

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2024-075
转债代码:118041 转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2024年12月25日以书面方式发出会议通知，于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会认为：公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上海证券交易所科创板股票上市规则以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，一致同意使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-074)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会
2024年12月31日

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2024-074
转债代码:118041 转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2024-053
山东新能泰山发电股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
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。

特别提示:
(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。
(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 现场会议召开时间为:2024年12月30日(星期一)14:00。
2. 网络投票时间为:2024年12月30日。
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:2024年12月30日9:15—9:25、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投票的具体时间为:2024年12月30日9:15—15:00的任意时间。

3. 现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金谷5号楼)。
4. 召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 召集人:公司董事会。
6. 主持人:董事李景新先生(经公司过半数董事共同推荐)。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)会议出席情况
1. 出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计161名,代表公司股份数量为605,480,472股,占公司有表决权股份总数的比例为48.1867%。
其中,现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名,代表公司股份数量为599,579,721股,占公司有表决权股份总数的比例为47.7170%;通过网络投票参与表决的股东人数为158名,代表公司股份数量为5,900,751股,占公司有表决权股份总数的比例为0.4696%。
2. 中小股东出席会议情况
参与表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)158名,代表公司股份数量为5,900,751股,占公司有表决权股份总数的比例为0.4696%。

(三)公司董事、监事和董事会秘书履行职责
出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
(二)议案审议表决情况
(一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)议案的表决结果
1.《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》:
同意602,795,403股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.5565%;反对2,493,859股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.41119%;弃权191,210股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0316%。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况:
同意3,215,682股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为54.4961%;反对2,493,859股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为42.2634%;弃权191,210股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.2404%。
2.《关于公司与华能财务公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》:
同意79,027,039股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.8916%;反对2,495,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.0592%;弃权40,110股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0492%。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况:
同意3,365,482股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为57.0348%;反对2,495,159股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为42.2854%;弃权40,110股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.6797%。

该议案为关联交易事项,关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司山东华能南方实业开发有限公司,华能能源交通产业控股有限公司持有的300,007,395股股份,南京华能南方实业开发有限公司持有的223,910,769股股份回避表决。
3.《关于补选第十届董事会独立董事的议案》:
同意602,836,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.5633%;反对2,493,859股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.41119%;弃权150,110股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0248%。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况:
同意3,256,782股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为55.1927%;反对2,493,859股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为42.2634%;弃权150,110股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.5439%。

三、律师出席的法律意见
1. 律师事务所名称:北京植德律师事务所
2. 律师姓名:杜莉莉律师、谭燕蓉律师
3. 结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第五次临时股东大会决议;
2. 北京植德律师事务所出具的法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2024-054

山东新能泰山发电股份有限公司 2024年第五次 临时股东大会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司于2024年12月26日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知。
二、会议于2024年12月30日以现场方式召开。
3. 应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人,其中董事长张彤先生因个人安排委托董事石林女士代为出席会议并行使表决权。
4. 经半数以上董事共同推荐,会议由董事李景新先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
(一)审议通过《关于公司与华能能源交通公司日常关联交易预计的议案》:
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
根据生产经营需要,公司(包括子公司)将向华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”) (包括子公司)提供物业服务及其他服务。
能源交通公司作为公司的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,能源交通公司及子公司为公司的关联方,本次交易构成关联交易。关联董事张彤先生、石林女士、管健先生、马玉峰先生回避表决。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司与能源交通公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-055)。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过,独立董事专门会议上发表了同意的审核意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见》。
(二)审议通过《关于制定〈工资总额预算备案制管理办法〉的议案》。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2024年第五次临时股东大会会议决议;
2. 第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见;
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2024年12月30日

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”或“星球石墨”)于2024年12月30日召开第二届监事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高首次公开发行募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,在不超过人民币22,000万元(包含本数)的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时,董事会议授权总经理行使该项决策权及签署相关法律法规文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。监事会发表了明确同意的意见,并授权华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年2月9日出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕494号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,818.3334万股,募集资金总额为人民币611,323,689.08元,扣除发行费用人民币60,292,946.66元(不含税),募集资金净额为人民币551,120,742.42元。上述募集资金经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(致同验字〔2021〕第3320000112号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资(万元)	使用募集资金(万元)
1	石墨设备扩产项目	27,010.00	27,010.00
2	研发中心项目	10,109.31	10,109.31
-	合计	37,119.31	37,119.31

截至2024年11月30日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额为21,229.10万元(含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额)。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于理财产品、协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单

等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币22,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)决议有效期
自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

(五)实施方式
授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

公司产品销售款项不得存放非募集资金或用作其他用途,如开立或注销产品专用结算账户,公司将及时上报证券交易所备案并公告。

(七)现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,资金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品,但该类投资产品受货币政策等宏观经济影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除投资将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照规范、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范现金管理事项的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2024-055

