（上接A21版）

形，各方应友好协商，在继续共同推进本次非公开发行的原则和目标下，按相关政府部门要求的或有关法律规定的方式和内容，对本次非公开发行方案进行修改、调整、补充、完善，以使前述目标最终获得实现。

（八）协议附带的任何保留条款、前置条件

除前述之协议的生效条件和生效时间条款外，协议未附带任何其他保留条款和前置条件。

（九）违约责任及补救

本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任；一方承担违约责任应当赔偿对方由此所造成的全部损失。

对于认购方任一方违约或多方均违约的，认购方互相承担连带责任。

如因法律、法规或政策限制，或因政府部门和/或证券交易监管机构（包括但不限于中国证监会、上交所及结算公司）未能批准或核准等任何一方不能控制的原因，导致标的资产不能按本协议的约定转让和/或过户的，不视为任何一方违约。

如果一方违反本协议的约定，则守约方应书面通知对方予以改正或作出补救措施，并给予违约方30个工作日的宽限期。如果宽限期届满违约方仍未适当履行本协议或未以守约方满意的方式对违约行为进行补救，则本协议自守约方向违约方发出终止本协议的通知之日终止。

本条款如与《股份认购协议书》之违约责任条款有冲突或不一致，以《股份认购协议书》约定之违约条款为准。

三、《利润承诺补偿协议书》及其补充协议摘要

（一）合同主体、签订主体

发行人（甲方）：海润光伏科技股份有限公司

认购人（乙方）：华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司

签订时间：2016年1月18日，2016年3月21日

（二）补偿的前提条件

1、各方同意，若认购本次非公开发行的标的资产交割日后连续三个会计年度（含认购本次非公开发行的标的资产交割当年）的任一年度内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以下简称“承诺净利润数”）与当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数，则补偿责任人应依据本协议约约定向甲方做出补偿。源源水务财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规以及财政部、证监会颁布的有关规定及甲方届时适用的会计政策及会计估计保持一致。

3、利润补偿期间为认购本次非公开发行的标的资产交割当年起的三个会计年度（含认购本次非公开发行的标的资产交割当年）若指2016年度、2017年度及2018年度，如认购本次非公开发行的标的资产交割的时间延后，则利润承诺及补偿年度顺延，顺延年度具体利润承诺及补偿事项由三方届时签署协议予以约定。

（三）利润补偿的利润数

各方一致同意，补偿责任人承诺源源水务2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）与补偿责任人承诺的源源水务同期净利润数的差异情况进行专项核查，对此出具专项审核意见，并由甲方及乙方按股份东华君控股按照各自证券监管要求协同进行公告披露。

（四）实际净利润数的确定

自认购本次非公开发行的标的资产交割日后，经甲乙双方书面决策同意后，甲方在委托负责甲方年度审计工作的会计师事务所进行年度审计的同时，一并委托该会计师事务所对源源水务在利润补偿期间当年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以下简称“实际净利润数”）出具专项核查意见，并由甲方与补偿责任人承诺的源源水务同期净利润数的差异情况进行专项披露，对此出具专项审核意见，并由甲方及乙方按股份东华君控股按照各自证券监管要求协同进行公告披露。

（五）利润承诺补偿

1、补偿金额的确定

（1）各方一致同意，根据会计师事务所出具的专项审核意见，若源源水务在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）小于补偿责任人承诺的源源水务同期净利润数，则甲方应在该年度的专项审核意见披露之日起五日内，以书面方式通知补偿责任人关于源源水务在该年度实际净利润数小于承诺净利润数的事实，并要求补偿责任人向甲方进行利润补偿，当年补偿金额的计算公式为：

当年应补偿金额=（截至当期期末源源水务累计承诺净利润数-截至当期期末源源水务累计实现净利润数）-已补偿金额。

前述净利润数均以源源水务扣除非经常性损益后的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）确定。

（2）根据会计师事务所出具的专项审核意见，补偿责任人不负有补偿义务的，公司应当在当年专项审核意见披露后五日内向其出具确认文件。

（3）如发生所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他大灾等自然灾害，战争、骚乱等社会性事件，导致利润补偿期间内源源水务实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）小于补偿责任人承诺的源源水务相应年度净利润数，经本协议各方协商一致，可以书面形式对约定的利润补偿事宜另行调整。

