中节能风力发电股份有限公司

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告

1.3 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人罗锦辉及会计机构负责人(会计主管人员)程欣保证季度报告中财务报 長的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 总资产 | 24,989,592,539.79 | 23,509,708,263.71 | 6.29 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 7,406,865,594.47 | 7,363,447,661.62 | 0.73 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增減 (%) |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 304,625,933.28 | 226,577,134.36 | 34.45 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增減 (%) |
| 营业收人 | 620,484,418.15 | 551,518,765.03 | 1250 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 136,770,809.73 | 113,478,014.86 | 20.53 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 133,337,444.22 | 109,525,052.85 | 21.74 |
| 加权平均净资产 收益率(%) | 1.84 | 1.62 | 增加0.22个百分点 |
| 基本毎股收益 (元/股) | 0.033 | 0.027 | 22.22 |
| 稀释毎股收益 (元/股) | 不适用 | 不适用 | 不通用 |

| v | ж | |
|---|---|--|
| | | |
| | | |

| 项目 | 本期金額 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -153,004.01 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 还、减免 | | |
| 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 | 5,520,960.81 | |
| 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产。衍生金融资产、交易性金融负债。行生金融资值产。它易性金融负值。衍生金融资值产。衍生金融资产、交易性金融负债。对生金融资产、交易性金融负债。衍生金融负债。衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 343,875.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,592.47 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,317,927.94 | |
| 所得税影响額 | -974,131.32 | |
| 合计 | 3,433,365.51 | |

第二节 公司基本情况

8.44《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目展定为经常性损益

持股数量

216,673,

1,208,2

之司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

- 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原题

第三节 重要事项

(1)报告期末,货币资金较上年末减少57.50%,主要原因系公司经营活动现金净流出较多及公司将闲置银行存款购户

(4)报告期末,应付账款较上年末减少16.24%,主要原因系东展地产支付年初计提的工程进度款与设备款;

26,146,020.79

23,734,532.78

(3)本报告期,投资收益较上年同期减少298.08%,主要原因系权益法核算的长期股权投资收益减少所致

(5)本报告期,所得税费用较上年同期减少96.79%,主要原因系水电行业利润总额大幅减少

(1)本报告期,营业收入较上年同期减少44.81%,主要原因系降水量不均衡及年初水库库存水量较上年同期大幅减

(4)本报告期,营业外收入较上年同期减少72.82%,主要原因系上年同期屏南发电分公司收到衢宁铁路项目建设补偿

-50 936 706 0F

(1)报告期本,英思思望越上十分较少少分别。 排理财产品。 (2)报告期末,交易性金融资产较上年末增加40.00%,主要原因系结构性理财产品余额增加;

(5)报告期末,应付职工薪酬较上年末减少27.01%,主要原因系兑付2019年度效益薪酬

(3)报告期末,应收账款较上年末增加18.05%,主要原因系应收电费款增加;

-25,890,478.2

-27,202,173.3

18,203,

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会过

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-

:损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

福建省投资开 基团有限责任

□是√否

1.资产负债表项目

主要项目重大变化情况

2.利润表项目

单位:人民币元

单位:人民币元

报告期末股车总数及前十名股车持股情况表

主要会计数据和财务指标 、司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

15,772,7 农业银行股

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动金额 | 变动比例(%) |
|---------|--------------------------------|------------------|----------------|---------|
| 长期股权投资 | 25,308,523.37 | 13,508,523.37 | 11,800,000.00 | 87.35 |
| 其他非流动资产 | 2,195,865,300.58 | 1,304,707,910.06 | 891,157,390.52 | 68.30 |
| 短期借款 | 146,130,000.00 | 82,280,000.00 | 63,850,000.00 | 77.60 |
| 应付票据 | 263,123,927.77 | 103,704,893.48 | 159,419,034.29 | 153.72 |
| 应付职工薪酬 | 34,966,094.94 | 8,942,247.05 | 26,023,847.89 | 291.02 |
| 其他流动负债 | 21,852,513.43 | 10,212,799.71 | 11,639,713.72 | 113.97 |
| 其他综合收益 | -122,654,292.71 | -39,301,415.83 | -83,352,876.88 | -212.09 |
| | 年初余额增长87.35%,主要较年初余额增长68.30%,主 | | | ·致。 |

