一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 V不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司則月				
股票简称	兆新股份	股票代码	3	002256
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘	书	ìÆ	券事务代表
姓名	刘公直			潘舒文
办公地址	深圳市南山区深 生态园12栋B座			南山区深圳湾科技 2栋B座34层
传真	0755-86922800		0755-86	922800
电话	0755-86922889		0755-86	922886
电子信箱	dongsh@szsunrise	ne.com	dongsh@	szsunrisene.com
2、报告期主要业务或产品简介				

2.1在言明主要业务或广油间介 2.1主要业务、主要产品及经营模式 2.1.1主要业务及主要产品 报告期内,公司主要涉及新能源、精细化工两大类业务,其中新能源业务主要为太阳能光 优发电、精细化工业务主要为环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车养护用 日间工产等企员

公司太阳能光伏发电业务主要是通过光伏电站或者分布式发电系统形成电力销售,截至

序号	项目名称	项目规模 (MW)	进展情况	业务
1	合肥市庐江县白湖镇胜利于20MW光伏发电站	20.00	已并网	持有
2	攀枝花学院2.1MW光伏发电站	2.10	已并网	持有
3	湖州晶盛光伏科技有限公司10.07MW光伏发电站	10.07	已并网	售后
4	宁夏揭阳中源电力有限公司20MW光伏发电站	20.00	已并网	持有
5	江西省新余市分宜县分宜镇横溪村35MW并网光伏渔光互补项目	35.00	已并网	持有
6	庐江县白湖镇梅山村养殖渔场20MW分布式光伏发电站	20.00	已并网	持有
7	兰溪市永晟新能源有限公司14.5MW分布式光伏发电项目	14.50	已并网	持有
8	义乌市永聚新能源有限公司6.95MW分布式光伏发电项目	6.95	已并网	持有
9	新昌县兆晟新能源有限公司1.6MW分布式光伏发电项目	1.60	已并网	持有
10	金华市兆晟新能源有限公司1.6MW分布式光伏发电项目	1.60	已并网	持有
	合计	131.82		_

(2) 所謂的行。 公司精细化工业务产品包括: ①环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车养护用品以及相关气雾剂产品 等,产品广泛应用于家庭用品,个人用品、工业与汽车用品等领域。(等剂)产品具有施工操作简便,灵活、节能、环保、安全、卫生等特点。公司专注于环保功能涂料、绿色家居产品和汽车美容产品三类细分市场的同时,未来全面开启向个人用品、家庭用品、食品、药用、特种气雾剂等高

逐列吸吸医师(农主)。 ②秦素产品土要包括茶系高效减水剂、分散剂 NNO、萘磺酸、萘磺酸钠、扩散剂 MF等精细产品的研制、合成和销售。

2.1.2 主要经营模式
2.1.2 主要经营模式
(1)新能源太阳能光伏发电经营模式
公司太阳能光伏发电业务主要是通过光伏电站或者分布式发电系统形成电力销售、公司
主要通过收购、自主开发建设及售后租回相结合的方式进行光伏电站的投资和运营。自主开发项目主要通过获得地面太阳能光伏发电项目核准文件或分布式太阳能光伏发电项目备案文件并具备施工条件后,与具有设计、施工资质的单位签署 EPC 总包合同,由 EPC 总包方负责组织工程设计、采购原材料、工程施工等事项,验收合格后交由公司运营管理。
(2) 该种化工经类数点

(2)精细化工经营模式 环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车养护用品以及相关气雾剂产品采用自主研发、授权代加工生产、销售的经营模式、公司在国内外建立有稳定的营销网络和渠道、目前暂时以授权代加工生产为主。授权代加工的生产模式为公司经营发展的过渡方案。公司 具备生产制造的基础,具备足够的气雾剂生产及技术能力。公司建立了较完善的授权代加工生产管理体系、并和多家 OEM 供应商建立长期的战略合作伙伴关系。公司掌握了产品的核心工艺、核心技术、核心材料等、品牌、专利等知识产权为公司独有、公司与授权加工商签订了严格的商业保容公约

工艺、核心技术、核心材料等、品牌、专利等知识产权为公司独有、公司与授权加工商签订了严格的商业保密合约。
2.2公司所处行业的特征及所处的行业地位
2.2.1公司所处行业的特征
(1)新能源太阳能光伏发电的特征
2022年,中国光代新增装机量为87.41GW、同比增长59.3%,再次创下年新增装机量的最高纪录、连续10年位居全球首位。其中、分布式新增51.1GW、同比增长74.5%;集中式新增36.3GW、同比增长41.8%。光伏累计装机量为392.61GW、连续8年位居全球首位。2022年前三季度,中国光代发电量3.286亿于瓦时、同比增长32.2%;利用小时数968小时,同比增加49小时;利用小时数较高的地区为东北地区(1.237小时)、华北地区(1.056小时),其中利用率最高的省份为黑龙江(1.316小时)。吉林(1.263小时)。全国光伏发电利用率98.2%,同比增高0.2个 的省份为黑龙江(1,316小时)、吉林(1,263小时)。全国光伏发电利用率98.2%,同比提高0.2个

