

证券代码:2020-1124 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-133

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会第十七次会议于2020年11月23日在公司会议室以现场表决和网络表决的方式召开。

一、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会
2020年11月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-134

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届监事会第十二次会议于2020年11月23日在公司会议室以现场表决和网络表决的方式召开。

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届监事会
2020年11月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-135

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会第十七次会议于2020年11月23日在公司会议室以现场表决和网络表决的方式召开。

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会
2020年11月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-136

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会第十七次会议于2020年11月23日在公司会议室以现场表决和网络表决的方式召开。

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会
2020年11月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-137

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会第十七次会议于2020年11月23日在公司会议室以现场表决和网络表决的方式召开。

《上市公司股权激励管理办法》、《〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》(以下简称“激励计划”)、《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关管理办法的规定,公司拟回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计78,800股,占回购前公司总股本的0.0409%。本议案尚需提交公司股东大会审议,现就有关事项公告如下:

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届监事会
2020年11月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-138

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2020年11月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于出售下属公司股权的议案》,并对外发布了公告。现将有关情况公告如下:

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会
2020年11月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-139

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会第十七次会议于2020年11月23日在公司会议室以现场表决和网络表决的方式召开。

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会
2020年11月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-140

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于出售下属公司股权后形成对外财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2020年11月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于出售下属公司股权的议案》,并对外发布了公告。现将有关情况公告如下:

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会
2020年11月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-141

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2020年11月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于出售下属公司股权的议案》,并对外发布了公告。现将有关情况公告如下:

项目	2020年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (未经审计)
货币资金	29,766.46	28,968.64
应收账款	18,197.44	16,827.31
流动资产	13,560.12	11,568.27
资产总额	2,069.73	2,019.11-12.7
负债	465.43	4,607.13
净资产	1,604.30	1,712.98

11.信用状况:晶澳能源不属于失信被执行人,资信情况良好。
12.财务资助情况
三、财务资助情况
1.企业名称:晶澳能源、晶澳新能源
2.财务资助金额:晶澳能源12,735万元;晶澳新能源3,460万元
3.资金用途:日常运营
4.财务资助的期限:股权转让工商变更登记完成后90个工作日内归还
5.财务资助利率:3.85%/年
6.资金来源说明:公司2020年度非公开发行股票募集资金于2020年9月23日到账,并存放在募集资金专用账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月25日出具了募集资金专户银行对账单,对上述募集资金到位情况进行了审验。上述借款发生于募集资金到账前,晶澳能源、晶澳新能源作为公司下属公司期间,公司支持其日常运营发生的借款,为公司自有资金,故本次被资助财务资助不存在违反募集资金使用相关规定的行为。
四、财务资助风险防范措施
1.公司已制定《对外提供财务资助管理制度》,健全对外提供财务资助的内部控制,明确了对外财务资助的审批权限及审批程序,对外提供财务资助程序,并对外提供财务资助信息披露事宜。
2.本次财务资助三方签订了借款协议,并由收款方就借款用途还款义务提供了连带责任保证。
3.公司将做好被资助对象的尽职调查,包括但不限于资产现状、股权结构、信用记录、涉诉情况、经营情况、财务状况、偿债能力、偿债能力等方面,完善风险评估,并做好后续风险监控工作。
五、董事会意见
六、独立董事意见
七、保荐机构意见
八、中介机构意见
九、其他事项
1.第五届董事会第十七次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
3.借款协议及补充协议
4.保密协议
5.中信建投证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司出售下属公司股权后形成对外财务资助的核查意见

类别	期初	期末	变动比例
有限售条件的流通股	1,298,260,644	78,734	-78.80%
无限售条件的流通股	396,962,401	24,226	369,962,401
合计	1,695,323,045	102,960	-78.80%

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届监事会
2020年11月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-139

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2020年11月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于出售下属公司股权的议案》,并对外发布了公告。现将有关情况公告如下:

项目	2020年12月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (未经审计)
货币资金	423,428.88	423,428.88
应收账款	73,932.02	73,932.02
流动资产	248,929.91	248,929.91
资产总额	64,509.91	33,503.84
负债	19,328.98	19,328.98

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会
2020年11月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-140

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会第十七次会议于2020年11月23日在公司会议室以现场表决和网络表决的方式召开。

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会
2020年11月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-141

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2020年11月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于出售下属公司股权的议案》,并对外发布了公告。现将有关情况公告如下:

项目	2020年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (未经审计)
货币资金	29,766.46	28,968.64
应收账款	18,197.44	16,827.31
流动资产	13,560.12	11,568.27
资产总额	2,069.73	2,019.11-12.7
负债	465.43	4,607.13
净资产	1,604.30	1,712.98

晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会
2020年11月23日