## 优彩环保资源科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)

优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称"优彩资源"、"发行 人"或"公司")首次公开发行不超过8,159.96万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证 监许可[2020]1309号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所中 小板上市。

本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司(以 下简称"保荐机构(主承销商)")。经发行人与保荐机构(主承销商) 协商确定,本次发行新股数量为8,159.96万股,并将于2020年9月16日 (T日)分别通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")网下发行电 子平台和交易系统实施。

本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为5.85元/股, 对应的2019年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计师事务 所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有 者的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发 布的C28"化学纤维制造业"最近一个月平均静态市盈率(19.71倍), 存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号) 等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续 发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年8月25日、2020年9 月1日和2020年9月8日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关

原定于2020年8月26日进行的网上、网下申购将推迟至2020年9月 16日,并推迟刊登发行公告。原定于2020年8月25日举行的网上路演推 迟至2020年9月15日。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容: 一、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃

购股份处理、发行中止等方面的相关规定,具体内容如下: 1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑 发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需

求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.85元/股。 投资者请按5.85元/股在2020年9月16日(T日)进行网上和网下申 购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同 为2020年9月16日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购

时间为9:15-11:30,13:00-15:00。 2、初步询价结束后,发行人和兴业证券股份有限公司保荐机构 (主承销商)将符合条件的投资者的报价按照申报价格由高到低、同 -申报价格按照配售对象的申购数量由小到大、同一申报价格和同一 申报数量按照配售对象的申报时间(以深交所网下发行电子平台显示 的申报时间为准)由晚到早、同一申报价格同一申报数量和同一申报 时间按照配售对象在深交所网下发行电子平台中的编码顺序排列,剔 除报价最高部分配售对象的报价,并且剔除的申购量不低于所有符合 规定的网下投资者拟申购总量的10%(拟剔除的最高申报价格部分中 的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除, 剔除比例将不足10%),具体比例由发行人和保荐机构(主承销商)根 据投资者报价情况协商确定,被剔除的申购份额不得参与网下申购。

### 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进

4、网下投资者应根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开 发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年9月18日(T+2日) 16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购 资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额 缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该 配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承

网上投资者申购新股中签后,应根据《优彩环保资源科技股份有 限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义 务,确保其资金账户在2020年9月18日(T+2日)日终有足额的新股认 购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构 (主承销商)包

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次 公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新 股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未 及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构 (主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近 一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申

二、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、其他 政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股 票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行 定价的合理性,理性做出投资决策。

三、拟参与本次发行申购的投资者,须仔细阅读2020年8月17日 (T-7日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》的《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票招股 意向书摘要》及2020年8月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书》(以下简称"《招股说明书》")全文,特别是其中的"重大事项提 示"和"风险因素"章节,须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判 断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经 济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能 导致的投资风险应由投资者自行承担。

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的 股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市 首日股票流通量增加而导致的投资风险。

五、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资 者基于真实认购意图报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步 询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市 场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。

1、本次发行价格为5.85元/股,对应的市盈率为:

(1)17.24倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照中国会计 准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所 有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)22.99倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照中国会计 准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所 有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修 订),发行人所属行业隶属于C28"化学纤维制造业"。截止2020年8月 20日(T-4日),中证指数有限公司发布的"化学纤维制造业"最近-个月平均静态市盈率为19.71倍。优彩资源本次发行市盈率22.99倍高 于行业平均市盈率19.71倍。

选取与发行人主营业务比较接近的华西股份、江南高纤、新凤鸣 及东方盛虹等四家A股上市公司作为可比上市公司。以2020年8月20日 (T-4日,周四)前20个交易日(含2020年8月20日)的均价及最新股本 摊薄的2019年每股收益(2019年净利润按扣除非经常性损益前后孰低 计算)计算,上述可比上市公司2019年静态市盈率均值为30.56倍,具

证券代码	证券简称	2019年每股收益(元/股)	2020年8月20日前20个交易	2019年静态市盈率
III:35-1 (10-3			日均价(含当日)(元/股)	(倍)
000936.SZ	华西股份	0.6205	10.54	16.99
600527.SH	江南高纤	0.0452	3.24	71.68
603225.SH	新凤鸣	0.8919	11.38	12.76
000301.SZ	东方盛虹	0.2793	5.81	20.80
	30.56			

