

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-015

## 晶澳太阳能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年2月17日下午在北京以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议的通知时限、召开程序已经得到全体董事的确认。

本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应参加的董事9名,实到董事9名,符合《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。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于投资建设义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于投资建设义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于对宁晋三四年间3.6GW高效电池升级项目的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于全资子公司晶澳太阳能有限公司投资3.6GW高效电池升级项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2020年第二次临时股东大会会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司  
董事会  
2020年2月18日

- 2.项目地点:河北省邢台市宁晋县晶隆第三工业园区。
- 3.项目内容:建设具备年产产能3.6GW高效单晶电池产品生产线。
- 4.投资规模:项目总投资11.3亿元。
- 5.项目建设周期:预计8个月。
- 三、投资的目的及对公司的影响

项目的实施符合公司整体战略发展,项目建设将使公司整体产业链更加匹配,有效减少外购电池采购量,提升一体化盈利能力。

四、风险分析

- 1.项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
- 2.鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保项目顺利实施。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司  
董事会  
2020年2月18日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-018

## 晶澳太阳能科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的会议通知

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议决议召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称“会议”),现就有关事项通知如下:

一、召开的基本情况

- (一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
- (二)会议召集人:公司第五届董事会
- (三)本次会议经公司第五届董事会第三次会议决议召开,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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

- 1.现场会议召开时间:2020年3月4日15:00
- 2.网络投票时间: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2020年3月4日(现场股东大会召开当日)9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年3月4日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年3月4日(现场股东大会结束当日)15:00。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)会议的股权登记日:2020年2月27日

(七)会议出席对象

- 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 于股权登记日下午收市时在中国结算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公司股东。

- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师;
- 4.根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议审议事项

- (一)会议审议的议案
- 提案一:关于投资建设义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目的议案;
- 提案二:关于对宁晋三四年间3.6GW高效电池升级项目的议案。

(二)上述提案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,《第五届董事会第三次会议决议公告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案将对中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于投资建设义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目的议案	√
2.00	关于对宁晋三四年间3.6GW高效电池升级项目的议案	√

四、会议登记等事项

- (一)登记方式:现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
- 自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2020年2月28日,上午9:30—11:30,下午1:30—5:00(异地股东可用邮件、信函或传真方式登记)。

(三)登记及信函邮寄地点:详见股东大会会议联系方式。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)会议联系方式

电话:010-63611960

传真:010-63611980

邮箱:ir@jasolar.com

地址:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

邮政编码:100160

联系人:孙涛

出席本次会议股东的的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-015)

晶澳太阳能科技股份有限公司  
董事会  
2020年2月18日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-017

## 晶澳太阳能科技股份有限公司关于全资子公司晶澳太阳能有限公司投资3.6GW高效电池升级项目的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的:宁晋三四年间3.6GW高效电池升级项目
- 预计总投资额:约11.3亿元
- 风险提示:

1.如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2.鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保项目顺利实施。

一、对外投资概述

根据晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需求,公司拟对全资子公司晶澳太阳能有限公司三四年间(以下简称“宁晋三四年间”)进行技术升级改造,以实现年产3.6GW高效电池产品的生产能力。

2020年2月17日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对宁晋三四年间3.6GW高效电池升级项目的议案》,董事会同意晶澳太阳能有限公司投资3.6GW高效电池升级项目,项目资金为自筹资金,来源于股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等,并提议股东大会同意授权经营管理层办理该项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

- 1.公司名称:晶澳太阳能有限公司
- 2.公司类型:有限责任公司
- 3.法定代表人:靳保芳
- 4.注册资本:268,694.97万元
- 5.经营范围:生产、加工单晶硅棒、单晶硅片;生产太阳能电池、组件;研制、开发太阳能系列产品;销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料;太阳能光伏并网发电、电量销售;光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护;货物及技术进出口;从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让;厂房租赁;场地租赁;电气设备租赁(涉及行政许可的,凭许可证经营)(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)

6.股权结构:公司全资子公司

7.财务数据:

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	1,160,221.82	1,092,201.27
总负债	617,004.58	628,425.69
净资产	543,217.24	463,775.58
营业收入	305,224.96	405,722.85
营业利润	57,540.92	10,885.21
净利润	55,171.66	9,055.43

(以上2018年财务数据已经审计,2019年三季度数据未经审计)

三、投资项目的具体情况

- 1.项目名称:宁晋三四年间3.6GW高效电池升级项目

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2020-004

## 浙江天台祥和实业股份有限公司关于购买理财产品的更正公告

更正前:

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,000.00	5,000.00	54.25	0.00
2	银行理财	1,000.00	1,000.00	10.9	0.00
3	银行理财	4,000.00	4,000.00	96.41	0.00
4	银行理财	11,000.00	11,000.00	334.16	0.00
5	银行理财	2,000.00	2,000.00	21.52	0.00
6	银行理财	6,000.00	6,000.00	64.50	0.00
7	银行理财	5,000.00	—	—	5,000.00
8	银行理财	2,000.00	—	—	2,000.00
合计		39,000.00	29,000.00	581.74	10,000.00