（4）补偿方式

乙方与丙方按照其持股比例以支付现金方式进行补偿。

（5）补偿责任人应在按约甲方补偿通知之日起三十个工作日内支付完毕。

（六）减值测试及补偿

1、各方一致同意，在利润补偿期限届满后三个月内，应由三方认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对源源水务做减值测试，并出具专项审核意见。如果期末减值额>补偿期限内已支付的补偿额，则乙方与丙方应另行予以补偿期限届满时支付应补偿金额。为免歧义，各方特此确认上述减值测试系根据中华人民共和国财政部发布的现行有效的《企业会计准则第8号——资产减值》规定进行确定。

2、应补偿金额的确定

应补偿金额=期末减值额－补偿责任人已支付的补偿额

如发生所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他大灾等自然灾害，战争、骚乱等社会性事件，导致利润补偿期间内源源水务实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）小于补偿责任人承诺的源源水务相应年度净利润数，经本协议各方协商一致，可以书面形式对约定的利润补偿事宜另行调整。

3、源源水务的基本情况

公司名称	源源水务（中国）有限公司
成立时间	2014年11月3日
注册资本	12,500万元
法定代表人	千晶
注册地址	辽宁省营口经济技术开发区西一辽阳中盐大厦703室
公司类型	有限责任公司（中外合资）
营业期限	2014年11月3日至2064年11月3日
统一社会信用代码	912108003205156365
经营范围	供水设施（特种设备除外）维修，给排水设备、水处理设备、电气设备、五金交电、机械设备的批发。（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）。

4、源源水务历史沿革

（1）2014年11月，源源水务设立

2014年10月20日，营口经济技术开发区发展和改革局下发《营口经济技术开发区发展和改革局关于源源水务（中国）有限公司项目核准的批复》（营开发改投资[2014]12号）。

2014年10月31日，营口经济技术开发区管理委员会下发《关于同意设立源源水务（中国）有限公司章程的批复》（营开管外资[2014]25号），同日，源源水务取得由辽宁省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资辽府资字[2014]8607号）。

2014年11月，源源水务集团有限公司发起设立源源水务（中国）有限公司，为外国法人独资企业，经营范围为供水设施维修。

2014年11月3日，源源水务取得了营业执照，注册号为210800440028674。

源源水务股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
源源水务集团有限公司	10,000	100.00
合计	10,000	100.00

（2）2015年12月增资

2015年12月，经源源水务董事会及股东会决议通过，公司注册资本由10,000万元增加至12,500万元，新增注册资本2,500万元由保华兴资产管理（深圳）有限公司认缴，其中875万元以其对源源水务的344,672,965.92元债权出资。

2016年1月11日，营口经济技术开发区管理委员会下发《关于源源水务（中国）有限公司增加投资总额及注册资本的批复》（营开管外资[2016]2号）。

2016年1月12日，营口市工商行政管理局颁发了“（营）工商外资变准字[2016]第2016000049号”《外商投资企业变更登记通知书》准予变更登记。

工商变更后的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
华君电力有限公司	10,000	80.00%
保华兴资产管理（深圳）有限公司	2,500	20.00%
合计	12,500	100.00%

注：2015年9月，源源水务集团有限公司名称变更为“华君电力有限公司”。

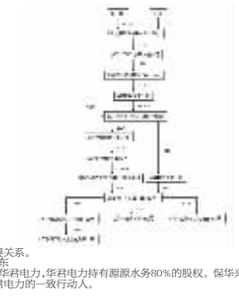
5、源源水务的股权控制结构

（1）源源水务的产权控制关系

截至本预案出具日，源源水务股东情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
华君电力有限公司	10,000	80.00%
保华兴资产管理（深圳）有限公司	2,500	20.00%
合计	12,500	100.00%

