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报告书(草案)摘要

声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真

业顺问。 二、交易对方声明 本次重组的交易对方宁夏能源已出具承诺语,将及时向上市公司提供本次交 易相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整、如因提供的信息存在虚假记 载。误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔

裁、误导性陈述或者重大遗漏、给上市公司或者投资者造成损失的、将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或按露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、被司法机关立案侦查或者或中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,将暂停柱让其在上市公司拥有权益的股份。
三相关证券服务机构及人员声明(一)如立财务顾问中信证券声明 本公司及本公司经办人员同窗宁夏银星能源股份有限公司左《宁夏银星能源股份有限公司发行股份及支行现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其确要中引用本公司出具的独立财务顾问报告等相关内容。本公司提计可要组集能源股份有限公司在上述报告书及其确要中引用本公司出具的独立财务顾问报告的相关内容。本公司及本公司经办人员审阅、确认上述报告书及其模要不吸引用前选内容而存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司及本公司经办人员未能勤勉坚务的,将承担生产申偿法定。(二)法律顺问嘉禄律师声明 未所及未能勉慰之劳的,将承担生养师赔偿责任。(二)法律顺问嘉禄律师师司。许夏银星能源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报告书》及其确契中引用本所出集的法律意见书的结论性意见,且所引用内容已经本所及本所

(三)审计机构普华永道会计师声明 本所及签字注册会计师同意贵公司在本次《发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金增英联交别报告书(章案)》及其擴要中引用本所对中铝宁夏能源 集团有限公司阿拉善左腓贺兰山200MW风电项目相关资产及负债2019年度、 2020年度及截至2021年9月30日止9个月期间的财务报表出具的审计报告以及对 贵公司管理层假设本次重组已于2020年1月1日完成而编制的截至2021年9月30日 出9个月期间区2020年度的备考合并财务报表出具的审阅报告。 本所及签字注册会计师确认《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 题关联交易报告书(草案)》及其擴嬰不致因污整准确地引用本所出具的上述报 告而导致在相应部分出现虚假记载。误导性陈述或重大遗漏,并对本所出具的上述报 指告的真实性、准确性和污整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。若 曾华永道未能勤勉坚责,导致本所出具的上述很告存在虚假记载。误导性陈述或重 大遗温、本师条僚和复关注律法规的方法律责任。

等华先迪未能動與是甚,导致本所出具的上述报告存在虚假记载,误导性陈述或重 大遗漏,本所将依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。 (四)评估机构中联评估声明 本机构及签字资产评价师三阅读(宁夏银星能源股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配餐资金整关联交易报告书》及其摘要,并确认报告书及 其擴驶中规引本机构出具的(宁夏银星能源股份有限公司规收购中铝宁夏能源集 团有限公司助拉蒙在服型台山200MW,但电书关第少及价值可量多评估报告》 (中联评报字12021第3461号)的专业结论不存在矛盾。本机构及签字资产评估师 对报告书及其衡更不整推确地援引本公司出具的评估报告的专业结论无异议。 确认上述报告书及其衡更不数况接引本公司出具的评估报告的专业结论无异议。 而认上述报告书及其衡更不数况接引本公司出具的评估报告的专业结论无异议。 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 如本次重组申请文件中援引本公司出具的评估报告专业结论存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,本机构及签字资产评估师未能勤勉尽责的,将承担连带 赔偿责任。

	3 1923	上文意另有所指,下列简称具有如下含义:
银星能源、本公司、 上市公司、公司	指	宁夏银星能源股份有限公司
宁夏能源、交易对方	指	中铝宁夏能源集团有限公司
标的项目	指	中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山200MW风电项
标的资产、标的	指	阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关的资产与负债
本次交易、本次重组	指	银星能源拟通过向宁夏能源发行股份及支付现金的方式购买阿善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产及负债,同时拟向来投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金
本次发行股份购买 资产	指	银星能源拟通过向宁夏能源发行股份及支付现金的方式购买降 善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产及负债
本次募集配套资金	指	银星能源拟向特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资
转让对价	指	标的资产的转让价格,以资产评估机构出具并经国资有权单位 案的标的资产评估值为基础确定
重组报告书摘要、本 报告书摘要	指	《宁夏银星能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产+ 集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》
重组报告书、《重组 报告书》		《宁夏银星能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产+ 集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
《发行股份及支付现 金购买资产协议》	指	《宁夏银星能源股份有限公司与中铝宁夏能源集团有限公司。 行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现 金购买资产补充协 议》	指	《宁夏银星能源股份有限公司与中铝宁夏能源集团有限公司之行股份及支付现金购买资产之补充协议》
《业绩承诺补偿协 议》	指	《宁夏银星能源股份有限公司与中铝宁夏能源集团有限公司。 绩承诺补偿协议》
收购基准日	指	为进行本次交易之目的对标的资产价值进行评估的基准日 2021年9月30日
定价基准日	指	银星能源审议本次交易的首次董事会(第八届董事会第七次N会议)决议公告日
资产交割日	指	宁夏能源向银星能源交付标的资产的日期
交割审计基准日	指	如资产交割日为当月15日之前(含15日当日),则指资产交割日上月月末之日;如资产交割日为当月15日之后(不含15日当日则指资产交割日的当月月末之日
重组过渡期	指	收购基准日(不包含收购基准日当日)至交割审计基准日(台日)
《标的资产审计报 告》	指	《中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山200MW风电 目相关资产及负债2019年度、2020年度及截至2021年9月30日 9个月期间财务报表及审计报告》(普华永道中天特审字[2021 3176号)
《备考合并财务报表 审阅报告》	指	《宁夏银星能凝股份有限公司截至2021年9月30日止9个月期间 2020年度备考合并财务报表及审阅报告》(普华永道中天间 (2021)第0083号)
《资产评估报告》	指	《宁夏银星能源股份有限公司拟收购中铝宁夏能源集团有限公 阿拉善左康贺兰山200MW风电相关资产及负债项目资产评估 告》(中联评报字[2021]第3461号)
中铝集团	指	中国铝业集团有限公司
中国铝业	指	中国铝业股份有限公司
银仪电力	指	宁夏银仪电力工程有限公司
財政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会并购重 组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中电联	指	中国电力企业联合会
中信证券	指	中信证券股份有限公司
嘉源律师	指	北京市嘉源律师事务所
普华永道	指	昔华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《民法典》	指	《中华人民共和国民法典》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《信息披露管理办 法》	指	《上市公司信息披露管理办法》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《128号文》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监司字[2007]128号文)
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
(上市规则)	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《宁夏银星能源股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含本公司提醌投资者认真阅读本报告书摘要全文,并特别注意下列事项:

)发行股份及支付现金购买阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资

即总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人

产及负债 上市公司根通过向宁夏能源发行股份及支付现金的方式、收购其特有的阿拉 第左旅贺兰山200MW风电项目相关资产及负债。其中,标的资产70%的转让对价 单位。 以发行股份的方式支付,30%的对价以现金方式支付,具体如下;

序号	标的资产	支付对价		合计	1	
	14-5	6KD 3 DQ)	股份对价	现金对价	- H	ì
	1	阿拉善左旗贺兰山200MW风电 项目相关资产及负债	44,800.00	19,200.00	64,000.00	Ì
	以20	21年9月30日为评估基准日				
000.	00万	元。标的资产的交易价格根	根资产评估相	机构出具并最	终经中铝集团	备第
15/14/17	14:40	生的证什结用确守				

000000万元。你讨资产的交易价格快趣资产评估机构互臭力取及宏宁日集周窗条的评估报告的评估结果确定不放交易中、上市公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日外公司审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的董事会决议公告日,即第八届董事会第七次会议决议公告日,本次发行股份的价格为定价基准间的120个安易日股票交易均价的90%,155.75元/股。(二)募集配整资金、本次交易中、上市公司规向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金、本次交易中,上市公司规向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金、条实配至资金总额不超过40、2000万元,不超过本次支房中以发行股份方式购买资产的上市公司总股本的30%,加211、835、699股。本次募集配套资金规用于本次交易中的现金对价、支付本次交易相关税费及中介机构费用、偿还债务、补充流均资金的、其中,用于偿还债务、补充流动资金的比约将不超过多则作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。本次募集配套资金总额的50%。本次募集配套资金总额的50%。本次募集配套资金总数的50%。

最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产

(一)本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方宁夏能能为上市公司的控股股东,为上市公司关联方。根据《重组管理办法》。《上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。 上市公司关联董事已在审议本次交易相关议案时间避衰决,且其未受其他董事委托代为行使表决权,独立董事已就该事项及表了事前认可意见和独立意见。在后续上市公司召开股东大会审议本次交易相关议案时,关联股东亦将回避表决。 (二)本次交易不构成重大资产重组、

項目 財务教制 交易金额 上市公司 占比 资产总额 147,041.84 资产净额 35,847.28 64,000.00 265,589.96	
64,000,00	
资产净额 35,847.28 265,589.96	16.46%
	24.10%
营业收入 21,803.33 - 120,186.59	18.14%

证券简称,银星能源 **一** 宁夏银星能源股份有限公司

交易对方	名称				
发行股份及支付现金购买资产交易对方	中铝宁夏能源集团有限公司				
募集配套资金交易对方	不超过35名特定投资者				
V+					

独立财务顾问



本次交易未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准,不构成 本公文易水交到《里县日·罗尔尔》第十二宗规定的重义放产重星标准,不与成上市公司重大资产重组。同时,本次交易涉及及行股份购买资产,需提交中国证监会开购重组委审核,并经中国证监会核准后方可实施。 (三)本次交易不构成重组上市

会并购重组委审核,并经中国证监会核准后方可实施。
(三)本次交易不构成重组上市
本次交易所的36个月内,宁夏能源为上市公司的控股股东,中铝集团为上市公司的实际控制人。本次交易完成点,宁夏能源仍为上市公司的控股股东,中铝集团仍为上市公司的实际控制人上市公司的路股股东和实际控制人未发生变更。本次支易完成,于夏能源的为上市公司的连股股东和实际控制人未发生变更。本次支易前后,上市公司实际控制权未发生变更。本次重组不构成《重组管理办法》第一三条所规定的重组上市。
三、标的资产的评估作价情况。本次交易中,标的资产的交易价格以资产评估机构出具的并经中铝集团备案的评估报告的评估结果为定价基础,经双方协商确定为64,000.00万元。根据中联评估出具的标的资产评估报告(中联评报字【2021】第3461号),中联评估采用了资产基础法及收益法两种评估方法对转的资产的资产评估,并是资压了收益法的评估结果作为标的资产的评估结论。截至2021年9月30日,阿拉善左旗侵兰山2004M以用电项目相关资产及负值的资估结果为64,000.00万元。数县账面净值31,61657万元,评估增值32,383.43万元,增值率为102.43%。以此为基础,经交易各方协商后,本次交易形价的资产交易作价为64,000.00万元。四、本次交易对价支付方式,上市公司通过向宁夏能源发行股份和支付现金相结合的方式支付标的资产的转让对价。其中,标的资产0%的转让对价。其中,标的资产0%的转让对价以发行股份的方式支付标的资产的转让对价。其中,标的资产0%的转让对价以发行股份的方式支付,具体如下:

				-4-17
序号	标的资产	支付对价	合计	
He	okuant	股份对价	现金对价	- II
1	阿拉善左旗贺兰山200MW 风电项目相关资产及负债	44,800.00	19,200.00	64,000.00
	行股份及支付现金购买发行股份的种类、面值			

本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股,每股 为1.00元,上印度4.75年来75。 (二)发行方式和发行对象 本次发行股份及支付现金购买资产中,发行股份的发行方式为非公开发行,发

