

股票简称:新天绿能 股票代码:600956



新天绿色能源股份有限公司 首次公开发行 A 股股票上市公告书

(石家庄市裕华西路 9 号)

保荐机构 (主承销商)



注册地址:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联席主承销商



注册地址:中国 (上海)自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二〇年六月二十四日

特别提示

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“新天绿能”、“公司”或“发行人”)股票将于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书(以下简称“招股说明书”)全文。

公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

如无特别说明,本上市公告书简称或者名词释义与招股说明书中的简称或者名词释义具有相同含义;本上市公告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

一、股份流通限制及自愿锁定承诺

本次发行前公司总股本为 3,715,160,396 股,本次公开发行新股的数量为 134,750,000 股,本次发行后公司总股本为 3,849,910,396 股。公司本次发行前已发行的股份中,除控股股东河北建投持有 1,876,156,000 股人民币普通股外,其余均为在香港联交所上市并交易的流通股。

河北建投就本次发行前所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下:

自发行人 A 股股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内(以下简称“锁定期”)不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份,也不由发行人回购本企业所持股份。

发行人 A 股上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的 A 股收盘价均低于 A 股发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整,以下统称“发行价”),或者上市后六个月期末的 A 股收盘价低于 A 股发行价,本企业在本次发行前持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

本企业持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于 A 股发行价。

如超过锁定期本企业拟减持发行人股票的,本企业承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

二、公开发行前持股 5%以上原股东持股意向及减持意向的承诺
公司本次发行前已发行的股份中,除控股股东河北建投持有的 1,876,156,000 股人民币普通股外,其余均为在香港联交所上市并交易的流通股。河北建投所有在本公司 A 股股票锁定期届满后的两年内减持直接持有的公司股票的意向,如果未来河北建投拟在锁定期届满 2 年内减持其直接持有的发行人股票,将按照下列承诺:

1、在承诺的锁定期内,持续持有发行人股份;

2、锁定期届满后,本企业欲减持股份时按下列规定执行:

(1)减持股份:自本企业所持发行人股票锁定期届满之日起 24 个月内,本企业转让的本次发行前持有的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人股票总额的 10%、之后按照相关法规、法规规定及上海证券交易所规则的要求进行减持;

(2)减持条件:本企业所持发行人股份锁定期届满两年内,发行人股票价格高于本次发行的发行价时,本企业所持发行人股份锁定期届满两年后,发行人股票价格高于发行人最近一期公告的每股净资产(最近一期审计基准日后,因公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),本企业可以减持发行人股份。

(3)减持方式:在本企业所持发行人股份锁定期届满后,本企业减持持有的发行人股份应符合相关法律、法规规定及上海证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(4)减持价格:本企业减持发行人股份的减持价格(发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限将相应进行调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法规、法规规定及上海证券交易所规则要求;本企业所持有的发行人本次发行前持有的股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行新股的发行价。

同时提醒:本企业将根据相关法律法规及上海证券交易所规则,结合证券市场行情、发行人股价走势及公开信息,本企业的业务发展需要等情况,自主决策、择机择时减持。

(6)减持公告:本企业决定减持发行人股份时,应提前 3 个交易日予以公告并自公告之日起 6 个月内完成,本企业将按照上海证券交易所规则予以,准确地履行信息披露义务。

3、如相关法律法规及上海证券交易所规则调整减持政策,本企业将根据新政策执行。

4、为确保本企业严格履行上述承诺事项,本企业同意自愿采取以下约束性措施:

如果本企业被中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实,本企业将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并同发行人股东和社会公众投资者道歉,同时本企业违反前述承诺所获得的减持收益归发行人所有。

三、发行人及其控股股东、发行人董事及高级管理人员关于公司上市后三年内稳定股价的承诺及承诺

为维护投资者的利益,进一步明确公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42 号)的相关规定以及本公司的实际情况,公司就上市后三年内稳定公司 A 股股价的相关事宜,制定了《关于新天绿色能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定 A 股股价预案》,主要内容如下:

(一)触发稳定 A 股股价预案的条件

公司 A 股股票自上市之日起 36 个月内,如非因不可抗力因素所致,公司 A 股股票收盘价出现连续 20 个交易日均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产的情形(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),且公司情况满足法律、法规和规范性文件关于股份回购、股份增持等相关规定的条件,公司将启动本预案以稳定公司 A 股股价。

(二)稳定 A 股股价的具体措施

(稳定 A 股股价的具体措施包括:公司回购 A 股股票;控股股东增持公司 A 股股票;在公司领取薪酬的董事(不含独立董事)及高级管理人员增持公司 A 股股票;

1、公司回购 A 股股票

(1)公司为稳定股价之目的回购 A 股股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

(2)公司董事会应在上述触发稳定 A 股股价措施的条件成就之日起 10 个工作日内召开董事会审议公司回购 A 股股份方案,并提交股东大会审议,且履行相应的信息披露义务。公司控股股东、董事、高级管理人员将在审议关于稳定 A 股股价具体措施的董事会、股东大会上,对相关决议投票赞成或者根据规定回避表决。公司股东大会对回购 A 股股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会审议通过该方案之日起的一个交易日开启回购。

在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司单次用于回购 A 股股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%,单一年度用于稳定 A 股股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

(3)在公司实施回购公司 A 股股票方案过程中,出现下列情形之一,公司有权终止执行该次回购 A 股股票方案:

①通过增持公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产;

②继续增持 A 股股票将导致公司无法满足法定上市条件。

(4)在触发稳定 A 股股价措施的条件满足时,如公司未采取上述稳定 A 股股价的措施,公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、控股股东增持公司 A 股股票

(1)公司回购 A 股股票方案实施完毕后的连续 5 个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时,公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下,对公司 A 股股票进行增持。

(2)在公司控股股东应在上述触发控股股东增持公司 A 股股票的条件成就之日起 10 个工作日内提出增持方案并通知公司,公司应按照相关规定公告增持方案,公司控股股东应在公告之日起的一个交易日启动增持。

在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,控股股东单一年度用于增持 A 股股票的资金金额不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。

(3)在控股股东实施增持公司 A 股股票方案过程中,出现下列情形之一时,控股股东有权终止执行该次增持 A 股股票方案:

①通过增持公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产;

②继续增持 A 股股票将导致公司无法满足法定上市条件。

(4)在触发控股股东增持公司 A 股股票的条件满足时,如其未采取上述稳定 A 股股价的措施,其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在前述事项发生之日起停止在公司领取现金分红(如有),直至其按预案的规定采取相应的稳定 A 股股价措施并实施完毕时止。

3、董事、高级管理人员增持公司 A 股股票

(1)公司回购 A 股股票,控股股东增持 A 股股票方案实施完毕后的连续 5 个交易日的 A 股股票收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时,在公司领取薪酬的董事(不含独立董事,下同)、高级管理人员应在符合

《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下,对公司 A 股股票进行增持。

(2)在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理人员增持公司 A 股股票的条件成就之日起 10 个工作日内提出增持方案并通知公司,公司应按照规定公告增持方案,公司董事、高级管理人员应在公告之日起的一个交易日启动增持。

在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司董事、高级管理人员单一年度用于增持 A 股股票的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪酬合计金额的 30%,但不高于 60%。

(3)在董事、高级管理人员实施增持公司 A 股股票方案过程中,出现下列情形之一时,董事、高级管理人员有权终止执行该次增持 A 股股票方案:

①通过增持公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产;

②继续增持 A 股股票将导致公司无法满足法定上市条件。

(4)在触发稳定 A 股股价的条件满足时,如其未采取上述稳定 A 股股价的措施,其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及现金分红(如有),直至其按预案的规定采取相应的稳定 A 股股价措施并实施完毕时止。