(2)精细化工行业的特征 ①气雾剂行业 中国气雾剂市场已发展成为继欧洲、美国后的全球第三大生产地,中国气雾剂行业整体延 中国气雾剂市场已发展成为继欧州、美国后的全球第三大生产地、中国气雾剂作业整体实了不断发展、上升的格局。作为精细化工细分领域的气雾剂产品种类已发展到2,000多种,分为:个人用品、工业和汽车用品。家庭用品、涂料、食品、杂虫剂、药用及其他气雾剂产品,行业没有明显的周期性和季节性。随着我国经济逐渐复苏,经济强大的增长动能将会快速释放。国家在2023年将进一步支持新型基础设施建设,加大制造业投资的支持力度。在国家政策的支持下,预计将会推动气雾剂行业持续回升和整体好转。实现质的有效提升和量的合理增长。我国作为世界排名第三的气雾剂生产大国,人均年气雾剂消费量仅为美国人均消费量的1/10.低于世界平均水平,表明我国在气雾剂消费市场上存在着巨大的发展空间;一是随着大家对气雾剂从识的加深,以及消费观念和生活习惯的变化、气雾剂将会应用到更广泛的领域;三是随着中国气雾剂价业技术、质量水平的提高,品牌知名度的增强,中国气雾剂将在全球占据更重要的市场价额。

更重要的市场份额。
②素系产品行业
(1) 萘系高效威水剂行业:需求端受混凝土预拌率提升. 机制砂渗透率提升. 水泥和砂石骨料涨价等多因素驱动, 减水剂增速将显著高于下游混凝土行业增速率。 减水剂行业存在技术和服务两方面壁垒, 进入门槛高, 行业集中度提升是必然趋势。
(2) 萘系分散剂行业:俗称分散剂NNO,主要用于分散染料, 还原染料, 活性染料, 酸性染料及皮革染料中作分散剂。公司目前生产的分散剂NNO主要分为高浓和低浓粉剂两种型号, 其中高浓分散剂主要应用在农药和橡胶制品领域;低浓分散剂主要应用在染料领域。随着经济的复苏和技术的进步, 市场对高浓分散剂的需求量将逐步增加。
(3) 萘磺酸行业:目前公司的萘磺酸产品主要有2-萘磺酸。2-萘磺酸钠及1-萘磺酸和2-萘磺酸的混合产品。此类产品主要作为化学中间体用以合成其他产品以及在农药方面作为助

萘磺酸的混合产品。此类产品主要作为化学中间体用以合成其他产品以及在农药方面作为助

剂使用。
2.2.2公司所处的行业地位
(1)在新能源太阳能光伏发电行业所处地位
在"双碳目标"大趋势下,公司携手和县人民政府,本着"相互支持、合作共赢"的原则达成战略合作,共同推进和县光伏发电项目,计划投资规模为10亿元(实际投资额以实际建成电站容量确定),建设规模为400MW的光伏发电项目。此外,公司积极引入战略投资者对光伏板块子公司深圳永晟增资扩股,增资款用于公司光伏电站的投资建设,光伏产业的并购投资等,实

避投資者的协问效应。 公司通过落实公司回归主营业务的发展战略,不断深耕发展。随着前期损毁电站已完全 修复并网,以及光伏战略的逐步落地,公司该板块业务规模将重新步入发展阶段。

、房加口业 引是国内最早开始从事气雾剂生产、销售的企业之一,是国家级高新技术企业,并拥有 名商标、在品牌和技术具有领先的优势。公司的气雾漆产品处于细分行业的领先地位, 公司主编修订的行业标准BB/T0047-2018(气雾漆),自2019年7月1日起实施,同时参与对《气雾剂产品测试方法》(GB/T 14449)国家标准进行编制和修订,参与起草的《气雾剂级丙烷》(气 务剂广品测试方法从GBT 14449/国家标准进行编制和修订,参与返早的代气务剂级内绕形等剂投资产产版》气雾剂按全生产规度》发动机润滑系统清洗剂的"气门清洗剂"处气气清洗剂、近代系统免折清洗剂》、汽车机械及动力系统清洗剂的有效性评价》等国家、行业标准已经颁布实施。未来,与人们健康相关的气雾剂产品将会长足发展,个人护理用品气雾剂、化妆品气雾剂、食品气雾和积药品气雾系测等品类的扩展,将成为推动气雾剂产业升级的核心力量。公司在保持发展现有主营业务之外,将重点拓展日化、美妆、汽车护理类气雾剂产品,着力打造技术领先

型、高品质的企业形象。 ②萘系产品行业

公录系广岛的生产拥有5项核心工艺,具有15项专利技术。生产基地位于长三角地区、紧邻江苏南京。华东经济发达地区全部在企业生产产品的销售半径范围之内,拥有国内绝对的地缘优势,市场需求旺盛,销售空间广阔。生产基地所在园区为华东地区为数不多的精细化工园区、目前我国化工园区极难审批,化工用地增量逐年减少,尤其在长三角地区,化工用地已工器是,把专车是化工具。 工园区,目前我国化工园区极强审批,化工用起省重逐平成少, 无增量,拥有存量化工用地是化工企业发展的最基础性的保障 3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2022年末	2021年末	本年末比上年末増減	2020年末
总资产	1,961,749,336.18	2,095,702,150.48	-6.39%	2,773,182,867.60
归属于上市公司股东 的净资产	1,203,618,055.61	1,215,795,628.28	-1.00%	1,671,819,021.10
	2022年	2021年	本年比上年増減	2020年
营业收入	301,322,691.90	339,869,916.91	-11.34%	414,477,237.41
归属于上市公司股东 的净利润	-22,675,285.99	-496,863,520.06	95.44%	55,644,679.75
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-165,414,722.38	-222,405,232.26	25.62%	-190,801,503.30
经营活动产生的现金 流量净额	15,331,327.97	-48,496,335.96	131.61%	93,722,056.17
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.26	96.15%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.26	96.15%	0.03
加权平均净资产收益 率	-1.88%	-34.91%	33.03%	3.38%