### 数据来源:wind数据库

本次发行价格5.85元/股对应的发行人2019年经审计扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为 22.99倍,低于同行业可比上市公司2019年平均静态市盈率30.56倍,但 高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率19.71 倍,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新 股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资 者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性投资。

发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资 风险特别公告,公告的时间分别为2020年8月25日、2020年9月1日和

差异,网下投资者报价情况详见2020年8月25日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开 发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3、任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,投资者 若不认可本次发行定价方法和发行价格,建议不参与本次申购。

4、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分 关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价 切实提高风险意识,强化价值投资理念,理性做出投资决策,避免盲目 炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市

六、发行人本次募投项目拟使用募集资金的需求量为43,153.64万 元。按本次发行价格5.85元/股、发行新股8,159.96万股计算,本次发行 预计募集资金总额为47,735.77万元,扣除发行人应承担的发行费用 (不含税)4,582.13万元后,预计募集资金净额为43,153.64万元。本次发 行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远 利益产生重要影响的风险。

七、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方 式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与 网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述 规定相违背的申购均为无效申购。

八、发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售 期,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排 系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、 法规做出的自愿承诺。

九、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌 交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发 行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

十、请投资者关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机 构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

1、申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

2、网上网下申购后,无法按照本公告网下配售原则进行配售;

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发 行数量的70%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的:

5、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌 违法违规或者存在异常情形责令中止。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并 及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国 证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)择机重启发行。 十一、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资

者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投 资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。 十二、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风

险,建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险, 理性评估自身的风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立 做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人: 优彩环保资源科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司 2020年9月1日

股票简称:000803 股票代码:\*ST北能 股票上市地:深圳证券交易所



# BELG 北清环能集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书摘要

新增級好營定經濟院公司账行效量万190,255,351版。 4、中營公司已于2020年8月25日受理上市公司號本次发行提交的相关登记材料,并出具了《股份登记申请受理确认书》,确认公司本次事公开发行股票涉 房的營營即移使并全排即份上市口的前一少岛口口投资上回除。并正于对人上市公司的股东公期 188454504 6FOX 6BID 9-600 12-PRITAK PRITA 8.本次交易完成后。公司经营与收益的变化由本公司负责:因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本公告书摘要存在任何疑问。应告询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业编

