博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年8月7日

1 公告基本信息

基金名称	博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	博时裕盈3个月定开债发起式	
基金主代码	001546	
基金合同生效日	2015年9月29日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2021年7月30日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第7次分红	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0152
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	23,964,847.27
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	11,982,423.64
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0920	

注:本基金每10份基金份额发放红利0.0920元人民币 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年8月10日
除息日	2021年8月10日
现金红利发放日	2021年8月12日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年8月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2021年8月11日直接划入其基金账户,2021年8月12日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年8月10日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4) 若投资者选择红利再投资方式并在2021年8月10日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2021年8月7日

兴业添利债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年8月7日

1. 公告基本信息

基金名称	兴业添利债券型证券投资基金
基金简称	兴业添利债券
基金主代码	001299
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	伍方方
离任基金经理姓名	杨逸君
共同管理本基金的其他基金经理姓名	周鸣

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	伍方方
任职日期	2021年8月6日
证券从业年限	10年
证券投资管理从业年限	10年
过往从业经历	伍方方女士,硕士学位,10年证券投资管理经历,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业中短债债券型证券投资基金(原兴业14天理财债券型证券投资基金)的基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月23日起担任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	003430	兴业中短债债券型证券投资基金(原兴业14天理财债券型证券投资基金)	2018年5月28日	—
	005988	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金	2018年8月7日	—
	004140	兴业福鑫债券型证券投资基金	2019年2月14日	—
	002268	兴业丰利债券型证券投资基金	2020年12月23日	—

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨逸君
离任原因	公司安排
离任日期	2021年8月6日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任兴业天籁债券型证券投资基金等基金的基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4. 其他需要说明的事项

本公司已按规定向中国基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2021年8月7日

股票代码:300030 股票简称:阳普医疗 公告编号:2021-053
债券代码:112522 债券简称:17阳普S1

广州阳普医疗科技股份有限公司关于披露2021年半年度报告的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月6日,广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《2021年半年度报告》及摘要。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》于2021年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
2021年8月6日

国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告

送出日期:2021年08月07日

§1 公告基本信息

基金管理人名称	国融基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等
高管变更类型	新任基金管理公司总经理 离任基金管理公司总经理 离任基金管理公司副总经理

§2 新/代任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	徐进
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2021-08-06
过往从业经历	曾任中国银行股份有限公司代理业务部副总经理、托管业务部总经理,方正富邦基金管理有限公司副总经理,太平洋基金管理有限公司(筹)拟任总经理(基金筹备组副组长),嘉合基金管理有限公司总经理,国融基金管理有限公司常务副总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士、硕士

§3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	王占祥
离任原因	工作安排
离任日期	2021-08-06
转任本公司其他工作岗位的说明	转任副总经理兼首席信息官
离任高级管理人员职务	常务副总经理
离任高级管理人员姓名	徐进
离任原因	工作安排
离任日期	2021-08-06
转任本公司其他工作岗位的说明	转任总经理

§4 其他需要说明的事项

上述任职事项,由国融基金管理有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并按规定向中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会报备。

王占祥先生任职期间,勤勉尽责,公司各项经营活动稳定,没有出现违法违规事件,公司对王占祥先生的辛苦付出表示感谢!

特此公告。

国融基金管理有限公司
2021年08月07日

国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告

送出日期:2021年08月07日

§1 公告基本信息

基金管理人名称	国融基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

§2 新/代任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理兼首席信息官
新任高级管理人员姓名	王占祥
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2021-08-06
过往从业经历	历任北京煤矿机械厂动力处党支部组织委员、中国华融信托投资公司北京营业部副总经理兼电脑部经理、兴业证券北京赵登禹路证券营业部副总经理、华安证券北京慧忠北里证券营业部副总经理、日信证券有限责任公司信息技术中心总经理、国融证券股份有限公司(前日信证券有限责任公司)技术总监、国融基金管理有限公司首席信息管理、总经理。现任国融基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	大学本科、学士

§3 其他需要说明的事项

上述任职事项,由国融基金管理有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并按规定向中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会报备。