营业收入	63,235,313.51	84,850,688.68	82,748,255.86	70,488,433.85
归属于上市公司股东 的净利润	-36,158,198.60	6,293,651.05	-14,939,557.81	22,128,819.37
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润		-18,074,410.55	-16,176,929.32	-95,242,649.89
经营活动产生的现金 流量净额	-19,155,588.76	-19,700,178.56	-6,509,828.44	60,696,923.73
1. '484 /2 4545	武士加马粉目不上	八ヨコ世雲禾舟田	2生. 业年度担生和	1子配々比に方方ま

第二季度 第三季度 第四季度

□是 √否 4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

								单位:胎
报告期末普 通股股东总 数	144,777	年度报告 披露了 田 田 田 田 田 田 田 長 日 日 長 日 長 日 長 日 長 長 り 長 り た り と り た り た り た り た り た り た り た り た	130,153	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告排 个月末表 优先股股东	披露日前一 块权恢复的 :总数	0
			前1	0名股东持股	情况			
					持有有限售	冬在60B244	质押、标记	己或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股	数量	数		股份状态	数量
陈永弟	境内自然人	25.84%		486,406,779		486,007,100	质押	486,007,100
BENEZI	规内日杰八	23.0470		400,400,779	79 486,007,100	+00,007,100	冻结	486,406,779
深圳市高新 投集团有限 公司	国有法人	1.28%		24,181,704		0.00		
上海隆升资 产管理有限 公司	境内非国有 法人	0.26%		4,900,000		0.00		
杜忠	境内自然人	0.19%		3,670,000		0.00		
金宏娟	境内自然人	0.18%		3,400,000		0.00		
徐志刚	境内自然人	0.18%		3,363,800		0.00		
郑丽洪	境内自然人	0.17%		3,250,400		0.00		
苏俊豪	境内自然人	0.16%		3,000,000		0.00		
王彩霞	境内自然人	0.14%		2,545,600		0.00		
宋文谦	境内自然人	0.13%		2,523,600		0.00		
行动的说明	联关系或一致	不适用						
参与融资融	类业友职左佶	1 即 左 宇 立 洋	通过国际证	484公右阻八	司家自信田容	見畑保証料		387-(4) 1 870 000

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □活用 √不活用

公司报告期无优先股股东持股情况。

深圳市兆新能源股份有限公司

公告编号:2023-016 证券简称:兆新股份 证券代码:002256

2022 年度报告摘要

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

陈永弟 25.84% 深圳市兆新能源股份有限公司

注:上述为截止报告期末公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 V不适用

□返用 V へ迎四 三、重要事项 1、实施股权激励计划 公司于2022年7月实施股权激励计划,计划授予管理层及核心员工共计18,824.00万份股票期权,其中预留部分3,764.80万份。预留部分的授予对象将在2023年度明确,2023年将按照《深圳市北新能源股份有限公司2022年股票期权激励计划》继续实施股票期权激励计划。 2.出售电站资产的事项进展 2021年为减轻公司债务负担,提高运营和管理效率,推动公司健康发展,公司将全资孙公司佛山市中盛新能源科技有限公司(以下简称"佛山中盛"),惠州中至正新能源有限公司(以下简称"惠州中至正")、围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司(以下简称"国场公司")、永新县海鹰新能源科技有限公司(以下简称"水新海鹰")、河南协通新能源科技有限公司(以下简称"河南协通")100%股权转让给天津泽裕能源管理有限公司(以下简称"天津泽裕")。2021年12月14日,深圳市太景新能源有限公司与(江下简称"天津泽格")。2021年12月14日,深圳市太景新能源有限公司与(江东简称"天津泽格")。2021年12月14日,深圳市太景新能源有限公司与大津泽格能对结算协议书。2031年12月14日,深圳市太景新能源有限公司与大津泽格等项,协会成为通过。10时深圳水景承诺在低于其他报价10%(含)范围内优先转让宁夏揭阳、新余德佑、合肥永聚、合肥良四个中站之一给无津泽格能源管理有限公司,若在2022年8月31日前,没有特比上户四个项目之一给对方,则要求退回1,641.00万元减免款。北新股份2021年末针对未尽事宜计提预计负债4,746.30万元。

还胶权父剛过程中引能涉及电站相关积效事项止任持深处埋中、公司已获取问闸协通、围场公司的完税证明,但各地政策未明确且存在执行差异 仍需与交易对手方核对输从公司应亲担的部分。基于目前公司电站运营现状及光伏行业相关政策规定暂不涉及其他税费。如有后续政策变化、公司将对违税事项重新评估。对于后续出售电站的承诺、公司已于2022年8月与天津泽裕达成一致意见,将转让电站的期限自2022年8月31日延期至2023年5月30日前。截至2022年12月31日,公司应收天津泽裕电交易的股权转让款余额为4.860.50万元。2022年1月,公司与中核汇能有限公司(以下简称"中核汇能")签订股权转让协议,向中核汇能出售外公司新余德估太阳能电力有限责任公司100%股权,由于江西省水利厅政策变化及外部环境的不利变化影响交割进度,截至2022年末,公司尚未向交易对手方中核汇能发制务。德佑电站,后续公司将与居间商一园对现有影响因素进行梳理解决,加快电站处置交易进度。因截至2022年12月31日电站交易未实质完成、公司仍享有新余德佑100%股东权益。按照协议居间方仍需提供相应服务都保电站最终完成交割并收到交易款项,所以截至2022年末,公司尚未支付居间方协议约定的服务费。3.出售持有的青海锦泰全部股权并交付居间费用公司于2022年3月29日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于出售青海锦泰全部股权的议案》、本次股权转让的交易对手方为四川新金路集团股份有限公司(以下简称"新金路")、股权转让价款为人民市50,159,00万元。双方签订了假放转让价款少,在处置青海输秦经权的过程中,张新股份引人居间费用。在后续办理股权交割过程中,因外部环境的不利变化及各方意见分战争致股权交割进度有所拖延,且新金路等有意通过收购青海锦泰控股股东,实行经常的不同处外

