## 信息披露 Disclosure

## (上接B034版)

省宁国市港口生态园区东区凉亭路东侧的检修间及食堂,综合办公楼,1\*30MW机组 自丁国印信日生总网尼尔区尔学的次则丹远郎印及良盖、东宫沙公牧、1-30MW 10日 王程在第2、2项请决范围内享有优先受偿款、请求判令本案诉讼费 保全费,鉴定费等 费用由三被告承担。截至本反馈意见问复签署之日,该案件仍在审理过程中。 (二)2014年11月13日,原告(反诉被告)伊顿电力设备有限公司(以下简称 "伊顿电力")起诉被告(反诉原告;削速生态买卖合向纠纷案

进展情况 进展情况: 2015年12月8日,湖北省武汉市中级人民法院出具了 ( 2015 ) 鄂武汉中民商出资

2015年12月8日、湖北省武汉市中级人民法院出具了(2015)鄂武汉中民商出资第00025号《民事调解书》、在本案审理中、原告(反诉被告、调解协议之方)伊顿电力作为之方与被告(反诉被告、调解协议中方)贯迪生态作为甲方于2015年11月30日自愿就还款金额、还款时间及方式、解冻银行账户等相关事宜达成调解协议如下:1、关于到期未付次款金额、还款时间及方式、解冻银行账户等相关事宜达成调解协议如下:1、关于到期未付款累计达人民币2、18370万元;2)本协议签署生效后,经过院和银行必要工作时间,在甲方中国银行账户解求自一从设账户内划付1、700万元现金支付给乙方(其中1、34051万元用于归还全。38950万元用于归还欠款利息);3)剩余本金十人民币8320万元。2方同意甲方施至2016年3月30日前付清。2、关于到期未付欠款利息,甲乙双方同意;1)如果甲方能按本协议第1条的约定支付欠款本金和利息。2万百旬至方未能按本协议第1条的约定支付欠款本金和利息。2万有权立即申请执行且未付款项利息将存年利率20%计算至甲方还清全部欠款本金和利息。2万有权立即申请执行且未付款项利息将按年利率20%计算至甲方营 还清全部欠款本金之日止,并且甲方承担因此给乙方造成的所有损失,包括但不限于 执行费及律师费;3)剩余本金843.20万元在2015年11月30日后利息计算及支付的特 剂约定为:483.70万元欠款本金的利息16.39万元最迟不晚于2016年3月30日前现金 付清,如本金逾期偿还,则该部分本金的利息将按年利率24%自2016年12月1日始计 息直至甲方付清为止;359.49万元欠款本金,如甲方在2016年3月30日前付清,乙方 不再计息,如逾期偿还,则该部分利息将从2016年4月1日起按10%年利率计息直至

乙方付清为止。 3、关于诉讼费、保全费、律师费及律师办案费:1)甲方确认,因甲方逾期支付货 

发有限公司建设工程合同纠纷案 近級 同忧: 该案于2015年10月30日经云南省金平县人民法院开庭审理。 经案件主办法官通

该案于2015年10月30日经云南省金平县人民还院计歷申理。经案杆土2014日现 现,预计于近期组织案件双方进行调解。本案原告请求判令解除《凯迪云南金平南布 河水电站建筑安装工程施工合同》;请求判令本案诉讼费由被告承担。 截至本反馈意见 回复签署之日,该案件仍在审理过程中。 (四)2014年7月29日,申请人陕西建工第二建设集团有限公司(原为陕西省第 一建筑工程公司)与被申请人凯迪生态关于建设工程施工合同纠纷仲裁案件

現上標式 日/ 788 年 9/ 788 1019年1174口,以以下"被安安贝宏田县」(2014)民門傳子第0001564号《關解书》,双方当事人在中裁庭的组织下。就双方之间的建设工是推正大百号以达成如下,调解协议;双方当事人均认可被申请人尚欠申请人工程数145万元;被申请人承诺于2015年12月10日前(包括当天)向申请人支付上述第13页工程就以在5万元;申请人放弃本案其他中裁请求;本案中裁费用由申请人承担。截至本反馈意见回复签署之

因对分类类似的情况的表。 (五)2015年3月8日,原告浙江西子重工钢构有限公司起诉被告一凯迪电力工程、被告二凯迪生态买卖合同纠纷案

程被告二別迪生态买卖合同纠纷等 进展情况。 2015年11月4日,湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院出具了(2015)哪武 东开民二初学第00819号《民事调解书》,在本案申班近韓中、经法院主持调解,三方 当事人自愿的商,达成协议如下: 1.第一被告近按以下支付时间。金额支付原告相应的本金款项;2015年11月11 目前支付本金37740万元,2015年11月30日前支付本金33523万元,2015年12月30 目前支付本金338237元,2016年1月30日前支付本金33523万元。支付方式;6个月 承兑汇票(如电汇支付,则按年化405%贴息)。 2.第二被告近按以下支付时间。金额支付原告相应的本金款项;2015年11月11 日前支付本金3427万元,2015年11月30日前支付本金6477万元,2015年12月30日 前支付本金6477万元,2015年11月30日前支付本金6477万元。支付方式;6个月承兑 "理"(如由汇支付,则按年化405%贴息)。

、如电汇文时,则按年代4.05%加忌了。 3、第一被告还需向原告支付两笔利息,支付时间、金额及支付方式如下:在2015 年11月11日前支付108.26万元,2016年1月30日前支付12.71万元,支付方式:电汇。 4、第二被告还需向原告支付两笔利息,支付时间、金额及支付方式如下:在2015

4.第二被昏还需问原告交付两笔利息、交付时间、金额及支付方式如下:在2015 年11月11日前支付2092万元,2016年1月20日前支付之46万元,支付方式,电汇。 5.第一被告将较河28. 汪清28. 祁阳、永顺、勉县5个项目质保金共计17954万元 在2016年2月28日之前以电汇支付给原告。第二被告将酉阳、江陵2个项目质保金共 计5951万元在2016年2月28日之前已电汇支付给原告。 6.本案案件受理费1234万元禄半收取6.17万元,其中5.17万元由第一被告负担, 剩余1万元由第二被告负担。诉讼费由两被告分别于2015年11月11日前随第一笔本 全支付给原告。 (六)2014年。原告则由生态诉被告法数差得热电有限公司就划了程施工会同 (六)2014年。原告则由生态诉被告法数差得热电有限公司就划了程施工会同

( )2014年,原告凯迪生态诉被告运城关铝热电有限公司建设工程施工合同 業 进展情况: 1、2015年6月19日,山西省高级人民法院作出一审判决,支持原告上述全部诉讼 4、2015年6月19日,山西省高级人民法院作出一审判决,支持原告上述全部诉讼

请求、被告应向原告支付工程款15,780.10万元,并从2011年6月1日起,按中国人民银行同期贷款利率计算利息至判决确定的付款日期止。

、2015年11月21日,山西省高级人民法院向被告出具了(2015)晋执字第23号 《执行通知书》。 截至本反馈意见回复签署之日,该案件正在执行中。

二、对公司持续经营及盈利能力的影响 就上述第6项诉讼,公司已于2014年度起对运城关铝热电有限公司欠付公司工

程款项计提环账准备。 报告期各期末及报告期内,公司归属于母公司所有者权益以及期末现金及现金

636,775.41 577,264.92 723,358.01 623,653.96 末現金及現金等

上述第1至5項诉讼累计涉诉金额约为9,401.75万元,占公司报告期内归属于母公司所有者权益的比例分别为1.63%、1.51%、1.48%和11.30%,占公司报告期内归属于母金及现金等价物余额的比例分别为9.81%、10.95%、13.35%减取8.33%。报告期内,公司财务状况良好,上述诉讼情况不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

二、保存机构及申请人律师核量意见 经核查。保存机构认为:上述诉讼案件不会给公司带来较大的实质性经济损失。 不会对发行人的持续经营及盈利能力产生重大不利影响,上述情况不会对发行人本

不会对发行人的持续验管区及盈利能刀产生显不不全到影响。 上足时900千条公众 实非公开发行产生影响。 经核查,申请人律师认为:上述诉讼案件不会给公司带来较大的实质性经济损 失,不会对发行人的持续经管及盈利能力产生重大不利影响,上述情况不会对发行人 本次非公开发行产生影响。 二、一般问题 问题、请申请人按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊濮即期回报有关事 项的编导意见》(证监会公告)2016;31号)的规定履行审议程序和信息披露义务。请 保荐机构对申请人落实上述规定的情况发表核查意见。 [问题]

【回复】 2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整 非公开发行股票发行价格的议案》《关于修订非公开发行股票后填补摊薄即期回报 措施的议案》和《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议

守以来。 公司2016年第一次临时股东大会决议及《关于非公开发行股票后填补被摊薄即

公司2016年第一次临时股东大会决议及《关于非公开发行限票后增补被推满即 期间报措施的公告》均已在中国证监会指定信息按广极票操博即期间报采取填补措施的永诺的公告》均已在中国证监会指定信息按广城校按席。 意见》《证证会公告12015月3日》的规定在"助迪生态还解料技股份有限公司关于非 公开发行股票后填补被摊薄即期间报措施的公告(更新后)》中进行了补充披露,具 体如下: 重大事项提示:以下关于则迪生态环境科技股份有限公司(以下简称"凯迪生态"或"公司",非公开发行股票后直主要财务指标的分析,描述给不构成公司的盈利 预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策 而造成任何损失的,公司不承租任何责任。公司提示投资者,制定增补回报措施不等 于对公司2015年及2016年利间做出保证。 测迪生态环境科技股份有限公司(划迪生态环境科技股份有

凯迪生态环境科技股份有限公 司在2015年10月30日 《凯迪生态环境科技股份有 限公司关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的公告》中公开披露了本次发 行 A 股股票(以下简称"本次发行")对公司即期回报的影响和应对措施。根据中