上市情况的简要情况, 限公司发行股份及支付	た于本の 現金购	众投资者注意:本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次 (交易投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《四川金字汽车城 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及本次交易的		
+,该等文件已刊载于巨洲	朝资讯区	(www.cninfo.com.cn).		
公司/本公司/上市公司/北 清环能		北清环能集团股份有限公司(原名为四川金字汽车城(集团)股份有限公司),在深圳证券交易所上市,A股股票代码为000803.SZ		
上市公司控股股东	指	北控光伏、天津北清、天津富驿、天津富桦、天津富欢、北控 四及南充国投		
上市公司实际控制人	指	北京市国资委、南充市国资委 北京市国资委、南充市国资委 北控光伏、天津北清、天津富铎、天津富祥、天津富欢、北控郡		
北控光伏及其一致行动	人指	北控光伏、天津北清、天津富驿、天津富桦、天津富欢、北控 四、南充国投及禹泽基金		
南充国投	指	南充市国有资产投资经营有限责任公司		
南充发展	指	南充发展投资(控股)有限责任公司		
北控集团	指	北京控股集团有限公司		
北控清洁能源集团	指	北控清洁能源集团有限公司,港股股票代码为1250.HK		
北控光伏	指	北京北控光伏科技发展有限公司		
天津北清 天津富驿	指指	天津北清电力智慧能源有限公司 天津富驿企业管理咨询有限公司		
天津富桦	111	天津富粹企业管理咨询有限公司		
天津富欢	指	天津富欢企业管理咨询有限公司		
北控禹阳	指	福州北松王阳股权投资合伙企业(有阻合伙)		
北京联优	指	北京联优企业各询有限公司 西藏禹泽投资管理有限公司(禹泽基金的基金管理人)		
西藏禺泽	指	西藏禹泽投资管理有限公司(禹泽基金的基金管理人)		
标的公司	指	十方环能		
十方环能	指	北控十方(山东)环保能源集团有限公司(原名:山东十方 保能源有限公司)		
<b>禹泽基金</b>	指	西藏禹泽投资管理有限公司禹泽红牛壹号私募股权投资 金		
北控光伏等2名特定核 者/募集配套资金认购x		北控光伏、禹泽基金		
本次交易/本次重组		上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买十方环 86.34%股权。同时,上市公司拟向北控光伏等2名特定投资者 以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金总 不超过29,000.00万元。		
配套融资/本次募集配套资金		上市公司报向北控光伏、禹泽基金2名符合条件的特定投资 者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过29,000.00万元。		
标的资产	指	十方环能86.34%股权		
交易对方		甘海南、段明秀、影博创投、至蕾创投、尚智创投、张国勇、美富1号、陈培、王凯军、蔡庆虹、至尚投资、陈煜、唐字肜、王郎林、王炎、帅丹丹、杨云峰、陈英、李琛、潘建强、郭伟、王峰、关文军、王荣建、张广兰、穆红、高贵雕、张贤中、李立芳、裴为民 敌兵、徐天、梁瑞欢、赵继共计34名之易对方		
甘海南及其一致行动人	拍	甘海南、段明秀		
彭博创投	指	苏州彭博创业投资企业(有限合伙)		
至善创投	指	广州至善创业投资合伙企业(有限合伙)		
尚智创投	指	广州尚智创业投资企业(有限合伙)		
至尚投资 兴富1号	指指	广州至尚股权投资中心(有限合伙) 兴富投资管理有限公司 – 兴富1号战略投资基金		
兴富投资	担	兴富投资管理有限公司(兴富1号的基金管理人)		
中天国富证券、独立财务	27 E222			
间	指	中天国富证券有限公司		
铝天城律师、法律顾问	指	上海市锦天城律师事务所		
天健会计师、审计机构 资机构	、验指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
《股份认购协议》		《四川金字汽车城(集团)股份有限公司与北京北控光伏表 技发展有限公司募集机套资金市公开发行股份之股份认资 的议》、《四川金字汽车城(集团)股份有限公司与西藏禺冯 投资管理有限公司募集配套资金非公开发行股份之股份认 购协议》、		
《股份认购协议之补充协议》		《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司与北京北控光伏和 技发展有限公司募集配套资金非公开发行股份之股份认购 协议之补充协议》		
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所」 市、以人民市标明股票面值、以人民币认购和进行交易的言 通股		
国帝委		国有资产监督管理委员会		
中国证监会/证监会		中国证券监督管理委员会		
深交所/交易所/证券交易 所		深圳证券交易所		
《公司法》		《中华人民共和国公司法》		
《证券法》 《重组管理办法》		《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》		
(重组管理办法) (发行管理办法)		《上市公司工業公司工業公司工業公司工業公司工業公司工業公司工業公司工業公司工業公司工業		
(友行官埋办法) (上市规则)		《上市公司证券及行管理办法》 《上市公司证券及行管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》		
(格式准则第26号)		《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号— 上市公司重大资产重组 (2018年修订)》(证监会公告 (2018)36号)		
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元 第一节本次交易概况		
-、公司概况				
公司名称		f集团股份有限公司		
上市地点 股票節称	深圳业	學交易所 		
及票代码 000803.SZ				
成立日期 企业类型	1988年3月21日 基他股份有限公司(上市)			

本次交易,上市公司粮向交易对方发行股份及支付现金购买十方环能96.34%股权。同时,粮向北控光伏、 禹泽基金2名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。本次交易具体情况如下: 1.发行股份支付现金购买资券。上市公司以发行股份及支付现金的方式由甘油尚等34名十方环能股 金。 雾鳞配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提,但最终募 全成功与否不形解水准发行影价及支付现金购买资产的实施