际控制人李世文持有的标的公司股权进一步谋求成为标的公司的实际控制人、后因收购时间及条款未达成一致。新金路观放弃进一步收购意向,同时提出转让其收购公司持有的青海锦泰全部股权的合同权益。
2022年11月,兆新股份与新金路、青海霖航贸易有限公司(以下简称"青海霖航")达成《合同权利义务概括转移协议》,由青海霖航资上新金路《股权转让协议》下的权利和义务,继续阶级系据股份持有的青海锦泰股权。本次合同权利义根据转移交易中,青海霖航的联公司富康财富金控投资有限责任公司(以下简称"富康金控")实现了交易方案确定、交易的促成和协议条款的设定。兆新股份、原居间商以及富康金控达成协议约定原居间协议中690.00万元居间费用让库于资库会校《大概的本事法物等基限收机器的战争的

即以条款的设定、兆谢般份、原店间商以及富康金轻达成协议约定原店间协议午690.00 万元店间费用比渡于富康金控(本期冲喊青海锦泰股权处置的投资收益)、截至2022年12月31日,上述居间费用仍有800.00 万元未支付。
2022年12月30日,在各方的努力下,兆新股份持有青海锦泰的股权已完成转让、青海霖航已成为青海锦泰股东,青海锦泰已办结相应的工商变更和公司章程变更。兆新股份股份户完成后不再持有青海锦泰任何股权。为实现后续股权转让款的顺利收回,兆新股份上转货锦泰的股东青海富康矿业资产管理有限公司(以下简称"富康矿业")签订了股权质押合同,富康矿业将其持有青海锦泰的8.8793%股权质押给兆新股份,作为后续青海霖航支付股权转让對价出保

康矿业将其持有青海锦泰的8.8793%股权质押给兆新股份,作为后续青海霖航支付股权转让款的担保。2023年3月30日,青海霖航贸易有限公司已按合同约定向兆新股份支付股权转让款1,500.00万元。
4.与深圳市灏月控股有限公司签订合伙协议成立合伙企业2022年11月,公司与深圳市灏月控股有限公司(以下简称"深圳灏月")签订合伙协议,双方约定成立合伙企业并指定合伙企业作为城市更新项目的实施主体对深圳市宝安区石岩街道、新能源工业园城市更新单元项目进行后续开发。双方约定(1)兆新股份出资 18,000.00万元。占合伙份额比例45%,应于2022年12月15日前完成实缴5,000.00万元,2023年1月31日前完成实缴5,000.00万元,深圳灏月出资至2,000.00万元,合伙份额比例55%。应于2022年12月15日前完成实缴5,000.00万元,这23年1月31日前完成实缴5,000.00万元,深圳灏月出资至2,000.00万元,合伙份额比例55%。应于2022年12月15日前完成实缴5,000.00万元,该划灏月出资至成城市更新项目的实施主体资格后完成实缴。(2)双方约定合伙企业指定的适当主体取得该城市更新项目的实施主体资格后完成实缴6(2)双方约定合伙企业取得的可分配收人,在合伙人间按这下顺序及比例进行分配;值,返还合伙人之累计实缴出资等值的收益。返还截至分配时点各合伙人(包含普通合伙人)的误公会伙人次款付实缴出资等值的收益(证)剩余收益的分配以上分配之后的余额按35%的部分分配给有银合伙人、65%的部分分配给普通合伙人。(3)合伙企业或本合伙企业指定的适定各全伙人均收回与其实缴出资等值的收益;证)剩余收益的分配以上分配之后的余额按35%的部分分配给有限合伙人、65%的部分分配给普通合伙人。(3)合伙企业或本合伙企业指定的适定该项目的发现表,来缴出资等值的收益;证)剩余收益的分配以上分配之后的余额按35%的部分分配给普通合伙人。(3)合伙企业或本合伙企业指定的运行。11年1月1日,21年1月1日,21年1月1日,21年2月2日,21年2日,21年

。 5、关于深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿事项 3、大了採则市宝安区石岩间追述新能源上业四城市更新年少期台阶工作医事项 2002年6月,因标的土地未达到交付条件、涉及的压覆矿问题未能及时解决、公司与深圳市联玺投资发展有限公司的城市更新项目搬迁补偿协议难以实施、经公司与联玺投资友好协商,双方签署修郑川市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议的补充协议》终止了项目合作。2002年7月兆新股份收到《广东省东莞市中级人民法院执行裁定于》((2021)粤19执恢297号之三),其持有的位于深圳市宝安区石岩街道24处房屋建筑物解除抵押

2022年12月6日,根据《深圳经济特区城市更新条例》等相关政策,兆新股份与深圳市日

应的投机火大、管理、使用和处直页性。 因深圳市宝安区石岩街道北新能源工业园城市更新单元项目所在地涉及矿泉水采矿区存 在重叠情况,为保证沿新能源项目工程建设顺利进行,同时确保深圳益力泉饮品有限公司的合