国证监会于2015年12月30日发布的《关于首发及重融资、重大资产重组摊灌即期间 国证监会于2015年12月30日发布的(关于首发及再融资、重大资产重组捷薄即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告【2015】31号)等规定的要求,为保障中小投资者利益、公司成本次及行对即期间投建物的影响进行了认真分析,对前次非公开发行股票摊薄即期间报及采取填补措施的相关内容进行了修订,并已获得公司2016年第一次临时股东大会审议通过。具体的分析及采取的填补间根措施如下:一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响按照本次发行规模60,000万股计算,本次发行元成后,公司发行在外总股本数将由150,7224万股份。200万股计算、本次按行完成后,公司发行在外总股本数将由150,7224万股份,股本和等资产规模将有一定程度增加。本次募集资金将用于生物质发电厂建设项目、根业生态文明建设项目及偿还银行贷、由于公司募集资金投资项目需要经历一定的建设和证金营期。公司短期内股东回报主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均大幅增加的情况下,如果公司业务未获得相应幅度的增长、公司即期每股收益和净资产收益率而临被摊薄的风险。(一)主要假设

(一)主要假设 1、公司2014年归属于公司普通股股东的备考重组后净利润为32,258.88万元,假

1、公司2014年1月届于公司普通股股东的备考重组后净利润为22、2888万元,假 20201年年及2016年的频谢则国产公司普通股股东的岭州剂与2014年各考重组后净 利润数据持平,该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决 策,投资者据此进行投资决策适应股户的、公司不承担赔偿责任。 2、本次发行募集资金不超过494、800万元(含本数),本次发行股票数量不超过 60、000万股(合本数)。最较发行数量和募集资金以经中国证监会核准为准。 4、上述测算未考虑本次发行募集资金到帐后、对公司生产经营的影响。 6、在预测公司发行前2016年末月属于每公司所有者的净资产时未考虑除净利 润之外的情况。在预测发行前2016年末月属于每公司所有者的净资产时未考虑除净利 编资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。 (二)测算结果

(一/周异台宗 本次发行完成后,公司股本及净资产将有所上升,经初步测算,发行后公司基本 每股收益将从0.21元/股下降至0.17元/股,加权平均净资产收益率从5.06%下降为

%。 具体测算情况如下表:

continue	2015年度/2015	20104-75					
项目	年末	发行前	发行后				
总股本(万股)	150,729.24	150,729.24	210,729.24				
归属于母公司所有者的净资产(万元)	620,919.42	653,178.30	1,147,978.30				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	32,258.88	32,258.88	32,258.88				
毎股净资产(元/股)	4.12	4.33	5.45				
基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	0.17				
加权平均净资产收益率(%)	7.18	5.06	3.34				
注:1,2015年末归属于母公司净资产为2014年末经审计净资产加上重组增加的 资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据;发行前2016年末归属于母公司净资 持2015年主归属于母公司净资资的2015年3月时间与6026年							

72015年末归属于母公司伊贷产加2016年当期利润后的数据。 2、归属于母公司所有者的净利润均为公司2014年备考利润表数据。 、本次发行的必要性与合理性 --)本次募集资金投资项目符合国家产业政策要求

近年来,我国经济持续快速发展,能源需求持续增加,2020年前要实现国内生

近年来,我国经济持续执速发展,能源需求持续增加,2020年前要实现国内生产 应值比2000年離两番的目标,将持续面临着粗化工业师一轮增长,国际制造业块等 及城市化进程加速的新情况,经济发展对能源的依赖度将不断增加,能源问题已经成 为制约经济社会发展,人民生活水平摄高的"瓶颈"所在。2013年,中国的石油对外 依存度达到88.10%,能源安全保障压力巨大,在加强常规能原开发和大力推动节能 的同时,改变目前过于依赖化石能源的能源消费结构,向能源多元化和清洁能源过 渡,已经迫在屈腿。 2014年9月19日,国务院印发《关于国家应对气候变化规划(2014-2020年)的 批复》,根据《规划》要求,到2020年,我国实现单位国内生产总值二氧化碳排放比 2006年下降40%-45%。据化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右,未来生物 质发电,艰电,水电等可再生清洁能源的需求十分广阔 林业产业作为规模是大的镇环经济体。其资源的可再生性和林产品的可降解性, 为经济社会发展可持续利用森林资源展示了光明前最。 (二)本次募集资金投资项目符合公司的主营业务发展趋势 公司凭借多年的技术系则累免也力行业经营经验沉淀,奋力开辟消洁能源业务的

(二) 本心勞與政立反立項目付管公司的主音业务及限型野 公司凭借多年的技术积累及电力行业经营经验沉淀、奋力开辟清洁能源业务的 发展道路,随着公司越来越多的生物质发电厂的建成与投产,公司主营业务中生物质 发电营业收入量快速增长态势。由2012年的55,911.02万元增长至2014年的264, 583.04万元。2012年、2013年及2014年、公司生物质发电业务收入比重分别为 19.36%、42.78%和65.93%。同时,公司生物质发电业务自2013年迎来业绩拐点,逐步

头或破压盘利。 林地资源的开发利用将进一步丰富公司生物质发电燃料来源,较好解决生物质燃料市场的不可控因素,保障公司生物质发电业务的稳定运行,提高公司生物质电厂

燃料市场的不可控因素,保障公司生物质效电业务的稳定运行,提高公司生物质电位。 运营效率及盈利能力。 (三)本次按行有利于优化公司资本结构并解决公司资金需求 电力行业属于资金密集型行业。近年来,随着公司发展战略的快速推进,生物质 电厂规模的不断扩大、资本支出规模逐年上升,资金需求是不断增加。2012年末、 2013年末、2014年末及2015年9月末、公司资产负债率(母公司)分别为73.27%、 73.21%、7431%和8631%、公司资产负债率长期以来处于较高水平。一方面、公司定 年来充分利用银行贷款、有力的支撑了公司主营业务的快速扩张和发展,另一方面过 高的资产负债率在一定程度上也使公司面临较高的财务风险。降低了公司的抗风险 能力。本次发行募集资金到位后,公司资产负债率将有所降低,短期偿债能力得到提 升、公司的资本结构将更加合理,资金需求将得到较大缓解,有利于提高公司的抗风 险能力,保证公司的长期验定发展。 升、公司的资本结构将更加合理,资金商水村行为3人。 险能力,保证公司的长期稳定发展。 三、本次筹集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、 技术、市场等方面的储备情况 (一)本次募投项目与公司现有业务之间的关系

、 //+/v.spiz:wit=jux:pw:有)业务之间的天务 本次发行募集资金投资项目包括生物质发电厂建设项目、林业生态文明建设项 偿还铜行贷款 尝还银行贷款。 sn油生本长期确力干发展环促节能和绿色能源业务,生物质发电业务是公司占

間連生宏长期致力于发展环保节能和绿色能源业务、生物质发电业务是公司占比最高的主营业务,媒构的生物质发电厂建设项目是对公司现有主营业务规模的过一步扩展。本次募集资金拟投资的14家生物质发电厂分别位于湖北、湖南、四川、吉林、黑龙江、江西、广西、贵州等省、自治区、通过在全国广泛布局生物质能源发电厂,可进一步提高公司整体的发展含量和高级相信,并能够混高公司的扩风险能力,避免因一个区域的自然农主或不可抗力导致生物质燃料短缺或行业政策变化等风险,从

而影响公司的整体盈利能力和发展。 为充分保障公司生物质发电业务的燃料供应,公司2015年收购了1,018.7万亩林 地资产。本次林业生态文明建设项目是对现有林地业务的进一步开发,该项目将有效 丰富公司生物质发电燃料来源,较好解决生物质燃料市场的不可控因素,保障公司生

公司自2009年初讲入生物质发电领域,发电规模及发电能力持续快速增长,截 为35家,累计装机容量966MW。2012

52016年9月30日,公司运营中的生物质电厂为38家。累计装机答量966MW。2015 5、2013年、2014年及2015年1-9月,公司生物质发电业务的总发电量分别为12.02亿 5、瓦时、28.39亿千瓦时、50.54亿千瓦时及25.17亿千瓦时,2012年、2013年、2014年及 干瓦时,2839亿干瓦时,5054亿干瓦时,2013年,2013年,2013年,2014年及2015年1-9月,公司生物质发电业务的总售电量分别为10.40亿干瓦时,2503亿干瓦时,44.81亿干瓦时放22.31亿干瓦时。经过多年发展,公司已积紧起丰富的行业经验,拥有领先的发电技术,公司生物发电项目大多采用的是高温超高压循环流化床发电技术,运行多数处于行业物形,大平。近年来,公司在生物质发电行业生产工艺流程和运营管理方面不断积累成功的项目经验,汇集了大批专业的项目运营人才,此外公司2015年收购的控股股东生物质发电资产将相关电,建设管理,燃料化松管理,生物质电厂运营管理等方面经验丰富的管理团队与人才队伍全部带入了上市公司。公司总部对下属项目子公司定期进行业务格证制,与经验不成。公司总部对下属项目子公司定期进行业务格证制,与经验不成。公司总部对下属项目子公司定期进行业务格证制,与经验不成。公司总部对下属项目子公司定期进行业务格证,所以实现稳定、高效运营。

能源开发利用规划建设,依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业发 订并网协议,全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电

项目的上网电量。因此,该法律从根本上保证了本次14家生物质发电项目在投产后 发电量的全额并网,未来不存在销售实现营业收入的问题。

及电量的全额开网, 未來小存任前售实现置业吃人的问题。 2. 林业生态文明建设项目的主要实施内容为在公司流转的林地内建设36万亩用材 林. 能源林起地, 其中: 营造一般日材林7万亩, 含杉木3万亩, 湿地於4万亩; 营造珍贵 用材林8万亩, 含红豆树4万亩, 楠木4万亩; 营造木质能源林刺槐21万亩。公司林业资 产目前主要由公司子公司阳光公司负责经营管理, 该部分资产系2015年6月重大资 产量组公司从关联方中鱼长江国际新能源投资有限公司购买。 阳光公司刺定了 5章组公司从关联方中鱼长江国际新能源投资有限公司购买。 阳光公司刺定了 5章的生产工艺流程, 非具有专业价管理团队, 建立了安定善的质量管理体系以及风 险阶增体系, 充分保障了林业业务的顺利开展。根据阳光公司经营计划, 未来用材林 等能、434亿本繁性。 柜间梯级销售及高低工程公司。