序号	标的资产	支付对价	合计		
/3**9	4NG 1927	股份对价	现金对价		
1	阿拉善左旗贺兰山200MW 风电项目相关资产及负债	44,800.00	19,200.00	64,000.00	
	定价基准日		I de et debetat la		

、1-1/KU Ji Bittlet. 本次交易相关事项的 第八届董事会第二次临时会议决议公告日。 (五)发行价格 根据(重组管理办法)的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参 等价的90%;市场参考价为定价基准目前20个交易日,60个交易日或者120个交易 日的公司股票交易均价之一。定价基准目前21个交易日公司股票交易均价。定 价基准目前21个交易日公司股票交易均价。2 黑义汤总量。 上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价 具体情况如下表所示:

股票交易均价计算区间	可 交易均价	交易均价的90%]
前20个交易日	7.73	6.96]
前60个交易日	6.96	6.27]
前120个交易日	6.41	5.78]
本次交易中发行服	及份的价格为定价基	准日前120个交易日上市公司股票	交易
1份的190% 即5.79元	/ BCF		

派医放录放列或双平公布特别放弃。[1-10,(1.1.) 配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 流送现金股利:P1=P0-D1 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P0为调整前有效的发行价格, 内为该次送股率或转增股本率, k为配股 率, A为配股价, 力为该么每股减送现金股利, P1为调整后有效的发行价格。 (六)发行股份的数量 本次交易中, 上市公司向宁夏能源所发行的股份数量将根据以下公式计算: 发行股份数量。以发行股份的形式支付的交易对价。本次股份发行价格 按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股, 不足 一股的部分计入资本公果, 上市公司元需支付。 本次交易中标的资产的交易价格为64,000.00万元, 其中44,800.00万元以发 行股份方式支付。按照本次发行股票价格5.78元/股计算, 上市公司本次向宁夏能 额发行股份数量为77,508,650股。 发行股份数量为77,508,650股。 发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量 为准。

发行股份数配取等4人口以2.1905.70、为准。 在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,银星能源如有派息、送股、 配股,资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会 及深交所的相关规则进行相应调整发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相

应调整。
(七)发行价格调整机制
为了更好地双对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价
波动、本次交易方案中拟引人发行价格调整机制,具体内容如下:
1.价格调整方案对象
价格调整方案对制能对象为本次交易购买资产发行股份的发行价格。
2.价格调整方案生效条件
上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
3.可调价期间

本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

4、调价触发条件 可调价期间内,出现下述情形的,上市公司董事会有权在上市公司股东大会审 议通过本次交易后召开会议审议是否对本次交易股份发行价格进行一次调整:

(1)向下调整 深证成指(399001.SZ)或Wind新能源发电业者指数(882601.WI)在任一交 易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一 交易日收盘指数跌幅超过20%,且上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易 日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格跌幅超过

深证成指(399001,SZ)或Wind新能源发电业者指数(882601,WI)在任一交 易日前的连续30个交易目中有至少20个交易目较公司本次交易首次董事会前一 交易日收盛捕数涨幅超过20%,且上市公司股价在任一交易目前的连续30个交易 日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盛价格涨超过

5、调价基准日 可调价期间内,满足前述"调价触发条件"之一后的20个交易日内,若董事会 决定对发行价格进行调整的,调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交

30口。 6.发行价格调整机制 在可调价期间内,上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对股份发行价格进行调整的,则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为:调价基准目前20日上市公司股票交易均价的90%且不得低于上

市公司最近一期定期报告的每股净资产值 若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整,则后续不可再对本 次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。 7.股份发行数量调整 股份发行的格调整后,标的资产的转让对价不变,向交易对方发行股份数量相

股份发行价格调整后,标的资产的转让对价不变,向交易对方发行股份数量相 应调整。 8.调价基准日至发行日期间除权,除息事项 在调价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,这股,配股,资本公积金转增 股本等除权,除息事项,将按照深交所的相关规则对调整后的股份发行价格,发行 数量再作相应调整。 (八) 前定期安排 交易对方宁夏能源承诺在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发行 的股份,自控的发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过 证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在通用法律许可的前提下的转让不 爱此限(包括但不限于因业储外域的全方的,但是一个是一个人。或者本次重组完成后6个 月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个 月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个 月内,如上市公司股票在线20个交易日的收盘价低于发行价,或者由实重组完成后6个 月内,如上市公司股票在建设20个交易时的收益价低于发行价。或者本次重组完成后 6个月期来收盘价低于发行价的,宁夏能源持有前这股票的锁定期自动延长6个月, 成少,宁夏能源在本次重量前持有的上市公司的股份,自本本交易制增股份发行结 東之日起18个月内不得转让。但是,在通用法律许可前提下的转让不受此限。 本次交易形成后,交易对方基于本次认购而享用的公司运股,按增股本等新增 股份,亦遵守相应取值期的约定。若交易对方基于本次认购所取得股份的原售期承 监管意见进行相应调整。 前还限值期满之后交易对方所取得的上市公司股票转让事宜按照中国证监会 和深交所的有关规定执行。

(九)重组过渡期损益安排 (九)重组过渡期损益安排 经各方协商确定,标的资产在重组过渡期(自收购基准日至交割审计基准日) 实现的盈利,因盈利以外其他原因而增加的净资产由上市公司享有,标的资产在重 组过渡期发生的亏损、因亏损以外其他原因而减少的净资产由交易对方承担并向 上市公司进行补偿。 / 九) 德安和福安排

行公司进行补偿。 (十)滚存利润安排 上市公司本次发行股份购买资产完成前,上市公司的滚存利润由发行股份购 资产资施完毕后的新老股东按其持有的股份比例享有。 (十一)业绩亦诺和补偿 根据(业绩承诺补偿协议),交易双方就业绩补偿作出约定,本次重组的业绩