源源水务股权结构控制关系图如下：



注：孟广宝和瀚乐系夫妻关系。

（2）源源水务的控股股东

源源水务的控股股东为华君电力，华君电力持有源源水务80%的股权。保华兴资产与华君电力系华君控股同一控制下的企业，为华君电力的一致行动人。

①华君电力基本情况

公司名称	华君电力有限公司
注册地	中华人民共和国香港特别行政区
公司地址	香港中环花园道3号花旗银行大厦36楼
已发行股份	1股普通股
公司编号	2133028
商业登记号码	63707015
成立日期	2014年8月14日
企业类型	注册于香港的私人公司
董事	吴继伟、郭颖
股东及持股比例	华君控股有限公司持有其100%股权

②华兴资产基本情况

公司名称	保华兴资产管理（深圳）有限公司
注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人	吴继伟
注册资本	5,000万
注册号	440301503505086
税务登记证号	深税登字440300342791930
成立日期	2015年6月15日
企业类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
经营期限	永续经营
经营范围	受托资产管理、投资管理（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；实业项目投资咨询；（不含限制项目）；商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划。

（3）源源水务的实际控制人

源源水务的实际控制人为孟广宝，通过股权控制关系实际控制华君控股，华君控股通过股权控制关系合计持有源源水务100%的股权。

孟广宝简介：孟广宝先生，身份证号码211322197208******，持有哈尔滨工业大学法律学士学位，自1998年起担任广宝律政师事务所资深合伙人，获辽宁省司法厅评聘为一级律师。2007年起为华君控股集团有限公司主要股东及主席；2014年9月加入华君控股，现任华君控股董事会执行董事兼主席。

6、源源水务下属企业基本情况

源源水务与其子公司的股权结构情况详见本节内容之“二、募投项目基本情况/（一）收购源源水务100%股权项目六、源源水务的股权控制结构/（1）源源水务的产权控制关系”。

（1）瑞欣光电

①基本情况

公司名称	常州市金坛瑞欣光电有限公司
成立日期	2014年5月6日
注册资本	10,000万元
股东构成	源源水务（中国）有限公司持有100%股权
统一社会信用代码	913204113327689260B
法定代表人	吴继伟
公司类型	有限责任公司（法人独资）
营业期限	2014年5月27日至2034年5月26日
住所	常州市金坛区华城路316号
经营范围	太阳能控制设备的制造与销售；单晶硅硅片、多晶硅硅片、太阳能电池片及电池组件、太阳能组件、光伏电站系统和光伏建筑一体化产品的研发；单晶、多晶硅片、太阳能电池、组件的生产及销售；硅材料的加工和销售；太阳能电站的投资、建设、运营及工程总包；房屋、设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
主营业务	多晶硅片的生产及销售

②主要财务数据

瑞欣光电最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日/2015年度
资产总额	43,262.60
净资产	9,221.34
营业收入	27,310.48
净利润	-740.20

（2）中科能能

①基本情况

公司名称	江苏中科国能光伏科技有限公司
成立时间	2014年11月12日
注册资本	10,000万元
股东构成	源源水务（中国）有限公司持有100%股权
统一社会信用代码	91320413322196828N
法定代表人	吴继伟
公司类型	有限责任公司（法人独资）
营业期限	2014年11月12日至2034年11月11日
住所	常州市金坛区直溪西路326号
经营范围	光伏电站产品、光伏设备及元器件、LED节能产品的研究、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；单晶硅片、多晶硅片、太阳能支架及其零部件的销售。（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）
主营业务	多晶硅太阳能电池片组件的生产和销售

②主要财务数据

中科国能最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日/2015年度
资产总额	57,018.17
净资产	9,226.11
营业收入	36,050.82
净利润	-773.89

（3）中翔能源

①基本情况

公司名称	江苏中翔能源有限公司
成立日期	2015年1月27日
注册资本	15,000万元
股东构成	源源水务（中国）有限公司持有100%股权
统一社会信用代码	91320413322768926D
法定代表人	吴继伟
公司类型	有限公司（法人独资）
营业期限	2015年1月27日至2035年1月26日
住所	常州市金坛区华城路316号
经营范围	光伏电站产品、LED节能产品的研究、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；单晶硅片、多晶硅片、太阳能支架及其零部件的销售。（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）
主营业务	单晶硅片生产及销售，目前处于停产状态