特此公告。

国融基金管理有限公司
2021年08月07日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-56
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1
债券代码:188343 债券简称:21国电02

国电电力发展股份有限公司关于投资建设国电邯郸热电退城进郊替代项目的公告

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:

●项目名称:国电邯郸热电退城进郊项目(以下简称本项目)

●项目内容:本项目采用“先建后关”的方式,建设1台35万千瓦热电机组和1台15.4万千瓦民生采暖型背压机组,配套建设1台1172吨/小时超临界直流煤粉锅炉和1台670吨/小时超高压自然循环煤粉锅炉,同步建设安装烟气脱硫、脱硝等设施。

●项目投资:本项目由国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)全资子公司国电电力邯郸东郊热电有限责任公司(以下简称东郊热电)投资建设,项目动态投资总额212,249万元,项目资本金为总投资的30%,资本金以外部分通过贷款解决。按照动态投资进行计算,公司应出资本金63,674.7万元。

●特别风险提示:

1.如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2.项目具有一定的建设周期,如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定影响。

3.公司投资资金来源为自筹资金,投资支出可能导致现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

一、投资概述

2021年8月6日,公司召开八届二次董事会,审议通过《关于投资建设国电邯郸热电退城进郊替代项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本项目投资不构成关联交易和重大资产重组,项目实施无重大法律风险。根据《国电电力发展股份有限公司章程》有关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、项目概述

1.项目名称:国电邯郸热电退城进郊项目

2.项目内容:本项目采用“先建后关”的方式,建设1台35万千瓦热电机组和1台15.4万千瓦民生采暖型背压机组,配套建设1台1172吨/小时超临界直流煤粉锅炉和1台670吨/小时超高压自然循环煤粉锅炉,同步建设安装烟气脱硫、脱硝等设施,背压机组汽轮机和发电机部分采用国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂(以下简称邯郸热电厂)#13机组利旧改造。本项目可实现1618万平方米供热,替代原1600万平方米的供热面积,项目建成后公司控股子公司河北邯郸热电股份有限公司(以下简称邯郸股份)#11、#12机组、邯郸热电厂#13机组(以下统称老厂),共3台22万千瓦机组关停。2020年7月,国家能源局下发《关于同意国电邯郸热电等容量替代方案的复函》(国能综函电力(2020)99号)同意本项目建设方案。2020年9月,河北省发展改革委下发《关于国电邯郸热电退城进郊替代项目核准的批复》(冀发改邢慎核字(2020)43号)核准本项目。

3.项目投资:本项目由公司全资子公司东郊热电投资建设,项目动态投资总额212,249万元,项目资本金为总投资的30%,资本金以外部分通过贷款解决,按照动态投资进行计算,公司应出资本金63,674.7万元。

4.资金来源:公司自筹资金

5.项目收益:本项目工程建设条件已落实,厂址位置、水源、电网接入、环境保护、容量指标等前期支持性文件已取得。按照机组年利用小时数5000小时(35万千瓦机组),2880小时(15.4万千瓦背压机组,采暖季满负荷)、年供热量644.8万吉焦(现有热负荷)、入炉标煤单价639.7元/吨(不含税,老厂近三年均值)、综合上网电价366.98元/兆瓦时(含税,老厂近三年均值),热价28元/吉焦(含税,当前热价)测算,项目全投资收益率12.02%。

三、项目建设必要性及对公司的影响

本项目属于邯郸市政府大力推进的“退城进郊”项目,符合国家节能减排政策,项目建设条件基本落实,具有较好的投资收益及较强的抗风险能力,符合公司发展战略。

四、可能存在的风险

1.如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2.新建项目具有一定的建设周期,如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定影响。

3.公司投资资金来源为自筹资金,投资支出可能导致现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年8月7日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-57
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1
债券代码:188343 债券简称:21国电02

国电电力发展股份有限公司关于聘任公司部分高级管理人员及调整公司部门设置的公告

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。

2021年8月6日,国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)召开八届二次董事会,审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》、《关于调整公司部门设置的议案》,现将有关情况公告如下:

一、聘任高级管理人员情况

聘任张国林为公司副总经理,公司独立董事发表了同意的独立意见。张国林简历详见附件。

二、调整公司部门设置情况

为适应公司发展需要,加强公司本部建设,按照完善功能、合理分工、均衡职能的原则,公司部门设置调整为:综合管理部(党委办公室)、组织人事部(人力资源部)、党建工作部(党委宣传部、企业文化部、团委)、纪委办公室(巡察办)、计划发展部、市场营销部、资本运营部(证券融资部)、财务部、企业管理与法律事务部、安全环保监察部、生产技术部、生产调运部(调度中心)、科技信息部、审计部、工会工作部、采购与物资管理部、国际业务部、新能源产业部。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年8月7日

附件

张国林简历

张国林,男,汉族,1972年2月出生,中共党员,高级工程师。历任龙源电力集团公司项目经理、经理助理,国电电力人力资源部副经理、经理,国电集团人力资源部综合管理处处长,办公厅副主任,国家能源集团河北分公司党总支书记、副总经理,国家能源集团河北公司总经理、党委副书记。现任国电电力党委委员、副总经理。

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-54
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1
债券代码:188343 债券简称:21国电02

国电电力发展股份有限公司八届二次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)八届二次董事会会议通知,于2021年7月29日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出,并于2021年8月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事、高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议审议并一致通过全部议案,形成如下决议:

一、同意《关于公司与国家能源集团进行资产置换的议案》

根据战略安排,同意公司与控股股东国家能源投资集团有限责任公司(以下简称国家能源集团)进行资产置换,公司向国家能源集团置出河北银行股份有限公司19.016%股权,国电英力特能源化工集团股份有限公司51.025%股权;国家能源集团向公司置入国家能源集团山东电力有限公司100%股权、国家能源集团江西电力有限公司100%股权、国家能源集团福建能源有限责任公司100%股权、国家能源集团广东电力有限公司100%股权、国家能源集团海南电力有限公司100%股权、国家能源集团乐东发电有限公司100%股权、国家能源集团海南能源销售有限公司100%股权、国家能源集团海控新能源有限公司65.43%股权、国家能源集团湖南电力有限公司100%股权、国家能源集团宝庆发电有限公司90.49%股权、国家能源集团湖南巫水水电开发有限公司85.78%股权,置入资产涉及常规能源发电(火电、水电)控股装机容量1594.72万千瓦。置出资产权益净资产评估值76.78亿元;置入资产权益净资产评估值200.41亿元,置出置入资产交易差额123.63亿元由公司现金支付给国家能源集团。本次资产置换最终交易价格将以净资产评估值为基础,按照经有权部门备案的评估结果确定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于公司与国家能源集团进行资产置换暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-55)。

本项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于投资建设国电邯郸热电退城进郊替代项目的议案》

根据战略安排,同意公司全资子公司国电电力邯郸东郊热电有限责任公司投资建设国电邯郸热电退城进郊替代项目。项目建设1台35万千瓦热电机组和1台15.4万千瓦民生采暖型背压机组,配套建设1台1172吨/小时超临界直流煤粉锅炉和1台670吨/小时超高压自然循环煤粉锅炉,同步建设安装烟气脱硫、脱硝等设施。项目动态投资212,249万元,资本金为总投资的30%,资本金以外部分通过贷款解决,按照动态投资进行计算,国电电力应出资本金63,674.7万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设国电邯郸热电退城进郊替代项目的公告》(公告编号:临2021-56)。

三、同意《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

同意聘任张国林为公司副总经理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于聘任公司部分高级管理人员及调整公司部门设置的公告》(公告编号:临2021-57)。

四、同意《关于调整公司部门设置的议案》

为适应公司发展需要,加强公司本部建设,按照完善功能、合理分工、均衡职能的原则,同意公司部门设置调整为:综合管理部(党委办公室)、组织人事部(人力资源部)、党建工作部(党委宣传部、企业文化部、团委)等。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于聘任公司部分高级管理人员及调整公司部门设置的公告》(公告编号:临2021-57)。