法权益依法得到保护,兆新股份与信息,协议约定在本项目取得《建筑工程施工许可证》与50日内、公司向深圳益力是、农生专付人民币6000万元的补偿费及人民币200.00万元的水质保障保证金、该保证金后续满足一定条件可以退回。截至2022年12月31日、北新股份(乙方)已向深圳日新(甲方)移交城市更新单元项目下的包括房屋建筑物及上地使用权等物业所有资产,并已签署移交确认书。深圳日新已向兆新股份支付了搬迁补偿协议约定的18,562.00万元搬迁补偿款。因项目需先行完成专项规划申报审批再进行实施主体确认同时办理搬迁补偿协议备案、备案后申请被搬迁物业的注销预告记。截至2022年12月31日暂未完成预告签记、双方约定项目涉及资产的产权证书未完成注销登记前,被搬迁物业的房产税、土地使用税等税费,兆新股份在"(1)过渡期结束后;(2)产权证名称登记为甲方后;(3)过渡期超过两年限期后"范围内承担、公司已计提了相应的预计负债。双方签订移交确认书、按搬迁补偿协议约定,相关资产的权权及风险根酬已发生转移,深圳日新享有城市更新项目下资产权益并承担资产毁损灭失风险。公司本次搬迁补偿交易已向国家依然会局深圳市税务局申请税收减免核准事项,已于2033年2月1日收到税局受理通知书》深宝税、税通202350050号,政策依据《财政部 国家税务总局关于土地增值税者于问题的通知》(财税(2006)21号)第一、四条。

2023年2月21日收到稅司受建理知书(除宝稅 稅理(2025)50050号),政康依据(财政部 国家稅券总局关于土地增值稅若干问题的通知)(财稅(2006)21号)第一、四条。 6、原有债务清偿情况 截至2022年末,公司累计清偿了天津泽悦管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称"天津泽 悦")本息合计;9,016,81万元,剩余本金20,585.25万元双方已达成展期协议,约定2023年8月 一次性清偿本金20,585.25万元。

一次性清偿本金20,585.25 万元。
2002年2月15日、公司继续向青岛博扬基业信息科技合伙企业(有限合伙)(简称"青岛博扬")借款5,500 万元(以下简称"第二笔债权")用于补充资金流动性,借款利率15.4%/年。2022年3月31日,公司已归还第二笔债权本金2,000 万元,剩余3,500 万元于2022年4月,8月,9月,11月已清偿本金及利退。2022年公司未清偿青岛博扬原有债务剩余本金6,481.79 万元,青岛博扬于2022年4月将其持有对北新股份的债权转让台青岛博扬全资子公司海南盈飞投资有限

博扬于2022年4月将其持有对北新股份的债权转让给青岛博扬全资子公司海南盈°及价高限公司。公司已按股协议约定计提归属各期的利息。截至本报告披露日、该笔债务剩余本金6,481.79万元。
7.本年度新增的债务情况
北新股份于2021年5月28日、2022年2月15日、2022年6月1日,与浙江千虹实业有限公司(以下简称"浙江千虹")签订3份(借款协议》,共计借款金额18,000.00万元(借款2,500.00万元展期后降为年利率15.40%。3,500.00万元年利率为15.40%。12,000.00万元代费为14.80%)上述债务因公司出售青海锦泰钾肥有限公司会部股权事项原交易对手方转让协议权利并变于交易执行人、对应的回款有所推迟,导致公司原定还款计划需适度顺延。公司与浙江千虹于至2022年12月22日签署了《债权延期协议(二)》,浙江千虹同意给予公司上述债务全部本金及利息延长还款,即公司应于2023年1月15日一次性清偿全部本金及利息合计人民可公64110万元。2023年3月27日、公司与浙江千虹达成协议,协议约定公司与浙江千虹共同增资深圳市永晟新能源有限公司,增资款项优先偿还浙江千虹的到期债务、浙江千虹共同增资深圳市永晟新能源有限公司,增资款项优先偿还浙江千红与约到销债务,浙江千虹共同增资深划市水度新推设,增收3年2000万元。1203年3月3日、2000万元,日本1203年3月3日、2000万元,日本1203年3月3日、次年2031年3月3日、次年3月3日、2000万元,最新企业分别,2000万元。截至本程台被第14600万元。截至本报台被第日,该笔债新股份应于2023年3月3日一次性偿还本金及利息1,865.70万元。截至本报台被第日,该笔债

新股份应于2023年3月3日一次性偿还本金及利息1,865.70万元。截至本报告披露日,该笔债务已清偿完毕。

务已清偿完毕。 8、安徽生源业绩对赌进展 2021年4月26日、深圳市北新能源股份有限公司通过债转股、货币形式认购安徽生源化 工有限公司69.23%的股权,并完成工商变更登记手续,将安徽生源化工有限公司纳入合并范 围。北新股份与安徽生源化工有限公司原股东青岛嘉愉佳悦股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称"青岛嘉愉佳悦")、和县特安洁新材料科技有限公司签订的增资扩股协议及补充协 议,协议中原股东承诺安徽生源化工有限公司2021年至2023年扣除北新股份在安徽生源的新 项目损益后实现净利润不低于300万元、800万元、1,000万元,未实现净利润差额部分由原股 东以其持有安徽生源的股份补偿北新股份,差额即为补偿北新股份的股份数额,补偿上限以原 股东持有股份额为准

泵以具持有安徽生源的股份补偿兆薪股份,差额即为补偿兆薪股份的股份数额,补偿上限以原股东持有股权份额为准。 1022年度、根据增资扩贴以约定,兆新股份向安徽生源增资5,150,00万元,少数股东肯岛扁倫住院同比例增资2,289,97万元(其中兆新股份为清偿青岛嘉倫住院前期债权受让债务代付增资款1,242.19万元,青岛嘉倫住院债转股1,046,78万元)。 2021年度,安徽生源化工经营结果扣除兆新股份在安徽生源的新项目损益后净利润为—2021年度,安徽生源化工经营结果扣除兆新股份在安徽生源的新项目损益后净利润为有667.44万元。应补偿兆薪股份966.74万股。2022年度,由于部分车间未投入生产,以及外部环境的不利变化、行业供需等影响、安徽生源化工经营结果扣除兆新股份在安徽生源的新项目损益后净利润为1,075.25万元,与2022年业绩承诺的800.00万元净利润相差较大。应以其持有的安徽生源股权补偿兆新股份。截至2022年末,安徽生源股款未符安徽生源股份4.883.15万股,累计应补偿兆新股份。截至2022年末,安徽生原股东有安徽生源股份4.883.15万股,累计应补偿兆新股份数量为2,794.26万股,如2023年度安徽生源经营结果扣除兆新股份往安徽生源的新项目损益后净利润低于-1,058.89万元,安徽生源原股东将以其持有的全部股权补偿绝兆新股份。

