

B016 信息披露 Disclosure

深圳歌力思服饰股份有限公司关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：1、深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云计算”）签署了《歌力思集团&腾讯战略合作协议》（以下简称“协议”），双方就腾讯云计算为公司智慧零售提供营销技术支持服务达成战略合作。本次签署的协议涉及的具体内容可能根据后期实施情况进行商议和调整，协议的后续执行情况尚存在不确定性。

2、本次签订的协议对业绩的影响具有不确定性，预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响。一、概述2020年9月15日，公司与腾讯云计算签署了相关战略合作协议，双方就腾讯云计算为公司智慧零售提供营销技术支持服务达成战略合作；本次合作服务对象包括公司及公司全资、控股、参股等关联公司，借助腾讯云计算在社交与支付、人群数据、LBS位置数据、数字内容、IP打造、数字化营销等方面的优势和经验，进一步优化公司的销售终端，完善数字化管理体系，共同推进公司智慧零售与产业智慧升级的落地。

二、协议基本情况（一）交易对方的基本情况公司名称：腾讯云计算（北京）有限责任公司公司性质：其他有限责任公司法定代表人：谢兰芳注册资本：人民币104,250万元主营业务：利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的经营、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至2023年11月28日）；人力资源服务；销售三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的产品、医疗器械类Ⅱ类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动通信业务；经营网络的技术服务；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）股权结构：深圳市世纪凯旋科技有限公司持有80%股权，北京英克必成科技有限公司持有20%股权。

与上市公司之间的关系：公司与腾讯云计算不存在关联关系。（二）协议签署的时间、地点2020年9月15日，公司与腾讯云计算于深圳市南山区深圳腾讯滨海大厦签署了《歌力思集团&腾讯战略合作协议书》。（三）签订协议需履行的审议决策程序

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2020年9月16日

华帝股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2020年9月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2020年9月15日9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议决议情况会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司战略安排及经营管理的需要，经总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王操先生为公司副副总裁，任期自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2020年9月16日刊登于《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-030）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2020年9月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华帝股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件1、公司第七届董事会第九次会议决议；2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2020年9月15日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2020-90
债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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：1.本次股东大会未出现否决提案的情形；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；3.本公告中所有表决权股份总数的百分比比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020年9月15日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020年9月15日上午9:15至当日下午15:00。2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合4.召集人：公司董事局5.主持人：董事局主席余刚6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。7.出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）35人，代表股份145,864,449股，占公司总股份3,569,685,327股的4.0862%。出席会议出席情况：出席现场股东大会的股东（或其代理人）共17人，代表股份数共141,582,821股，占公司总股份3,569,685,327股的3.9663%。

通过网络投票参加会议的股东情况：出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共18人，代表股份数共141,582,821股，占公司总股份3,569,685,327股的3.9663%。出席会议的中小股东情况：出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东）共32人，代表股份145,369,449股，占公司股份总数的4.0723%。其中通过现场投票的中小股东14人，代表股份3,786,628股，占公司股份总数的0.1061%。通过网络投票的中小股东18人，代表股份141,582,821股，占公司股份总数的3.9663%。

公司董事局主席余刚先生，董事王伟东先生，独立董事任旭东先生，监事会主席彭卓卓先生，副总裁戴金华先生，董事局秘书薛泽彬先生出席了本次临时股东大会，公司其他董事、监事及高级管理人员因公务未能出席会议。

二、提案审议表决情况1.提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。2.表决结果：提案1、《关于深圳市有色金属股份有限公司解散暨关联交易的议案》此项提案的表决情况：

	同意	反对	弃权	
票数	比例	票数	比例	
总表决情况	145,849,249	99.9889%	16,200	0.0111%
中小股东表决情况	145,353,249	99.9889%	16,200	0.0111%

本次临时股东大会审议提案所涉及关联股东广东省广晟资产经营有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广东广晟有色金属集团有限公司在本次股东大会上回避表决。

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决通过。

三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所2.律师姓名：崔宏川律师 欧阳紫琪律师3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖公章的股东大会决议2.法律意见书