②主要财务数据

中翔能源最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日/2015年度
资产总额	20,064.96
净资产	12,681.68
营业收入	164.10
净利润	-2,318.32

（4）句容中科

①基本情况

公司名称	句容中科国能光伏科技有限公司
成立日期	2015年12月31日
注册资本	8,000万元
股东构成	江苏中科国能光伏科技有限公司持有100%股权
统一社会信用代码	91321183MA1MDX86XU
法定代表人	王德明
公司类型	有限责任公司（法人独资）
营业期限	永续经营
住所	句容市郭庄镇空港新区7号
经营范围	单晶硅硅片、多晶硅硅片、太阳能电池片及电池组件、太阳能组件、光伏电站系统和光伏建筑一体化产品的研发；太阳能控制设备的制造与销售；单晶、多晶硅片、太阳能电池、组件的生产及销售；太阳能电站的投资、建设、运营及工程总包；房屋、设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
主营业务	公司刚设立，尚未开始经营。

②主要财务数据

句容中科最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日/2015年度
资产总额	29,290.00
净资产	7,996.00
营业收入	-
净利润	-4.00

7、源源水务主要资产的权属、主要负债及对外担保情况

（1）主要资产的权属情况

截至本预案出具日，本次拟收购的源源水务100%股权权属清晰，相关股权不存在抵押、质押等权利限制。

①固定资产

截至2015年12月31日，源源水务的固定资产主要是房屋、机器设备、运输设备和电子设备，账面净值为52,316.92万元。

源源水务拥有的房产情况如下：

序号	房地产权证号	房屋坐落	建筑面积（㎡）	房屋所有权人	用途	是否抵押
1	金坛市房权证常金字第0180009号	金坛经济开发区华城路316号	10,899.16	瑞欣光电	车间	是
2	金坛市房权证常金字第0180111号	金坛经济开发区华城路316号	8854.22	瑞欣光电	车间	是
3	金坛市房权证常金字第0180125号	金坛经济开发区华城路316号	5607.12	瑞欣光电	办公楼、仓库	是
4	金坛市房权证常金字第0180141号	金坛经济开发区华城路316号	221.78	瑞欣光电	非住宅	是
5	金坛市房权证常金字第0180135号	金坛经济开发区华城路316号	3358.61	瑞欣光电	车间	是
6	金坛市房权证常金字第0180156号	金坛经济开发区华城路316号	5285.08	瑞欣光电	车间	是
7	金坛市房权证常金字第0180157号	金坛经济开发区华城路316号	6436.79	瑞欣光电	车间	是
8	金坛市房权证常金字第0180104号	金坛经济开发区华城路316号	6004.79	中翔能源	车间	是
9	金坛市房权证常金字第0180132号	金坛经济开发区华城路316号	4019.54	中翔能源	仓库	是
10	金坛市房权证常金字第0180158号	金坛经济开发区华城路316号	1996.50	中翔能源	车间	是
11	金坛市房权证叶蜡字第(2013)0018895号	金坛市段常西路326号	7463.24	中科国能	车间	是
12	金坛市房权证叶蜡字第(2013)0018855号	金坛市段常西路326号	13,724.57	中科国能	研发车间、食堂、宿舍	是
13	句容市房权证郭庄镇字第0600038号	句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处04幢	9984.91	句容光轩	厂房	是
14	句容市房权证郭庄镇字第0600038号	句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处04幢	9146.96	句容光轩	厂房	是
15	句容市房权证郭庄镇字第0600038号	句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处06幢	4862.46	句容光轩	厂房	是
16	句容市房权证郭庄镇字第0600038号	句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处07幢	9146.98	句容光轩	厂房	是
17	句容市房权证郭庄镇字第0600038号	句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处08幢	11424.81	句容光轩	厂房	是
18	句容市房权证郭庄镇字第0600038号	句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处09幢	7774.92	句容光轩	厂房	是
19	句容市房权证郭庄镇字第0600038号	句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处10幢	7774.92	句容光轩	厂房	是
20	句容市房权证郭庄镇字第0600038号	句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处10幢	7774.92	句容光轩	厂房	是