方胶、茶订应补管光前股份股权数量为2.794.26 万肢、如2023 中度安徽生原经营管等采扣除兆射免股份在安徽生源的新取的目损益后净利润低于-1,058.89 万元、安徽生源原股东将以其持有的金部股权补偿给兆新股份。
2022 年末、公司聘请评估机构对安徽生源的整体股权价值进行评估、并参考评估结果确认了归属于兆新股份的业绩补偿股权价值、兆新股份申公司对安徽生源股权投资计提了相应的减值准备。业绩对赌方对经营数据暂未完成确认、公司根据安徽生源2022 年度经审计的经驾结果,按职增资扩股协议中业绩承诺条美约定的权利。基于谨慎性原则判断确定争时的经到股权的价值。公司将持续督导和协调业绩对赌方履行相关对赌协议条款、业绩对赌期结束或适当时间进行应补偿股权的交割和最终确认。

9. 非全资子公司团股权被对服暴除的人。现场市市正成新材料有限公司通过《关公司增资的议案》、各股东一致同意;河北张跨气家利料按有限公司增资人民币2.200.00万元,并同意由林立成先生认购1.200.00万元,共中750.00万元计入注册资本,剩余450.00万元,计人资本公积金;由中盛泰金(深圳)投资控股集团有限公司认购1,000.00万元,其中625.00万元计入资本公积金;由中盛泰金(深圳)投资控股集团有限公司认购1,000.00万元,其中625.00万元计人资本公积金;由中635.00万元时,计是资本,剩余375.00万元计分资本公积金。2022年1月25日,廊坊市正成新材料有限公司。未立成大生、中盛泰金(深圳)投资控股集团有限公司。52.94%、各方股东已履行协议材料有限公司签订(一致行动人协议书之补充协议)、三方约定各方确定一致行动协议有效期至2025年12月31日。2022年6月14日,河北水路台开省。2022年6月14日,河北水路台开省。2022年6月13日,林立成、中盛泰金(深圳)投资控股集团有限公司,原坊市正成新材料有限公司签订(一致行动人协议书之补充协议)、三方约定各方确定一致行动协议有效期至2025年12月31日。2022年6月14日,河北水路台开入

标公司返还出资款、截至2022年12月31日,河北兆腾暂未完成工商变更。
10、本年新增股权投资
①设立察圳市不新控股合伙企业(有限合伙)
2022年6月9日,深圳兆新商业有股公司(以下简称为兆新商业),安徽生源化工有限公司(以下简称为安徽生源)和定圳市未新经股合伙企业(有限合伙),现更名为深圳市未新经股合伙企业(有限合伙),现更名为深圳市未新经股科技合伙企业(有限合伙),现更名为深圳市未新经股科技合伙企业(有限合伙),现更名为深圳市未新经股科技合伙企业(有限合伙),现更名为深圳市未新经股台伙企业(有限合伙)。协议约定普通合伙人兆新商业认缴出资 6,880.00 万元,持有份额比例57.3333%,有限合伙人安徽生源以数出资5000.00 万元,持有份额比例41.6666%,普通合伙人深圳兆合认缴出资 120.00 万元,持有份额比例1%。截至2022年12月31日,上述各方已完成出资。合伙企业产生的亏损先由有限合伙人即安徽生源以其认缴出资额为限承担责任、然后销售通合伙人按其认缴出资比例的分伙企业债务和运付款项以及弥补合伙企业亏损后有盈余的,应优先按照盈余金额的20%给普通合伙人流域新项以及弥补合伙企业亏损后有盈余的,应优先按照盈余金额的20%给普通合伙人(包括普通合伙人)之间分配。合伙协议中对收回投资的约定为除法律另有规定或全体合伙人达成书面一致意见的情形外,有限合伙人在其完已实复义多之日起5年内,不能要求收回其对合伙企业投资的回收期不应超过2年。上选投资决设经过了安徽生源的股东会与董事会的审批。②参与投资上海摩客企业管理中心(有限合伙)
2002年4月8日,深圳兆新商业有限公司(以下简称"北新商业分别向上游及等的约次,获得39.73%的合伙份额,间接持有上海等码信息科技有限公司(以下简称"上海障窗企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海摩客企业管理中心(有限合伙))
2012年4月29日,兆新商业分别向联持有上海库各价价额,上海上海摩客企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海摩客企业管理中心发展设计,全级人工作工作,是多少人工作,是多少了1.110.02万元、289.98 万元的合伙份额时完成一面实现工商变更,至此北新商业分别,上述增资获得的合伙份额于近203年2月28日完成工商变更,至此北新商业特有上海摩客9.73%的合伙份额,根据增资协议约定,自协议签订生效之日起,北新商业有行使作为上海摩客9.73%的合伙份额,根据增资协议约定,自协议签订生效之日起,北新商业有行使作为上海摩客的2.7%的合伙份额,根据增资协议约定,自协议至了生发之日起,北新商业有权行使作为上海摩客的2.7%的合伙份额,根据增资协对设为第一次,是第一次企业工商产业,是第一次企业工商。3设立北新颜和(成都)商务服务有限公司,北新股份在2022年4月21日已完成出资。

