二、会议审议事项

言息披露

(上接A27版)

得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,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、转增股本或配股等除权、除息事项,则

发行价格将按照注律注却及深交所的相关却定做相应调整 公司」がIITTTIX地位計位公院及本文川的プロ大學是「取相談問題。 子议案表決情況。3票同意(3票及功、0票寿权。 关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

(5)发行数量 水次募集配套资金总额不超过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%。且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总 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。 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

在本次非公开发行股份募集配套资金定价基准目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、转增股本或配股等除权、除息事项,则发行数量特较照法律法规及深交所的相关规定做相应调整。 于议案表决情况;3票同意。9票反对。9票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、沃定先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。 (6) 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目股份发行结束之日 起6个月内不得转让、发行完成之日起至上述锁定期届满之日止、认购方基于本次 交易所取得的股份因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, 新取得的股份示应遵守上述约定、锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的 法律法规和资金阶的规则从理

法律法规和深交所的规则办理。 在戏机床之所可观则が埋。 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事高原先生、杨思光先

生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决 源先生、初念元生、三次元// (7)滚存利润安排 上市公司于本次募集配套资金项下新增股份发行完成前的滚存未分配利润由

发行完成后的新老股东共同享有。 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

(8)募集配套资金用途 本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付现金对价、补充流动资金、偿

本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付现金对价,补充流动资金、偿 定债务,支付重组费用等。用于补充流动资金、偿还债务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%。 本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提, 但募集配套资金的成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。在 配套募集资金到位前,上市公司可根拠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值,待募集资金到位后予以置换。 子议案表决情况;3四间意、即反对,0票弃权、关联董事高原先生、杨思光先 生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、兼销宁先生回避对本议案的表决。 (2) 计划 有被相

(9)决议有效期 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

施元年2-C1。 独立董事就本次重组发表了事前认可和独立意见,具体内容详见公司于2022 年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的く宁夏银星能源股份 有限公司独立董事关于公司发行股份及支行现金购买资金并募集配套资金重美评 交易的事前认可意见》和《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》。

份及支付现金购买资产并募集配套资金赚关联交易的独立意见》 于以紧表决情况:3票同意。3原反对。3原反对。5原东和。关联董事高颜先生、杨思光先 生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生,兼简宁先生回顺对本认案的竞决。 (三)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金要 关联交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》,本议案需提交公司股东 大会审议批准。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下商称《重组管理办 法》)第十三条的规定、本次交易前36个月内、上市公司的控股股东为宁夏能测、实 际控制人为中销集团、均未发生变重。根据方案、本次交易完成后,公司的控股股东 化为上等解源。实际控制人为公共的组织是一般大的不是一个

仍为宁夏能源,实际控制人仍为中铝集团,故本次交易不构成《重组管理办法》第 十三条规定的重组上市的情形。根据本次交易相关财务数据,本次交易未达到《重 十一条规定的重组上市的情形。根据本次交易相关财务数据,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,不构成上市公司重大资产重组。独立董事就本次重组发表了事前认可和独立意见,具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资金并募配套资金暨关联交易的事前认可意见》和《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于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的独立意见》。 发热结果:3票同意、0票反对、9票释及、关联董事高原先生、杨思光先生、王斌生、洛木生生、日建断生生、建醇宁生生间融致大议案的表达。

(四)审议通过《关于审议〈宁夏银星能源股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》,本议案

先生,汤杰先生,马建励先生,雍锦宁先生同避对本议案的表决。

购买资产并募集配套资金整文联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》,本议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《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套资金整实联交易报告书(草案)》,在《证券时报》《证券日报》(中国证券报》《上海证券报》》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《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套资金整关联交易报生社。然终,参照。 告书(草案)摘要》。

独立董事就本次重组发表了事前认可和独立意见,具体内容详见公司于2022 独立董事既本次重组发表了事前认可相规立意见,具体内容详见公司于2022 年3月1日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)旅鄉的(宁夏银星能源股份 有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联 交易的事前认可意见》和《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》。 表决结果:3票同意,0票反对。要弄好、关联董事高原先生、杨思光先生、王斌 先生、汤杰先生、马建助先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。 (五)审议通过(关于签署附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产之补 会比较少的约定》。本议等实地交公司版本十全的议址等。

充协议)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议批准。 为进一步明确公司与交易对方在本次重组中所涉及的权利义务、本次交易标

为进一步明确公司与交易对方在本次置组中所涉及的权利义务。本次交易标的资产的交易价格。股份及行数量及支付与式等相关事项、同意公司与交易对方宁夏能源签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》。 独立董事院本次重组发表了事前认可和独立意见,具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网印比//www.cninfo.comc.nb蒙游的(宁夏根里能源股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见)和《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于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分别的独立意见》。

先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。 (六)审议通过《关于签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》,本议

案需提交公司股东大会审议批准。 为明确公司本次交易标的资产的业绩承诺补偿安排及各方的权利义务,同意 公司与宁夏能源签订附生级条件的《业绩承诺补偿协议》。 独立董事就本次重组发表了事前认可和独立意见,具体内容详见公司于2022

無立 東京月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcon)披露的《宁夏银星能源股份 有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联 交易的事前认可意见》和《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌

表決結果;3票同意,0票反对,0票年权,关职董事高原先生,杨思光先生,王斌 先生,汤杰先生,只建助先生,雍朝宁先生,面明为大量、2000年的表决。 (七)审议通过(关于确认本次交易相关审计报告,备考审阅报告及评估报告 的议案》,本议案需避乏公司股东大会审议批准。 同意相关审计及评估机构为本次交易出具的(宁夏银星能源股份有限公司截至2021年9月30日止9个月期间及2020年度备考合并财务报表及审阅报告》(普华 永迪中天阔字(2021)第0083号)、《中指宁夏能源集团有限公司阿拉德古法版贺兰 出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 由29个月期间财务报表及审计报告》(普华永迪中天特审字(2021)第3176号)及 《宁寶铝泉语德期股份有限公司担收版如出每户宣籍海报品有限公司预记该本产标聚全 《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司阿拉善左旗贺兰 山200MW风电相关资产及负债项目资产评估报告》(中联评报字[2021]第3461 独立董事就本次重组发表了事前认可和独立意见,具体内容详见公司于2022

年3月1日在巨瀬渋田柳田ドリール 年3月1日在巨瀬渋田柳田ドリー/Www.ninfo.com.n披藤的(宁夏根皇能源股份 有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资金井募集配套资金暨关联 交易的事前认可意见》和《宁夏根皇能源股份有限公司独立董事关于公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌

先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

(八) 海议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。 具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cminfo.

估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说 。 独立董事就本次重组发表了事前认可意见,就本次交易评估机构的独立性、评

估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表 了专项独立意见,具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www. m)披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于公司发行股份 cninto.com.cn)被源的《丁夏取星熊源版的有限公司独立重争夫丁公司及行版的 及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见为和「宁夏银星 能源股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌

先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。 (九)审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定 > 第四条规定的议案 >,本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cr

具体内容年见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于太交交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的说明》。 独立董事统本次重组发表了事前认可和独立意见,具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn/披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金购买收 交易的事前认可意见》和《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于公司发行股份及对现金购买资金进车等

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》 》以《《上》《北京》》以广广河等》《阳岳对亚宣大咏大》前乃郑江·思见》。 表决结果。3票同意,贝黑反对,(四季权、美联营事高原先生、杨思光先生、王斌 先生、汤杰先生、马建勋先生、兼锦宁先生回避对本议案的表决。

元主、河流六芒:与建则元生、新维力元生归越为本以条前为农人。 (十)南义则过《关于公司本次面建构推荐即即回报的影响及公司采取填补措施的议案》,本议案需据交公司股东大会审议批准。 县体内容详见公司于202至3月1日在巨游党讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告》。

独立董事就本次重组发表了事前认可和独立意见,具体内容详见公司于2022 年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份 有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关股 交易的事前认可意见》和《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于公司发行股

交易的争削认可意见》科《了复联星能源股份有限公司班丘重争关于公司友行股份及支付现金购买资产并募集配套资金增买除交易的规立意见》。 表决结果:3票同意:0票反对,0票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌 先生、汤杰先生、马建朗先生、雍朝宁先生回避对本议案的表决。 (十一) 申议通过《关于提请股东大会社准宁夏能源免于以要约方式增持公司股份的议案》,本议案需提交公司股东大会转议批准。

同意捷请公司股东大会审议批准宁夏能源本次认购公司股份免于发出要约, 并同意按照证监会、深交所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并

。 独立董事就太次重组发表了事前认可和独立意见, 具体内容详见公司于2022

先生、汤杰先生、马建勋先生,雍朝宁先生回避对本议案的表决。 (十二)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》,本议 案需提 交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://ww

sem-19 F F M 公 中 3 月 1 日 任 巨 南 資 財 网(http://www.cninfo. Lcm)披露的《关于本次交易履行法定程序的完备性。合 規性及提交法律文件性的说明 P。 独立董事就本次重组发表了事前认可和独立意见,具体内容详见公司于2022

年3月1日在巨潮资讯网加比/JWww.ninfo.comcm)披露的《宁夏根星能源股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》和《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》

份及支付现金购买资产开募集配挂资金暨天联交易的独立意见》。 表迚结果:3票同意。0票反对,0票存权、关联董事高原先生、杨思光先生、王斌 先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生问题对本议案的表决。 (十三)审议通过《关于〈宁夏银星能源股份有限公司未来三年股东回报规划 (2022年——2024年)〉的议案》,本议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年——2024年)》。

独立董事就公司未来三年股东回报规划发表了独立意见,具体内容详见公司 于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cni 源股份有限公司独立董事关于公司未来三年股东回根规划(2022年—2024年)的

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十四)审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司内幕信息保密及登 (157) i公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规,公司董事会对《宁夏银星

能源股份有限公司内幕信息保密及登记管理制度》进行了修订。 具体详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 披露的《宁夏银星能源股份有限公司内幕信息保密及登记管理制度》。

豆)审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会委员及主任委员(召 "。 会同意调整第八届董事会各专门委员会成员,调整后,公司第八届董 本公里于公司运动证据, 事会各专门委员会委员会主任委员(召集人)情况如下: 1.战略委员会委员:高原、杨思光、王斌、马自斌、雍锦宁,其中高原为主任委员

2.审计委员会委员:张有全、王幽深、马建勋,其中张有全为主任委员(召集 人),张有全为会计专业人士

入)、张有全为会计专业人士。 3.提名委员会委员:王幽深、高原、汤杰、马自斌、张有全,其中王幽深为主任委员(召集人)。 4.薪酬与考核委员会委员:马自斌、高原、汤杰、张有全、王幽深,其中马自斌为