極射(业绩本格特於以)。交易以万就业绩补偿作出约定,本次重组仍业绩 承诺期间为本次重组的交别目后连续三个会计年度(含本次转让交别目当年度)。如本次重组于2022年交割,则本次重组的业绩承诺期间为2022年、2023年及2024 年;如本次重组于2022年交割,则本次重组的业绩承诺期间为2023年、2024年及 2025年、如本次重组全别定的时间运用。则业绩承诺期间防之间速。良期间为三个会计年度、宁夏能源以其在本次交易中获得的交易对价为限对上市公司以股份 或现金方式补偿。具体约定如下: 1.业绩承诺

		2022年	Z0Z3#	2024年	2025年	
					8,228.92	
				音产于业绩承诺		
1	·实现的净利润	(扣除非经常性	生损益后的净利	引润) 不低于当	年年末累计预	测净
Ē	l。当年年末累ì	十预测净利润为	相应年度预测	净利润累计之	和。即,如本次	重组
):)22年度实施完	毕,标的资产在	E2022年度、20	23年度及2024	年度的承诺累	计净
Ē	分别为7,480.7	77万元、14,705	5.37万元、22,3	98.31万元;如	本次重组在202	23年
Ţ	施完毕,则标	的资产在2023年	F度、2024年度	及2025年度的	承诺累计净利	润分
Ł	7,224.60万元	、14,917.54万テ	亡、23,146.46万	ī元。		
	2 补偿方式					

公外下层刀以交易为方同意。上市公司应在业绩承诺期间每个会计年度结束时,聘请审计机构对标的资产实际净利润情况进行审核。计算标的资产于业绩承诺期间实际实现。 的争利润。 交易双方确认,如标的资产在业绩承诺期间各年度累计实现的净利润未达到 约定的承诺业绩指标,则宁夏能源需根据协议约定对上市公司进行补偿。具体补偿

1) 宁夏能源应优先以通过本次重组获得的银星能源的股份向上市公司补

,各年计算的应补偿股份小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回抵销。按 ,上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的,均按照舍去尾数并增加1 述公式计算的应 方式进行处理。

企业现本作期间届期时,二个一个公司标为标的分产业行政信息可以十出具或信则 试报告,上市公司应聘请审计机构对减值则就报告出具专项审核意见。如业遗床诺 期间标的资产的期末减值额)宁夏能源就标的资产已补偿股份总数×本次重组每 股发行价格;宁夏能源就标的资产已补偿现金,则宁夏能源应当参照协议约定另 行向上市公司进行补偿,具体补偿安排即下; 男需补偿的金额—标的资产的期末减值额—宁夏能源已就标的资产在业绩承 注册的合作制度与1346条金统

另需补偿的金额。标的资产的资产的期末减值额一宁夏能源已就标的资产在业绩承详期间内累计上补偿金额。标的资产明末减值额为宁夏能源款标的资产在水灾直往中取得的交易对价减去期末的资产明末减值额为宁夏能源款标的资产在水灾直往中取得的交易对价减去期末的资产进行使用、资本投入等的影响。 另需补偿的股份数量。另需补偿的金额。本次重组的每股发行价格。如果银度推源在业绩或排用均宽施发处积,这定银、转增股本或配股等除息。除权事项,则补偿股份数量作相应调整,计算公式为。当期应当补偿股份数量(调整后)=当期应当补偿股份数量(调整后)=当期应当补偿股份数量(调整后)=当期应当补偿股份数量(调整后)=约即应当外偿股份数量(调整后)=约即应当外偿股份数量等。如果银度能源在业绩或消期内有现金分组的,按照上述约定公式计算的政补偿股份在级绩证前期内有现金分组的,按照上述约定公式计算的政补偿股份在级绩证前期内有现金分组的,按照上述约定公式计算的政补偿股份在级绩证前期内有现金分组的,使用上述约定公式计算的政补偿股份行的股份的不知。如果可能是一个要能或所依此股份分子的论,这种生物价能及价值。

39.43年期升末丁3次曾中观金分组收益。应随相应补偿股份返还给银星能源。 宁夏能源应优先以股份另合榜。如果宁夏能源于本次重组中认购的股份不 足补偿、则其应进一步以现金进行补偿。 4.补偿限额。 一克里能源规标的资产因上述未实现承诺业绩指标或期末发生减值等情形而向 上市公司支付的股份补偿及现金补偿合计不超过宁夏能源规标的资产在本次重组 中享有的支别对价。 (十二)决议有效期 1本业份表现场及支付即金融订签。

六、募集配套资金具体方案

(一)发行股份的种类、面值及上市地点 本次募集配套资金中非公开发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股, 每股面值为1.00元,上市地点为深交所。 (二)发行对缘和发行方式 上市公司规约合计不超过38名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套 资金。特定对象包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务 公司、资产管理公司、证券公司、合格缐外机构投资者,从民币合格境外机构投 资者以其管理的两只以上基金认购的、视为一个发行对象。信托公司作为发行对象 的、只能以目有资金认购。上结常还投资者的出现金方式认购本次募集配至资金项 下发行的股份。若中国证监会及深交所等对非公开发行股票发行对象有新规定的, 届时公司可贷额的规定个以则整 本次募集配套资金定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。

本次募集配套资金定价基准目为本次募集配套资金的发行期首目。
(四)发行价格及定价依据
本次募集配套资金的发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首目前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在上市公司股票分割的的90%。最终发行价格将在上市公司股票分割的的90%。最少有效的工作工作。1000年第全报租股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定。通过询价方式予以确定。在本次非公开发行股份募集配套资金定价基准日至本次募集配套资金发行完成日期间,若上市公司发生派发股利,送股、转增股本或危股等除权、除息事项,则发行价格将按照法律法规及深交所的相关规定做相应调整。
(五)发行数量
本次交易中,上市公司权向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金、营粮和还参会户额不超过40。2000万里,不被证本资本的时间发行股票

