545,565.86	969,410.92	15,585.79	41,204.90
17	四川聚星能源管理有限公司	人民币	3,836.80	330,516.62	2,414.50	309,923.57	1,422.30	20,593.05	19,526.35	164,343.88	302.34	10,365.80
18	成都星茂户用能源科技有限公司	人民币	5.44	27,512.78	5.44	27,512.78	-	-	-	835.38	-	421.29
19	成都融创户用新能源科技有限公司	人民币	5.43	37,435.24	5.43	37,435.24	-	-	-	2,298.60	-	1,045.90
20	江苏家铭户用分布式能源有限公司	人民币	5.52	20,094.36	5.60	20,094.36	-0.07	-	-	911.94	-0.07	482.59

注:如上财务数据均为母公司口径。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2024-001

哈尔滨三联药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告

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。

重要提示:

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司"或"哈三联")本次限制性股票回购注销共涉及 7 名激励对象合计 170,000 股,占公司本次回购注销前总股本的 0.05%,回购价格为 6.88 元/股,回购总价款为 1,169,600 元。本次回购注销完成后,公司总股本将由 316,560,050 股减少至 316,390,050 股。

2、公司已在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 1 月 2 日办理完成。

一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述

1、2022 年 7 月 29 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案,公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、2022 年 7 月 29 日,公司召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2022 年 7 月 30 日,公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》,独立董事王福胜先生作为征集人就公司将于 2022 年第二次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4、2022 年 7 月 30 日至 2022 年 8 月 8 日,公司在内部公示了 2022 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示期满,公司监事会未收到有关公示激励对象的异议。2022 年 8 月 10 日,公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5、2022 年 8 月 16 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日,公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022 年 8 月 29 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2022 年 9 月 30 日,公司向符合条件的 175 名激励对象授予 6,775,183 股限制性股票并完成过户登记,授予价格 6.98 元/股。

8、2022 年 12 月 26 日,公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将回购专用证券账户中 40,000 股库存股份用途由"用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于全部注销以减少注册资本"。

9、2023 年 1 月 11 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过变更 40,000 股库存股份用途为"用于全部注销以减少注册资本"。2023 年 4 月 28 日,股份注销工作完成,公司总股本由 316,600,050 股减少为 316,560,050 股。

10、2023 年 9 月 14 日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。

11、2023 年 10 月 10 日,公司召开 2023 年第四次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2024 年 1 月 2 日,股份注销工作完成,公司总股本将由 316,560,050 股减少至 316,390,050 股。

二、回购注销的原因、数量及回购价格及资金来源

1、回购股份的原因

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定:"激励对象主动离职,或成为独立董事或监事等不能持有公司限制性股票的人员时,已解除限售的限制性股票不做变更,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格进行回购注销。"

鉴于公司原激励对象中有 7 人主动离职已不符合激励条件,因此公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 170,000 股。

2、回购股份的价格及定价依据

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定:"公司按本激励计划规定回购限制性股票的,除本激励计划相关条款有特别明确约定外,回购价格均为授予价格,但需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。"

公司于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,本次回购价格由 6.98 元/股调整为 6.88 元/股。

3、用于回购的资金总额及来源

本次用于回购的资金总额为 116.96 万元,回购资金来源为公司自有资金。

三、回购股份的注销的办理情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次回购股份注销事宜于 2024 年 1 月 2 日办理完成,本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

四、本次回购注销后公司股本的变化情况

本次合计回购注销 170,000 股限制性股票。本次限制性股票回购注销手续完成后,公司总股本将由 316,560,050 股减少至 316,390,050 股,公司股本结构变动如下:

股份性质	回购注销前		本次回购注销数量(股)	回购注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	145,669,319	46.02%	170,000	145,499,319	45.99%
其中:高管锁定股	141,205,950	44.61%	-	141,205,950	44.63%
股权激励限售股	4,463,369	1.41%	170,000	4,293,369	1.36%
无限售条件股份	170,890,731	53.98%	-	170,890,731	54.01%
总股本	316,560,050	100.00%	170,000	316,390,050	100.00%

注:股本结构以部分限制性股票回购注销完成后中国证券登记结算有限公司出具的版本为准。

五、本次回购注销的验资情况

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 12 月 8 日出具的验资报告(中兴财光华审验字(2023)第 213004 号),审验了公司截止 2023 年 12 月 8 日止注册资本金和股本的情况。经审验,公司于 2023 年 12 月 8 日已完成回购并公告 7 名激励对象因离职不再符合激励条件获授的限售股共计 170,000.00 股,已于 2023 年 10 月 13 日支付股权回购款,回购并注销限售股股票价格 6.88 元/股,资金总额人民币 1,169,600.00 元。公司股本总额由人民币 316,560,050.00 元减少至人民币 316,390,050.00 元。