上处台专门安风云安风之上。 日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:9票间意 0票反对,0票弃权。 (十六)审议通过(关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意召开2022年第二次临时股东大会,召开方式:现场+网络方式,现场会议召开时间:2022年3月16日(星期三)下午14:30,现场会议召开时点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。 具体内容详见公司于2022年3月1日在《证券时报》《证券日报》(中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 素为结果。9票间首。四层对 0厘350

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 、备查文件

二、留耳又叶 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 深交所要求的其它文件。

> 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2022年3月1日

宁夏银星能源股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内 的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

载、误导性陈还或重大逻辑。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司或上市公司)于2022年2月24日
以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第七次临时会议的通知。
欢会议于2022年2月28日以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席起静女士主持。本次会议的通知,召开、表决程序符合
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。

、监事会会议审议情况 会议审议并表决通讨以下议案:

会议审议并表决通过以下议案:
(一)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》,本议案需提交公司股东大会审议批准。
公司拟发行股份及支付现金购买中铝宁更能源集团有限公司(以下简称宁夏能源)持有的阿拉善左旗爱兰山2000M以风电项目全部资产及负债(以下简称本次发行股份及支付现金购买资产);同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金(以下简称本次募集配套资金,一本次发房)。经过对公司实际情况及根关事项进行认真目愈论证后,监事会认为公司本次交易符合相关法律。法规及规范性文件规定的相关条件。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:3票问意(0票反对)。票存权、 (二)逐项审议通过(关于本次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方案的议案),本议案需提交股东大会逐项审议批准。 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次 发行股份及专行现金购买资产和募集配套资金的成灾施为前提。最终募集配 套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易 的目标主要和

的具体方案如下: 1.发行股份及支付现金购买资产方案

(1)本次发行股份及支付现金购买资产的方式 上市公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式 上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买控股股东宁夏能源持有 的阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产及负债。 子议案表决情况;3票同意,0票反对,0票弃权。

(2)标的设产 本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为控股股东宁夏能源持有的阿拉善左旗赞兰山200MW风电项目相关资产及负债。橇至收购基准日的资产范围以审计机构、评估机构就本次交易出具的审计报告、评估报告所列示为准。 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为宁夏能源。 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案表决情况:3票同意(3票反对,0票弃权。 (4)发行股份的种类,面值及上市地点 本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股份种类为境内上市人民币A股 通股,每股面值为1,00元,上市地点为深圳证券交易所(以下简称深交所)。 子议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 (5)发行方式和发行对像 本次发行股份及支付现金购买资产中,股份的发行方式为非公开发行,发行对 为企同等。

象为宁夏能源。发行对象以其持有的标的资产认购本次发行的股份。

子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(6)交易价格和定价依据 (6)交易价格和定价依据 中联资产评估集团有限公司(以下简称中联评估)以2021年9月30日为评估 基准日对阿拉蒂左旗贺兰山200MW风电项目相关资产及负债进行评估后出具了 《宁夏银星能源股份有限公司拟败购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉蒂左旗贺兰 山200MW风电相关资产及优质明自资产信报告》(中联评程字(2021)第346日 号。以下简称《资产评估报告》),本次交易标的资产的评估价值合计为64,000.00 万元,该项评估报告已经中国铝业集团有限公司(以下简称中铝集团)备案。经交 易双方协商一致,标的资产的交易价格为64,000,00万元。其中,标的资产转让对价

)%L	发行股份的方式支付,转				
序号	标的资产	支付对价		4.11	
		股份对价	现金对价	合计	
1	阿拉善左旗贺兰山200MW风	44 800 00	19 200.00	64 000 00	

· 电项目相关资产及负债 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 7) 定价基准日 本次发行股份及支付现金购买资产中,发行股份的定价基准日为上市公司审 本八及行成可及文刊现室购头资产中, 友行股份的定价基准目 议本次交易相关事项的第八届董事会第七次临时会议决议公告日。 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本次发行股份及支付现金购买资产中,发行股份的价格为定价基准日前120

个交易日上市公司股票交易均价的90%。周5.78元/股。 若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,上市公司将按照中国证券监督管理委 最会(以下简称中国证监会)、深交所相关规则相应调整发行价格。 于议案表决情况:專同意,0票反对,0票弃权。 (9)发行股份的数量

发行股份及支付现金购买资产中,上市公司向宁夏能源所发行的股份数 将根据以下公式计算: 发行股份数量=以发行股份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 ·股的部分计入资本公积。按此计算,并根据交易双方签署的《发行股份及支付现 金购买资产协议》及补充协议约定,本次公司向宁夏能源发行股份数量为77,508

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。 若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 配股、资本公耗转增股本等除权、除息事项、上市公司将按照中国证监会、深交所相 关规则及发行价格的调整相应调整及行效量。

子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 (10)发行价格调整机制

为了更好地应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,本次发行股份及支付现金购买资产方案中拟引入发行价格调整机制,具体内

17以1省阿亚贝桑对家 价格调整方案的调整对象为本次交易中为购买资产所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。

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 生日至木次交易获得由国证监会核准前

關价期间内 <u>出现下</u>状情形的 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-深证成指(399001)SZ)或Wind新能源发电业者指数(882601)WI)在任-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

※正成指(399001)\$Z\武Wind新能源发由业者指数(892601)WI\在任-交易目前的连续390个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首的 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 一交易日收盘捐数涨幅超过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涨幅超

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 6)发行价格调整机制

6) 宏付沪恪创愿整机则 在可调你询问内,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,则本次发行股份及支付现金购买资 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

次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格进行调整。 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