《八文》中: 1. 中次公司以中2013年30元公汉有非公开及17放宗参琴邮2线以来, 募集配套资金启潮不超过40,200.00万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买 资产的交易价格的100%。本次募集柜套资金发行股份的数量不超过本次发行股份 购买资产前上市公司总股本的30%。周211、835,699股。发行股份数量最终以上市 公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。 益·助成死心公束申以此以上在空中国此紀念於相的数量为准。 在本次非公开发行股份募集配套资金定价基准日至本次募集配套资金发行完成日期间,若上市公司发生派发股利、法股、转增股本或配股等除权、除息事項,则 发行数量将按照法律法规及深交所的相关规定做相应调整。

市公司于本次发行完成前的滚存未分配利润中本次发行完成后的新老股东 字月。 (八)募集配套资金的用途

(八) 募集配套资金的用途 本次募集配套资金规用于本次交易中的现金对价、支付本次交易相关税费及 中介机构费用、偿还债务、补充流动资金等。其中,用于偿还债务、补充流动资金的 比例将不超过交易作价的25%。或不超过募集配套资金总额的50%。 本次募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前 提、但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产资易的实施。 在配套募集资金到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金 择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。 如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用 应的资金需求量、公司将规可过自筹资金等决资金缺口。公司将根现实际募集资金净 额,并根据项目的实际需求,对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项 排行语当调整

与募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准,则该有效期自动延长至本次交易实

施完毕之日.

七、本次交易对于上市公司的影响
(一)本次交易对于上市公司的影响
(一)本次交易对上市公司主营业务的影响
本次交易前,上市公司的主营业务为新能源发电、新能源装备制造和检测检修服务等。标的资产主营业务为风力发电。因此、本次交易完成后,上市公司主营业务范围不会发生变化。
(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响
根据上市公司2020年度经审计的财务报表。2021年1-9月财务报表以及2020年度。2021年1-9月发育报

项目	交易前	交易后 (备考)	变动率	交易前	交易后 (备考)	变动率
资产总额	878,475.82	1,014, 524.40	15.49%	893,398.46	1,036, 677.01	16.04%
负债总额	594,906.74	721,530.86	21.28%	624,842.32	754,523.45	20.75%
归属于母公司 所有者权益	279,969.85	289,394.31	3.37%	265,589.96	279,187.38	5.12%
营业收入	94,504.18	110,661.32	17.10%	120,186.59	140,672.53	17.05%
利润总额	16,071.18	24,100.01	49.96%	3,048.52	14,734.53	383.33%
归属于母公司 所有者净利润	14,379.88	22,423.69	55.94%	3,430.08	15,116.09	340.69%
资产负债率	67.72%	71.12%	增加3.40 百分点	69.94%	72.78%	增加2.84 百分点
基本每股收益	0.20	0.29	40.57%	0.05	0.19	296.91%
加权平均净资 产收益率	5.27%	7.72%	增加2.45 百分点	1.30%	5.58%	增加4.28 百分点

因此,本次交易完成后,上市公司的收入规模和盈利能力将得到提升,持续盈力和抗风险能力将得到增强,符合上市公司全体股东的利益。

(三)本次交易对上市公司股权结构的影响 本次发行股份购买资产完成后配套融资完成前,上市公司的主要股东股权结

	发行股份购买	贵产前	发行股份购买	8产后
股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
宁夏能源	28,408.99	40.23%	36,159.86	46.14%
其他A股公众股东	42,202.91	59.77%	42,202.91	53.86%
合计	70,611.90	100.00%	78,362.77	100.00%

做至本核合力網要查看白, 下夏肺源分上而公司的羟胺放东, 中苗集团分上市公司的空际控制人。本次交易完成后, 宁夏能源仍为上市公司的控股股东, 中铝集团仍为上市公司的实际控制人, 上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更。

团仍为上市公司的实际控制人、上市公司的羟股股东和实际控制人未发生变更。 本次交易前后,上市公司实际控制权未发生变更。本次重组不构成《重组管理 办法》第十三条所规定的重组上市。 (四)本次交易对上市公司司业竞争的影响 本次交易前,宁重能源为上市公司的整股股东,中铝集团为上市公司的实际控制人。上市公司主营业务为新能源发电。新能源装备制造和检测检修服务等,其中 新能源发电包括风力发电和光伏发电等。宁夏能测主营业务高差力发电、风力发电、 火伏发电、煤炭开采与销售,新能源设备制造等。主要产品包括电能产品、煤炭 产品、新能源设备等。上市公司与宁夏能源大风力发电、火伏发电频域存在同业竞争的特惠。上市公司与宁夏能源人和力发电、次代发电频域存在同业竞争的情形。上市公司与中铝集团及其控制的除宁夏能源外的其他企业,在业务上不 存在交叉、重叠的情况,上市公司与中铝集团及其控制的除宁夏能源外的其他企业,在业务上不

存住文义、组置时间66、上市公司与中田集团及共在闸即除于复能源为的共电正业之间不存在同业竞争的情形。 为保证上市公司及其中小股东的合法权益、消除和避免上市公司与宁夏能源 及其下属企业之间的同业竞争,就与上市公司存在同业竞争的业务,宁夏能源于 2020年3月20日作出如下赤谚: "1、本承诺函出具后的24个月内,宁夏能源按照评估确定的公允价格将阿拉 善左旗贺兰山200MW风电项目和陕西省地方电力定边能源有限公司49%股权注

等左版贺兰山200M以电项目和除四省地方电力走过地廊将附公中320以入人、 从银建能源。 2.本承诺函出具后的60个月内,宁夏能源按照评估确定的公允价格将光伏发 电及相关产品生产相关资产和业务注入银星能源。 本次重组是宁夏能源就之前的消除上述同业竞争问题承诺作出的具体行动, 本次变易将有利于解决上市公司与宁夏能源之间在风力发电物域存在的同业竞争 向国内本次交易完成后,上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更,上市 公司与中辖集团及其控制的除宁夏能源外的其他企业在业务上不存在交叉、重叠 的情况,上市公司与中辖集团及其控制的除宁夏能源外的其他企业在业务上不存在交叉、重叠