④设立海南兆核贸易有限公司 北新股份在2022年7月28日注册设立海南兆核贸易有限公司,认缴出资额为2,000.00万 北新股份在2022年7月28日注册设立海南兆核贸易有限公司,认缴出资额为2,000.00万 海南省海口市龙华区龙华路13-1号华典大厦九层 A510号(租赁期限2022年7月28日-2023年7月27日)。

11、安徽生源原股东诉讼事项 2022年5月,安徽生源原股东章丽佩向安徽省和县人民法院提起诉讼、诉其与安徽生源化 1202年5月,安徽生源原股东章丽佩向安徽省和县人民法院提起诉讼、诉其与安徽生源化 14 有限公司民间借贷纠纷,诉讼请求包括:被告归还借款 1376.5万元(暂时主张金额)以及相应 利息 2018年8月4日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至2019年8月19日,自2019年8月20日起按照中国人民银行间期同类贷款利率计算至实际付清日止。案由:自2013年10月自2016年2月,重红艳共出借15,96,000元给安徽生源空营使用。章丽佩出位2,984,000元给安徽生源用于经营。合计1,890万元。安徽生源章丽佩以及董红港中2018年8月3日进行书面确认,明确被告尚欠章丽佩以及董红港1,890万元。2018年8月3日原告以及董红艳将该股权转让给案外人,但案外人未按转让协议约定支付对价,故 2022年1月17日在案外人违约的情况下解除债权转让协议,并将通知邮寄送达给受让人的实际控制人管理、现原告章丽佩系合法债权 1,890万元的所有人。原告章丽佩与董红港本是夫妻关系,双方于2019年6月20日协议离婚,2020年7月7日董红艳做出情况说明一份,明确将案学协议中约实应对支持线其本人的股权转让款 200万元、债权转让款1,010.52万元、合计1,210.52万元全部归原告所有 现债权转让告记。2022年7月,安徽省和县人民法院经审查认为,本案是因合同纷纷提起的诉讼、应由被告任所地或者合同履行地人民法院管辖、裁定安徽生源化工有限公司对管辖权提出的异议成立、本案移送北京市朝阳区人民法院管辖、裁定安徽生源化工有限公司对管辖权提出的异议成立、本案移送北京市朝阳区人民法院处理。2022年8月章阳报上诉至马鞍山中级人民法院,请求撤销安徽省和县人民法院(2022院 0523 民初 2558 号之一民事裁定,指令该院继续审理。2022年8月2日,马鞍山中级人民法院 11、安徽生源原股东诉讼事项

2022年8月1-東朝順上年兰等如田平级八氏法院、用水瓶田五聚甲甲辛六氏法院(2025年5月22日 5023日表) 5023日初2558号之一民事裁定,指令该院继续审理。2022年8月22日,只等此中级人民法院 经审查认为原审裁定正确,予以维持、判定驳回章丽佩上诉、维持原裁定,本裁定为终审裁定。 本案于2023年移送北京市朝阳区人民法院受理,案号(2023)京0105 民初3168号、截至战 告日该案件未开庭审理。本案系安徽生源原股东与现中小股东青岛嘉愉佳院股权股份合伙企 业有限合伙)之间的合同纠纷,对安徽生源经营不会产生重大影响,公司对该案件审理进展持

证券简称:兆新股份 公告编号:2023-014 深圳市兆新能源股份有限公司 六届董事会第二十四次会议决议公告

除逐夷東大瓊獨。 深圳市北新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于2023 年4月10日上午10:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场和 通讯表决方式召开,会议通知于2023年3月30日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和

地爪衣伏刀以口,这个全面, 高級管理人员。 会议应参加董事9名,实际参与表决的董事9名,其中独立董事落辉先生,独立董事薄静静 会议应参加董事4次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李 化春先生主持,会议的召集。召开和表决程序符合国家有关法律、法规及(公司章程)的规定。 公上全帝审由议》形成决议如下:

2至→五重事中以、ルの成代以知 ド: 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈2022年度总经理工作报告〉的议案》: 2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉 的议案》:
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年年度股东大

公司班立軍中国重争会能交 J《班立軍事 2022年度 及 \$\psi\ru\rangle\rangl

议案): 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度归属于母公司的净利润为人民 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度归属于母公司的净利润为人民币-22,675,285.99元,加上年初未分配利润-791,980,473.99元,本年度实际可供股东分配利润为人民币-814,655,759.98元。 根据(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)及《公司章程》等的有关规定,考虑级公司未来发展规划以及年未未分配利润为负值,公司董事会拟定 2022年度利润分配预案为,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 独立董事对此发表了独立意见,具体详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 5,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈2022年年度报告及其摘要〉的讨案》。

的议案》; 具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的《2022年年度报告全 文》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的《2022年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司2022年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案》; 具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》的议案》;

独立董事发表了独立意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告,具体详见同日的巨潮

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议 根据公司2023年度经营目标测算,公司(包括各子公司)拟向银行申请的授信额度总计为 人民币13亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度兑准)。其内容包括但不限于贷款、票据 等综合授信业务。授信赖度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资 金的实际需求来确定,同时授权公司董事长签署相关法律台同文件。具体如下:

序号	银行名称	授信额度(亿元)
1	广发银行股份有限公司	1.00
2	宁波银行股份有限公司	1.00
3	上海银行股份有限公司	3.00
4	兴业银行股份有限公司	1.00
5	招商银行股份有限公司	1.00
6	平安银行股份有限公司	1.00
7	浙商银行股份有限公司	1.00
8	华夏银行股份有限公司	1.00
9	中国建设银行股份有限公司	1.00
10	南洋商业银行	2.00
-	合计	13.00