8)调价基准日至发行日期间除权、除息事项

8) 呵叮幸低口主及行口期间除队。除息事项 在调价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增等除权、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 子议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 (11)锁定期安排

交易对方宁夏能源承诺在本次交易中以资产从粤取保的上市公司非公开按行 的股份,自股份发行结束之日起36个月内不得转让。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 期末收盘价低于发行价的,宁夏能源持有前述股票的锁定期自动延长6个月。此外, 宁夏能源在本次重组前持有的上市公司的股份,自本次交易新增股份发行结束之 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此限。 本次交易完成后,交易对方基于本次交易而享有的公司送股。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交易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 监管意见进行相应调整。

于以条表依何的6:3%问题,以完反外,以崇异处。 (12) 重量过度期限益安排 你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 利以外其他限因而增加的净资产由上市公司享有,标创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

(13)滚存利润安排

本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕后的新老股东按其持有的股份比例享 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(14) 标的资产的过户及违约责任 《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议生效后的60个工作日内, 宁夏能顺应将标的资产转让/过户给上市公司,完成标的资产的交割,对于标的资 产项下在主管部门登记权利人的资产,宁夏能源负责就该等资产的转让向主管部 门办理过户登记手续,以使银星能源成为该等资产的所有权人、银星能源应予以处 要的配合(如因特殊原因需延长过户登记手续的,双方可另行协商)。交易双方应 民団配合(知底付外原以補売取以上等に上場的、双プリラ行が同一。 父の双力座 法本次交易係的资产的交割事宜签署资产交割协议或确认书,明确交割日。 相关资 产的权利、风险或负担自交割日起发生转移。

"一的权利"、风险项则但自义的国际及生表榜。 任何一方(以下简称违约方)违反协议所约定的义务或其在协议中所作的声明,承诺和保证事项而使对方(以下简称非违约方)产生或遭受损害、损失和费用 (包括但不限于法律费用和支出以及对任何权利请求进行调查的费用)的,违约方 当对非违约方进行赔偿。 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 (15) 业绩承诺和补偿

如本众重驻了2022年之前,则本众重组打造原本府时间为2022年,2023年及 2024年,如本次重组于2022年全别,则本次重组的处域来得前间为2023年。2024年 年及2025年,如本次重组交割完毕的时间延后,则本协议项下业绩承诺期间随之 顺延。总期间为三个会计年度。就转的资产业绩承诺期间补偿金额,宁夏能源应当 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。

《资产评估报告》承诺,标的资产于业绩承诺期间应实现如下业绩指标;标的资产

于业绩承诺期间内各年度年末累计实现的净利润(扣除非经常性损益后)不低于 了地级球球期间内含牛度牛木紫丁头规的净利润(扎除非经常性) 超后)不低于 当年年末累计预测净利润。当年年末累计预测净利润利相应单度预测净利润累计 之和,如本次重组在2022年实施完毕,则标的资产在2022年度,2023年度及2024 年度实现的繁计净利润不低于承诺累计净利润,480.77万元,14,705.37万元,22, 398.31万元,如本次重组在2023年度实施完毕,则标的资产在2023年度,2024年度 及2025年度实现的繁计净利润不低于承诺累计净利润7,224.60万元,14,917.54万 。23.164.64万元

交易双方同意,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,确认标的资产于业绩承诺期间实际实现

的承诺业绩指标,则宁夏能源需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及充协议、《业绩承诺补偿协议》等相关协议的约定对上市公司进行补偿。具体 万式如卜: 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偿,股份不足以补偿的部分由宁夏能源以现金补偿。
②业绩承诺期间宁夏能源成补偿金额及应补偿股份数量的计算公式如下;宁夏能源就标的资产当期应补偿金额。(截至当期期末标的资产累计承诺净利润。截至当期期末标的资产当时应补偿金额。(截至当期期末标的资产累计承诺净利润的总和、宁夏能源就标的资产当计全际净利润)。业绩承诺期间内标的资产累计承诺净利润的总和、宁夏能源就标的资产当计互补偿金额当期应补偿股份数量。当期应补偿股份数量。当期应补偿金额。本次重组的每股发行价格。如果上市公司在业绩承诺期内实施涨发股利,这红股、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作相应调整,计算公式为;当期应当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作相应调整,计算公式为;当期应当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作相应调整,计算公式为;到期应当补偿股份数量作相应调整,对算公式为;当期应当补偿股份数量作相应调整,计算公式为;,如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的,按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益,应随相应补偿股份运还给银度能源。

③若宁夏能源于本次重组中认购的股份不足补偿、则其应讲一步以现金讲行

|应补偿现金 = 当期应补偿金额 - 当期已补偿股份数量×本次重组的每股

受力的格。 ④上述补偿按年计算,截至任一承诺年度标的资产的累计实际净利润未达到 截至当年度累计承诺净利润即均应按照上述方式进行补偿,在逐年补偿的情况下, 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。按照上 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股的 方式进行处理。

3)减值测试 在业绩承诺期间届潮时,上市公司将对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告,上市公司应聘请审计机构对减值测试报告出具专项审核意见。如业绩承诺 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《发行股份 发支付现金购买资产协议》及其补充协议、业绩承诺补偿协议》等相关协议的约 定另行向上市公司进行补偿,具体补偿安排如下: 另需补偿的金额—标的资产的期末减值额—宁夏能源已就标的资产在业绩承 详明证的要计与34%经会额