业竞争的情形。 为维护上市公司及其广大中小股东的合法权益。有效避免中铝集团及其控制 的其他企业可能与未来上市公司产生同业竞争问题。中铝集团已于2022年2月出 具《中国铝业集团有限公司关于避免同业竞争的承诺图》。 缘上疗法、本次交易有引于解决上市公司与挖股股东宁夏能源之间的同业竞 争问题。上市公司不存在因为本次交易导致与控股股东、实际控制人新增同业竞争

等问题,上印公印/17计上164/27100%。
的情形。
(任)本次交易对上市公司关联交易的影响
本次交易完成后、标的资产纳入上市公司合并范围,上市公司与其控股股东宁
夏能源之间的部分关联交易将减少,上市公司与其实际控制人中铝集团所控制的
陈宁夏能源之外的其他企业的关联交易将继续维持,标的资产与中铝集团所控制
的其他企业之间的关联交易将在次上市公司新增的关联交易
根据上市公司2020年度经审计的财务报表,2021年1-9月财务报表以及2020
年度、2021年1-9月经审阅的备考合并财务报表,本次交易前后上市公司关联交易

1、采购商品、接受劳务情况

交易后 (备考) 交易后 (备考) 交易前 交易前

单位:万元

2.24% 2.18% 2.08AZ 2.38BBZ 2.58BBZ 2.24% 2.18% 2.65% 交易前 交易前

本次交易完成后,上市公司将继续严格按照公司章程及相关法律、法规的规 进一步完善和细化关联交易决策制度,加强公司治理,维护上市公司及广大中 是,这一岁记音响和广大时交易快乐的这个动态。 小股东的合法权益,为进一步减少和规范本次交易完成后的关联交易,维护上市公司及其中小股东的合法权益,上市公司的实际控制人中铝集团及控股股东宁夏能源均已出具了关于减少和规范关联交易的承诺的。

、本次交易的决策过程和审批情况 一)本次交易已经履行的决策和审批程序

· 安尼族内司的关系机构有广山大汉;原则上间总本代量组; 已经召开第八届董事会第七次临时会议审议通过了预案及相关议

案: 3、本次交易方案已经获得中铝集团批准; 4、本次交易方案已经获得中铝集团批准; 4、本次交易涉及的标的资产评估报告已经中铝集团备案; 5、交易对方宁夏能源内部决策机构审议通过本次交易正式方案; 6、本次交易方案已经获得国务院国资委领审绘通过; 7、上市公司已经召开第八届董事会第十次临时会议审议通过了本次交易正式方案及相关议案。 (二)本次交易尚需履行的决策和审批程序 1、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过; 2、宁夏能源因本次交易涉及的婴分收购义务经上市公司股东大会审议豁免; 3、本次交易经中国证监会核准。 1,专赐を有重观法

)关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺

在Emmurcus、决乎性的达取有组大团都。 1. 本人作未次定复过程中局限的有关信息真实。准确和完整,保证不 在任何福度记载。某些经路速或者租土进漏,并对并提供信息的模定他 准确性和沉默性条组个别和连带的法律责任。如周提供的信息存在通 记载。误导性脉连成压大遗漏,的上市公司成者投资者造成股次的,将

2. 中央交通中,10.500次至2. 中方等的物质企业以下,2.600mm。
2. 中央发射。同时共振作量使压度放展和中于使更特别或、完整。可靠
有关高原本特别或者是1.500mm,2.000mm。
2. 中央发射。同时共和,2.000mm。2.0000mm。2.0000mm。2.000mm。2.000mm。2.000mm。2.0000mm。2.0000mm。2.0000mm。2.0000mm。2.00000mm。2.0000mm。2.0000mm。2.0000mm。2.0000mm。2.0000mm。2.0000mm。2.000

)关于合法合规及诚信情况的承诺

除的筒形。 3、上市公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除

7、上印公司の1712 18形。 8、上市公司及上市公司的董事、监事、高级管理人员不存在泄露z 288事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 、本公司及本公司主要管理人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券 5相关的行政处罚。不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的 记件处分的间份。 3、本公司及本公司主要管理人员最近五年内诚信状况良好,不存在 宁夏能源

取偿方面的阻大击规政批约情形。 4.本公司不存在下别情形。 (1)负有数据较大概务,别即未清偿,且处于持续状态;(2)最近 国大违法行为或者涉嫌有组工进法行为;(3)最近3年有严重的; 场失信行为;(4)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得 收购上地公司的基他情形。 1. 最近三十六个月內,本公司不存在規證嫌犯罪(包括但不限于内幕。 易等) 正被司法权义立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案设 查的物质。不存在股违反法律《下政法规、规章受到行政公司员情节严重 的物质。不存在受到m处型的物质。也不存在附近逐步结束,行政 规、规章受绅中国证监会行政处罚的情形。不存在严重财券投资者合 及据社会公共和创新由工进活行所。
2. 最近三十六个月內,本公司综合情况段好,不存在重生失危情仍 不存在未被则能大规衡等,基度开送等情况。设计一十个月内不 在严重损害投资格的会技权基础社会公共利益及受到深圳证券交易 // 小服毒液量体和未发作行为物质。

)关于减少及规范关联交易的承诺

採的內容 1、本文交易完成后,在不对損量能源及其全体股东的利益构成不利認率 的的關下,本公司承诺将尽可能地應免和成少与損量能源及其下級公司 200時來,其後之生的公民 2000年來,其後之生的公民 2000年來,其後之生的公民 2000年來,其後之生的公民 2000年來,其後之生的公民 2000年來,其後 2000年來,是 2000年來 夏能源

接权益的行为。 4、本公司特严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法 及银星能源章程的有关规定行使股东权利,在股东大会对有关涉及 司事如防关联交易进行表决别,履行回避发热的义务。 «公司承诺 一切非法占用银度推断的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求 能震击规向本公司提供任何形式的担保。