山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司与能源交通公司 日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1. 根据生产经营需要,在2025年度、2026年度、2027年度,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”) (包括子公司)将向华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”) (包括子公司)提供物业服务及其他服务,预计每年金额不超过5,000万元。
2. 能源交通公司作为公司的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,能源交通公司作为公司的关联方,本次交易构成关联交易。
3. 公司于2024年12月30日召开了2024年第五次临时股东大会会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计的议案》,关联董事张彤先生、石林女士、管健先生、马玉峰先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。
4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。
(二)预计日常关联交易类别和金额
表一

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(2025年~2027年)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------------	------------	--------

向关联人提供劳务
能源交通公司(包括子公司)
提供物业服务及其他服务
当期市场价格
每年不超过5,000.00
1,241.10
1,799.30

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
表二

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类交易的比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	------------------	------------------	---------

向关联人提供劳务
能源交通公司(包括子公司)
提供物业服务及其他服务
1,799.30
3,000.00
38.37
40.02
2023年9月29日,巨潮资讯网《关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-051)

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)
公司在预计日常关联交易时,对关联交易进行了充分的评估和论证,但因市场环境变化的影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营影响较小。

公司董事会对公司日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因,结合公司生产经营和公司的实际情况,已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律法规的规定;关联交易价格公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

二、关联人介绍和关联关系
1. 基本情况
公司名称:华能能源交通产业控股有限公司
住 所:北京市海淀区复兴路甲23号
注册资本:365,000万元人民币
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:张轲
成立日期:2002年11月11日
统一社会信用代码:9110000710930464P
经营范围:一般项目:自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;煤炭销售(不在本地区开展实物煤的交易、储运活动);招投标代理服务;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;新型金属材料销售;金属制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械电气设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);五金产品零售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器销售;针纺织品及原料销售;光伏设备及元器件销售;产业用纺织制成品销售;个人卫生用品销售;卫生用品及一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;电气设备销售;电线、电缆销售;发电机及发电机组销售;一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;润滑油销售;国内贸易代理;装卸搬运;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;供应链管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;涂料销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;电力设施材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;光缆销售;电力电子元器件销售;智能输配电及控制设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;密封件销售;紧固件销售;仪器仪表销售;照明器具销售;阀门及旋塞销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);安防设备销售;油墨销售(不含危险化学品);电池销售;金属工具销售;制冷、空调设备销售;可穿戴智能设备销售;物联网设备销售;物联网应用服务;办公设备销售;办公设备耗材销售;日用品批发;日用百货销售;日用化学产品销售;纸制品销售;新能源汽车整零销售;交通及公共管理专用设备销售;皮革制品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;体育用品及器材批发;服装服饰批发;食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售;服装服饰零售;化妆品零售。(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)许可项目:住宿服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
截至2024年9月30日,能源交通公司总资产2,640,331.96万元,所有者权益198,184.66万元,2024年1-9月实现营业收入336,601.52万元,净利润-18,417.33万元。

2. 关联关系
能源交通公司作为公司的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,能源交通公司及子公司为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

3. 履约能力分析
上述关联方为依法存续的企业法人,生产经营情况正常,具备各项交易的履约能力,根据合理判断,无形成坏账的可能。

4. 关联方是否失信被行人
能源交通公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容
1. 关联交易主要内容
根据生产经营需要,双方经友好协商,就能源交通公司(包括子公司)向公司(包括子公司)采购物业服务及其他服务事宜达成采购协议,主要内容如下:
(1) 根据生产经营需要,在2025年度、2026年度、2027年度,公司(包括子公司)将向能源交通公司(包括子公司)提供物业服务及其他服务。
能源交通公司(包括子公司)同意在其可行情况下向公司(包括子公司)采购物业服务及其他服务。
(2) 物业服务及其他服务的价格/费用均需由双方同意及确认,并根据当时市场价格和情况以及公平交易原则进行磋商及决定。
(3) 涉及物业服务及其他服务等事项时,双方约定,根据市场惯例,在本框架协议确定的范围内,双方(包括子公司)可另行签订必要的具体书面合同,双方(包括子公司)将按具体书面合同约定向对方支付价款/费用。
(4) 本框架协议项下,在2025年度、2026年度、2027年度,能源交通公司(包括子公司)每年向公司(包括子公司)采购物业服务及其他服务预计金额不超过5,000万元。
2. 关联交易协议签署情况
公司拟与能源交通公司签订《关于日常关联交易的框架协议》。本框架协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章,且经各自有权机关批准生效后,协议有效期为自协议生效之日起至2027年12月31日。

四、关联交易对公司的和对上市公司影响
根据生产经营需要,公司(包括子公司)向关联方提供物业服务及其他服务符合经营业务实际需要,该交易有利于公司(包括子公司)进一步扩大市场规模,提高公司经营效益,定价政策和定价依据公平、公正、交易公允,此交易行为不存在损害公司利益的情形。