诺期间内累计已补偿金额。 标的资产期末减值额为宁夏能源就标的资产在本次重组中取得的交易对价减

标的资产期末减值额分宁量能源缺床的资产在本次重组中取得的交易对价减去期末的资产可比口径评估价值,并扣除业绩承诺期间上市公司及其下属子公司对标的资产进行使用。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。
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(调整的)×(1+转增或送股比例)。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分组的,按照本条约定公式计算的放补偿股份在业绩承诺期内有现金分全级公益。该商租均补偿股份还经经租售证额。于管辖 绩承诺期内累计获得的现金分红收益,应随相应补偿股份返还给银星能源。宁夏能 源应优先以股份另行补偿,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。 宁夏能测应优先以股份另行补偿。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 宁夏能测核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就标的资产在本次重组

中享有的交易对价。 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 16)决议有效期 (16)法议有效期 与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起 个月内有效、如本次发行股份及支付现金购买资产在上述有效期内取得中国证 会核准,则该有效明自动延长至本次交易实施完毕之日。 于议案表决情况,3票同意,0票反对,0票弃权。 。

(1)发行股份的种类、面值及上市地点

、108.1188以旧3PPP等、IIIIE及上印把总 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。 子议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 (2) 25元分数4573年之后。

子以案表决情况:3票同意.0票反对.0票弃权。 (2)发行对象和按行方式 上市公司拟向合计不超过35名符合条件的特定对象非公开按行股份募集配套 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、合格處外机构投资者人民币合格處外机构投资 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 证券投资基金管理公司、证券公司、合格處外机构投资者、人民币合格處外机构投资 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,只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金项 不发行的股份。苯四同证金及逐名在逐步社会工程分产即要为经对基本的知识。 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的规定,

及刊加放的。台干国业品及体文//14分平公开公开的公司可按新的规定予以调整。 于议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 (3)定价基准日 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次募集配套资金非公开发行 的发行期首日。 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(4)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 本次募集配套资金的这个价格不低于募集配套资金之事之开发行股票发行明 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取 得中国证监会关于本次发行的核准批公后,由上市公司董事全根舰股东大会的复 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,法股、转增股本或配股等除权、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。 于议案表决情况:3架同意、0架反对、0架弃权。 (5)发行数量

本次募集配套资金总额不超过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%,且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总 股本的30%,即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

股本的30%。限211、835、639般。及行股份數量歲譽以上市公司股东大会申以通过 且经中国证监会核准的数量为准。 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,转增股本或危股等除权,除息事项,则 发行数量将按照法律法股及深交好的相子规定做相应调整。 子议案表达情况。3票同意、0票反对、0票弃权。 (b) 预定期安排 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日

本次募集配套资金项下交行对象所从则的公司的增跟份目股份发行结果之日 起6个月内不得转让。发行完成之日起至上建锁定期届满足日止、战势方基于本次 交易所取得的股份对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, 新取得的股份亦应遗守上述约定。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。 于议案表决情况: 3票同意、0票反对、0票弃权。 (7)滚存利润安排 上市公司于本次募集配套资金项下新增股份发行完成前的滚存未分配利润由 发行完成的前来影体生间享有。 发行完成后的新老股东共同享有。 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(8)募集配套资金用涂

(8)募集配套资金用途 本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付现金对价、补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等,用干补充流动资金、偿还债务的比例将不超过交易作价的25%。或不超过募集配套资金总本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金创成功与否不能响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。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如任金用工、注意价格和逐步用金、修理像公会创作。不过原格。

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。 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(9)决议有效期 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个日内有效。如本

那元年2日。 子议案表決情况:3票同意 0票反对 0票弃权。 (三) 审议通过《关于本次按行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》,本议案需提交公司股东 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办

法》)第十三条的规定,本次交易前36个月内,上市公司的控股股东为宁夏能源,实际控制人为中铝集团,均未发生变更。根据方案,本次交易完成后,公司的控股股东 仍为宁夏能源 实际控制人仍为由钽集团 故木次交易不构成《重组管理办法》第 5丁黑鹿源,头际经制人以为评日结婚。 茶规定的重担上市的情形,根期本次交易相关财务数据,本次交易未达到《重 取明办法》第十二条规定的重大资产重组标准,不构成上市公司重大资产重组。 表决结果;3票同意。0票反对、0票弃权。 (四)审议通过《关于审议《广暨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(草案))及其摘要的议案》,本议案 雲提交公司股东大会审议批准 具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cr n)披露的《宁夏组星能源股份有限公司发行股份及支付和全购买资产并总 com.cn) 披露的《宁夏银星能测股份有限公司发行股份及支付现金购买资产开募 操配套资金歷文研交易报告书(草案)》,在《证券的报》《证券目报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能测股份有限公司发行股份及支付现金购买资产开募集配套资金暨关联交易报 告书(草案) 據要》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票存权。

(五)审议通过《关于签署附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产之补

充协议〉的议案》,本议案需提交公司股东大会审议批准。 为进一步明确公司与交易对方在本次重组中所涉及的权利义务、本次交易标 产的交易价格。股份发行数量及支付方式等相关事项。同意公司与交易对方宁 夏能源签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》。

标点以时上来探行的《公司旅记》及《马龙亚等录》以一个可见的旅》。 表决结果,3票同意(3票反对(3票弃权。 (六)审议通过《关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案》,本议 案需提交公司股东大会审议批准。 为明确公司本次交易标的资产的业绩承诺补偿安排及各方的权利义务,同意 公司与宁夏能源签订附生效条件的《业绩承诺补偿协议》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 (七)审议通过《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告 的议案》末议案票提交公司股车大会审议批准