六、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股份数量为 170,000 股,占公司回购注销前总股本比例为 0.05%,不会对公司主要财务指标及日常经营产生重大影响。公司将及时按照相关法律、法规规定办理股份注销登记等手续。

七、后续事项安排

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-01 号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21 天路 01
债券代码:138978 债券简称:23 天路 01

西藏天路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 转股情况:西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")本次发行的"天路转债"自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份,截至 2023 年 12 月 31 日,累计共有人民币 52,037.00 万元"天路转债"已转换为公司股票,转股数量为 86,638,357 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.01%。

● 未转股可转债情况:截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的"天路转债"金额为人民币 56,661.80 万元,占"天路转债"发行总量的比例为 52.13%。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,累计共有 139,247,000 元"天路转债"已转换成公司股票,转股数为 33,392,470 股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1574 号)核准,公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值 100 元,发行总额为人民币 108,698.80 万元,期限 6 年。

(二)可转债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意,公司本次发行的 108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"天路转债",债券代码"110060"。

(三)可转债券转股价格调整情况

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的"天路转债"自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 7.24 元/股。因 2019 年度、2020 年度分别现金分红 0.08 元/股,公司可转债转股价格调整为 7.08 元/股。因公司 2022 年 6 月 24 日向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记,触发增发新股调整转股价格的情况,公司可转债转股价格调整为 7.07 元/股。因 2021 年度现金分红 0.08 元/股,转股价格调整为人民币 6.99 元/股。

因公司股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的 85%的情形,经公司第六届董事会第二十七次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过,自 2022 年 8 月 16 日起公司转股价格调整为 5.42 元/股。

因公司于 2023 年 8 月 8 日实施了 2022 年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,目前公司可转债转股价格调整为 4.17 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司发行的"天路转债"转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日。

自 2020 年 5 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日期间,累计共有人民币 52,037.00 万元"天路转债"已转换为公司股票,转股数量为 86,638,357 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.01%。其中,自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,累计共有 139,247,000 元"天路转债"已转换成公司股票,转股数为 33,392,470 股。

截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的"天路转债"金额为人民币 56,661.80 万元,占"天路转债"发行总量的比例为 52.13%。

三、股份变动情况

本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类别	变动前(2023 年 9 月 30 日)	限制性股票回购注销	本次可转债转股	变动后(2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股——股权激励股份	3,026,418	-1,232,402	0	1,794,016
无限售条件流通股	1,194,219,157	0	33,392,470	1,227,611,627
总股本	1,197,245,575	-1,232,402	33,392,470	1,229,405,643

注:截止 2023 年 9 月 30 日,公司总股本为 1,197,245,575 股。2023 年 11 月 3 日,公司对 1,232,402 股限制性股票予以回购注销,详见公司 2023 年 11 月 01 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》(公告编号:2023-72 号)。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,因可转债转股增加 33,392,470 股,公司总股本增加至 1,229,405,643 股。

四、其他

联系部门:董事会办公室
联系电话:0891-6902701

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》(沪市)

特此公告。

西藏天路股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2024-001
转债代码:110801 转债简称:继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司定向可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 截至 2023 年 12 月 31 日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")"继峰定 01"定向可转债累计共有 31,831.00 万元已转换成公司股票,累计转股股数为 44,148,358 股,占公司定向可转债转股前公司已发行股份总额的 4.32%。

● 截止 2023 年 12 月 31 日,公司尚未转股的定向可转债的金额合计 8,169.00 万元,占可转债发行总量的比例为 7.31%。

● 自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,共有 6,517.00 万元"继峰定 01"转换为公司股票,转股股数为 9,038,827 股。

一、可转债发行挂牌转让概况

(一)经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕1428 号)核准,公司向宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)发行了 4,000,000 张可转换公司债券购买其持有的宁波继烨贸易有限公司 100%股权,并向 3 名特定对象发行 7,182,000 张可转换公司债券,募集资金 718,200,000.00 元,可转债面值为 100 元/张。上述定向可转债已于 2019 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记工作。