五、同意《关于公司住所变更并修改公司章程的议案》

同意公司住所由“大连经济技术开发区黄海西路4号”变更为“大连经济技术开发区钢铁路90号”,并对《公司章程》第五条进行修改。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于公司住所变更并修改公司章程的公告》(公告编号:临2021-58)。

本项议案需提交股东大会审议。

六、同意《关于公司召开2021年第五次临时股东大会的议案》

上述第一、五项议案需提交公司股东大会审议,公司董事会决定召开2021年第五次临时股东大会。董事会授权董事会秘书根据工作安排适时发出股东大会会议通知。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年8月7日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-55
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1
债券代码:188343 债券简称:21国电02

国电电力发展股份有限公司关于公司与国家能源集团进行资产置换暨关联交易的公告

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:

●国电电力发展股份有限公司(以下简称公司、国电电力)拟与控股股东国家能源投资集团有限责任公司(以下简称国家能源集团)进行资产置换,公司向国家能源集团置出河北银行股份有限公司(以下简称河北银行)19.016%股权,国电英力特能源化工集团股份有限公司(以下简称英力特集团)51.025%股权;国家能源集团向公司置入国家能源集团山东电力有限公司(以下简称山东公司)100%股权、国家能源集团江西电力有限公司(以下简称江西公司)100%股权、国家能源集团福建能源有限责任公司(以下简称福建公司)100%股权、国家能源集团广东电力有限公司(以下简称广东公司)100%股权、国家能源集团海南电力有限公司(以下简称海南公司)100%股权、国家能源集团乐东发电有限公司(以下简称乐东公司)100%股权、国家能源集团海南能源销售有限公司(以下简称海南能源销售)100%股权、国家能源集团海控新能源有限公司(以下简称海控新能源)65.43%股权、国家能源集团湖南电力有限公司(以下简称湖南公司)100%股权、国家能源集团宝庆发电有限公司(以下简称宝庆煤电)90.49%股权、国家能源集团湖南巫水水电开发有限公司(以下简称巫水水电)85.78%股权。

●公司向国家能源集团置出资产权益净资产评估值76.78亿元;国家能源集团向公司置入资产权益净资产评估值200.41亿元,置入置出资产交易差额123.63亿元,公司将以现金方式支付给国家能源集团。本次资产置换最终交易价格将以净资产评估值为基础,按照经有权部门备案的评估结果确定。

●过去12个月内,公司将所持有的国电电力酒泉热力有限公司100%股权、公司控股子公司北京国电电力有限公司所持有的国电电力酒泉发电有限公司100%股权转让给国家能源集团甘肃电力有限公司;公司将所持有的徐矿集团哈密能源有限公司50%股权(参股)转让给国家能源集团新疆能源有限责任公司、公司控股子公司北京国电电力有限公司将所持有的神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司100%股权、北京国电电力有限公司新疆米东热电厂全部资产和相关负债转让给国家能源集团国源电力有限公司;公司控股子公司北京国电电力有限公司全资子公司国电新疆电力有限公司将所持有的国电新疆红雁池发电有限公司100%股权、国电克拉玛依发电有限公司100%股权、国电库车发电有限公司84.17%股权、国电哈密煤电开发有限公司50%股权转让给国家能源集团新疆能源有限责任公司。

●本次资产置换交易对方为公司控股股东国家能源集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。

●本次关联交易已经公司八届二次董事会审议通过,关联董事回避表决,非关联董事一致同意,公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

●本次关联交易未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

●风险提示:如本项目协议生效条件未达成,则项目实施存在变更、中止或终止的风险。

一、关联交易概述

2021年8月6日,公司召开八届二次董事会,审议通过《关于公司与国家能源集团进行资产置换的议案》,根据战略安排,公司拟与控股股东国家能源集团进行资产置换,公司向国家能源集团置出河北银行19.016%股权,英力特集团51.025%股权;国家能源集团向公司置入山东公司100%股权、江西公司100%股权、福建公司100%股权、广东公司100%股权、海南公司100%股权、乐东公司100%股权、海南能源销售100%股权、海控新能源65.43%股权、湖南公司100%股权、宝庆煤电90.49%股权、巫水水电85.78%股权。公司向国家能源集团置出资产权益净资产评估值76.78亿元;国家能源集团向公司置入资产权益净资产评估值200.41亿元,置入置出资产交易差额123.63亿元,公司将以现金方式支付给国家能源集团。本次资产置换最终交易价格将以净资产评估值为基础,按照经有权部门备案的评估结果确定。