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2020年9月16日

北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书

致：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（贵公司）

华帝股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王操先生为公司副副总裁，任期自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，认为：王操先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，不存在作为失信被执行人情形。王操先生具备担任公司高级管理人员的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，公司独立董事同意本次聘任高级管理人员事项。

王操先生简历如下：王操先生，男，1974年出生，中国国籍，拥有加拿大长期居留权，历任美的集团生活电器事业部大区经理，美的集团大区经理，德意电器北方大区总经理兼北京分公司总经理，华帝股份有限公司营销总监。

截至目前，王操先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院查询，王操先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

备查文件：1、公司第七届董事会第九次会议决议；2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。特此公告。

华帝股份有限公司董事会
2020年9月15日

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。

本所律师得到公司的如下保证，公司已经提供和披露了本所律师认为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议决议程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序本次股东大会由贵公司董事局召集。贵公司董事局于2020年8月29日在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，于2020年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知暨提示性公告》。贵公司董事会在本次股东大会召开十五日前已将本次股东大会会议的基本情况（会议届次、召集人、召开日期、时间、召开方式、会议议程登记日、会议出席对象、会议地点）、会议审议事项、提案编码、参加网络投票的具体操作流程等予以公告。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于2020年9月15日下午14.30分在深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅召开。网络投票时间为2020年9月15日。其中，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9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年9月15日上午9:15至当日下午15:00。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东大会的召集、召开的方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会的召集人资格与出席会议人员的资格（一）本次股东大会由贵公司董事局召集。贵公司董事局具备召集本次股东大会的资格。（二）本次股东大会的出席会议人员的资格贵公司参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计35人，代表股份145,864,449股，占公司股份总数的4.0862%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。

其中，贵公司本次股东大会出席现场会议有效表决的股东及股东代理人共计17人，代表股份141,582,821股，占公司股份总数的3.9663%。

根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《中金岭南2020年第二次临时股东大会网络投票统计报表》，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统参加网络投票的股东共18名，所持有的表决权股份总数为141,582,821股，占公司股份总数的3.9663%，参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。

贵公司部分董事、监事、高级管理人员和本所经办律师出席或列席了现场会议。经核查，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于深圳市有色金属股份有限公司解散暨关联交易的议案》，关联股东广东省广晟资产经营有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司和广东广晟有色金属集团有限公司回避表决。

上述议案的表决情况：同意145,849,249股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9889%，反对16,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股（其中，因未投票默认为弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；上述议案获表决通过。

综上所述，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式四份。

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：
魏继红
经办律师：
崔宏川
经办律师：
欧阳紫琪
2020年9月15日

海越能源集团股份有限公司关于完成工商信息变更并取得换发营业执照的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●●变更后法定代表人：王彬2020年9月7日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，公司董事会同意选举王彬先生为公司第九届董事会董事长。根据《海越能源集团股份有限公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为王彬先生。详情请见公司于2020年9月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海越能源第九届董事会第一次会议决议公告》（临2020-041号）。

近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。

变更后的《营业执照》具体信息如下：名称：海越能源集团股份有限公司统一社会信用代码：913300001462888875

郑州德恒宏盛科技发展有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及反馈意见回复修订说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州德恒宏盛科技发展有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日披露了《郑州德恒宏盛科技发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”），并于2020年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201614号）（以下简称“《反馈意见》”）。

公司在收到《反馈意见》后，会同标的公司及中介机构对所列问题认真研究和落实，对本次重大资产重组相关文件进行了补充披露和更新，并于2020年9月5日披露了《郑州德恒宏盛科技发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）、《郑州德恒宏盛科技发展有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”等有关文件。

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构对重组报告书及反馈意见回复进行了补充和修订，现就主要修订情况说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的话语或简称具有相同的含义）：

一、重组报告书1、在《重组报告书》之“第十二节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易情况”补充披露：（1）宇通集团财务公司对宇通重工所提供金融服务的具体情况；（2）宇通集团对宇通重工资金安全做出的承诺；（3）本次交易完成后，进一步降低资金被占用、转移或设定担保等财务风险的具体措施和时间安排。