762月3日8792日-745855年19月3年8日日57月30年。王宏元平则60月952至1日3月71月3万3。 应付課期期末余鄉被年初永鄉時代5327%。主要系本期升量加速承兑汇票增加所效。 应付职工薪幣期末余鄉按年初余鄉時代5270.2%。主要系本期升提的资金尚未发放所效。 其他高力始集即未余鄉按年初余鄉時代1357%。主要系本期代特別項綠鄉時加晉、 其他高力始集即未余鄉按年初余鄉減少212.09%,主要系本期汇率变动导致外市报表折算差線減少所致。

主要系太期6

| | | | E | 単位:元 巾枰: | 人民巾 |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|-----|
| 项目 | 2020年1-3月金額 | 2019年1-3月金額 | 变动金额 | 变动比例(%) | i |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 304,625,933.28 | 226,677,134.36 | 78,048,798.92 | 34.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -1,248,365,979.50 | -312,906,012.15 | -935,459,967.35 | -298.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 1,410,544,969.30 | -147,461,537.26 | 1,558,006,506.56 | 1,056.65 | |

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加34.45%。主要系本期销售商品、提供营务收到的现金较上年同期增加8

的现金较上年同期增加所致。

32 重要事项讲展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

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),核准公司非公开发行 上述批复文件的要求和公司股东大会的有关授权。在规定期限内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。并及时履行信 息披露义务。详情请见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站上披露的《关于非公开发行A股股票获得中国证监会 核准批复的公告》(公告编号:2020-030)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用 证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2020-033

债券代码:143285 债券简称:G17风电1

债券代码,143723 债券简称,G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 2020年第一季度主要经营数据公告

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的

要求,现将2020年第一季度公司主要经营数据公告如下

| | | (万十瓦时) | | (万十瓦町) | | | 十瓦时)(含积 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|--|--|
| 经营地区 /发电类型 | 2020年 1-3月 | 2019年 1-3月 | 同比增減(%) | 2020年 1-3月 | 2019年 1-3月 | 同比增减(%) | 2020年 1-3月 | | |
| 风力发电: | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 河北 | 39,642 | 36,886 | 7.47 | 38,447 | 35,801 | 7.39 | 0.5317 | | |
| 997 QM | 39,112 | 28,893 | 35.37 | 37,996 | 28,100 | 35.22 | 0.4802 | | |
| 甘肃 | 37,553 | 36,696 | 2.34 | 36,289 | 35,738 | 1.54 | 0.3940 | | |
| 青海 | 6,631 | 4,099 | 61.77 | 6,421 | 3,975 | 61.53 | 0.5417 | | |
| 蒙东 | 3,284 | 3,746 | -1233 | 3,080 | 3,535 | -12.87 | 0.5526 | | |
| 蒙西 | 12,497 | 10,520 | 18.79 | 12,101 | 10,179 | 18.88 | 0.4403 | | |
| 澳洲(境外) | 13,312 | 12,851 | 3.59 | 11,006 | 11,100 | -0.85 | 0.2894 | | |
| 뗃川 | 5,064 | 5,563 | -8.97 | 4,893 | 5,381 | -9.07 | 0.6100 | | |
| 湖北 | 2,454 | 2,421 | 1.36 | 2,368 | 2,341 | 1.15 | 0.6100 | | |
| 合计 | 159,549 | 141,675 | 12.62 | 152,601 | 136,150 | 12.08 | 0.4660 | | |

千瓦时。 2020年1-3月主要经营数据同比变动较大的情况说明

1、新疆区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于哈密风电基地二期景峡第三风电场B区200MW工程于 全解码人运营及新疆区域2020年一季度弃风限电情况较去年同期有所改善所致。 2、青海区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于青海德令哈50MW风电场项目及青海尕海南49.5MW风电场