(二)公司发行的 4,000,000 张定向可转债限售期 36 个月,自 2019 年 11 月 18 日起,至 2025 年 11 月 17 日止,票面利率为:第一年为 3.00%、第二年为 3.00%、第三年为 3.00%、第四年为 3.00%、第五年为 3.00%、第六年为 3.00%,计息起始日为发行日。上述定向可转债已于 2022 年 12 月 26 解除限售并在上海证券交易所挂牌转让,转债简称"继峰定 01",转债代码"110801",具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2022-076)。

(三)根据公司《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称"《报告书》")的约定,公司发行的"继峰定 01"自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 7.90 元/股,因公司于 2019 年 5 月 20 日实施 2018 年年度权益分派,"继峰定 01"的转股价格调整为 7.59 元/股;因公司于 2020 年 5 月 7 日实施 2019 年年度权益分派,"继峰定 01"的转股价格调整为 7.39 元/股;因公司于 2021 年 9 月 13 日实施 2021 年半年度权益分派,"继峰定 01"的转股价格调整为 7.21 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司定向可转债"继峰定 01"于 2021 年 2 月 5 日开始进入转股期,转股期间为 2021 年 2 月 5 日至 2025 年 11 月 17 日。其中,自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,共有 6,517.00 万元"继峰定 01"转换为公司股票,转股股数为 9,038,827 股。截至 2023 年 12 月 31 日,累计共有 31,831.00 万元"继峰定 01"定向可转债已转换成公司股票,累计转股股数为 44,148,358 股,占公司定向可转债转股前公司已发行股份总额的 4.32%。

截止 2023 年 12 月 31 日,公司定向可转债尚未转股金额合计 8,169.00 万元,占可转债发行总量的比例的 7.31%。

三、股本变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司定向可转债转股情况如下:

单位:股

股份类别	变动前(2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后(2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,151,895,950	9,038,827	1,160,934,777
总股本	1,151,895,950	9,038,827	1,160,934,777

四、其他

联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0574-86163701
联系地址:宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

证券代码:688316 证券简称:青云科技 公告编号:2024-001

北京青云科技股份有限公司关于控股子公司签署日常经营合同的公告

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。

重要内容提示:

● 合同类型:北京青云科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司北京青云智算科技有限公司(以下简称"青云智算")与客户签订的《GPU 算力服务协议》,合同费用总额为人民币 17,032.32 万元(含税)。

● 合同生效条件:上述合同自合同各方盖章之日起生效。

● 合同履行期限:服务期 48 个月,具体以合同实际执行为准。

● 对公司的影响:

上述合同与公司日常经营活动相关,主要交易内容为青云智算向客户提供一定数量的 GPU 算力服务及存储(以下简称"本次交易"),主要通过提供满足客户算力需求的算力服务器及存储,向客户提供算力服务,公司通过自有技术,利用公司 AI 算力平台,对相关服务器资源进行整合、集群、调度、运维及分布式存储,涉及服务器等主要设备为从外部租赁,目前已全部到货。上述合同为日常经营合同,服务期 48 个月,合同约定了费用总额并采取分期预付费模式,合同履行金额以实际交付数量和最终实际执行为准,公司将根据本合同实际履行情况以及收入确认原则确认收入,对公司经营业绩的影响具有不确定性。

本次交易对公司 2023 年度经营业绩无较大影响,对经营业绩的影响主要体现在 2024 年至 2027 年,最终的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。

本次交易的履行预计将有利于增加公司主营业务收入,拓宽公司算力服务业务范围,提升公司在算力市场的影响力与业务规模,促进公司的长远发展,符合公司整体发展战略。本次交易不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行合同而对上述合同对方形成依赖。

● 风险提示:

1、在合同履行过程中,如受行业政策调整、市场环境变动、产品价格波动、合同各方突发事件等不可预计或不可抗力等因素的影响,上述合同可能无法如期或全部、部分无法履行。

2、如因青云智算原因未能按时或按要求提供算力服务,存在青云智算承担违约责任并赔付违约金的风险。

3、本次签署的合同为日常经营合同,合同约定了费用总额并采取分期预付费模式,合同履行金额以实际交付数量和最终实际执行为准,公司将根据本合同实际履行情况以及收入确认原则确认收入,对公司经营业绩的影响具有不确定性。

公司将督促青云智算积极做好相关应对措施,全力保障合同正常履行。在项目实施过程中如发生重大变化,公司将根据相关规定及时披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、审议程序情况

近日,青云智算与客户签订了《GPU 算力服务协议》,合同费用总额为人民币 17,032.32 万元(含税),上述合同为公司日常经营性合同,公司履行了签署上述合同相应的内部审批程序,上述合同不构成重大资产重组,不属于关联交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京青云科技股份有限公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