郑州德恒宏盛科技发展有限公司董事会
二零二零年九月十五日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告

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。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月10日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，具体内容详见公司于2020年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2020-062）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司第三届董事会第三十次会议决议公告的前一个交易日（即2020年9月10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	陈宇敏	43,409,400	27.13
2	深圳市君代投资有限公司	26,262,280	15.79
3	深圳市鹏科钰金属研发管理有限公司	15,206,640	9.50
4	聚源恒益技术（深圳）有限公司	3,942,990	2.46
5	夏勇强	2,453,120	1.53
6	全信恒保基金六零四组合	1,464,500	0.92
7	钟树强	1,264,200	0.78
8	北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）	1,200,000	0.75
9	王哲友	1,008,360	0.63
10	唐春山	999,900	0.62

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	陈宇敏	43,409,400	27.13
2	深圳市君代投资有限公司	26,262,280	15.79
3	深圳市鹏科钰金属研发管理有限公司	15,206,640	9.50
4	聚源恒益技术（深圳）有限公司	3,942,990	2.46
5	夏勇强	2,453,120	1.53
6	全信恒保基金六零四组合	1,464,500	0.92
7	钟树强	1,264,200	0.78
8	北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）	1,200,000	0.75
9	王哲友	1,008,360	0.63
10	唐春山	999,900	0.62

中国银行股份有限公司关于独立非执行董事任职的公告

中国银行股份有限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。

2019年12月31日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2019年第二次临时股东大会选举崔世平先生为本行独立非执行董事。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准崔世平先生任职资格的批复。

自2020年9月11日起，崔世平先生就任本行独立非执行董事，同时担任本行董事会企业文化与消费者权益保护委员会委员、审计委员会委员、人事和薪酬委员会主席及委员、关联交易控制委员会委员。崔世平先生担任本行独立非执行董事的任期至2022年召开的本行年度股东大会之日止。本行董事会对崔世平先生的加入表示欢迎。

崔世平先生的简历请见本行2019年10月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boccn）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。

本行独立非执行董事的薪酬按有关规定执行，本行独立非执行董事根据股东大会的批准在本行领取薪酬。本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，经董事

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2020-074
债券代码:143285 债券简称:G17风电I
债券代码:143723 债券简称:G18风电I

中节能风力发电股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕525号）的核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票831,112,000股，发行价格为每股人民币2.49元。本次发行募集资金总额为人民币2,069,468,880.00元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,713,974.79元，扣除其他不含税发行费用人民币1,907,652.05元，募集资金净额为人民币2,056,847,263.16元。本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司已于2020年8月26日将扣减不含税承销及保荐费（共计人民币12,416,813.28元）后的资金净额人民币2,057,062,066.72元汇入公司募集资金专用账户。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年8月27日出具了勤信验字【2020】第0016号验资报告。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况为贯彻落实公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理规定》的要求，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司复兴支行、国家开发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京分行、交通银行北京大柘路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京海淀园支行（以下统称募集资金专户存储银行）于2020年9月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议）。截至2020年9月15日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

募集资金专户开户行	账号	金额（万元）	用途
北京银行股份有限公司张家口分行	2000001200430005902531	12,000	德令哈风电项目（50MW）
国家开发银行股份有限公司	81201560060586580000	127,138.91	阳江市南海海上风电项目（300MW）
华夏银行股份有限公司北京总行	102370000000228388	41,614.49	补充流动资金
交通银行北京大柘路支行	110060928013006504023	13,233.31	定安县鹿耳风电场项目（50MW）
上海浦东发展银行股份有限公司北京海淀园支行	91130078001900000592	11,717.49	达茂旗贡盖风电场项目（50MW）

三、三方监管协议的主要内容由于公司及保荐机构与五家募集资金专户存储银行签署的协议各项条款均无实质差别，为避免重复披露，故将协议主要内容合并披露如下：

1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称专户），仅用于募集资金的存储和使用，不得作其他用途。2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。3、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司

中节能风力发电股份有限公司
董事会
2020年9月16日