報告,就不由不完全的工作。 《他是为了加州的人族、《他的自力公司宣传的收入来源。 門為大學方能,與其實力,如此, 門為大學方能, 門為大學方能, 四、本次发行股票推灣則期间稅的风险提示 本次募集资金納但后。公司的净资产将增长、公司募集资金投资项目需要经历一 定的建设和试运营期,由于短期的公司的管理收入及盈利难以同步增长、公司的每股 收益和净资产收益率等指标在本次发行后存在短期内被摊薄的风险。 五、公司现有业务板块运营状态,现金股份约,面临的主要风险和改进措施 (一)公司现有业务板块运营状态。发展必势 公司的主营业务主要包括最色能源业务,环保发电、原煤销售及电建EPC分包业 务。其中最色能源业务主要则生物质发电、风力发电、水力发电等构成。 1、生物质发电行业 随着公司在建电厂逐步建成投产、公司生物质电厂运营家数、装机容量和售电量 持续增长。截至2016年9月30日,公司运营生物质电厂为36家,累计装机容量 266MW、2012年,2013年,2014年及2015年1—9月,公司生物质发电资产装机容量、 28发电量及程电量情况知下: 销售、绿化苗木销售、成型燃料销售及碳汇林交易将成为阳光公司重要的收入来源。

	时间	(MW)	(亿千瓦时)	(亿干瓦时)	
	2015年9月末/2015年1-9月	966	25.17	22.31	
	2014年末/2014年度	936	50.54	44.81	
	2013年末/2013年度	786	28.39	25.03	
	2012年末/2012年度	492	12.02	10.40	
	2012年、2013年、2014年及2015	年1-9月,生物	勿质发电收入逐	年增长,分别为	15
911.	02万元、125,723.07万元、264,	583.04万元	及 141,467.63 万	5元,占比分别	到

2、从刀及电及水刀及电行业 截至2015年9月30日、公司运营风力发电厂共2家、累计装机容量148MW。截至 5年9月30日,公司已建成投产的风力发电厂情况如下所述:

基地风电-刷 33°15 2014/2 0.59 截至2015年9月30日,公司正在运营的水力电厂共1家,装机容量2MW。 5年9月30日,公司已建成投产的水力电厂整体运行情况如下: 截至

装机容量(MW) 015年1\_9月 公司图力及水力发电空和营业收入6 01296万元 占营业收入区

3、林业业务 司林业资产目前主要由阳光公司负责经营管理,该部分资产系公司2015年6

月重大资产重组时购买。阳光公司现有1,018.70万亩林地,其中有林地为692.80万亩,占林地总面积的68%。目前有林地平均每亩生物量约为4吨,单位面积存量大、价值高。阳光公司2014年实现营业收入7,126.31万元,全部为生物质燃料销售收入。目

41,210.95万元、52,368.89万元、44,678.47万元及24,491.02万元,占比分别为 14.26%、17.82%、11.13%及10.19%。

5. 原媒销售业务 原媒销售业务由于受到近年来原媒销售价格下降等不利因素的影响,呈现下滑 度。2012年、2013年,2014年及2015年1—9月公司原媒产量分别为219.69万吨、 42万吨、205.04万吨及13652万吨、销量分别为218.66万吨、195.39万吨、197.24 [及140.12万吨。原煤销售收入分别为109,368.53万元、79,983.49万元、72, 10万元及36,178.185万元。 、电建BPC分包业务 009年12月,由于项目的特殊情况和业务机会,公司与关联方武汉凯迪电力工

程有限公司在起射、由于项目的对称间记和证券的证款,公司与实现方法区质加电力工程有限公司在越南联合投标、现得了为越缘振到继续被通过"被调管"基项目的"直",加迪由力工程为主要承包方,负责工程设计、土建施工等,加迪生会则利用在电一调试、运营和设备在建设上的管理运营经验承包含油、设备选型及改建、调试等于作。2010年12月,武汉凯迪电力工程有限公司取得越南升龙2×300MW燃煤火电厂项目的EPC总 承包订单,并将其中的主要设备选型及成套、调试及人员培训工作分包给凯迪生态。 2012年、2013年、2014年及2015年1-9月公司电建EPC分包业务销售收入分别为70, 906.48万元,33,039.86万元,17,446.04万元及28,909.87万元,占营业收入比例分别 为24.54%、11.24%、4.35%及12.03%。 (二)主要风险分析

(二)主要风险分析
1.电力业务风险
(1)电力方业股策变动风险
随着电力体制改革的逐步实施和深入,电力行业的发展和改革进一步深化,政府
随着电力体制改革的逐步实施和深入,电力行业的发展和改革进一步深化,政府
场修成,补充及完善现有产业政策和行业监管政策。2015年3月15日,《中共中央
电务院关于进一步深化电力水制改革的若干意见》(中发2015)每号,制出,在进一步 芒普政企分开,厂网分开,主辅分开的基础上,按照管住中间,放开两头的体制构架。 19°放开输配以外的资单性环节电价,有序向社会资本放开配售电业务,有序放开公 盆柱和调节性以外的资单性环节电价,有序向社会资本放开配售电业务,有序放开公 盆柱和调节组以外的资用电计划,推进交易机构相对独立,规范运行,继续深化对区 策的调整,可能会对公司正常经营和盈利能力造成一定不利影响。

(2)电价调整风险 在中国现行的电力监管体系下,发电企业的上网电价主要由以国家发改委为主 的价格主管部门根据发电项目经济寿命周期,按照合理补偿成本、合理确定收益和依 法计入税金的原则核定,发电企业无法控制或改变上网电价的核定标准。未来若电力 行业上网电价下调,将对公司业务收入和盈利能力造成较大不利影响。 (3)生物质燃料成为上升风险 生物质燃料成为生物质能产业重要上游原材料,具有运输合理半径等问题,原材 料成本占生物质燃料作为生物质能产业重要上游原材料,具有运输的由厂生产的通

料成本,自生物质原甲(生产成本的比重较大,其取得成本是毕竟中)题。原材料成本,自生物质更早(生产成本的比重较大,其取得成本是影响生物质能领域相关企业能否实现盈利的核心要素。格新源生物质燃料有限公司成立以来,公司燃料收购体系更为成熟,对燃料采购的原量与数量以及成本管控能力显著提升,但随着国内物价水平、人力成水的是升、生物质甲(生而能力量),是能费用等生产成本的上升、风险。以及存在因发生突发性自然灾害导致大规模农林废弃物减产等不可预测因素导 致燃料来则价格上升的可能性。 (4)可再生能源市场竞争加剧风险 近年来,我国政府把可再生清洁能源的开发利用提到了新的高度,加大了对其政 策支持的力度。我国包括风能、太阳能、水能、生物质、地热和海洋能源在内的可再生

第支持的力度。我国包括风能,太阳能、水能、生物质,地热和海洋能源在内的可再生能源与享受政府科关衡测效策。包括上四电价补贴项由上户原代先权等。如果未来国家持续加大对其他可用生能测的政策支持。公司也可能会而临来自其他可再生能测处电公司的激烈竞争,从而对公司的市场地位和经营发展通应。但不利能响。(5)经营业绩季节性被动风险。16)经营业绩季节性被动风险。每前,生物质及电仍燃料还是以农作物秸秆为主,农作物秸秆通常在夏收和秋收季节贫得。在此阴间生物质发电,可获得无足燃料,其发电设备运转率较高。而在冬季节贫得。在此阴间生物质发电,可获得无足燃料,其发电设备运转率较高。而在冬季等春等春样资源服之别则会因燃料不足而出现设备停工。目前公司通过加大燃料收购,力度和优化燃料收购体系等方法,努力确定,还原材料的稳定性成,避免发电量的季节波动。但是,公司仍可能存在因原材料供应季节性波动所引致的经营业绩波动风险

风力发电行业对天气条件存在比较大的依赖。任何不可预见的天气变化都可能 前,公司会对每个风由项目进行实地调研,但是实际运行中的风力资源仍然会因当时

〔候变化而发生波动,造成每一年的风资源水平与预测水平产生一定差距,进而影响 ₹司风电厂发电量。同时,电厂风况在一年中的不同季节亦存在显著差异,通常冬季 日春季风量较大,相应的发电量水平也较高,发电量的季节性变化会导致风电业务收 科科学风量较久, 指战时效在电流平电波响, 发生量的学习比较化去等效风电业劳快 人加季节的变化而产生波动。可能对持续盈利能力产生不利影响。 水力发电同样与自然气候密切相关, 水力发电厂的经营业绩客观上受制于河流 的来水以及气候和雨量的变化。公司水源来水的不确定性及季节性波动和差异对公 司电力生产及经营业绩均会产生重更影响。公司将密切关注气象气候变化对水情雨 情的影响。加强与水文气像单位的根况各个、减少不必要弃水,努力提高水能利用率, 减少水源来水波动对公司经营业绩的不利影响。

、林地业务风险 1)林地业务开展风险

公司林地业务由全资子公司阳光公司开展,阳光公司前期专注于林地流转及抚育工作,为保证木材销售及绿化苗木销售等新业务的顺利开拓,阳光公司需根据外部 不境、经营计划、业务特征等不断调整现有的业务模式,未来阳光公司存在因业务模 式调整不及时而无法适应市场需求导致的短期营业收入及盈利情况不达预期的风