本次资产置换交易对方为公司控股股东国家能源集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易,公司关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决,公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司将所持有的国电电力酒泉热力有限公司100%股权、公司控股子公司北京国电电力有限公司所持有的国电电力酒泉发电有限公司100%股权转让给国家能源集团甘肃电力有限公司;公司将所持有的徐矿集团哈密能源有限公司50%股权(参股)转让给国家能源集团新疆能源有限责任公司、公司控股子公司北京国电电力有限公司将所持有的神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司100%股权、北京国电电力有限公司新疆米东热电厂全部资产和相关负债转让给国家能源集团国源电力有限公司;公司控股子公司北京国电电力有限公司全资子公司国电新疆电力有限公司将所持有的国电新疆红雁池发电有限公司100%股权、国电克拉玛依发电有限公司100%股权、国电库车发电有限公司84.17%股权、国电哈密煤电开发有限公司50%股权转让给国家能源集团新疆能源有限责任公司。具体内容详见公司于2020年11月18日、2020年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司关于向国家能源集团甘肃公司转让酒泉发电、酒泉热力股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-68)、《国电电力发展股份有限公司关于向国家能源集团新疆公司、国家能源集团国源电力转让公司所属七家煤电企业股权及资产暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-77)。

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,交易实施不存在重大法律障碍。

二、关联方介绍

(一)关联人基本情况

名称:国家能源投资集团有限责任公司

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市东城区安定门西滨河路22号

法定代表人:王祥喜

注册资本:13,209,466.11498万元

经营范围:国务院授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动;化工材料及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日,国家能源集团总资产17,880.79亿元,净资产7,361.26亿元;2020年营业收入5,569.43亿元,净利润577.40亿元。

(二)关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司控股股东国家能源集团为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易的名称和类别

本次交易的类别为与关联人进行资产置换,公司向国家能源集团置出河北银行19.016%股权,英力特集团51.025%股权;国家能源集团向公司置入山东公司100%股权、江西公司100%股权、福建公司100%股权、广东公司100%股权、海南公司100%股权、乐东公司100%股权、海南能源销售100%股权、海控新能源65.43%股权、湖南公司100%股权、宝庆煤电90.49%股权、巫水水电85.78%股权。

(二)交易标的基本情况

1.河北银行

河北银行成立于1996年9月,注册资本700,000万元,国电电力持股19.016%为第一大股东(参股),百悦投资集团有限公司持股8.393%,河北港口集团有限公司持股8.188%,其它股东合计持股64.403%。河北银行是全国首批五家城市合作银行试点之一,营业网点主要分布在河北、天津、山东等地,截至2021年3月31日,河北银行总资产4,076.90亿元,净资产345.69亿元,2020年实现净利润18.71亿元。河北银行最近一年及一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2021年3月	2020年
总资产	40,768,990.2	39,670,187.3
总负债	37,312,053.9	36,364,589.1
净资产	3,456,936.3	3,305,598.2
营业收入	239,283.6	860,176.6
营业利润	69,503.1	223,865.9
利润总额	69,516.7	218,808.6
净利润	59,372.2	187,128.8

注:河北银行2021年3月主要财务指标数据未经审计。

2.英力特集团

英力特集团成立于2000年6月,注册资本96,215.0956万元,国电电力持股51.025%,中国国电集团有限公司持股48.922%,自然人持股0.053%。英力特集团主营化工、煤炭等领域的投资,其所属子公司宁夏英力特化工股份有限公司的热电分公司拥有2台15万千瓦自备热电机组。截至2021年3月31日,英力特集团总资产45.27亿元,净资产35.84亿元,资产负债率20.82%,2020年实现净利润0.71亿元。英力特集团最近一年及一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2021年3月	2020年
总资产	452,671.17	424,970.94
总负债	94,247.92	70,739.18
净资产	358,423.25	354,231.75
营业收入	58,106.58	197,962.22
营业利润	6,430.16	11,594.62
利润总额	6,446.32	9,622.82
净利润	4,083.09	7,078.41