的议案》,本议案需提交公司股东大会审议批准。 同意相关审计及评估机构为本次交易出具的《宁夏银星能源股份有限公司截至2021年9月30日止9个月期间及2020年度备考合并财务报表及审阅报告》(普华永道中天阀字(2021)第0083号)、《中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山2000MW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日比9个月期间财务报表及审计报告》(普华永道中天特审字(2021)第3176号)及《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司即拉善左旗贺兰山2000MW风电相关资产及负债项目资产评估报告》(中联评报字[2021]第3461

, (八)审议通讨《关于评估机构的独立性,评估假设前提的合理性,评估方法 与评估目的的相关性以及评估。 与评估目的的相关性以及评估定价的之处的 具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo. comcn.)披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说

。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (九)审议通过《关于〈宁夏银星能源股份有限公司未来三年股东回报规划 -2024年))的议案》,本议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://ww

與兩方各并死公司 12022年5月1日任已葡責机例(III):77www.amino. 1.cm) 披露的 《宁夏银星能源股份有限公司未来三年股东回报规划(2022 —2024年)》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联 交易摊薄当期每股收益的影响 及填补回报安排的公告

宁夏银星能源股份有限公司

监事会 2022年3月1日

敬请注意投资风险,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任 歌宵注思校資风處。及資有點匹进行投資供果迫成烟火的,公司不承电赔院贡任。 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合长权益保护工作 的意见)(国办发(2013)110号)(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见)(国发(2014)17号)(关于肯发及再融资。重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见)(中国证监会(2015)31号)等相关规定、现将本次资产 重组推灌即期回报对公司主要财务指标的影响和公司拟采取的措施及相关承诺的 -、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称宁夏能源)购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关 (资产与负债,并募集配套资金。以下简称本次交易或本次重组)。 一点,并募集配套资金。以下简称本次交易或本次重组)。 二、本次重组维薄即期间报情况分析 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 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每股收益

项目		9月30日/ F1-9月		12月31日/ 0年度	
	交易前	交易后	交易前	交易后	
归属于母公司所有者的净利润 (人民币万元)	14,379.88	22,423.69	3,430.08	15,116.09	
基本每股收益(人民币元/股)	0.20	0.29	0.05	0.19	
注:基本每股收益=归属					成前
巨首职术 门上衣	見空成 巨公	近 小土 老 电面	『存動恣的 』	杉川市	

后总股本、以上交易完成后分析均未考虑配套融资的影响。 本次交易完成前,上市公司2021年1-9月基本每股收益为0.20元/股,2020年 度基本每股收益为0.05元/股,假设本次交易完成后,2021年1-9月备考基本每股 收益为0.29元/股,2020年度备考基本每股收益为0.19元/股。因此本次交易完成

收益/30/23/77/版, 2020年度省考基本电极收益/0.1977/版。 因此本次交易完成 高,上市公司基本每股收益提升,不存在日本次交易污受期增度股收益被摊薄的 情况。上市公司盈利能力在本次交易完成后将进一步提升。 三、关于本次交易摊薄股票期期间报的结论及风险提示 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, 本次交易不存在导致上市公司即

度的下滑,因此上市公司的即期回报可能被摊薄。

领域存在的同业竞争问题。

五、上市公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对上市公司填补回报 五、上口以下以支持的工程的人,上述是20人人,如果是20人生,是20人

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,本公司愿意

等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 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,本公司愿意

依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。" (三)上市公司董事、高级管理人员的承诺

5.本人承诺若上市公司基本实施股权激励,担公布的上市公司股权激励的行 权条件与上市公司城中即根据施的块户情况相挂约。 6.本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于 填补回根措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该 等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。" 六.相关审议程序 上市公司董事会已召开第/届董事会第十次临时会议审议通过本次重组相关 议案,并将提交上市公司股东大会审议批准,以进一步维护中小投资者的权益。 七、本次重组独立财务顾问发表的核查意见。

七、本次重组独立财务顾问发表的核查意见 本次资产重组的独立财务顾问中信证券股份有限公司对公司所预计的即期回 报摊薄情况的合理性、填补即期间取措施及公司实际控制人, 把股股东, 董事及高 级管理人员出具的相关承诺事项进行了核查, 就上述事项是否符合(国务院办 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见, 中关于保护中 小投资者合法权益的精神出具了相关独立财务顾问报告及核查意见, 其结论性的 意见为:"上市公司所预计的周期间报摊销危, 填补即期间报措施以程料实减 生体的承诺事项, 符合(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见) (国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见) 和4 关于管及及压除资 重大资本增强推增即期间和各有车项的场景意可。20 的 和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规 定,有利干保护中小投资者的合法权益。"

宁夏银星能源股份有限公司 董事会 2022年3月1日

关于股东权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

募集配套资金。本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,亦不构成重组 本次重组方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。本次募集

-) 发行股份购买资产 (一)及行股份购买资产 上市公司规通过向宁夏能源发行股份及支付现金的方式,收购其持有的阿拉 善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产及负债。其中,标的资产70%的转让对价 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:

				単位:.	力元
	标的资产	支付对价		合计	
	45 td 3 dd 1—	股份对价	现金对价	ΞИ	
	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	
	本次交易中,上市公司发行股份	及支付现金與	的买资产的股份	分发行定价基础	准日
	司审议本次发行股份及支付现金				
公告	日,即第八届董事会第七次会议	决议公告日,本	x次发行股份的	的价格为定价	基准