(2)森林采伐限额风险

(2)森林采伐限额风险 我国对森林采伐实行限额采伐制度,对商品材采伐实行年度木材生产计划制度。 国务院每年核定一次森林采伐限额,采伐森林的林木作为商品销售的、必须纳人国 家年度木材生产计划,木材生产已量计划和分项计划均实行蓄积量和出材量双项挖 制。阻外公司开展森林资源采伐需要取得资源所在地采伐限额,未来,林地资产是否 能够取得足额的森林采伐限额并实现收入存在一定的风险。 (3)林地资额安全性风险 林地资额的资产安全和生产经营面临诸多自然灾害和人为破坏风险,为此阳光 公司已制定了《关于加强森林的火工作的通知》。《能源林基地管护管理规定》、《项 目组日常管理规范》、《安全生产管理规定》等文件、全力做好各项的治措施。报告期 内、公司林地资源未发生重大火灾,病虫害。盗砍盗伐等情况。但若未来出现不可预期的自然灾害或大规模人为破坏等情况,将对林地业务正常开展造成一定不利影响。 3. 由想承如少条不可持续的风险。 , 申建承包业务不可持续的风险 3、电量承色业务不可存续的风险 目前,公司的发展战略已确定为以生物质为核心的绿色能源产业,电建承包业务

目前、公司的发展战略已确定为以生物质为核心的结合能源产业,电越承包业务作为传统产业,与公司的未来发展战略不符。在越南升产项目结束后、公司将不再从事电捷正9亿分包业务。同时,公司承指:"为消除公司与阳光饥迪及其下属子公司之间可能存在的潜在同业竞争,一旦公司参与的越南升龙项目结束,除为公司及下属子公司自行建设外、公司将不再对外从事发电"EPC(包括设计、采购、施工等在内的工程总承包)的分包业务。"报告期内,公司电速承包业务的营业收入分别为41、210.95万元。33,039.86万元,17,446.04万元和28,909.87万元,占公司营业收入的比例外别为24.45%,11.24%、435%和12.03%,呈下降趋势。随着未来被南升龙项目的完结以及公司生物质等电厂的建成投产、电越承包业务营业收入占公司营业收入的比重将逐步下降、生物质等电厂营业收入占公司营业收入的比重将逐步下降、生物质等电厂营业收入占公司营业收入的比重将逐步下降、生物质等电厂营业收入占公司营业收入的比重将逐步下降、生物质等电厂营业收入占公司营业收入的比重将逐步下降,生物质等电厂营业收入占公司营业收入的比重将进一步提高。因此。公司不再从事电捷承包业务,导致公司短期内可能而临营业收入和净利润下降的风险。 4. 煤炭业务风险 (1)煤炭行业周期性波动风险

(1) / 外來於行业。周班任成却內經 公司下属子公司杨河建业的營业收入來自原媒销售。煤炭行业是国民经济的基 础性行业,行业整体的最一程度与国显经济周期性波动密切相关。国内外煤炭及其相 关产品市场经济交替出现需求增长和低近过剩现象。目前,我国煤炭产业仍无周期底 部运行,尚未有明显迹象表明已经摆脱下滑趋势,进入上行周期。因此,杨河煤业而临 着较大的煤炭行业周期性和价格波动的风险。 (4)殊灰仃业竞争风险 我国煤炭市场竞争激烈。煤炭市场的竞争来自多个方面,包括资源赋存、煤种、煤 庄产能力,产品用造能力,价格,运输成本等,国内外竞争对手在煤炭资源,市场赔 、生产技术等方面,可能比杨河煤业更具优势。因此,激烈的市场竞争有可能导致 煤业的营业收入及盈利能力受到不利影响。 (三) 改讲播放

公司行通过调整产业后将,在朝王广风本、加强从四百建、诞主的经制度、标板市展等措施保障公司的持续生产经营及稳定发展。 六、公司应对本次发行摊灌即期回报采取的措施 为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被推薄的风险和提高未来的

回报能力,公司将采取多项措施予以应对。具体措施如下: 1,加快本次募集资金投资项目的建设速度,力争早日实现股东回报

1.加快本次募集资金投资项目的建设速度,力争早日实现股东回根本次募集资金将用于生物质发电厂建设项目、林业生态文明建设项目及偿还银行贷款、本次募投项目实施后、将能够扩大公司生物质发电的规模。提升燃料的收集能力和改善公司的资产负债结构、根据水次募集资金投资项目的可行性研究报告,项目建成后公司收入规模和盈利能力将相应提高。同时、公司将通过进升采购、生产销售等相关环节的管理能力,不断膨低各项损耗、提高公司的盈利能力,从根本上为公司的长远发展打下坚实基础。为回报股东创造良好的基本条件。2.完善公司的治理结构,源化公司的对控制度。2.完善公司的治理结构,源化公司的对控制度。2.完善公司的治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够认真履行职责,进一步维护公司整体对着、尤其是中小股东的合法权益、为公司发展提供制度保障。此外、公司未来将特线加强内部控制附度的建设,不断强化公司的风险结制或程度。此外、公司未来将特线加强内部控制制度的建设,不断强化公司的风险结制或程度。此外、公司未来将特线加强内部控制性的建设,不断强化公司的风险结制或程度。此外、公司未来将特线加强内部控制制度的建设,不断强化公司的风险结制流程,加强国直线域的内部控制修系。3.

计量和报告,全面提升公司的内部经制体系。
3.进一步完善利润分配政策、优化投资回报机制
公司电报相中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
和《上市公司监管指司第3号—上市公司现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票
股利分配政策进行了修订,尤其明确了现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票
股利分配条件等。公司将严格执行《公司章程》及公司股东分红回报规划等相关规定。切实维护投资者合法权益、强化中小投资者权益保障机制。
4.严格执行募集资金管理制度
本次募集资金到位后、公司将及时与保养机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金产方监管的议、将严格遵照制度要求将募集资金产放于董事会指定的专项账户中。在募集资金使用过程中,严格遵照制度要求将募集资金产放于董事会指定的专项账户中。在募集资金使用过程中,严格遵照制度要求将募集资金产放于董事会指定的专项账户中。在募集资金使用过程中,严格遵行申请和审批于级。公司将努力提高资金的使用效率、完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种阶段

具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,全面有效地控制公司经营和管控风 提升经营效率和强利能力。 七、公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:

·(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采 或纠纷等。具体如下

肃泰州

西乐安

西上饶

江西永新

南陵绿色

天水市泰州区林业)

T具林业局

安县林业局

上饶县林业后

水新县林业局

色能源公司。 截至本反馈意见回复签署之日,淮南绿色能源公司已经取得了《电力业务许可

三家子公司新取得《电力业务许可证》情况

器 4.00730 | 平超县林业局 注目的说明,对已签订林地流转合同的林地,无论该林地是否已, 直接或通过分布于各地的分支机构进行全方位的管理和控制, 均定的所有权利,对部分林地因地方政府的林改工作尚未完全封

用其他方式损害公司利益。 (二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

三)本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 四)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。 同元相注判。 ( 五 ) 本人承诺如公司拟实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公

(五)本人承诺如公司拟实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(六)本承谦出县口居至公司本次发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回根措施度其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺周时将按照中词证监会的最新规定出具补充承诺。
(七)本人承诺切实题行公司制定的有关填补回根措施以及本人对此作出 的任何有关填补回根措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造 成损失的,本人愿意依法承担切公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或求取相关监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或求取相关监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或求取相关监管机场推广。"保存机构通过查阅发行人所预计的即期回报推潮情况的计算过程、填补即期间报措施。"保存机构通公告以及公司董事。高级管见人出具的标谎、董事会和股大会决议及其公告等文件,对上述反馈问题予以核查。

履行的相关审议程序和信息披露符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报相关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的规定,发行人已落实该规 具体要求。 问题2、根据申请材料,申请人存在部分土地未办理土地使用权证、部分房屋未取

得房屋产权证,部分林地未办理林权证、3家电厂未取得《电力业务许可证》的问题。 请申请人说明原因,并请保荐机构和申请人律师就上述问题是否影响本次非公开发 行发表明 确意见。 【回复】 一、公司及下属子公司未取得权属证书及资质证书的原因

一、公司及下属子公司未取得权属证书及资质证书的原因 公司及下属子公司未能取得土地权属证书的原因主要是下属子公司人员变动、 资料交接不及时、不完整,以及地方政府非批流程段长等。公司及下属子公司未能取 得房产证书的主要原因是建设工程的验收滞后,办理过程中测量或申办误差等导致 办理延后。公司及下属子公司未能取得林权证的原因主要是强分流转地的农户在外 地打工无法及时签署相关文件、流转费用的支付方式需要变更、缩分地方政府的林攻 工作尚未完全推进到位等原因。公司下属3家电厂未能取得《电力业务许可证》的主 要原因是根据《电力业务许可证管理规定》的相关规定,申请发电类《电力业务许可证》的主 证》需证明本企业的发电设施具备发电运行的能力,并需要主管部门的审核,造成电 「取得《电力业务并可证》的时间数于电了实际发电运营时间。 一、公司及下属子公司取得上地证的进展情况

自《尽调报告》签署之日至本反馈意见回复签署之日,原未取得土地使用权证的 、下属子公司中,嫩江绿色能源公司和桂阳绿色能源公司已经取得土地使用权

权属人名 称	宗地坐落	土地使用 权证号	用途	使用权 类型	终止日期	土地面积 (m2)	权证取得日期	
	嫩江工业 园区内嫩 多路8号	嫩江县国 用(2015) 第 151361 号	工业	出让	2016-03-15	172,900.00	2015-12-10	
	桂阳县共和农村共和村(桂嘉公路本册)	桂 国 用 (2016) 第 5474号	工业	出让	2066-01-20	119,437.00	2016-02-05	
注,2016	午9日17	口植沙丁目	11用十	容酒 思	4目7/证	HE W "201	5年12日10	

江县人民政府向嫩江凯迪核发了嫩江县国用(2015)第151361号《国有土地使用权 证》,该宗土地坐落于嫩江工业园区内嫩多路8号,土地用途为工业,使用权类型为出 让,使用权面积为172,900平方米,终止日期为2016年3月15日,登记类型为预告登 嫩江凯迪生物质发电项目目前仍处于在建阶段,根据嫩江县人民政府的要求,待