中区《中国市场记忆公司》22年中度股水人云甲以《华代刊报刊中国权目的股及生物间》 自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日。 8、会议以9、票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供的总》25%。

之一的汉家》: 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网(http://www.eninfo.com.cn)上刊登的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 10、会议以9票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 统持证证验检书等可说以会》。

额快速融资相关事宜的议案》; 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.en)上刊登的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 网(mtp://www.cninfo.com.cn/上门豆片水入口足均面水小入口水水面中在水水上,1000~2000 事宜的公告》。 独立董事发表了独立意见,具体详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

無立重事及表了建立思心。共体评处问口的产品预贯们为(Intp2/www.cnimo.com.cn/)。 本议案的需提交公司 2022年年度股东大会审议。 11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》; 具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《〈公司章程〉修订对 照表》及修订后的《公司章程〉(2023年4月)。 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二三年四月十二日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2023-021 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十四次会 议决定于2023年5月5日(星期五)14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年5月5日(星期五)14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年5月10日。 F年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下 一、会议基本情况

1、现场会议时间:2023年5月5日(星期五)14:30 2、网络投票时间:2023年5月5日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月5日9:15-9:25;9: -11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年5月5日9:15~15:00期间

的任意时间。 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联

式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过探圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记曰:2023年4月27日(星期四)(七)出席本次股东大会的对象;
1.截至2023年4月27日15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
(八)会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于审议〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于审议〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于审议〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	《关于审议〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》	√
6.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
	And an incompany of the first and the state of the state	/

5以上通过。

5以上通过。

5以上通过。

5以上通过。

5以上通过。

5以上通过。

6以上通过。

7%以上股份的股东以外的其他股东。

5以上通过。

3、提案9的通过是提案10表决结果生效的前提。

4、上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过,具体详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式。
股东百以至为一

文件要求:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件,法定代表人证明书,股东证券账户卡,本人身份证为理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证。
(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡,本人身份证及持股凭证办理登记:委托代理人出席会议的,代理人还领持股东出身的授权委托书和本人身份证。
2.登记时间:2023年4月28日(8:30~12:00和14:00~17:30)
3.登记地点及授权委托书送达地点,深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区深圳湾科技生宏园12栋B座34层),信函请注明"股东大会"字样。4.会务联系方式、联系地址,深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层联系人,刘公直联系为、刘公直

元可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的

联系人:刘公直 联系电话:0755-86922889 86922886 联系电话:0755-86922800 电子邮箱:dongsh @szsunrisene.com 邮编:518063 5.其他事项 (1)出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (2)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 (3)授权委托书期报。复印或按附件二格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wiltp.cinifo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程则附件一。 五、备查文件

五、备查文件 1、第六届董事会第二十四次会议决议; 2、第六届监事会第十三次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362256,投票简称:兆新投票
2.填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除紧积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的决意见为准。

快意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间2023年5月5日的交易时间,即9:15~9:25;9:30~11:30 和13:00~15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交府互联例投票系统的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日9:15,结束时间为2023年5月5日

00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 正业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投 者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)规则 引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.eninfo.com.en)在规定时间内

1/22/10/10/10	mested-144	栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	Τ
非累积投票 提案			
1.00	《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√	
2.00	《关于审议〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√	
3.00	《关于审议〈2022年度财务决算报告〉的议案》	V	Т
4.00	《关于审议〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√	Т
5.00	《关于审议〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》	V	Т
6.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√	T
7.00	《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	V	Т
8.00	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√	
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V	Т
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相案》	送事宜的议 √	
委托 <i>人</i> 委托 <i>人</i>		人证券账户号码:	

受托人签名: 受托日期及有效期限: 证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2023-015 深圳市兆新能源股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及監事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市北新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于2023年4月10日上午11:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场和通讯表决方式召开、会议通知于2023年3月30日以电子邮件。电话方式送达。会议应参加监事3名,实际参与表决的监事3名,其中监事会主席余德才先生以通讯方式出席本次会议、董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席余德才先生主从通讯方式集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议,形成决议加下。

┍: 【会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈2022年度监事会工作报告〉 的议案》; 具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022年度监事会工

次司が。 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈2022年度财务决算报告〉的

议案》: 2022年度公司实现营业收入301,322,691.90元,同比下降11.34%;归属于母公司所有者的净利润-22,675,285.99元。截至2022年12月31日,公司资产总额1,961,749,336.18元,其中流动资产63.898,615.44元,非流动资产1,327,850,720.74元;负债合计728,083,351.87元,所有者

权益1,233,665,984,31元。 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 3,会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于审议〈2022年度利润分配预案〉

的议案》;
签中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度归属于母公司的净利润为人民币-22,675,285.99元,加上年初未分配利润-791,980,473.99元,本年度实际可供股东分配利润为人民币-814,655,759,98元。
根据(上市公司监管指部)第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,考虑经公司未来发展规划以及年未未分配利润为负值,公司董事会拟定2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
参审议、监事会认为:公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的,符合相关往律,规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》;

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈2022年年度报告及其摘要〉的议案〉。
经审核,监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的《2022年年度报告》和在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊管的《2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年年度服东大会审议。
5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司结合行业特点,公司规模及生产经营实际情况建立了较为完善的内部控制体系、公司内部控制体系、公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司不存在财务报告内部控制的缺陷。,亦未发现非财务报告内部控制的缺陷。
具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体中见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022年度闪能控制自我评价报告》。 6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》; 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 深圳市兆新能源股份有限公司监事会 二〇二三年四月十二日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2023-017 深圳市兆新能源股份有限公司

· 中完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示:

(下转B63版)

一、会议基本情况 (一)股东大会届次:公司2022年年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法。右规性:公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。