組織推進時本於可提供任何形式的組織。 5、本公司有大規范東定美的原統,同時認用于本公司控制的其 包址(報理報報及其子公司統分),本公司等在合法权限范围内促成。 心配列的其他企业展行规范与模量推進之同己经存在或可能发生的 实现交易的义务。 6、如现本公司法程行本承诺指示作的承诺而给模量能震造成一起 提供和信果。本公司承担斯俊责任。

振失和局果,本公司乘阻躺偿责任。
1.本次交易完成后,在不对锡里推溉及其全体股东的利益构成不利等可的服置,本公司海常将尽可能处理免和减少与锡星推溉及其下瓜公三向将朱可能处生的关联交易。
2.对于本公司还通他或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续完全与根据施溉及其下瓜公司所发生的必要的关联交易。在不生徒, 法规相抵债的原任。在以下及负债,本公司市发生的必要的关联交易。在不生徒, 法规相抵债的原任。在以下及负债,本公司或非各遇情况公正、公平。公开的原则,并依法签订为以、履行合法程序,按照俱重能公正、公司或是,有关法性法规则(深附近交易所废量,1 市规则)等有关定,定履行信息披露、父务机办理有关根批程序。保证不通过关联交易则微等星推断及其他聚分合法权益。 2個行信息披露义务和办理有关根批程序,保证小型过入WX 2020 to in elfer 及其他原本的合法权益。 3. 本公司不以与市场价格但比显失公允的条件与根据能源及其下 适企业计行交易,亦不利用控制地位从事任何损害根据能源及报证能 建配账在合法股份行为。 4. 本公司每严格按照(公司法)(上市公司管理周)等法律法法

再加度が行在水気部が77分。 4、水公市海外一種技術(公司法)、(上市公司治理権制)等法律法 以及字盤能應率部的有关规定「使度核化列。在股末大会对有分差及 公司事的的支援、参加。所可测差成的支条。水公司等的 他一切中心。市用展量能源的效金、淡平的下分。在任何情态下、不要求 組能能量延期本公司提供任何证式的程稿。 5、水公司有关规范支肤交易的诉状。用序进用于水公司控制的自 企业、银黑能要及其分分而参为,水公司特在台港及规范制可经成 公司控制的其他企业银厂规范与报准能第2同二层存在或可能发生 实就交易的交易,未被行本承诺当所作的承诺而给银星能震造成一 就从私国未必可未被行本承诺当所作的承诺而给银星能震造成一 就从和国来、水公司收割制度和

保证银星能源人员独立

(一)保证根据能源人员效立 1. 从公司保证根里能源的生产经营与行政管理(包括旁动、小事及 新燃汽型等)完全执立于本公司及水公司下属企业。 2. 本公司承诺与根据能据保持人员独立、银星能源的高级管理人员 杂合在本公司及公司下属企业但任馀董事、监事以外的职务,不会在 本公司及本公司下属企业领部。 3. 本公司不干预稳星能源重率会和股东大会行地职权作出入事任 免决定。

決定。
(二)每证得距極應资产強立完整
1、保证银距能應资产独立完整
1、保证银距能應具有與立完整的资产。
2、保证银距能應不存在資金。资产被本公司及本公司下匯企业以 方式选法选股。可为资源。
3、保证不以银距能影的资产为本公司及本公司下匯企业的债务 提供租赁。

.m。 、保证银犀能源依法独立纳税。

(1) 陈山原建的统统公益25766。 (四) 陈证程理能源机构数立、完整的组织机构,并能效立自主地运作 (2) 保证银建能源别有数立、完整的组织机构,并能效立自主地运作 (3) 保证银理能源值事余。监事会以及各职能部门独立运作,不存 公司银能和了2016以服关系。 於公司財推部门之间的从賦失系。 (五) 斥证明理能觀地身独立 1.本公司承诺于本次亜组形成局的損星能關保持业务独立,不存在 交生组集公平的关联交易。 2. 保证银星能震拥有独立开展经营活动的资产人员、资质和能力

面向市场自主经营的能力。 3、保证本公司除行使法定权利之外,不对银星能源的业务活动进

(一)保证與單能與人類如 1.本公司保证與經歷創作上於營息与行政管理(包括劳动、人事及 管理等)完全數立于本公司及本公司下區企业。 2.本公司承诺·马雅思维密程禄科人为政、與理維創的孫級管理人员 在在本公司及本公司下區企事單位也且任除董事、监事以外的职务, 在本公司及本公司下區企事單位他提任 3.本公司不干預報里推閱董事会和股东大会行使專权作出人事任 铝集团 。 5、保证银星能源能够独立作出财务决策,本公司不干预银星能源 行金使用。 6、保证银星能源依法独立纳税。 、保证银星能源董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不存在 公司职能部门之间的从屋关系 发生亚大公平的大味交易。 2、保证银星能源拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力 五)关于锁定期的声明与承诺 宁夏能源 (六)关于标的资产权属的声明与承诺 宁夏能源 七)关于不存在违规行为及内幕交易的声明与承诺 夏能源 铝集团

羅他潔在同等条件下优先收购有文业务所涉及的资产或取权,以避免 服服能继发生间地资等。 4. 水公司承诺,水公司将督侃宁宣他跟随于战解决与上市公司司引 守问题出且的东诺,将与上市公司构成同业竞争的业务所涉及的资产 股权特让管辖理能震,或以其他方式消除与上市公司之间的创业系 十)关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 、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2

育致估动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司均 补回报措施的执行情况相挂钩。 4、本人來福田顯等設施數衡要公支需更以的新剛等應至一口公司可即提施的秩行所名相挂钩。
5.本人承诺若上市公司未來認施股权激励,根公伯的上市公司股形的行权条件与上市公司成本的根据的收行院品相挂钩。
6.本承诺出县日居至上市公司成本公租租公施定年前,若中国证验公业大学计划和股份支援部分性统约的金额。
1. 上述来详不可以上,且上述来详不可以上中国证验公债等等。