施工凱迪生物质发电项目目前仍处于在建阶段、根据嫩江县人民政府的要求,符项目建设竣工验化后嫩江测迪合法占有并使用、嫩江测迪不存在违反国家及地方有关土地空里的法律法规的情形。亦不存在因土地宫里问题而受任何行政处罚的情形,与本局及其他相关方也无任何有关土地宫型可随而受任何行政处罚的情形,与本局及其他相关方也无任何有关土地宫型方面的争议或纠纷。"另外、熊姆公司及相关下属子公司出具的说明:1、祁阳绿色能源公司已取得土地排除118,482平方米、该宗土地已完成招柏挂及编牌工作。2016年1月28日 郑阳绿色能源公司与祁阳县公共资源交易中心、祁阳县国土资源局签订了《成交确认书》,目前正开展《国有建设用地使用权证出合同》签订及土地证办理事宜。
2、安仁绿色能源公司目前有一宗70百土地未取得土地使用权证,由于在当地政定的对非的现在计算程度中公司未能及时缴纳保证金导致该宗土地流柏。目前公司

2、安仁綠色能觀公司目前有一宗70亩土地未取得土地使用权证,由于在当地政府的次主持的招柱程都中心司未能及时缴纳保证金厚效该完土地流拍。目前公司正与政府协商重新履行招拍挂程序、之后着手办理土地使用权证。2009年12月6日,西国绿色能测公司与国阳县人民政府签订了《土地供应协议》,该宗土地实际协测面积为156.54亩。首批125.17亩土地已完成招往挂和摘牌工作。2015年5月29日,酉阳绿色能

原公司与酉阳土家族苗族自治县公共资源建议管理委员会、酉阳土家族苗族自治县 到土资源和房屋管理局签订了《国有建设用地使用权城建确认书》。 西阳绿色能源公司与酉阳土家族苗族自治县国土资源和房屋管理局签订了《国 建设用地使用权出让合同》。目前正在着手办理土地使用权证

日,自由级它保险公司。当前,上家房供源自己表验上及原作的资格。 2 高的 2 高的 4 就具绿色能源公司于8015年10月10日取得了她具人民政府颁发的勉固用 (2015)第97号【围右上地使用权证》,土地类型为公用设施用地,使用权类型为划 拨土地面积均110。6499平方米。2016年1月18日、勉县人民政府折退了《数县人民政府长月一家勉县别迪绿色能源公司原国有刘拨土地补办出让手续的批复》(数地学2016]1号,决定将勉县绿色能源公司使用的位于周家山镇柳丰村四组的一宗国有划拨土地以划拨补办出让的方式出让给勉县绿色能源公司,出让而积 2 10。6499平方米、土地用途为工业用地,出让年限为60年。2016年1月12日勉县绿色能源公司与勉县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》、勉县绿色能源公司与勉县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》、勉县绿色能源公司与独县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,数县绿色能源公司与按照出让合同缴纳了土地出让金。目前勉县绿色能源公司已经照出让合同缴纳了土地出让金。目前勉县绿色能源公司已经照出让合同缴纳了土地使用权证的条件,正等待相关主管部门进一步审核发证。

方可申请办理土地使用权证。 6、阜新新能源公司系风力发电厂,有一宗土地未取得土地使用权证。阜新风电项 目占用林地需按国家林业管理要求办理林业组卷,林业组卷后,才能办理土地使用权证。阜新风电厂尚属建设期,林业设计优化尚未完成,正在核定林业设计占地面积。7.北海生物能源公司现有一宗土地未取得土地证。根据北海生物能源公司与北 海市人民政府原签订的投资框架协议,北海生物能源公司项目主要建设内容为年 2×80万吨媒制尿素生产装置,配套2×300MW燃煤发电机组、6万吨码头和年产10 2×80万吨煤制尿素生产装置,配套2×300MW燃煤发电机组,5万吨码头和年产100万吨灰渣建材了。2008年8月4日、国家发改委下发《国家发改委办公厅关于加油煤制油坝目管理有关问题的通知》(发皮办体照2008175269,明确除种埠集团有限责任公司项目外、"一律华上实施其他煤制油坝目。各级政府投资主管部门现立即停止煤制油项目的烧槽、严禁化整为零,可立名目,违规证书"。自止,张七正成为国家网制项目,为了配合国家产业政策,预迪生态拟对北海坝目内各进行调整。北海市政府要求北海生物能源公司根据项目实际用地进度分批办理国有土地使用权证。所以生物原合成油示范项目中试成功,2016年12月北海生物能源公司委托安徽省化工设计院完成《北海凯迪220万吨/年生物质合成油综合项目总体规划》报批稿,并报北海市人民政府。目前北海生物能源公司在任涯北海市人民政府。最初北海公司本任安徽省化工设计院完成《北海凯迪220万吨/年生物质合成油综合项目总体规划》报批稿,并报北海市人民政府。首前北海生物能源公司在机紧办理北海测迪生物质合成油综合项目,划划选北区国有土地使用权证等工作,相关海下文件已报北海市人民政府、就上该公司及下属子公司未取土地使用权证的情况。相关政府主管部门出具了证明文件,具体情况如下:

绿色能源公司生物质发生项目用地产2014年12万23日日聚的《社库安记台》,不能 绿色能源公司生物质发生项目用地产2014年4月17日已经制南省人民政府审核批准,批单号为(2014)政国士字第640号。该项目用地总而积11.848公顷。该管委会现委托县国土资源局给予此项目用地挂牌。2015年11月9日,祁阳县国土资源局出具 关于祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司使用国有土地情况的说明》,祁阳绿色能源 司在该县投资建设的生物质发电属在建项目,已与该县人民政府签署了《土地供 应协议》。祁阳绿色能源公司位于该县白水镇科技工业园,于2014年4月17日取得了 《湖南省人民政府农用地专用、土地征收审批单》,批单号为(2014)政国土字第640 号,批准面积为11.8482公顷,该土地正在依法办理土地使用权证。 2、2014年11月6日,勉县国土资源局为勉县绿色能源公司出具了《土地使用权证

2,2014年11月6日、韓县国土资源周为晚县绿色能源公司出具了《土地使用权证明》,其主要内容为: 數县绿色能源公司位于勉县农业产业化示范周内的用地面积180亩;已经晚晚上批(2011年29号文件批准:该宗上地由·勉县绿色能源公司合法使用,不存在权属争议。2015年3月10日、勉县人园政府出具了《天尹魏县则迪绿色能源开发有限公司土地证办理有关情况的论则》,除认可上述情况外,疾证明该公司一直依法依规办事。守法经营,该县未对该公司进行过任何行政处罚。2016年10月27日,始县国土资源局出具了《证明》,始县绿色能源公司自成立至该证明出具之日止,一直查守国家和地力有关土地管理方面法律法规,其生工经营市边符合国家及地方有关土地管理的证券往法规的销形。济来经创法也是增加的任何地区的销币。与该局也无任何有关土地管理方面的争议。
3,2014年11月6日,沧源佤族自治县人民政府国土资源局为沧源水电公司出具了《天子政保国有土地使用权证不存在障碍的证明》,其主要内容为:沧源水电公司出

了《关于政府国有土地使用权证不存在除障的证明》,其主要内容为,治藏水电公司 了《关于政府国有土地使用权证不存在除障的证明》,其主要内容为,治藏水电公司 已与该县人民政府签署了《土地供应协议》。截止目前,该公司对共计204,591平方 来《2046公顷》的土地已提出办理出让用地国有土地使用权证的申请,该局司意办 理该等手续并认为该等土地由沧源水电公司合法使用,不存在权属争议,办理出让用 地国有土地使用权证不存在法律障碍。 9月工吧使用权证不存在法律障碍。 4、2014年10月28日,巴塘县国土资源管理局为巴塘巴久河水电开发有限责任公

台之世典了《北京》、北京市公司。 合法使用、不存在法律障碍。 大2014年11月7日,阜新蒙古族自治县国土资源局为阜新新能源公司出员了《关于 市级得国有土地使用权不存在障碍的证明》,其主要以容为;阜新新能源公司时战旁 建设的风电项目属在建项目,已与该县人民政府签署了《阜新风电工程征地办理及 建设的风电项目属在建项目,已与该县人民政府签署了《阜新风电工程征地办理及 地上附着物动正补偿协议书》,位于阜蒙县繁都台镇、七家子镇的共计12,3366公顷 的土地,由阜新新能源公司合法使用、不存在权属争议,可依法办理土地使用权证。 2015年11月9月,阜新蒙古族自治县国土资源局出县了《证明》,阜新新能源公司自 成立至该证明出县之日止,一直遵守国家积地为有关土地管理为活法律法规的规定, 其生产经营活动符合国家及地方有关土地管理的法律法规的要求和标准,不存在任 何违反国家及地方有关土地管理的法律法规的情形,亦不存在因土地管理同题而受 任何处罚的消耗,与场南也无任何有关土地管理对而的争议。 6,2015年10月27日,安仁县国土资源局出县了《证明》,安仁绿色能源公司自成 立至该证明出县之日止,产直遵宁国家采取力有关土地管理为流体法规的规定。其 生产经营活动符合国家及地方有关土地管理的法律法规的内壁、 违反国家及地方有关土地管理的法律法规的情形,亦不存在因土地管理问题而受任 循环增加等。与运用土作任何老土地管理的法律法规的情形。

間的情形,与该局也无任何有关土地管理方面的争议。 ,2015年10月30日,北海市国土资源局出具了《证明》,截至该证明出具之日,

B、2015年11月12日,酉阳土家族苗族自治县国土资源和房屋管理局出具了《证 明》,酉阳绿色能源公司自成立该证明出具之日,在该县没有违反土地管理法律法规 的情形,没有因土地管理问题而受到任何处罚。 三、公司及下属子公司新取得房产证和主管部门证明情况 自《尽调报告》签署之日至本反馈意见回复签署之日,原未取得或未全部取得房 的发行人下属子公司中北流绿色能源公司已经取得主管部门颁发的房产证,具