证券代码:601016证券简称: 节能风电 公告编号:2020-034 债券代码:143285 债券简称:G17风电1 债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司关于持

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况: 截至本公告日,全国社会保障基金理事会(以下简称社保基金会)持有中节能风力发电 份有限公司(以下简称节能风电或公司)无限偿结通股份公司、209.466股,占公司股份金数的思想,是一次分人全国社会保障基金理事会转持二户(以下简称转持二户)目前持股数量23,704,000股,持股比例0.57%,上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

●减持计划的主要内容: 社保基金会计划自公告之日起15个交易日后的6个月(不超过180日)内,将社保基金会1.43° 的股份(69.47.200股)及其一致行动人全国社会保障基金理事会转转二户1557%的股份(23.74.200股)及其一致行动人全国社会保障基金理事会转转二户1557%的股份(23.740.000股)逐步划转至往保基金境内委托投资管理人,三个月内划转节能风电股份合计不超过41,565,600股(即不超过节能风电目前股本的1%),六个月内划转节能风电股份合计不超过33,111,200股(即不超过节能风电目前股本的2%),若此期间节能风电有送股、资 本公积金转增股本等除权事项,应对该划转股份数量进行除权处理。节能风电股份划转至社保基金境内委托投资管理。 后,由相关委托投资管理人独立自主管理,可通过集中竞价或大宗交易方式减持,减持价格视市场价格确定,并应符合相关

)削取得:316,049,333股 其他方式取得:295,271,533股 其他方式取得:-270,111,40 国社会保障基金理事会 341,209,4 O前取得:17,778,000股 其他方式取得:11,852,000股 集中竞价交易取得:-5,92

| 减持主体 | 存在一致行动人: | | | |
|------|--|-------------|-------|------------|
| | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
| | 全国社会保障基金理事会 | 341,209,466 | 8.21% | 存在关联关系 |
| 5一组 | 全国社会保障基金理事会转持二 户 | 23,704,000 | 0.57% | 存在关联关系 |
| | 合计 | 364,913,466 | 8.78% | |
| 4 | and the said of the said about 1 to 1 to 1 | | | |

股东名称 减持数量(股)

理人,三个月內別转节能风电股份合计不超过41,555,600股(图不超过节能风电目前股本的1%),六个月內別转节能风电 股份合计不超过83,111,200股(即不超过节能风电目前股本的2%),若此期间节能风电有送股、资本公积金转增股本等除 权事项,应对该别转股份数量进行除权处理。节能风电股份划转至社保基金境内委托投资管理人后,由相关委托投资管理 人独立自主管理,可通过集中竞价或大宗交易方式减持,减持价格视市场价格确定,并应符合相关法律法规及监管规则。

补促基金会在公司首次公开发行股票招盼说明共由承诺 自节能风电股票在证券交易所上市交易之日(即2014年Q 29日)起ーニークト内、不转し直参を持任他と管理を持ちませた。 29日)起ーニークト内、不转し直参を持任他と管理を发方前直接の直接所持有的が危风电防股人の必定しな2014年2月 分股份。在锁定期满后两年内,第一年内减持股票数量不超过社保基金通过投资所持有的节能风电股份总数と50%,两年 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)上海证券交易所要求的其他事项

社保基金操作能成用股份制料至其均内委托投资管理人后,由相关委托投资管理人独立自主管理,可通过集中竞价或大宗交易方式减持,减持价格视市场价格确定,存在减持计划实施的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事等

福建闽东电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

(6)本报告期,归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少199.02%,主要原因系水电、风电行业净利润比上年同期 减少、确认参股公司的投资收益比上年同期减少; (7)本报告期。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年间期减少21461%。主要原因系归属于研公