夏能源 獨是中原旺溫金德等與北川,Acs Versal 及建出县补充深。 3. 都本公司违反上述采消并给上市公司或者投资者造成损失的,本 公司愿意依法承担处 计命公司或者投资者的补偿责任。 1. 不越來日刊上的公司经营管理活动,不侵止上市公司利益。 2. 本系诺出日自己至上的公司公司或者收入或相互流解定的。第一时还是 作出关于填补回根则能及其深的自线搬的宣管规定。且上述采诺不得 作出关于填补回根则能及其深的自线搬的宣管规定。且上述采诺不得 作出大于填补照据施发及承诺的其他部的监管规定,且上连承诺不得 满足中国证监会读等规定时,本公司承诺部副特徵照中国证监会的裁据 规止组具补充规律。 3.若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本 公司愿愿依法规划土出公司或者投资者的补偿责任。 蒙亚绩补偿义务实现涉及质押股份事项的承诺

承諾內灣 「本公司保証本次交易以資产认购取得的股份优先用于履行业绩补 承諾、不通过期限股份等方式递减补偿义务; 2. 鬼徵本流制是之日。从公司无限和本次交级所获上市公司股份 明确计划的安律。 若未来太公司以对价股份份置抵明。则每年指债的 双人根据以业域流和补偿协议)上级股份自有潜在设施补偿、支利等 并在据明协议中或相关股份用于支付业绩补偿率项等与质权人作出 确约的 夏能源 用EDE。 3、若违反上述承诺,本公司将赔偿上市公司因此遭受的任何损失 比承妇相以的法律事权

| 开展组组应由建再任。 十、本次交易对中小投资者权益保护的安排 本次交易过程中上市公司将采取以下安排和措施保护投资者尤其是中小投资 者的合法权益: (一)确保本次交易的定价公平、公允 对于本次交易,上市公司已聘请符合《证券法》要来的审计机构、评估机构对 标的资产进行审计、评估,以确保交易资产的定价公允、公平、合理。上市公司独立 董事已对本次交易资产评估定价的公允性发表独立意见。 (二)严格履行上市公司信息披露义务 本次交易涉及上市公司信息披露义务

(二)严格履行上市公司信息披露义务 本次交易涉及上市公司发行股份,上市公司已经切实按照《公司法》、《证券 》、《重组管理办法》、《信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相 各方行为的通知》要求履行了信息披露义务。本报告书摘要披露后,上市公司将 修理按照后信息抽账义及、按照相关注册的证明。 正对 处理 人工进步工作

三) 严格执行关联交易等批准程序 (三)广省5月7天联义初寺和(在陆)广本次交易构成关联交易。本报告书摘要在提交董事会审议时,独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。上市公司在召集董事会、股东大会审议相关议案时,将严格执行关联交易回避表决相关制度。

特別"特別不知以不知。」 (四)股东大会表决及网络投票安排 上市公司董事会将在召开审议本次重组方案的股东大会前提醒股东参加审议 灾重组方案的股东大会。股东大会将采用现场投票和网络投票相赔合的表决方 上市公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关 定,充分保护中小股东行使投票权的权益。 (五)锁定即安排 1、发行股份及支行现金购买资产的锁定期安排

1、发行股份及支付现金购买资产的增定期按排 交易对方宁夏能源承诺在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发行 的股份,自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过 证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不 受比限(包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购符为)。本次重组完成后6个 月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后 6个月期末收益价低于发行价的,"夏能源持年前述股票的锁定明自动延长6个月。 6个月期末收益价低于发行价的,"夏能源持年前述股票的锁定明自动延长6个月。 次人,亨度能源在本次里和前持有的上市公司的股份,自本次交易消增股份发行结 束之日起18个月内不得转让。但是,在适用法律许可前提下的转让不受处限。 本次交易完成后,交易对方基于本次认购而享有的公司送股、转增股本等新增 股份,亦遵守相应限售期的约定。若交易对方基于本次认购所取得股份的限售期承 诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方将根据相关证券监管机构的

诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 前述限值期满之后交易对方所取得的上市公司股票转让事宜按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 2. 募集配套资金中非公开发行股份的锁定期安排 本次募集配套资金中非公开发行股份的锁定期安排 本次募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自股份发行结束之口起6个月内不得转让。发行完成之口起至上继锁定期届满之日止,认购方基于本次交易所取得的股份及上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因发生变动的,新取得的股份亦应遵守上述约定、锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

法律法规和深交所的规则办理。 (六) 電灯边镀明局选及滚存未分配利润安排 经各方协商确定,标的资产在重组过滤明(自收购基准日至交割审计基准日) 实现的盈利、混盈利以外其他原因而增加的净资产由上市公司享有。标的资产在重 组过滤明发生的亏损、因亏损以外其他原因而减少的净资产由交易对方承担并向

组过滤期发生的亏损。因亏损以外其他原因而减少的净资产由交易对方承担并向上市公司进行补偿。 上市公司进行补偿。 上市公司本次发行股份购买资产完成前,上市公司的滚存利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按其持有的股份比例享有。 (七)业绩亦诺及外偿安排 根据《业绩承诺补偿协议》》交易双方就业绩补偿作出约定,本次重组的业绩 承诺期间为本次重组的空间与后连续一个会计年度(含本次转让安制日当年度)。 如本次重组于2022年空割,则本次重组的业绩承诺期间为2022年、2023年及2024年 年;如本次重组于2023年空割,则本次重组的业绩承诺期间为2023年、2023年及2024年 2025年。如本次重组于2023年空割,则本次重组的业绩承诺期间局为2003年。总期间为三个会计年度。宁夏能源以其在本次空易中获得的交易对价为限对上市公司以股份或现金方式补偿,具体约定如下: 1、业绩承诺 根据中取评估以2021年9月30日为评估基准日为本次重组出具的《资产评估报告》(中联评报字12021第3461号)中所列示的预测净利润,2022年至2025年,标的资产预测净利润如下:

(下转A27版)