行订 原价值定期设理 上市公司本次和向北控州长、温泽基金2名特定投资者非公开发行股票募集股售资金,上述特定投资者 初股约日上市公司企约个月内不得转让,本次交易完成后,由于上市公司这红股,转增股本等原因而持 上市公司股份,亦遵守上述承诺。 古本次交易中所认则股份的稳定明与证券监管机构的股新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构

16,080.0 13,500.0 11,396.3 11,396. 29,000.00

2 禹泽基金

(下) //kt/15xt/E門の、 中登公司已于2020年8月55日受理上市公司就本次发行提交的相关登记材料,并出具了《股份登记申请 受理确认书》,确认公司本次非公开发行新股数量为27,102,802股。本次募集配套资金非公开发行股票涉及

国成份每丁该机放份上 9、本次发行的发行对象 一)发行对象的基本信 、北控光伏	市目的削一交易日日葵登记到除,并止式列入上市公司的股东名册。 收概况 特况
公司名称	北京北控光伏科技发展有限公司
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
住所	北京市朝阳区望京东园七区18号楼5层501
法定代表人	黄卫华
注册资本	380,000万元人民币
统一社会信用代码	91110105329606892H
经营范围	光伏技术形势,技术溶崩,转止自有技术,投资容崩,企业管理容崩,机 械设备及零配件、机电级备的批发,出租办公用房,货物进出口、代理进 出口,技术进口。移及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国 家有关规定办理)。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。)
成立日期	2015年4月23日

### 独立财务顾问

### 元 中天国富证券 THE ZTF SECURITIES

私募证券股权投资基金

天联天系 公司控股股东,发行对象禹泽基金之基金管理人西藏禹泽系上市公司控股股 制的企业。 (三)发行对象及关联方与发行人最近一年重大交易情况 投行对象及关联方与发行人最近一年重大交易情况详见上市公司披露的2019年年度报告、上市公司于 年6月2日披露的《关于公司是子公司指与关联方签订日常咎营关联交易协议的公告》和2020年7月15

郭二澈

、本次发行的决策和批准程序 2019年10月23日,本次交易之交易对方至善创投、尚智创投、至尚投资内部决策机构已审议批准其参 次交易; 2,2019年10月26日,本次交易之交易对方影博创投内需决策机构已审议批准其参与本次交易; 3,2019年10月26日,本次交易之交易对方兴富1号内部决策机构已审议批准其参与本次交易; 4,2019年11月11,本次等集配管金全多对方比胜光伏内部实现真构形二审议批准其参与从明募集配

2.5.2019年11月1日, 小分寿福尼岛以底之のか了北近元以下3008年80月2日 (1872年3月2日) 15.2019年11月4日。上市公司日开第上届董事金湾工公会以、审议通过本次发行股份及支付现金购买资 募集配置给金匮文联交易预密相关的议案了。 6.2019年12月1日,村的公司日开第十届董事金第十次会议审议通过本次交易。 7.2020年1月16日,公司召开第十届董事金第十次会议审议通过本次交易正式方案等相关议案。 8.2020年2月16日,公司召开第十届董事金第十次会议审议通过本次表现正式方案等相关议案。 8.2020年2月16日,公司召开第十届董事全部人次会议审议通过本次表现于大会和企业等一次附邻股东大会 5.2020年2月17日,不次等秦阳高量全战制的支援和高基金内部决策机构已审议批准其参与认购募集配 5.2020年2月17日,本次等秦阳高度企业协助专家和高基金内部决策机构已审议批准其参与认购募集配

9、2020年2月17日,太小赛集配套营金认购收备展泽基台内部决策使用与目前促进准其参与认购募集配 第26:20年2月17日,公司召开第十四道事本务力次会议申议通过《关于调整公司发行股份购买资产方 的以第》。《关于调整公司水仓量和配营场全方部以紧)及相关议案。 147-2020年第二次验证指本人会的通知,部分议案的以紧)。 12、2020年3月12日,公司召开2020年第二次会员上发生的企业。 13、2020年3月12日,公司召开2020年第二次会员上发生的企业。 14、2020年3月13日,公司召开3020年第二次会员中以通过《关于根海水交易加期审计报告 经常时报告的股票》。《关于海路会员一家公司从第一次关系的企业。 2020年3月20日,公司经开3020年3月20日,2020年3月20日, 2020年3月20日,经中国2020年3月20日,2020年3月20日, 14、2020年3月20日,经中国2020年3日,2020年