	1	北流绿色	北流市房权证民安镇字 第018308号	北流市民安镇 十字铺	除氧间	1,628.78	2016-01-13	
	2		北流市房权证民安镇字 第018309号	北流市民安镇 十字铺	汽机房	376.96	2016-01-13	
	3		北流市房权证民安镇字 第018310号	北流市民安镇 十字铺	食堂	187.20	2016-01-13	
	4		北流市房权证民安镇字 第018311号	北流市民安镇 十字铺	材料库检修 间	187.20	2016-01-13	
	5		北流市房权证民安镇字 第018312号	北流市民安镇 十字铺	警卫室	22.80	2016-01-13	
	6		北流市房权证民安镇字 第018313号	北流市民安镇 十字铺	综合办公楼	1,428.03	2016-01-13	
	7		北流市房权证民安镇字 第018314号	北流市民安镇 十字铺	化水车间	468.32	2016-01-13	
	8		北流市房权证民安镇字 第018315号	北流市民安镇 十字铺	空压机房	185.75	2016-01-13	
截至本反馈意见出具日,公司及其下属子公司尚未取得房屋所有权证的房								
前价值合计13,754.63万元,占公司报告期内(2015年1-9月、2014年度、2013年								
012年度) [口屋干丹公司所有考权益的比例分别为190% 216% 221%及238%								

产规模占比较小。 就尚未取得房屋所有权证的房产,公司及相关子公司正在积极办理之中,相关政 府主管部门出具了证明文件,具体情况如下: 1、2015年10月28日,宿迁市房地产管理处出具了《证明》,宿迁凯迪绿色能源公 司坐落于宿迁经济开发区宁宿徐高速公路绿化带西侧房产,截止2015年10月28日未

查到以上房产在该处有查封保全等信息。 2、2015年10月27日,京山县房地产管理局出具了《证明》,京山绿色能源公司自 成立至该证明出具之日止,一直遵守国家和地方有关房屋方面法律法规的规定,其生 经营活动符合国家及地方有关房屋的法律法规的要求和标准,不存在任何违反国 及地方有关房屋的法律法规的情形,亦不存在因房屋问题而受任何处罚的情形,与 该局也无任何有关房屋方面的争议。 3、2015年10月29日,益阳市房地产管理局出具了《证明》,益阳绿色能源公司自

成立至该证明出具之日止,直遵守国家和地方有关房屋方面法律法规的规定,其生产经营活动符合国家及地方有关房屋的法律法规的要求和标准,不存在任何违反国家及地方有关房屋的法律法规的情形,亦不存在因房屋回题而受任何处罚的情形,与 营活动符合国家及地分子、地方有关房屋的结构生规的情形,亦不存在风房施产及高。地方有关房屋的结构长规的情形,亦不存在风房施产对。地方有关房屋方面的争议。 4.2015年10月29日,桐城市房地产管理局出具了《证明》,经查询,桐城绿色能;司自成立之日至该证明出具日,不存在重大违法违规行为,不存在被该机关处以

5,2015年10月26日,北流市房地产管理州田县」《ய中月,北流域巴能原公司城 至开具该证明之日,在该市范围内未收到该公司房屋产权方面的争议。 6,2015年11月6日,含城县住房保障和房屋管理局出具了《确认函》,各城绿色 能源公司自成立至该确认函出具日,还没申请办理房屋产权籍证,没有发现违反房产 能感公司自成立主义順內路口與白,近公中南沙里房屬一次精证,沒有及処理及房戶管理的法律、法規和方針政策而受到行政处罚的情形。 7.2015年10月26日,推南市房地产档案馆出具了《房屋产权登记信息证明》,经查询,推南绿色能源公司在该市(不含风台县)无房屋所有权登记信息。 B.2015年11月11日、宋风县住房和城乡建设局出县了《证明》,经查房产档案,来风绿色能源公司在该处正式登记的房屋无查封登记记录。

9、2015年11月10日,祁东县房地产管理局出具了《证明》,祁东绿色能源公司自 成立至该证明出具之日止,一直遵守国家和地方有关房屋方面法律法规的规定,其生 产经营活动符合国家及地方有关房屋的法律法规的要求和标准,不存在任何违反国 家及地方有关房屋的法律法规的情形,亦不存在因房屋问题而受任何处罚的情形,与

家及地方有关房屋的法律法规的情形,亦不存在因房屋问题而受任何处罚的情形,与 該局也无任何有关房屋方面的争议。10,2015年10月27日,安仁县房产管理局出具了《证明》,安仁绿色能源公司自成立至该证明出具之日止,一直遗守国家和地方有关房屋可面法律法规的规定,其生产经营店动行合国家及地方有关房屋的选法律法规的要求和标准,不存在任何违定国家及地方有关房屋的法律法规的资法律法规的资本和标准,不存在任何边罚的情形,与该局也无任何有关房屋方面的争议。11,2015年10月23日,丰都县国上资源和房屋管理局出具了《证明》,丰都绿色能源公司自成立至该证明出具日,不存在重大土地,房屋管理局出具了《证明》,不存在被该组关处以行政处罚的情形。该公司房产证现正在申办过程中,一个公司及下属于公司部城得林权证和主管部门证明情况中,四、公司及下属于公司部城得林权证和主管部门证明请克的证明立任,至公司已分别取得当地林业主管部门出具的关于林权证办理情况的证明文件,该等证明文件主要证明的内容包括各相关公司所使用的林地面积,林权证的办理进展,以及林地不存在争议

,并已经向相关主管部门报送了办理该许可证的申请材料,相关主管部门也已经持

作,并已经向相关主管部门报送了办理该许可证的申请材料,相关主管部门也已经接收受别。目前正在进行相关申稼手续。 综上,保荐机构认为,发行人及其下属于公司上述未取得权属证书的土地、房屋 及林地的情况存在被行政处罚的风险。但根据各相关政府主管部门出展的证明并经 核查、该等资产的由发行人及相关下属子公司占有和使用,发行人及相关下属子公司 事实上行使了相关权利,其产权不存在任何纠纷和争议,持有该等资产的发行人相关 下属子公司丰管受到过当地相关行政主管部门的行政处罚。且公司尚未取得房屋所 有权证的房产账而价值占公司报告期内归属于母公司所有者权益的比例较小、该等 瑕疵状况未对发行人及相关下属子公司的正常生产经营产生重大不利影响。对于未 取得的权属证书。发行人正在来极势为,来取得力措施,或废弃主管部门协调,争取发 快取得。截至本反馈意见回复签署之日,未取得皮电类(电力业务许可证》的南陵禄 仓能源公司 霍郎绿色能测公司的办证了作证于在许名少。由来的强信 快取得。截至太反體意以同复签署之日,未取得及电类(电力业务许可证》的南陵绿色能源公司。需贴益色能源公司的办证了下正在进行之中,未取得《由力业务许可证》的电厂数量占发行人全部已投产运营电厂数量的比例及其报告期内发电业务收入自公司合计发电业务收入的比例均较小,且复取得该等证书不存在法律上的重大原得。上述情况不会对发行人本次非公开发行产生实质影响。 绥上,申请人律师认为,发行人本资计公开发行产生实质影响。 绥上,申请人律师认为,发行人本资,还可上述未取得权属证书的土地,房屋及林地的情心存在被行政处罚的风险。但根据各相关政府主管部门出具的证明并经核。该等资产均由发行人及相关下属子公司占有和使用,发行人及相关下属子公司事实上行使于相关权利,此产权不存在任何纷和审议,并有该等资产的效长分相关下属于公司未曾受到过当地相关行政主管部门的行政处罚,且公司尚未取得房屋所有权证的房产的吸证价格。任公司就告期内归属于母公司所有者权益的比例穿达,该等最股份允未对发行人及相关下属子公司的正常生产经营产生重大不利影响。对于未取得的权属证书。发行人正在东极努力、采取得力措施,与政府主管部门协调,争取尽快取得。截此本补资法律意见书出具日,未取得是世类(由力业务管部门协调,争

E》从事发电业务是由发电类企业的行业特点和《电力业务许可证》后置 性所决定的。根据上述两家公司的说明,其已经具备取得该许可证的实

」,小琳FFPDFXABILETJ、ACTJALL化免收势刃、米取得力措施,与政府主管部门协调,争取尽快取得。截止本补充法律意见书出具日,未取得发电类《电力业务并行》的南陵绿色能源公司,霍邱绿色能源公司的办证工作正在进行之中,其占发行人全部已投产运营电厂数量的比例及其报告期内发电业务收入占上市公司合计发电业务收入的比例均较小,且其取得该等证书不存在法律上的重大障碍。上述情况不会对发行人本次非公开发行产生空语影响 公开发行产生实质影响。 问题3、海申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措情况,以及相应整改措施。同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,并 就整改效果发表核查意见。

公司已于2010年3月2日以前的公司产及(公司編号: \$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texit{\$\texi\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\t

一、公司最近五年受到证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本反馈意见回复签署之日,公司最近五年不存在受到证券监管部门和交易 可可况。 公司最近五年受到证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改回复情况

截至本反馈意见回复签署之日,公司最近五年受到的证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改回复情况如下所述: 一 ) 深交所监管函 .2011年1月14日,公司收到深交所下发的公司部监管函[2011]第6号文件 主要内容: 深交所就公司以前年度存在的部分日常关联交易审议程序和临时信息披露事项 设时的行为予以监管。深交所要求公司及全体董事吸取數川,严格遵守(证券法)、 司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义 杜绝此类事件发生。

(1) 收到來父所為百郎后,公中馬子公里公 行了自查,落空、培训和整改。 (2) 组织公司的挖股股东以及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学 习国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》等规定,并加强日常社关人员的 学习培训与辅导。 (3)公司进一步加强公司治理结构的建设和《股东大会议事规则》、《董事会议 (3)公司进一步加强公司治理结构的建设和《股东大会议事规则》、《董事会议

テルスリス、に由す云以中水別》、《独立重申上作制度》、《天駅交易管理制度》等内部 技制制度的执行、确保公司取自常经营中的有关事项及时履行相应的董事会、监事 会股东大会和独立董事审批程序。 (4)公司进一步加强信息按索服职部(「与公司相应职能部「及各子公司之间的信息沟通、建立有效的沟通机制、确保公司信息按案的真实、准确、完整、及时、公平。 2、2013年6月24日,公司收到深交所下发的公司部监管函[2013]第56号文件 2.2013年6月24日,公司成到陈父所下及的汉司商监督图12013]第56号义杆主要内容。 深交所就公司未对发生在2012年度的生物质电厂停产事项及时履行临时信息 披露义务的行为予以监管。深交所要求公司及全体董事吸取教训,严格遵守《证券 法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