注：（1）1-12项房产为瑞欣光电和中科国能借款提供抵押担保。

（2）2015年12月31日，华君江苏与句容中科签订《资产转让协议》，将上表中13-20项房屋所有权转让给句容中科，目前权属变更手续正在办理中，已为华君江苏提供担保，抵押手续尚未解除。

截至2015年12月31日，源源水务确认的无形资产主要为土地使用权，账面净值为7,783.21万元。

源源水务拥有的土地使用权情况如下：

序号	产权证书号	地址	权利人	取得方式	用途	面积（m2）	终止日期	是否抵押
1	金坛国用（2015）第1379号	金坛经济开发区华城路316号	瑞欣光电	出让	工业用地	71,050.50	2056.12.29	是
2	金坛国用（2015）第1691号	新城广公路西侧段规划用地	中科国能	出让	工业用地	34,228.00	2065.02.13	是
3	金坛国用（2015）第1281号	金坛经济开发区华城路316号	中翔能源	出让	工业用地	56,341.00	2066.12.30	是
4	金坛国用（2015）第1380号	金坛经济开发区华城路316号	中翔能源	出让	工业用地	34,799.00	2061.07.15	否
5	句土国用（2014）第1362号	句容光轩	句容光轩	出让	工业用地	7281.00	2064.03.05	是
6	句土国用（2015）第631号	句容市郭庄镇百丈村	句容光轩	出让	工业用地	20,069.00	2062.01.17	是
7	句土国用（2015）第629号	句容市郭庄镇百丈村	句容光轩	出让	工业用地	53,935.00	2064.03.05	是

注：（1）1-3项土地使用权为瑞欣光电和中科国能借款提供抵押担保。

（2）2015年12月31日，华君江苏与句容中科签订《资产转让协议》，将上表中6-7项土地使用权转让给句容中科，目前权属变更手续正在办理中，已为华君江苏提供担保，抵押手续尚未解除。

截至2015年12月31日，源源水务拥有土地使用权、用发财务软件外，没有拥有任何商标、专利、专有技术、著作权等无形资产。

截至本预案出具日，源源水务的上述固定资产和无形资产权属清晰，除上述已抵押的土地、房产外，不存在其他权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。

（2）主要负债

截至2015年12月31日，源源水务负债总额为52,453.22万元，主要为短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和长期借款等。

（3）对外担保

2015年12月31日，华君江苏与句容中科签订《资产转让协议》，将房产（句房权证郭庄镇字第05600270号、第05600384号，第05600385号，第05600386号，第05600387号，第05600388号，第05600389号，第05600390号）和土地使用权（句土国用（2015）第531号，（2015）第529号，（2014）第1362号）转让给句容中科，前述房产、土地使用权已为句容光轩提供抵押担保，权属变更手续正在办理中。

截至本预案出具日，除上述情形外，源源水务及其下属子公司不存在其他对外担保。

8、主营业务情况

源源水务及其下属子公司的主营业务为生产销售太阳能电池片组件的生产及销售。其中多晶硅片业务由瑞欣光电经营，组件业务由中科国能经营。

上述业务外，瑞欣光电拥有年生产能力为200MW的多晶硅太阳能电池片生产线，目前已出租给苏州兆达新能源材料有限公司；句容中科将按计建设年生产能力为700MW的组件生产线，中科国能将开展光伏电站开发业务，源源水务及其下属子公司自在打造完整的光伏产业链。

9、源源水务简要财务报表

源源水务成立于2014年11月，作为股权投资企业，自身并无实际经营业务，其主要资产和收入来源于（1）2015年8月期间一控制下收购的瑞欣光电、中科国能和中翔能源；（2）2015年12月设立的句容中科，瑞欣光电、中科国能和中翔能源均于2015年8月28日完成工商变更，2015年9月1日纳入源源水务合并报表范围；句容中科2015年12月31日设立，2015年12月31日纳入合并报表范围。