得效行股份跨买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可【2020】1222号),本次交易方案获得中 适金统施。用10.2020年10日,公司召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于圈整筹集配套资金认购对象 10.2020年(第) 为核气以密 17.2020年(7) 30日。公司召开2020年第入公临时股东大会市设通过《关于最梯股东大会批准。京北控 村枝发展有限公司,黑海红土壹号私募股权投资基金免于认要约方式增特股份的议案》。 一本次交易的资金储分。 (一)发行股份购买资产均实施储公 (一)发行股份购买资产均实施储公 (一)发行股份购买资产均实施储公 (一)发行股份购买资产均实施储公 (一)发行股份购买资产均实施储公 是是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个一个企业,是一

、本次合并期间根益的安排 的资产对应的库伦·实在评估基准日、不包括基准日当日)起至标的资产支加日(包括支期日当日) 起在专种规则(每元资产协议)及其补充协议者参照行。具体补偿金额由上市公司与业绩承诺万于标的 到日本60日内平均轨、业绩承诺为60年间期间,但成功是多元或除分。可以后的 设计自上市公司进行金额补偿。如双方法法规则根据金额设施一致的、双方有权其间等诸县和证实 经济油工作的。 3.金資情局及 2020年7月3日、天健会计师对上市公司本次交易新增注册资本以及股本进行了审验、出具了天健验 【2020 111-14号(金资报告)。根据经验资报告。安亚前上市公司注册资本为135,350,1853元,同交易对方发 行股份精制应注册资本之7,771,563元、变星后的注册资本为2,781,122,553元。

股份特强加比計划第27/71、685元。实是同时公出资本为185.122、122元。4、银份登记增高2 中国证券登记任务的有限责任公司深圳分公司于2020年7月10日出具了《股份登记申请受理确认书》,已 理上的公司的证处并发行需定登记申请转载,积末股份登记到张启林王式列人上市公司现象名册,本次 1220年7月20日,本次丰安开发了新限股份上市自由第52020年7月20日,本次丰安开发行新增股份27.771、636 2520年7月20日,1220年20日,1220年21日,122

F2020年8月14日同王斯明總和東亞マド 1990年2000年 第二韓角(平299,999,98140)。 1920年8月17日,主承衛衛尼将上述认购款項扣除支付给券商相关费用后的余额划转至公司指定 撤寄金专項存納報戶,終天健会計师事务所,特殊普通合伙)出與於天健館(2020)111-28号(整数 - 1880年2018年11日 日末日 1000 00000元(全 报告》验证,本次发行募集资金总额为人民币289,989,381.40元,减除发行费用人民币10,000,000.00元( 税)后,实际募集资金为279,999,981.40元,另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,051

896.82元,再加上发行费中可能机的增值假进项税额66,037.74元,募集资金净额为278,514,132.32元。其中,计人文收股本人员市派仟朱佰查检万零底仟辦仟零元( ¥ Z7,102,802.00 ),计人资本公积(股本验价)251,411,330.32元。 本次按仟不溶及胸实资产或者以资产支付,认购款项金率以现金支付。 2,股份包值特况 中登公司二于2020年月25日至理上市公司除本次发行提交的相关登记材料,并出具了《股份登记申请受理确认书》。就从公司本次年必开发行股票涉及的新增股份将干除批股份上市口的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。 (三)后接事项

、二 // I/ISF 平坝 1.公司尚需就太文交易涉及的上市公司注册资本变更、公司章程修订等事宜向工商登记机关申请办理 号记或备案手途

制入及其实联入原供组组的的情格。 相关的以及推行物度打情况 1)相关的以履行情况 19年1月4日,上市公司与十万环能的交易对方签署了附条件生效的(发行股份及支付现金购买资产 2020年1月4日,上市公司与十万环能的交易对方签署了附条件生效的(购买资产的区之补充的 日,上市公司与于内环能的交易对方签署了销条件生效的(购买资产的区之补充的 1月,上市公司与时间,规则将签署"将条件生效的"或编示指外借的"及,2020年2月17日,上市公 为环境的交易对方签署了销条件主效的(购买资产的区之补充的区)。