1)收到深交所监管函后,公司董事会高度重视并及时组织有关人员和部门进 行了自查、落实、培训和整改。 (2)组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习《深圳证券交易所 (2)组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习《深圳证券交易所和

主板上市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》等规定,并加强日常相关 人员的学习、培训与辅导。

:整、区时、公平。 3. 2013年9月26日 从司收到率农旺下发的从司驾收管承[2013]第93早文件。

:內吞: ₹所就2012年至2013年期间公司与控股股东发生的已收购电厂回购事宜导

致的信息披露不及时和国向财导致发生的往来款项未严格遵守《张州旧房争量寻 致的信息披露不及时和国向财导致发生的往来款项未严格遵守《张州旧房争员所主 极上市公司规范运作指引》而予以监管。深乏所要求公司、阳光凯迪及全体董事吸取 教训,严格遵守(证券法)、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准 确、完整地赋行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

整改措施。 (1)收到深交所监管通后,公司董事会高度重视并及时组织有关人员和部门进 行了自查、第次、培训和整改。 (2)组织公司的护股股东以及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学 习国家有关法律法规。《森列北券交易所接架上市规则》、《森列北券交易所主板上 司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》等规定,并加强日常相关人员的

市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》等规定,开加强口吊相天八风口学习,培训与辅导。
(3)公司进一步加强公司治理结构的建设和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监车会议事规则》、《此立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等内部控制制度的执行。确保公司就自常经营中的有关事项及时履行相应的董事会、监事会、股东大会和独立董事审批程序。
(4)公司进一步加强信息披露耀职部门与公司相应职能部门及各子公司之间的信息沟通,建立有效的沟通机制,确保公司信息披露的真实,准确、完整、及时、公平。(5)公司进一步加强公司财务部及有关财务人员的学习和培训工作。提高责任意识及股对各管理工作的规范性,对公司存在的关联方往来款项加强管理和审核为度、不断根离财务管理水平。

1、2013年10月15日,公司收到深交所下发的公司部监管函[2013]第98号文件

主要内容: 公司总裁兼董事陈义生先生因在公司2013年第三季度报告的敏感期买人公司 股票52,400股,成交金额合计人民币299,204元,违反了《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》的有关规定而予以监管。深交所希望陈义生先生吸取教训,严格 遵守《证券法》《《公司法》等法律法规以及《股票上市规则》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》的规定,杜绝此类事件发生。

并要求其作出解释和说明。 (3)组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习《深圳证券交易所

陈义生先生在内的相关人员的学习、培训与辅导。 5、2014年9月23日,公司收到深交所下发的公司部监管函[2014]第77号文件

收措施: ) 收到深交所监管承后. 公司董事会高度重视并及时与控股股东阳光凯迪新

交易所主教上市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》等规定,并加强相关人员的学习,将训与辅导。 (3)公司进一步加强信息披露腹取部门与按股股东之间的信息沟通,建立有效的沟通机制,确保公司信息按露的真实、准确、完整、及时、公平。 6.2015年1月16日,公司收到深交所下发的公司部监管函[2015]第3号文件 主要内容: 深交所就公司董事唐宏明先生于2015年1月27日披露年报的敏感期内卖出所持 公司股票2.000股行为而予以监管。深交所希望唐宏明先生吸取救训,严格遵守《证 券法》、《公司法》等法规及 L:市规则》的规定、社也此类串件发生、2015年2月5日, 公司战上还事项向深交所予以回复,称将加强对董事、监事和高级管理人买卖股票的 行为予以事前临"管

架交所就公司2015年8月21日收到涉案金额为1.58亿元的民事裁决书(公司为 此案的原告,而未及时予以信息披露而予以监管。深文所希望公司及全体董事政政教训,严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及(上市規則》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。 整改措施 (1)收到深交所监管函后,公司董事会高度重视并及时组织有关人员和部门进行自身、整改和验训

告,导致公司未能在收到判决书后及时予以对相关信息予以披露。 (3)组织公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员认真学习国家有关法

( \_\_ / 体义/// 大江函 1. 2010年12月20日, 公司收到深交所下发的公司部关注承[2010]第192号文件 截至《尽调报告》签署之日,发行人下属于公司中已营业的生物质电厂有3家尚 得《电力业务许可证》,分别为淮南绿色能源公司、南陵绿色能源公司及霍邱绿 主要内容: 深交所就武汉东湖高新集团股份有限公司改选董事后,公司是否丧失对其控制 公司2010年年度财务报告是否仍应将其纳入合并范围以及其控制权的变化是否 公司的重大资产重组予以关注。

能率本反馈意见回复签署之日,淮南绿色能源公司已经取得了《电力业务许可证》,许可证编号为1041815-00288,发证机关为国家能源局华东监管局,许可类别为发电类,发证目期为2016年1月12日,积限则至2026年1月12日。根据南陵綠色能源公司出县的说明,南陵綠色能源公司却理也力业务许可证的材料已经超过国家能源局华东监管局。安徽业务办的审核、目前经国家能源局华东监管局审核,接公司申报资料齐全,预计近期将取得《电力业务许可证)如料平位。 电相继成级色能源公司出县的说明,霍邱绿色能源公司动理电力业务许可证的材料已经根送至国家能源局华东监管局安徽业务办,目前正等待审核。 2016年2月1日,国家能源局华东监管局公徽业务办,目前正等待审核。 2016年2月1日,国家能源局华东监管局出县了《证明》,南陵县第迪绿色能源公司关于"南陵县第迪绿色能源开发有限公司1730MW生物质发电项目"(机组容量:1730MW的投收模电力业务许可申请已在国家能源局华东监管局"电力业务许可监管与市场服务平台"中提交相关对料,增高材料的增重工作正在开展中。 2016年2月1日,国家能源局华东监管局出县了《证明》,霍邱绿色能源公司关于"霍邱就进生物质电"1730MW的投入市场,1730MW的投入市场,1730MW的投入市场,1730MW的发生为业务许可由,仅根容量:1730MW的投入中域。1730M以机线生物质发电项目"机组务量:1730MW的投入中域。1730M以和发生和发外中间,机会发生的是一个现金,1730M以和发生中的,也是一个现金,其中36家足是一个现金,1730M以,1740M以为,1 (3)深交所自收到公司以及律师事务所、会计师事务所的有关回复和说明后,未 对关注函的内容予以进一步的关注。 (4)公司组织财务部以及有关人员开展与此次关注函内容相关的学习和培训工

昂进行自查

予以回复,深交所收到有关回复后未进一步关注。 3、2012年10月24日,公司收到深交所下发的公司部关注函[2012]第260号文件

地垒岭人 77.2128 [77.05127] 77.05127 [77.05127] 7

日建设经有天主营的 | 申批或者終偿;(2) 发电设施具备发电宏计对能力;(3) 发电项目符合不够保护的有关规定和要求。 申请发电类(电力业务许可证》还需要以下材料;(1) 发电项目建设经有关主管 部门审批或者参加证明材料;(3) 发电项目通过发工验效的证明材料;尚未组织竣 工验效的,提供发电机组通过启动验效的证明材料或者有关主管部门认可的质量监 督机构同意整套启动的质量监督检查报告;(3) 发电项目符合环境保护有关规定和

4、2015年4月16日、公司收到深交所下发的公司部关注函[2015]第155号文件

來的除证用應处及專項歷報的可以完成正。 檢查及回复情況: (1)收到漢字所关注感后,公司董事会高度重视并及时组织公司有关部门和人 员、财务顾问兴业证券股份有限公司进行核查、说明和披露。 (2)2015年4月22日,公司及财务顾问兴业证券股份有限公司对有关事项进行 核查后,对深交所的关注感所列问题逐项予以回复,深交所收到有关回复后未进一步 根据上述规定,目前南陵绿色能源公司,霍邱绿色能源公司未取得《由力业务的

1、2011年5月17日,公司收到深交所下发的公司部年报问询函[2011]第224号文

7.2014年1月29日,公司收到茶文部"大学坝"扩以问明。 7.2014年1月29日,公司收到茶文部下发的公司部半年报问询函[2014]第15号文件,茶交所就公司2014年半年报披露的部分事项予以问询。

行认真审核,不断提高信息披露的水平 具甲核,不断提高信息较略的水平。 8、2014年10月31日,公司收到深交所下发的公司部问询函[2014]第25号文件

。 · 司按昭问询承的要求,对该问询承所述三名自然人是否存在内慕交易事

(4)公司按照问询图的变承,对该问询图的证法是1万里等存储的情况等交易的情形等进行自查和说明。 (4)公司按照问询图的要求,对该问询图所述公司股票停牌前接待机构和个人投资者调研的情况,是否存在违反公平披露原则的事项等进行自查和说明。

(5)公司按照问询高的要求,该问询函所还公司、公司持股5%以上的股东、第一大股东的股东、实际控制人(如有)及其董事、监事、高管人员及上述人员直系亲属、自问询函所均有关自然人是否存在关联关系或一受行为关系等等进行自查和说明。 (6)2014年11月4日,公司及控股股东对有关事项进行核查后,对深交所的关注题所列问题逐项予以回复,深交所收到有关回复后未进一步关注。 9,2016年2月25日,公司收到旅交所下发的公司部间询函2016]第62号

处词的情况。 2)截至本反馈意见回复签署之日,除上述情形之外,公司最近五年不存在其他

凯油生态环境科技股份有限公司 中德证券有限责任公司 2016年3月 2 日

整改措施: (1)收到深交所监管函后,公司董事会高度重视并及时组织有关人员和部门进 行了自查 整改和培训。

查改和培训。 公司对陈义生先生在敏感期内违规买卖公司股票行为予以1,000元罚款,

股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》的有关规定,并加强包括

主要内容: 來受所就公司2014年4月至9月期间发生的控股股东阳光凯迪新能源集剧有限 公司所持公司股份旅结事宜披露不及时而予以监管。深交所希望公司及全体董事吸 救教训,严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准 确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