「一个球では、10ページを10次の137488年を介土は20位のデザーの可収上中で対象がクルロング、主要が区がソコ島ナー 同所有名的で対視及手を発生性益金線化上年間削減化ウェ (8)本报告期、基本毎般收益较上年間削減少198.95%、主要原因系归属于母公司所有者的冷利剤化上年間削減少

| 列报项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 | 57,301,289.87 | 121,683,983.60 | -64,382,693.73 | -52.91% | (1) |
| 收到的税费返还 | 1,098,279.75 | 726,051.32 | 372,228.43 | 51.27% | (2) |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 45,839,426.82 | 32,983,697.63 | 12,855,729.19 | 38.98% | (3) |
| 支付的各项税费 | 5,313,425.51 | 13,686,072.95 | -8,372,647.44 | -61.18% | (4) |
| 收回投资收到的现金 | 131,000,000.00 | | 131,000,000.00 | 100.00% | (5) |
| 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 7,336,571.60 | 21,677,670.41 | -14,341,098.81 | -66.16% | (6) |
| 投资支付的现金 | 151,090,000.00 | | 151,090,000.00 | 100.00% | (7) |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 60,000,000.00 | 70,000,000.00 | 116.67% | (8) |

(1)本报告期,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少52.91%,主要原因系水电、风电行业收入较上年同期减少62.91%。 (2)木将牛田 收到的税费设证较上年同期增加51.27% 主重厦田玄风由收到的增值税即征期退款贷较上年同期搜

付的各项税费较上年同期减少; (5)本报告期,收回投资收到的现金较上年同期增加100,00%,主要原因系收回投资收到的现金为赎回到期结构性理

(6)本报告期,购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少66.16%,主要原因系风电行业于 公司虎贝支付的工程进度款较上期减少;

(7)木料华期 投资支付的现金较上年周期增加100.00% 主要履用多支付空海市和由作由有阻害任从司第三期注册 资本金609万元及购买结构性理财产品支付的现金; (8) 本报告期, 偿还债务支付的现金较上年同期增加116.67%, 主要原因系公司偿还的银行借款较上年同期增加

重要事项讲展情况及其影响和解决方家的分析说明

股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

年同期增加;

非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资

五、委托理财 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财 六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动 八, 讳规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

力。控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

八司42生期不存在按职职在34世关联专对 L 古八司的非级费州上田次会

2020年4月27日

福建闽东电力股份有限公司

福建闽东电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开了第七届董事会第十五次临时会议及第七届

监事会第十次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下 - . 本次会计改策变更概述

(一)变更日期 2017年7月5日财政部修订发布了《企业会计准则第14号一收人》(以下简称"新收入准则"),并要求境内上市企业自

2020年1月1日起执行新收入准则 (二)变更内容

1、变更前采取的会计政策

公司执行的会计政策按财政部于2006年发布的《企业会计准则第14号一收人》。 公司执行的会计政策按财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一收入》(2020年1月1日起执行)。

2017年7月5日财政部修订发布了《企业会计准则第14号一收人》,并要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新吃 人准则。根据上述通知的规定和要求,公司将对原会计政策相关内容进行相应变更。

在新收入准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,按照统一的收入确认模型确认收入,并且 对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引,变更的主要内容如下: (1)将原收人准则和建造合同准则纳人统一的收人确认模型。

(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准 (3)对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引。

(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表 其他相关项目全额 不调整可比期间信息 执行新收入准则不会对公司收入 净利润 净资产 现金资量重大产生影响 本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的会理变更,符合目前会计准则及财政部,中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和经 营成果。因此,董事会同意本次会计孙第本田

四、独立董事独立意见 独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国 证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和 集资金管理制度》等有关规定。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下、公司使用部分

损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意本次会计政策变更 五、监事会意见

实的反映公司的财务状况和经营成果,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实 际情况。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司董事会对此 情况所做的专项说明 六、备查文件