3.山东公司

山东公司成立于2007年12月,注册资本447,000万元,为国家能源集团全资子公司。山东公司火电控股装机容量518万千瓦,山东公司所属分公司及主要控股公司如下:

单位:万千瓦

序号	公司名称	持股比例	主要发电类型	控股装机
1	山东公司济南发电运营分公司	分公司	-	-
2	山东公司石横发电运营分公司	分公司	-	-
3	山东公司荷泽发电运营分公司	分公司	-	-
4	山东公司聊城发电运营分公司	分公司	-	-
5	国家能源蓬莱发电有限公司	85%	火电	66
6	国家能源泰安热电有限公司	51%	火电	70
7	国家能源聊城发电有限公司	52%	火电	130
8	国家能源博兴发电有限公司	50%	火电	在建(2*100)
9	国家能源荷泽发电有限公司	55%	火电	66
10	国家能源费县发电有限公司	55.74%	火电	120
11	国家能源山东石横热电有限公司	100%	火电	66
12	国家能源(山东)工程技术有限公司	100%	-	-
13	山东国电能源销售有限公司	100%	-	-
14	国电山东燃料有限公司	100%	-	-
常规能源发电合计				518

截至2021年3月31日,山东公司总资产153.81亿元,净资产77.75亿元,资产负债率49.45%,2020年实现净利润9.97亿元,完成发电量221.74亿千瓦时,利用小时4,280.77小时。山东公司最近一年及一期主要财务指标如下:

单位:万元

资产情况	2021年3月	2020年
总资产	1,538,101.94	1,554,478.03
总负债	760,642.47	811,715.12
净资产	777,459.47	742,726.91
营业收入	353,270.33	1,131,372.89
营业利润	45,925.08	125,126.86
利润总额	46,728.14	122,559.22
净利润	38,372.57	99,702.69

4.江西公司

江西公司成立于2009年7月,注册资本203,064万元,为国家能源集团全资子公司。江西公司火电控股装机容量402万千瓦,水电控股装机容量53.3万千瓦,江西公司所属内核电厂及主要控股公司如下:

单位:万千瓦

序号	公司名称	持股比例	主要发电类型	控股装机
1	国家能源集团江西电力有限公司万安水力发电厂	内核	水电	40
2	国家能源集团江西电力有限公司九江发电厂	内核	-	-
3	国能九江发电有限公司	51%	火电	136
4	国能黄金埠发电有限公司	51%	火电	130
5	国能丰城发电有限公司	100%	火电	136
6	国能万安宗源发电有限责任公司	30%	水电	11.3
7	国能万安聚源发电有限责任公司	42%	水电	2
8	国能江西能源销售有限公司	100%	-	-
常规能源发电合计				455.3

截至2021年3月31日,江西公司总资产104.54亿元,净资产47.46亿元,资产负债率54.61%,2020年实现净利润4.79亿元,完成发电量218.32亿千瓦时,利用小时4,795.13小时。江西公司最近一年及一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2021年3月	2020年
总资产	1,045,426.47	1,051,836.17
总负债	570,873.50	583,996.34
净资产	474,552.97	467,840.83
营业收入	210,995.46	774,373.93
营业利润	7,808.46	61,877.20
利润总额	8,226.45	60,010.62
净利润	6,712.15	47,927.00

5.福建公司

福建公司成立于2010年4月,注册资本215,080万元,为国家能源集团全资子公司。福建公司火电控股装机容量314万千瓦,水电控股装机容量1.8万千瓦,福建公司主要控股公司如下:

单位:万千瓦

序号	公司名称	持股比例	主要发电类型	控股装机
1	国电(晋江)能源销售有限公司