能源集团有限公司进行了核查、沟通和培训。 (2)组织公司控股股东以及相关人员认真学习国家有关法律法规、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》等规定,并加强相

行为予以事前监管。

行为予以事前监管 整块措施。 (1) 收到深交所监管函后,公司董事会高度重视并及时组织有关人员和部门进行了自查,整改和培训。 (2) 公司对唐宏明先生在敏感期内违规买卖公司股票行为予以2,000元罚款, 并要求其作出解释和说明。 (3) 组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习《深圳证券交易所 股票上市规则》、《家州证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》的有关规定,并加强包括 原宏明完全在内的相关人员的学习,培训与辅导。 7,2015年9月10日,公司收到深交所下发的公司部监管函[2015]第93号文件 主要内容。

行了自查、整改和培训。 行了自查、整改和培训。 (2)2015年9月11日,公司就上述事项对深交所予以复函、称判决书中提到"如 不服本判决,可在判决书送达十五日内,向本院递交上诉状,"公司考虑到因诉讼尚 未起终判决生效,可能会给投资者带来不确定影响,因此决定在诉讼生效之日及时公

非法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》 等规定,并加强相关人员的学习,培训与辅导。 (4)公司进一步加强信息披露腿职部门与法律部之间的信息沟通,建立有效的 勾通机制,确保公司涉及诉讼、仲裁以及其他重大事项信息披露的真实、准确、完整、、 立,以及受限于相关规定而暂未办理林权证的,本公司将采取得力措施,积极与政府 上管部门协调,进一步加强林权证储办工作的力度,争取尽快取得林权证。

及公司前进入划一组显了50次任。 核查及问题情况: (1)收割深乏所关注感后,公司董事会高度重视并及时组织公司有关部门和人 律师事务所,会计师事务所进行了自查,专业机构核查并出基报告。 (2)2011年1月6日,公司对有关事项进行自查后,对深交所的关注部所列问题 页于以同复。2011年1月6日,武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了相应的《专项说 。2011年1月6日,武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了相应的《专项说

(4)公司组款與对西區及至天八以上於一點。 作,进一步提高公司的财务管理水平和规范运作能力。 2,2011年6月22日,公司收到深交所下发的公司部关注函[2011]第83号文件

プレス性、アンスペム1700 核查及回复情况: (1)收到深交所关注函后,公司董事会高度重视并及时组织公司有关部门和人 运营电厂数量的比例为5.13%。此外,南陵绿色能源公司、霍邱绿色能源公司报告期内发电业务收入情况如下:

及进行自查。
(2)公司按關关注函的要求,对2011年6月至6月期间公司及宏股股东的调研采 价情况涉及的时间,人员和内容进行自查和说明。
(3)公司按照关注函的要求,对2011年6月10日前6个月内公司、控股股东的调研采 适事、监事和高级管理人员持有公司股票情况和它易情况进行自查和说明。
(4)公司按照关注函的要求,对公司,控股股东及其董事,监事,高级管理人员与 按期向公司股票主要买人机构(及其支易决策人等)或个人是否存在关联关系。一致 行动人关系或其他密切关系进行自查和说明。
(5)公司按照关注函的要求,对控税股东及决策。
(5)公司按照关注函的要求,对控股股东及决策。
(5)公司按照关注函的要求,对控股股东涉及大宗交易股权变动的背景情况进 行沟通,自查和说明。
(6)2011年6月27日,公司对有关事项进行核查后,对深交所的关注函所列问题 逐项予以回复,深安所收到有关回复后来进一步关注。

3,2012年10月24日,公司收到察交所下按的公司部关注通(2012)第260号文件主要内容: 2012年8月22日刊登的澄清公告,所述"公司目前及未来半年内无意步足爆层"和页岩气开发领域的项目合作与开发",与公司2012年10月24日刊登6第七届董事会第二十三次会议决议公告》中公司增加"爆展气(操作瓦斯)页岩气资源勘探抽采项目于发利用的投资与管理,技术研发,综合利用"的经营范围,两处相关披露事项矛盾之处于以关注,并要公司及控股股东就相关决策程序、信息披露事项合法合规性,内幕交易进行核查说明。 核查及回复情况: (1)收到深交所关注强后,公司董事会高度重视并及时组织公司有关部门和人员进行自查和说明。 (2)公司讨修至关注强后,公司董事会高度重视并及时组织公司有关部门和人员进行自查和说明。

根据该规定,取得发电类《电力业务许可证》还应当满足以下条件:(1)发电项

员进行自营和说明。
(2)公司按照关注函的要求、对该关注函所述公司给这公公司有关证的,从公(2)公司按照关注函的要求、对该关注函所述公司修改经营范围事项的决策经、包括决策背景、参与人、具体时间等进行自查和说明。
(2)公司按照关注函的要求、对公司超请公告和董事会决议公告中的披露是否存在前后矛盾以及澄清公告的相关披露与事实是否相称的情况进行自查和说明。
(3)公司按照关注函的要求、对公司还即接待机构和个人投资者调研的情况。是否存在违反公平披露原则的事项进行自查和说明。
(4)公司按照关注函的要求、对公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近半年来的买卖公司股票。涉嫌内薄交易的情形进行自查和说明。
(5)2012年10月26日、公司及控股股东对有关事项进行核查后,对蔡交所的关注函师列问题逐项予以回复,蔡安所收到有关回复后来进一步关注。

要求的证明材料。 由此可见、信由力业务许可证管理规定》第四条的规定属于原则性规定(电监会规定的特殊情况除外)、因为该规定与其随后规定的取得发电炎《电力业务许可证》的条件和程序存在一定的内在冲突、即发电企业如申请办理《电力业务许可证》,需证明本企业的发电设施具备发电运行的能力、从而具备申请取得《电力业务许可证》的条件。但发电企业的行业特点及其与输配电企业的输配电协作关系决定了其一旦开始发电、很难随时关机或停止发电,而这时的发电行为发生时,该企业并未取得《电力业务许可证》》为许可证》》数电线(电力业务许可证》》的情况下进行发电的状况。 王安内谷: 深交所就公司2014年11月披露的发行股份并支付现金购买资产中拟购买标的 的盈利预测和补偿事宜予以关注,并要求公司及财务顾问解释评估的合理性、未 的保证措施以及承诺业绩的可实现性。

1、2011年5月17日,公司收到深交所下发的公司部年报问询函[2011]第224号文件,深交所就公司2010年年报披露的部分事项予以问询。
2、2011年19月日、公司收到深交所下发的公司部半年报问询函[2011]第25号文件,深交所就公司2011年半年报披露的部分事项予以问询。
3、2012年3月21日、公司收到深交所下发的公司部年报问询函[2012]第77号文件,深交所就公司2011年年报披露的部分事项予以问询。
4、2013年5月16日,公司收到深交所下发的公司部年报问询函[2013]第253号文件,深交所就公司2012年年报披露的部分事项予以问询。
5、2013年8月14日,公司收到深交所下发的公司部半年报问询函[2013]第8号文件,深交所就公司2012年年报披露的部分事项予以问询。
6、2014年5月16日,公司收到深交所下发的公司部半年报问询函[2014]第271号文件,深交所就公司2013年半年报披露的部分事项予以问询。

核查及回复情况: (1)深交所上述1-7项问询函均为对公司最近五年半年报和年报等定期报告正 (1) 孫交所上述1-「火坝川町路地72以公二、 常信息披露車宜的向車打解。 (2) 公司自接到深交所的同询亟后、组织有关人员和中介机构(如常)对有关事 项进行了自查和核查,非外级交折向询函所列向题及时予以逐项回复和说明,深交所 自收到相关回复和说明后来予以进一步的问询。 (3) 公司组织有关人员加强与深交所的日常汇报沟通工作,通过学习和培训进 (3) 公司组织有关人员加强与深交所的日常汇报沟通工作,通过学习和培训进

8.2014年10月31日 26.19748月82日 主要内容: 深交所說公司股票自2014年7月16日开市起停牌并筹划重大资产重组事项,在 增耐公司即处股在董事。 监事和高级管理人员存在买卖公司股票的行为以及重大 1项筹划经过、涉及人员、是否存在涉嫌内幕交易、公司股票停牌前接待机构和个人 设备省调印的情况的情形下以间询。 

项等进行自查和说明。
(3)公司按照问询函的要求,对该问询函所述是否存在买卖公司股票的行为,是

深交所就投資者與聚公司2016年10月27日披露的2016年第二季度報告涉嫌虚 價信息披露的相关内容予以问询。 核查及回复情况: 公司自接到深交所的问询函后,组织有关人员和对有关事项进行了自查和核查, 2016年2月29日,公司对深交所问询函所列问题及时予以逐项回复和说明,深交所自 收到相关回复和说明后未予以进一步的问询。 三、保荐机构的核查员。 经核查,保荐机构认为:

证券监管部门和交易所采取监管措施的相应事项。
(3)公司已按照察交所《张圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主上市公司规范运作指引》等法律法规的规定建立键全相应的内部控制管理、信息 縣 重大事项报告以及规范运作等方面的制度。
(4)最近五年,深交所与公司往来的监管函、关注邸和问询函均为其履行日常监 管理职能的体现。公司均已按照深交所的有关规定和要求,就其所关心的问题进行 有关核查。回复、解释、披露成整改。及时组织公司董率、监审、高级管理人员及其他 关人员和相关部门加强学习和培训,并持续改进、完善公司治理制度。内密控制制 (信息披露制度以及其他业务流程的学习,进设和城行。公司最近五年收型的深交 监管函、关注函和问询函所涉事项的整改措施和核查回复情况较为完善,整改和核 同复如据规定、不会过太少等处企理十么不知能被重十么可能

主要内容: 罙交所就投资者质疑公司2015年10月27日披露的2015年第三季度报告涉嫌虚

1)截至本反馈意见回复签署之日,公司最近五年不存在被证券监管部门和交

查回复效果较好,不会对本次非公开发行构成重大不利影响