2公司第七届临事会第十次会议决议。 3.独立董事关于第七届董事会第十五次临时会议有关事项的独立意见。

福建闽东电力股份有限公司董事会

福建闽东电力股份有限公司关于使用

了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的 情况下,使用不超过人民币2,700万元闲置募集资金,投资安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限自获股东大会审议 通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,现金管理业务根据资金情况可循环滚动开展,资金可滚动使用。具 体内容公告如下:

经中国证监会《关于核准福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1371号)核准,公司 向2名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)84,951,455股,发行价格8.24元/股,募集资金总额为699,999,989.20元。 截至2017年10月25日止,发行对象已将认购资金共计699,999,989,20元繼付主承销商中信建投证券指定的账户内,中 准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"中准验字[2017]1107号"《验资报告》。2017年10月25日,主承销商中信建程证

募集资金到账。根据该验资报告,截至2017年10月25日止,公司已收到主承销商中信建投证券转付的认缴资金693,999 9.20元 (募集资金总额699,999,989.20元,扣除保荐承销费6,000,000.00元),扣除律师费、审计验资费等其他发行费用

券将上述认购资金扣除保荐承销费后的余额693,999,989.20元划转至公司指定的募集资金专户内。

618.000.00元后,公司本次募集资金净额为693.381.98920元 公司及负责实施募集资金投资项目的两家子公司(震浦县浮鹰岛风电有限公司、宁德蕉城闽电新能源有限公司)已经 与交通银行股份有限公司宁德公行。中信建设证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目:

、募集资金使用情况 赴区2020年04日21日 草作次个界计机↓草机商日CC0 120 CAE→(甘由包括\)草作次个架桥部出口机↓草作次个

续费后的利息收入),另有尚未到期的现金管理余额20,000,000.00元。 二 木次使用贸易募集资金进行和全管理的基本情况

(一)投资目的 为提高公司资金利用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,结合公司实际经营情况,利用

公司闲置募集资金适时进行现金管理,提高资金使用效率,增加现金管理收益,为公司及股东获取更多的回报。

投资项目的自筹资金407.044.23740元),募集资金专户内尚未使用募集资金资金金额为7.677.32759元(包括会和险手

公司拟使用不超过人民币2.700万元闲置募集资金进行现金管理。使用期限自薪公司股东大会审议通过之日起12个 月内。在上述额度及决议有效期限内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及 时归还至募集资金专户 (三)投资产品品种范围 司拟使用闲置募集资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品(包括协定存款、结构性存款

定期存款、有保本约定的投资产品),投资期限不超过12个月,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担 保债券等为投资标的的产品。 上述投资产品不得用于质押、产品专用结算账户(如有)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品 专用结管帐户的 公司格及时报深圳证券交易所备家并公告

根据募集资金的使用计划,预计部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。公司在保证募投项目建设讲度及公司 日常经营所需流动资金的前提下,将部分闲置募集资金进行现金管理。 (五)实施方式

在额度范围内授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实 施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品、业务品种、签署合同及协议等。 (六)收益分配方式

收益归公司所有。 (七)信息披露 公司将按照《上市公司監管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规

(八) 关联关系说明 公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为。

则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

(二)风险控制措施

四、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作及监控风险。

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品 2. 公司财务部建立投资台帐, 将实时分析和期踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项

投资可能发生的收益和损失 5. 公司终根据有关规定 及时履行信息披露 > 8.

五、对公司日常经营的影响 公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建

设和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率、获得一定的投资收益、为公司及股东获取更多的投资回报。 一) 董事会审议情况 公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证正

常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币2,700万元闲置募集资金,投资安全性高、流 动性好的保本型产品。使用期限自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内、现金管理业务 根据资金情况可循环滚动开展,资金可滚动使用 二)独立董事相关意见 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募

金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益 形。综上所述,我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,并同意将该议案提交股东大会审议 公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证正常经验

资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币2,700万元闲置募集资金,投资安全性高、流动性好 的保本型产品,使用期限自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,现金管理业务根据3 金情况可循环滚动开展,资金可滚动使用。 经核查,保装机构认为:

体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经会

管理制度》等有关规定。

(二)公司第七届监事会第十次会议决议; (三)独立董事关于第七届董事会第十五次临时会议有关事项的独立意见。

事会第十五次临时会议决议公告

1.发出董事会会议通知的时间和方式

本次会议的通知于2020年4月22日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

3 董事中成会议的情况

本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事7名,名单如下:郭嘉祥、罗成忠、叶宏、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光

二、董事会会议审议情况 、审议《关于公司会计政策变更的议案》:

会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和经营 成果。本次会计政策的修订已履行了相关审批程序、符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定,不存在损害

2、审议《公司2020年第一季度报告》; 具体内容详见同日发布的《公司2020年第一季度报告》全文及正文(2020临-15) 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该事项需提交公司股东大会审议 · 由田郊公新时间罗喜集资全进行和全管理 不会影响公司工党的业务发展 通过对闭罗喜集资全进行和全管理 有助于提

1997年时內周重學與玄區及打9%並曾導,不必認學以今日此市的325多次級。 國及以內國海學與安區及打9%並曾導,中國了查 同營金使用政策。 增加營金城等,於公司服於法學更多的投資回报,不存在損害公司及全條股款,特別是中小股东的非 均衡形。 综上所述,我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事項,并同意将该议案提交股东大会审议。 4、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》; 为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票; 表决结果:议案通过。

福建闽东电力股份有限公司

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次会议于2020年4月27日在公司三楼会议室召开

会议应到监事5名,实到监事3名,名单如下:

,申议事项的具体内容和会议形成的决议 一)审议《关于公司会计政策变更的议案》; 2017年7月5日财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,并要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收

对此情况所做的专项说明。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票

表决结果:议案通过。 监事会关于2020年第一季度报告的书面审核意见如下:

3.645月加票公司以來四次中級"平度的设置自導和級"分化の5中級。 (3)在公司管单会提出本意见前,我们未发现等2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (4)我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

、减持主体的基本情况

及其一致行动人全国社会保险基金理事会转持二户0.57%的股份(23,704,000股)逐步划转至社保基金境内委托投资

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□召 内减持股票数量不超过社保基金通过投资所持有的节能风电股份总数之80%。

(一)减持计划实施的不确定性风险

暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司正常的业务发展。通过对闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司

公司本次拟使用不超过人民币2,700万元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会对公司的正常 产经营带来不利影响;不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全

理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金

(一)公司第七届董事会第十五次临时会议决议;

(四)中信建投证券股份有限公司关于福建闽东电力股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

福建闽东电力股份有限公司第七届董

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次临时会议于2020年4月27日在宁德市蕉城区

本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持、公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员、列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

惠州4年田、沙索福州 独立意见:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监

公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意本次会计政策变更。 2、审议《公司2020年第一季度招告》。

《8年94mm22.スペーロステノスを中心。 数立意以入司本次使用電優募集资金进行现金管理履行了相应的申批程序,符合《上市公司监管指引第2号――」 、司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司规范运作指引))に 及公司《募集资金管理制度》等有关规定。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下、公司

第七届监事会第十次会议决议公告

入准则。根据上述通知的规定和要求,公司将对据会计政策相关内容进行相应变更、公司董卓对本次会计政策变更作了 专项说明。监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客 观、真实的反映公司的财务状况和经营成果,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司 的实际情况。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司董事会

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 三)审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2020年4月27日

公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

该议案需提交股东大会审议通过后方可生效。

表冲结里,议家福讨

表决结果:议案通过。 表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

1)公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定 息能从各方面真实的反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

司董事会、监事会审议通过,并由独立董事发表了明确同意意见,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

具体内容详见同日发布的《关于公司会计政策变更的公告》(2020临-14)。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

会议由公司监事会主席范志纯先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

《三·开放入天》上所的国际研究上级自己组形以887。 临事会问意公司在保证正常签置资金需求几乎购募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币2,700万元闲置募集资金,投资安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限目获股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,现金管理业务根据资金情况可循环滚动开展,资金可滚动使用。