经常定的特况。
(二)相关承辖制行情况
在本次交易过程中,交易分对提供信息真实准确等整性、股份额定、保证独立性、规范关联交易等方面
于相关承诺、上安廷的主理内容已在、但川金学代车城(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购 设于其基础是资金量深级交易报告书》中连续 设于其基础是资金量深级交易报告书中连续 地方本人等上海里出自己、交易者力已经成正在按照相关的承诺履行、无违反承诺的情况。 七、相泛后读事即的合理社及起始。 七、相泛后读事即的合理社及起始 本次交易次施的相关地位率明详见本书"二、水文交易的实施情况"之"(三)后续事项"。 上述后读事项任合规位为细不存在实质性障碍。

分配上的概念。如果也有可的相同使时数量为27,102,302股,前增数份性质为有限售条件流通股,新分配的概念公司转移数据为10,225,331股。发行价格为10,072股。 中间压养成公司转移数据为10,225,331股。发行价格为10,072股。 中间压养成公司,在10,072股。 上的公司的企业大学行移设登已进始线,相关规约是它膨胀后将上式列人上市公司的股东名册。本次 设份为有限售条件流通股,消费股份上市日期为20,020年月3日。 规模定共和标准分规则的规定,上市百日本公司即60,2400年,如果也不是一个

定,上市首日本公司股价不除权, 股票交易仍设涨跌幅限制。 第四节本次股份变动情况及其影响 况表 项目 持股数量 持股比例 (股) (%) 35,391,636 21.70 62,494,438

一)本社 至2020	欠发行前公司前十大股东情况 D年8月21日,发行人前十名股东持有公司股票情况如下:		
序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	北京联优企业咨询有限公司	25,965,988	15.92%
2	南充市国有资产投资经营有限责任公司	15,508,455	9.51%
3	西藏瑞东财富投资有限责任公司-瑞东梧桐一号投资基金	9,063,615	5.56%
4	福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)	7,786,541	4.77%
5	北京北控光伏科技发展有限公司	7,762,854	4.76%
6	甘海南	7,434,167	4.56%
7	北京柘量投资中心(有限合伙)	3,830,000	2.35%
8	天津北清电力智慧能源有限公司	3,760,200	2.31%
9	天津富驿企业管理咨询有限公司	3,716,400	2.28%
10	天津富桦企业管理咨询有限公司	3,713,800	2.28%
二.) 水?	欠新增股份登记到账后上市公司前十名股东情况	•	

10,280,373 5.409

45,928,996

排以接升。 即、董事、富康和高级管理人员特股空动情况 本次发行对象周泽基金的出资人匡志伟为上市公司董事长,出资都为2000万元,出资人勤欣为上市公 级管理人员,出资前为200万元。除上述情况外,北市环能集团股份有限公司本次省公开发行股份募 整金引起际股份变3000万元。除上述情况外,北市环能规度股份

第五节中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见

事項的分類不存在認實性的风險和關係。 (二)上所公司已實輯有关法律,法期的規定說本次交易履行了相关信息披露义务,本次交易实施过程 中不存在机关实际确心与此前披露的信息存在曲大差時的情形。 (三)本次交易实施规程则,实处生上的公司协会。资产被运而控制人成其他关联人占用的情形,亦未效 生上市公司方实际控制人及其关地人提供组合的情形。

### \*\* 北清环能集团股份有限公司 关于披露 简式权益变动报告书》的提示性公告

公司于2020年6月29日收到中国证监会核发的《关于核准四川金字汽车城(集团)股份有限公司向甘 股份募集配套资金不超过29,000万元。公司启动募集配套资金股份发行工作,本次发行27,102,802股,发

上市公司总股本的4.76%,不再是公司持股5%以上股东。具体权益变动明细如下

《简式权益变动报告书》。公司本次募集配套资金股份发行后,信息披露义务人持有公司股份数量不变,占

股东名称 持股数量(股) 持股比例 西藏瑞东财富 投资有限责任 公司 – 瑞东梧 桐一号投资基 金