源发行股份数量为77,508,650股。 在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间。银星能源加有派息。关股 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

募集配套资金总额不超过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%;本次募集配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兑股本的30% 即211 835 699股 太次募集配套资金拟田3

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

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《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套资金暨关联交易报告书(草案)》及 本次权益变动前后股东持股情况

勾情	况如下表所示:				
		发行股份购	买资产前	发行股份购买	买资产后
	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%
	未次六目前 白百化酒	サトキハヨめ	セスドルドルナ F	5日4月小6日日	方四八司

本次交易前,宁夏能源为上市公司的控股股东,中国铝业集团有限公司(以下 简本中铝集团)为上市公司的实际控制人。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 二、共四步央 截至《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套 资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要披露日,本次交易尚需公司股东大会审议 通过,中国证监会核准,本次交易能否获得前法批准或核准及最终获得批准或核准

宁夏银星能源股份有限公司

关于召开2022年第二次临时 股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况

3.会议召开的合法。会损性,公司2022年第一次临时股东大会的召开符合有关。 法律、行政法规、部门规管、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2022年3月16日(星期三)下午14:30。

 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 9.云以台开方式:本众成水人云木中观场农伙与网络仪景 6.会议的股权登记日:2022年3月10日。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

日9:15至15:00的任意时间。

式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	票
100	志以来:除系传汉宗徒来7年9月日徒来 非累积投票提案	V
1.00	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	V
2.00	关于本次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方案的议案	V
一、发行股份	分及支付现金购买资产方案	
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产的方式	√
2.02	标的资产	V
2.03	交易对方	√
2.04	发行股份的种类、面值及上市地点	V
2.05	发行方式和发行对象	V
2.06	交易价格和定价依据	V
2.07	定价基准日	V
2.08	发行价格	V
2.09	发行股份的數量	V
2.10	发行价格调整机制	√
2.11	锁定期安排	√
2.12	重组过渡期损益安排	√
2.13	滚存利润安排	√
2.14	标的资产的过户及违约责任	√
2.15	业绩承诺和补偿	V
2.16	决议有效期	√
二、募集配到	售资金方案	
2.17	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.18	发行对象和发行方式	V
2.19	定价基准日	√
2.20	发行价格及定价依据	√
2.21	发行数量	V
2.22	锁定期安排	V
2.23	滚存利润安排	V
2.24	募集配套资金用途	√
2.25	决议有效期	V
3.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案	V
4.00	关于本次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不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	V
5.00	关于审议《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套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	V
6.00	关于签署附生效条件的 《发行股份及支付现金购买资产协议》的 议案	V
7.00	关于签署附生效条件的 《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》的议案	V
8.00	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	√
9.00	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议 案	V
10.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条规定的议案	V
11.00	关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议 案	\checkmark
12.00	关于提请股东大会批准宁夏能源免于以要约方式增持公司股份的 议案	V
13.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	V
14.00	关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知》第五条相关标准的议案	V
15.00	关于授权董事会及其授权人士办理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相关事宜的议案	V
16.00	关于《宁夏银星能源股份有限公司三年股东回报规划(2022 年——2024年)》的议案	V

的成果及气星人所气氛的有表决权成功的三分之一以上贡成为通过;上述这条中,除议案16外,其他议案均涉及关联交易,关联股东中铝宁夏能源集团有限公司须回 避表决;议案2需逐项表决。 上述议案经公司第八届董事会第七次临时会议及第八届董事会第十次临时会

1.登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身 份证办理登记; 社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记,委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人

1.公司第八届董事会第七次临时会议决议 2.公司第八届监事会第五次临时会议决议; 3.公司第八届董事会第十次临时会议决议: 4.公司第八届监事会第七次临时会议决议: 5.深交所要求的其他文件。

> 参加网络投票的具体操作流程 - 网络松亚的程序

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码;360862。 投票简称: 银星投票。 2.填报表决愈见成选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决愈见;同意、反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票战,以第一次有效投票为准。如股东 充对具体提案投票表决,再对总以案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准,其他未表决的提案以。这家的表决愈见为准;如先对总议案投票表决,则以总议案的表决愈见为准。如先对总议案投票表决,则以总议案的表决愈见为准。 二、通过案交所交易系统投票的程序。

2 股东通过万联网络票系统进行网络投票 雲棕昭 (深圳证券交易所投资考园

統http://wittp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wittp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书 授权委托书 兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席宁夏银星能源股份有限公司 2022年第二次临时股东大会,并授权其代为行使表决权、授权明限:自本授权委托 书签发之日起至2022年第二次临时股东大会结束时止。

议案:除累积投票提案外 非累积投票提紧 关于公司符合发行股份购买资产 集配套资金条件的议案 1.00 2.00 2.06 价基准日 5价格调整机制 、募集配套资金方案 2.17 发行股份 2价基准E 发行数量 集配套资金用

于本次发行股份及支付现金购。 并募集配套资金构成关联交易的 V 开募集配套资金暨天联交易不利 大资产重组、不构成重组上市的 关于审议《宁夏银星能源股份有限/ 司发行股份及支付现金购买资产并 集配套资金暨关联交易报告书(『 案)》及其摘要的议案 6.00 关于签署附生效条件的《发行股份 区付现金购买资产之补充协议》的 等中阀报告及评估报告的议案 《于本次交易符合《关于规范上市 引重大资产重组若干问题的规定》 9条规定的议案 关于公司本次重组推薄即期回报的 响及公司采取填补措施的议案 11.00 关于提请股东大会批准宁夏能源免 以要约方式增持公司股份的议案