青云智算向客户提供 GPU 算力服务及存储,合同费用总额为人民币 17,032.32 万元(含税)。

(二)合同对方当事人情况

因此次交易涉及商业秘密,公司已履行内部涉密信息披露豁免程序,对合同对方的有关信息予以脱密处理后对外披露。

客户具有良好的信用,具备良好的履约能力。

公司与客户不存在关联关系。

最近三个会计年度,客户与公司及控股子公司无业务往来。

三、合同主要条款

1、合同双方:

甲方:客户

乙方:北京青云智算科技有限公司

2、合同金额:本合同费用总额(含税价)为人民币 170,323,200.00 元。

3、服务内容:乙方为甲方提供 75 例的 GPU 算力服务,100T 的存储。

4、服务期:共计 48 个月,其中 100T 存储计费周期 24 个月,赠送 24 个月。算力服务订单开始计费日期以双方邮件时间为准。服务期届满后服务自然终止。若续展服务的,双方另行签订合同。

5、支付方式及支付进度安排:

甲方采取预付费模式,交付及付费安排:

(1)第二批到货 43 台交付验收后,与乙方已交付的 32 台组成 75 台算力服务为一组算力服务集群,该集群费用,甲方应于验收后的 2 个工作日内支付该集群相关费用。其中 32 台按月预付费用人民币大写(壹佰伍拾万肆仟元整)(¥1,504,000.00),43 台按年度预付费用人民币大写(贰仟肆佰贰拾伍万贰仟元整)(¥24,252,000.00)。

(2)第一批 32 台为按月预付,首月费用与第二批 43 合同步付款,次月开始需于每自然月前 2 个工作日内,完成支付当月的算力服务费用。

(3)3 台存储部分,甲方应于验收后的 2 个工作日内支付当月和次月费用,人民币大写(玖万叁仟陆佰元整)(93,600.00),剩余每月费用应于服务期开始前 5 个工作日内支付次月费用,人民币大写(肆万陆仟捌佰元整)(46,800.00)。计费周期 24 个月,第一年和第二年按本约定计费,第三年和第四年不计费,合同到期或解除后 3 日内,甲方应当返还该设备。

6、合同生效条件和时间:自双方盖章之日起生效。

7、争议解决方式:双方因本协议相关的履行而发生的争议,应由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可将争议提交原告有管辖权的人民法院解决。争议期间,除争议事项外,双方将继续执行本协议未涉争议及诉讼的其他部分。

8、其他条款:合同对双方的权利义务、违约责任、不可抗力等条款做了明确的规定。

四、合同履行对上市公司的影响

上述合同与公司日常经营活动相关,主要交易内容为青云智算向客户提供一定数量的 GPU 算力服务及存储。主要通过提供满足客户算力需求的算力服务器及存储,向客户提供算力服务,公司通过自有技术,利用公司 AI 算力平台,对相关服务器资源进行整合、集群、调度、运维及分布式存储,涉及服务器等主要设备为从外部租赁,目前已全部到货。上述合同为日常经营合同,服务期 48 个月,合同约定了费用总额并采取分期预付费模式,合同履行金额以实际交付数量和最终实际执行为准,公司将根据本合同实际履行情况以及收入确认原则确认收入,对公司经营业绩的影响具有不确定性。

本次交易对公司 2023 年度经营业绩无较大影响,对经营业绩的影响主要体现在 2024 年至 2027 年,最终的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。

本次交易的履行预计将有利于增加公司主营业务收入,拓宽公司算力服务业务范围,提升公司在算力市场的影响力与业务规模,促进公司的长远发展,符合公司整体发展战略。本次交易不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行合同而对上述合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

1、在合同履行过程中,如受行业政策调整、市场环境变动、产品价格波动、合同各方突发事件等不可预计或不可抗力等因素的影响,上述合同可能无法如期或全部、部分无法履行。

2、如因青云智算原因未能按时或按要求提供算力服务,存在青云智算承担违约责任并赔付违约金的风险。

3、本次签署的合同为日常经营合同,合同约定了费用总额并采取分期预付费模式,合同履行金额以实际交付数量和最终实际执行为准,公司将根据本合同实际履行情况以及收入确认原则确认收入,对公司经营业绩的影响具有不确定性。

公司将督促青云智算积极做好相关应对措施,全力保障合同正常履行。在项目实施过程中如发生重大变化,公司将根据相关规定及时披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日