4、稳定 A 股股价预案对未获新任的董事、高级管理人员同样具有约束力

公司新聘从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时,将要求其根据本预案签署相关承诺。

(三)稳定股价预案的决策程序及效力

本预案的制定及任何修改均应经股东大会审议通过,且需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过,自公司完成本次发行之日起自动生效,有效期三年。

公司新聘从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时,将要求其根据本预案签署相关承诺。

(四)承诺及约束措施

1、发行人的承诺及约束措施

(1)公司为稳定股价之目的回购 A 股股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

(2)公司董事会应在上述触发稳定 A 股股价措施的条件成就之日起 10 个工作日内召开董事会审议公司回购 A 股股份方案,并提交股东大会审议,且履行相应的信息披露义务。公司控股股东、董事、高级管理人员将在审议关于稳定 A 股股价具体措施的董事会、股东大会上,对相关决议投票赞成或者根据规定回避表决。公司股东大会对回购 A 股股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会审议通过该方案之日起的一个交易日开启回购。

在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司单次用于回购 A 股股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%,单一年度用于稳定 A 股股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

(3)在公司实施回购公司 A 股股票方案过程中,出现下列情形之一,公司有权终止执行该次回购 A 股股票方案:

①通过增持公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产;

②继续增持 A 股股票将导致公司无法满足法定上市条件。

(4)在触发稳定 A 股股价的条件满足时,如公司未采取上述稳定 A 股股价的措施,公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、控股股东的承诺及约束措施

(1)公司回购 A 股股票方案实施完毕后的连续 5 个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时,公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下,对公司 A 股股票进行增持。

(2)在公司控股股东应在上述触发控股股东增持公司 A 股股票的条件成就之日起 10 个工作日内提出增持方案并通知公司,公司应按照规定公告增持方案,公司控股股东应在公告之日起的一个交易日启动增持。

在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司控股股东单一年度用于增持 A 股股票的资金金额不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。

(3)在控股股东实施增持公司 A 股股票方案过程中,出现下列情形之一时,控股股东有权终止执行该次增持 A 股股票方案:

①通过增持公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产;

②继续增持 A 股股票将导致公司无法满足法定上市条件。

(4)在触发控股股东增持公司 A 股股票的条件满足时,如其未采取上述稳定 A 股股价的措施,其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在前述事项发生之日起停止在公司领取现金分红(如有),直至其按预案的规定采取相应的稳定 A 股股价措施并实施完毕时止。

3、发行人董事及高级管理人员的承诺及约束措施

(1)公司回购 A 股股票,控股股东增持 A 股股票方案实施完毕后的连续 5 个交易日的 A 股股票收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时,在公司领取薪酬的董事(不含独立董事,下同)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下,对公司 A 股股票进行增持。

(2)在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理人员增持公司 A 股股票的条件成就之日起 10 个工作日内提出增持方案并通知公司,公司应按照规定公告增持方案,公司董事、高级管理人员应在公告之日起的一个交易日启动增持。

在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司董事、高级管理人员单一年度用于增持 A 股股票的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪酬合计金额的 30%,但不高于 60%。

(3)在董事、高级管理人员实施增持公司 A 股股票方案过程中,出现下列情形之一时,董事、高级管理人员有权终止执行该次增持 A 股股票方案:

①通过增持公司 A 股股票,公司 A 股股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产;

②继续增持 A 股股票将导致公司无法满足法定上市条件。

(4)在触发稳定 A 股股价的条件满足时,如公司未采取上述稳定 A 股股价的措施,其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及现金分红(如有),直至其按预案的规定采取相应的稳定 A 股股价措施并实施完毕时止。

四、发行人及控股股东、发行人的董事、监事和高级管理人员关于招股说明书真实性的承诺及约束措施

(一)发行人承诺

1、发行人的承诺内容
本公司首次公开发行 A 股股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且本公司对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若本公司首次公开发行 A 股股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法赔偿投资者损失。

2、控股股东承诺
本公司将严格按照相关法律法规及中国证监会的要求,在招股说明书中充分披露独立董事和公众投资者的意见。

3、利润分配的方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,优先采用现金分红的利润分配方式。

4、现金分红的比例及频率
在满足下列条件时,可以进行分红:

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正;

(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够的现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下,公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东可分配利润的 15%;当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配,公司利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。

5、现金分红的比例和期间
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

上述“重大资金支出安排”指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%,且绝对值达到 5,000 万元。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分红。

5、股票股利分配的条件
在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保足额现金股利分配的前提下,提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

6、决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出,拟定,经独立董事对利润分配预案发表独立意见,并经董事会审议通过直接提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式,通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意

法律法规的规定和监管部门的要求承担相应责任。

(二)发行人控股股东承诺

1、发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否合法法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的,本企业同意发行人董事会在相关监管机构作出处罚决定之日起三十个工作日内,制订 A 股股份回购方案并提交股东大会审议批准。本企业承诺将督促发行人履行 A 股股份回购事宜的决策程序,并在发行人召开股东大会对回购 A 股股份做出决议时,承诺就该等回购事宜在股东大会中投票赞成。

3、如发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失;在相关监管机构认定发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将启动赔偿投资者损失的相关工作;该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证明的损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。

4、本企业将按照相应的赔偿金额申请冻结本企业持有的相应市值的发行人股份,作为赔偿投资者损失的保障。

(三)发行人董事、监事、高级管理人员承诺

1、发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否合法法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人在召开相关董事会对回购 A 股股份做出决议时,本人承诺就该等回购 A 股股份的相关决议投票赞成。

3、如发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失;在相关监管机构认定发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将启动赔偿投资者损失的相关工作;投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者发行人及投资者协商的金额确定。

4、本人以当年度以及以后年度在发行人所获薪酬作为上述承诺的履约担保。

五、本次发行相关中介机构关于信息披露责任的承诺

(一)保荐机构承诺

中德证券作为发行人首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构,就其出具文件的真实性、准确性、完整性承诺如下:

“如本公司为发行人首次公开发行 A 股股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失,但能够证明其没有过错的除外。”

(二)发行人律师承诺

安永华明作为发行人首次公开发行 A 股股票并上市的审计、验资复核机构,就其出具文件的真实性、准确性、完整性承诺如下:

“如因本所为新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判定认定,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容含有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。”

(四)发行人评估机构承诺

北京中企华作为发行人首次公开发行 A 股股票并上市的评估机构,就其出具文件的真实性、准确性、完整性承诺如下:

“如因中企华过错致使发行人本次首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,中企华将按照有管辖权的人民法院依法判决程序进行的有效司法裁决,依法赔偿投资者损失。”

六、关于本次公开发行前公司滚存利润的安排

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改新天绿色能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票之前滚存利润分配方案的议案》,公司本次公开发行 A 股股票并上市完成前的历年滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

七、本次发行后公司股利分配政策和上市后三年分红回报规划
根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新天绿色能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》,公司上市后三年的股东分红回报规划如下:

(一)股利回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展,综合考虑了企业实际情况、发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

(二)公司股利回报规划制定原则
在公司股利分配规划充分尊重和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红为主这一基本原则,综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。

(三)股利回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,并由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司中期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当前资金需求,制定年度或中期分红规划。

(四)发行人上市后三年内(含发行当年)的股东分红回报计划

1、公司利润分配政策的基本原则
公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,利润分配不得超过可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分尊重独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配的方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,优先采用现金分红的利润分配方式。

3、分红的条件及比例
在满足下列条件时,可以进行分红:

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正;

(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够的现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下,公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东可分配利润的 15%;当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配,公司利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。

4、现金分红的比例和期间
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

上述“重大资金支出安排”指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%,且绝对值达到 5,000 万元。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分红。

5、股票股利分配的条件
在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保足额现金股利分配的前提下,提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

6、决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出,拟定,经独立董事对利润分配预案发表独立意见,并经董事会审议通过直接提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式,通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意

见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件,但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的,应当就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划进行专项说明并在定期报告中予以披露,并由独立董事