最近12个月内单日最高投入金额 11,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 13.05

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.06

目前已使用的理财额度 10,000.00

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.65

尚未使用的理财额度 5,000.00

尚未使用的理财额度/总理财额度 3,000.00

总理财额度 8,000.00

注1:此处“本公告日”指原公告披露之日,即为2019年12月31日。除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。

根据上述更正内容,截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	8,000.00	8,000.00	80.78	0
2	银行理财	5,000.00	5,000.00	55.00	0
3	银行理财	5,000.00	7	7	5,000.00
合计		18,000.00	13,000.00	135.78	5,000.00

最近12个月内单日最高投入金额 8,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.49

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.65

目前已使用的理财额度 5,000.00

尚未使用的理财额度 3,000.00

总理财额度 8,000.00

注1:此处“本公告日”指原公告披露之日,即为2019年12月31日。除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。

根据上述更正内容,截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,000.00	5,000.00	54.25	0.00
2	银行理财	1,000.00	1,000.00	10.9	0.00
3	银行理财	4,000.00	4,000.00	96.41	0.00
4	银行理财	11,000.00	11,000.00	334.16	0.00
5	银行理财	2,000.00	2,000.00	21.52	0.00
6	银行理财	6,000.00	6,000.00	64.50	0.00
7	银行理财	5,000.00	—	—	5,000.00
8	银行理财	2,000.00	—	—	2,000.00
合计		39,000.00	29,000.00	581.74	5,000.00

最近12个月内单日最高投入金额 11,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 13.05

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.06

目前已使用的理财额度 10,000.00

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.65

尚未使用的理财额度 5,000.00

尚未使用的理财额度/总理财额度 3,000.00

总理财额度 8,000.00

注1:此处“本公告日”指原公告披露之日,即为2019年12月31日。除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。

根据上述更正内容,截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,000.00	5,000.00	54.25	0.00
2	银行理财	1,000.00	1,000.00	10.9	0.00
3	银行理财	4,000.00	4,000.00	96.41	0.00
4	银行理财	11,000.00	11,000.00	334.16	0.00
5	银行理财	2,000.00	2,000.00	21.52	0.00
6	银行理财	6,000.00	6,000.00	64.50	0.00
7	银行理财	5,000.00	—	—	5,000.00
8	银行理财	2,000.00	—	—	2,000.00
合计		39,000.00	29,000.00	581.74	5,000.00

最近12个月内单日最高投入金额 11,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 13.05

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.06

目前已使用的理财额度 10,000.00

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.65

尚未使用的理财额度 5,000.00

尚未使用的理财额度/总理财额度 3,000.00

总理财额度 8,000.00

注1:此处“本公告日”指原公告披露之日,即为2019年12月31日。除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。

根据上述更正内容,截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	8,000.00	8,000.00	80.78	0
2	银行理财	5,000.00	5,000.00	55.00	0
3	银行理财	5,000.00	7	7	5,000.00
合计		18,000.00	13,000.00	135.78	5,000.00

最近12个月内单日最高投入金额 8,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.49

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.65

目前已使用的理财额度 5,000.00

尚未使用的理财额度 3,000.00

总理财额度 8,000.00

注1:此处“本公告日”指原公告披露之日,即为2019年12月31日。除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。

根据上述更正内容,截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,000.00	5,000.00	54.25	0.00
2	银行理财	1,000.00	1,000.00	10.9	0.00
3	银行理财	4,000.00	4,000.00	96.41	0.00
4	银行理财	11,000.00	11,000.00	334.16	0.00
5	银行理财	2,000.00	2,000.00	21.52	0.00
6	银行理财	6,000.00	6,000.00	64.50	0.00
7	银行理财	5,000.00	—	—	5,000.00
8	银行理财	2,000.00	—	—	2,000.00
合计		39,000.00	29,000.00	581.74	5,000.00

最近12个月内单日最高投入金额 11,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 13.05

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.06

目前已使用的理财额度 10,000.00

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.65

尚未使用的理财额度 5,000.00

尚未使用的理财额度/总理财额度 3,000.00

总理财额度 8,000.00

注1:此处“本公告日”指原公告披露之日,即为2019年12月31日。除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。

根据上述更正内容,截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会  
2020年2月19日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-015

## 杭州电魂网络科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:15,000万元人民币
- 委托理财产品名称:2020封闭式私募净值型25号
- 委托理财期限:350天
- 履行的审议程序

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月15日、2019年12月12日召开第三届董事会第十六次会议和2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权公司董事长决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容请详见公司于2019年11月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-100)。

一、本次委托理财概况

- (一)委托理财目的
- (二)资金来源
- (三)委托理财产品的基本情况

为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金来源为自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

委托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计投资日期(天)	产品类型	收益类型	参考年化收益率	是否构成关联交易
宁波银行	银行理财产品	2020封闭式私募净值型25号	15,000	4.2%	604.11	350	非保本浮动收益型	4.2%	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品,并及时跟踪理财产品投向、收益情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

- (一)委托理财合同主要条款

产品名称	产品代码	产品类型	投资及收益币种	收益类型	产品起息日	理财期限	产品名义到期日	业绩比较基准	产品费用
2020封闭式私募净值型25号	B2012025	银行理财产品	人民币	非保本浮动收益型	2020年2月19日	350天	2021年2月3日	4.2%	产品固定管理费0.35%

(二)委托理财的资金投向