源源水务最近一年经审计的合并财务报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日
资产总额	86,783.01
负债总额	52,453.22
股东权益总额	34,329.79
项目	2015年度
营业收入	6,963.06
营业利润	-3,276.85
净利润	-3,637.40

10、源源水务与海润光伏及其关联方最近24个月重大交易情况

（1）交易内容

本预案披露前24个月内，源源水务与海润光伏的重大交易情况详见“第二节 发行对象的基本情况/一、华君电力/（七）本次发行预案披露前24个月内发行对象与公司之间重大交易情况”。

（2）往来款余额

截至前内各期末，源源水务与海润光伏及其关联方往来款余额如下表所示：

单位：万元

交易对象	与海润光伏关联关系	往来科目	2015年12月31日
海润太阳能	全资子公司	应收账款	256.17

（二）开润光伏电站建设项目

1、项目基本情况

（1）开润陈县20MW开润光伏电站项目

项目名称	河南陈县20MW开润光伏电站项目
项目容量	20MW
项目总投资	15,840万元
拟投入募集资金	15,805万元
项目实施主体	陈县瑞光太阳能发电有限公司
项目实施方式	拟用本次发行募集的部分资金对实施主体增资由其实施
项目实施地址	河南省陈县
项目建设周期	6个月

（2）开润北涉县30MW开润光伏电站项目

项目名称	河北涉县30MW开润光伏电站项目
项目容量	30MW
项目总投资	24,050万元
拟投入募集资金	23,900万元
项目实施主体	涉县中博瑞新能源开发有限公司
项目实施方式	拟用本次发行募集的部分资金对实施主体增资由其实施
项目实施地址	河北省涉县
项目建设周期	6个月

（3）开润北尚义20MW开润光伏电站项目

项目名称	河北尚义20MW开润光伏电站项目
项目容量	20MW
项目总投资	15,640万元
拟投入募集资金	15,640万元
项目实施主体	尚义县海润光伏发电有限公司
项目实施方式	拟用本次发行募集的部分资金对实施主体增资由其实施
项目实施地址	河北省尚义县
项目建设周期	6个月

（4）宁夏20MW开润光伏电站项目

项目名称	宁夏20MW开润光伏电站项目
项目容量	20MW
项目总投资	15,640万元
拟投入募集资金	15,640万元
项目实施主体	贺兰银星友光伏发电有限公司
项目实施方式	拟用本次发行募集的部分资金对实施主体增资由其实施
项目实施地址	宁夏回族自治区
项目建设周期	6个月

（5）内蒙古通辽50MW开润光伏电站项目

项目名称	内蒙古通辽50MW开润光伏电站项目
项目容量	50MW
项目总投资	39,354万元
拟投入募集资金	39,354万元
项目实施主体	奈曼旗明宇太阳能电力有限公司
项目实施方式	拟用本次发行募集的部分资金对实施主体增资由其实施
项目实施地址	内蒙古自治区通辽市奈曼旗
项目建设周期	9个月

（6）内蒙古鄂尔多斯80MW开润光伏电站项目

项目名称	内蒙古鄂尔多斯80MW开润光伏电站项目
项目容量	80MW
项目总投资	62,470万元
拟投入募集资金	39,125万元
项目实施主体	内蒙古新润光伏科技有限公司
项目实施方式	拟用本次发行募集的部分资金对实施主体增资由其实施
项目实施地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗苏米图
项目建设周期	9个月

2、项目建设的必要性

（1）改善能源结构，保护生态环境，保障我国能源安全

2014年我国能源消费总量为42.60亿吨标煤，占世界能源消费总量的23%，能源消耗增量占全球能源消耗增量的91%，能源消费结构中传统化石能源占比近90%，其中能源消费占比最高，占能源消费总量的66%，占全球煤炭消费的50.6%，非化石能源占比不足10%，高比例的化石能源消费给我国和全球的环境造成不利影响。