五、独立董事专门会议审议意见
公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议于2024年12月30日召开会议,审议了《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意该议案,并发表如下意见:
我们认真审阅了董事会提交的本次交易的相关资料,认为本次关联交易是因正常的经营业务需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件
1. 公司2024年第五次临时股东大会决议;
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见;
3. 山东新能泰山发电股份有限公司与华能能源交通产业控股有限公司拟签订的《关于日常关联交易的框架协议》;
4. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2024年12月30日

等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币22,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)决议有效期
自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

(五)实施方式
授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

公司产品销售款项不得存放非募集资金或用作其他用途,如开立或注销产品专用结算账户,公司将及时上报证券交易所备案并公告。

(七)现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,资金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品,但该类投资产品受货币政策等宏观经济影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除投资将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照规范、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范现金管理事项的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2024-085

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于公司提供授信担保的进展公告

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:
● 担保协议签署时间:2024年11月29日至2024年12月30日
● 被担保人名称:阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司
● 本期授信担保发生额:折合人民币18.15亿元
● 被担保人无公司关联方
● 本次担保:公司及合并报表范围内下属子公司为上述下属子公司向金融机构申请贷款、开立保函或备用信用证提供担保,担保金额为18.15亿元。截至本公告披露日,公司及其中子公司因授信业务对外担保余额为411.07亿元,占公司最近一期经审计净资产的191.93%,其中公司对合并报表范围内下属子公司因授信业务提供的担保余额为411.07亿元。

● 本次担保是否有反担保:
● 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)本期新增担保情况
为满足公司的生产经营和业务发展的需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及合并报表范围内下属子公司在2024年11月29日至2024年12月30日期间,累计发生的授信担保金额为18.15亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.47%。具体情况请参见附件一《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年11月29日至2024年12月30日签署的授信担保明细》。

(二)担保履行的内部决策程序
公司于2024年11月28日召开第一届董事会第二十九次会议,于2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》,同意2024年度内对控股子公司授信及资金业务提供担保,年度内签署担保文件之担保金额合计不超过786.69亿元(或等值外币)。董事会授权公司董事长或董事长授权代表根据担保实际发生情况在担保额度内签署相关担保文件。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无需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《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年11月29日至2024年12月30日签署的授信担保明细》,附件二《被担保人财务情况》。

三、担保协议的主要内容
公司向合并报表范围内下属子公司提供授信担保。
具体内容详见附件一《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年11月29日至2024年12月30日签署的授信担保明细》。

四、担保的原因及必要性
上述担保事项系为了确保公司及控股子公司生产经营和业务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下属子公司,担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司及其子公司因授信业务对外担保余额为411.07亿元,占公司最近一期经审计净资产的191.93%。其中公司对合并报表范围内下属子公司因授信业务提供的担保余额为411.07亿元。截至本公告披露日,除公司及其控股子公司以自身债务为基础的担保提供反担保外,公司未对外部第三方提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

附件一:阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年11月29日至2024年12月30日签署的授信担保明细

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	担保方式	担保期限
----	------	----------	------	--------------	-----	------	----	------	------

1. 阿特斯阳光电力集团股份有限公司
1,297,755
1,256,225
48,557
95,144
1,249,198
1,161,081
48,113
18,091
11,999
3,613

2. 苏州阿特斯新能源股份有限公司
170,945
237,599
109,446
170,969
61,499
66,630
124,776
84,509
11,957
5,131

3. 阿特斯储能科技股份有限公司
64,929
94,339
44,667
66,616
20,262
27,723
53,216
92,161
907
7,461

4. 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司
447,746
451,910
293,348
296,350
154,398
155,560
1,150,803
274,546
14,228
1,563

5. 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司
1,107,170
815,201
964,268
702,483
142,902
112,718
1,456,582
332,313
10,163
-19,939

6. 嘉兴阿特斯阳光电力科技有限公司
562,711
736,615
402,248
577,168
160,463
159,447
1,049,517
398,398
22,366
529

7. Canadian Solar International Limited
1,131,374
1,252,414
1,018,291
1,115,559
113,083
136,855
3,165,933
1,317,950
24,785
4,617

8. 包头阿特斯阳光电力科技有限公司
312,018
300,570
220,645
201,255
91,373
99,315
418,519
130,746
4,206
7,942

注:如上财务数据均为单体口径。

金安全的发行主体所发行的产品。

4. 公司财务相关人员将对分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应保护措施,控制理财风险。

5. 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能有的风险与收益。

五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、专项意见说明
(一)监事会意见
经审议,公司监事会认为:公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上海证券交易所科创板股票上市规则以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,一致同意使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司使用最高不超过人民币22,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施,并且公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用最高不超过人民币22,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。