目前，我国已经成为全球最大的能源生产国和消费国，能源安全形势严峻：一方面，我国能源资源短缺，常规化石能源已持续供应能力不足，煤炭、石油和天然气的储采比分别为30年、11.9年和25.7年，远低于世界平均水平，根据储量和开采量类预测，至本世纪中叶我国的煤炭、石油和天然气将面临着枯竭的危险；另一方面，伴随我国经济的快速发展，我国能源需求还快增长，能源消耗量由2001年的15.04亿吨标煤增长至2014年的42.60亿吨标煤，石油对外依存度从本世纪初的26%上升至2014年的近60%。未来30年我国能源消费总量将不断增长，同时煤炭石油面临逐步枯竭的危险，大力发展光伏发电、风力发电等可再生清洁能源是改善我国能源供给结构，保护生态环境，保障国家能源安全的重要手段。

国务院2014年11月公布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》要求立足国内，加强能源供应能力建设，不断提高自主控制能源对外依存度的能力，优化能源供给结构，大力发展可再生能源，到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%。根据2014年11月12日中国与美国发布的《中美气候变化联合声明》，中国将于2030年将非化石能源在一次能源中的比重提升到20%。

（2）具有巨大的国内能源消费市场，可实现当地经济的可持续发展

我国是太阳能资源十分丰富的国家，全国三分之二的国土面积日照在2200小时以上，年太阳辐射总量大于每平方米5000兆焦，属于太阳能利用条件较好的地区。本次募投项目所在地，日照时数较长，太阳辐射总量较大，属于太阳能资源较为丰富的地区，通过募投项目的实施，能够增加当地绿色电能供应，改善能源结构，保护环境，减少污染，利用当地丰富的太阳能资源，大力发展可再生能源，促进当地经济发展和产业结构调整，实现经济的可持续发展。

（3）实现公司战略发展目标

公司目前收入主要来源于电池组件和电池片的销售，根据战略规划，公司将在保持技术创新，通过工艺提升、设备改造稳固公司现有产品制造优势基础上，加大光伏电站下游开拓力度，加快自有光伏电站的投资、建设、运营和出售力度，并通过自有光伏电站的转让带动项目的滚动开发和光伏产品的销售，在资金充足的情况下实现光伏电站的运营，使公司在光伏硅片、电池和组件生产方面的优势延伸至光伏电站承包和光伏电站建设运营。本次募集资金投资项目合计建设220MW光伏电站，项目建成运营，将形成稳定的收入和利润来源，对外转让所获现项目转让收益，所得资金用于光伏电站项目的持续滚动开发。

3、项目的可行性

（1）国家产业政策支持，未来市场规模较大

光伏产业作为国家战略性新兴产业，能够保障能源安全，改善能源即供结构，应对雾霾，节能减排，实现经济的可持续发展，同时大力发展光伏产业能够实现我国经济转型结构的升级与升级，力度，加快自有光伏电站的投资、建设、运营和出售力度，并通过自有光伏电站的转让带动项目的滚动开发和光伏产品的销售，在资金充足的情况下实现光伏电站的运营，使公司在光伏硅片、电池和组件生产方面的优势延伸至光伏电站承包和光伏电站建设运营。本次募集资金投资项目合计建设220MW光伏电站，项目建成运营，将形成稳定的收入和利润来源，对外转让所获现项目转让收益，所得资金用于光伏电站项目的持续滚动开发。

3、项目的可行性

（1）国家产业政策支持，未来市场规模较大

光伏产业作为国家战略性新兴产业，能够保障能源安全，改善能源即供结构，应对雾霾，节能减排，实现经济的可持续发展，同时大力发展光伏产业能够实现我国经济转型结构的升级与升级，力度，加快自有光伏电站的投资、建设、运营和出售力度，并通过自有光伏电站的转让带动项目的滚动开发和光伏产品的销售，在资金充足的情况下实现光伏电站的运营，使公司在光伏硅片、电池和组件生产方面的优势延伸至光伏电站承包和光伏电站建设运营。本次募集资金投资项目合计建设220MW光伏电站，项目建成运营，将形成稳定的收入和利润来源，对外转让所获现项目转让收益，所得资金用于光伏电站项目的持续滚动开发。