受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日

於于授权董事会及其授权人士办理 司发行股份及支付现金购买资产并 其配套资金暨关联交易相关事宜的 关于《宁夏银星能源股份有限公 年股东回报规划 (2022年—— 年)》的议案

com.cn)上披露的相关公告。 会议登记等事项

3.登记地点:宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
4.会议联系方式
联系人;李正科 杨建峰
电话:0951-8887899
传真:0951-8887900
地址:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号
邮编:750021
5.会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
解址为批评/Wttpcminfc.comcn)参加股票。参加网络投票的具体操作流程

网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程 详见附件1。

2022年3月1日

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2022年3月16日的交易时间,即9:15–9:25,9:30–11:30 和13:

企成公益之人於明宗宗公司(古帝國) (宋帝國) (宋帝國

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

前沭阳售期满之后交易对方所取得的上市公司股票转让事官按昭中国证监会 即还附售积隔之户之勿为3月7月4日中3上17五平3 和深交所的有关规定执行。 子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

子议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 上市公司本次发行股份及支付现金购买资产完成前,上市公司的滚存利润由

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 2022年及

宁夏能源根据中联评估以2021年9月30日为评估基准日为本次重组出具的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准在载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 守刑徒示: 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司或上市公司)董事会对公司资产 重组是否擁護即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关派诺主体的承诺等 事项形成议案,并将提交股东大会表决。公司提醒广大投资者注意:公司所制定的 填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证,投资者不应据此进行投资决策,

(3)公司聘请的律师。

期回报被摊薄的情形。 但是鉴于本次重组完成后上市公司总股本规模较发行前将有所扩大,虽然本 次交易中注入的标的资产将提升上市公司的未来持续盈利能力,但并不能排除其 未来盈利能力不及预期的可能。未来在短期内上市公司每股收益可能存在一定幅

度的下海,因此上市公司的周期间取可能被难得。 四、本次交易的必要性和合理性 1.有效解决上市公司与控股股东之间的同业竞争问题,实现资源整合 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。宁夏能源主营业务涵盖火力发电、风力发 电、光伏发电、煤发开采与销售、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。本次交易将有利于解决上市公司与宁夏能源之间在风力发电 创建专 2.提升上市公司盈利能力,优化资本结构,提高广大股东投资回报

之提升上印公司盈利能力,仍允贷本亳档,提高) / 元股京投资担积 本次交易污成后,宁夏能震耐力速产旅费公归2000M以和电项目进入上市公司,对上市公司原有风力发电业务进行了强化,上市公司盈利能力有望得到进一步增强。同时,公司本灾拟使用部分募集资金用于补充流动资金,以支持公司主营业务发展,提升持续经营能力,有利于优化资本结构,提高抗风险能力,增强公司竞争实力及长期可持续发展能力。本次注入上市公司的风电资产盈利能力较强,收购完成后,随着公司风电装机规模进一步提升,预计将会给广大股东带来更优且更长远的银冷阳图

员根据中国证监会相关规定,对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作 出以下承诺。

(一)上市公司实际控制人的承诺
上市公司实际控制人中国铝业集团有限公司作出如下承诺:
"1.不越权于预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。
2.本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填外回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定由具补充承诺。

3. 若本公司违反上述承纳升咎上市公司或者投资者趋成预失的,本公司愿意依法承担处上市公司或者投资者的补偿责任。"
(二)上市公司结股股东的承诺上市公司经股股东的承诺上市公司经股股东宁夏能源作出如下承诺。
"1.不越及干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。
2. 本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补即批准施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能规定中国证监会该等规定的。

(三)上市公司董事、高级管理人员的承诺 上市公司全体董事、高级管理人员作出如下声明及承诺: "1.本人承诺不无侵或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用 其他方式损害上市公司利益。 2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3.本人承诺对动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4.本人承诺古董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施 的执行情况相挂钩。 5.本人承诺若上市公司未来实施股权激励,拟公布的上市公司股权激励的行

宁夏银星能源股份有限公司

一、本期权益变动情况 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司或上市公司)拟通过发行股份及 支付现金的方式向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称宁夏能源或控 股股东)购买其拥有的阿拉普左旗贺兰山200MW风电项目相关的资产与负债,并

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条件,但发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,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的实施。

日前120个交易日股票交易均价的90%,即5,78元/股。

、二/舜朱礼芸贞並 本次交易中,上市公司拟向不超过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%。 定等。泉平,用了底定因穷,打造成为风速的几户时不用过义而下间520元,过筹集配套资金总额的550%。 本内容详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

木次发行股份购买资产完成后配套融资完成前 上市公司的主要股车股权结

的时间存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 宁夏银星能源股份有限公司 2022年3月1日

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会。公 司于2022年2月28日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通过了召开本次股

(2)网络投票时间:2022年3月16日,其中: ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年3月16日9:15-9: 25,9:30-11:30和13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月16

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2022年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形

8.会议地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司

宁夏银星能源股份有限公司

-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月16日9:15至15:00的任意时

议案名称

于公司股票价格波动达到《关于 上市公司信息披露及相关各方行 通知》第五条相关标准的议案

委托人(签名或盖章): 委托人股东账号: 委托人持股数量: 委托人(签名或盖章):

工姓以秦亞公司第八個出事交界 [20] 设审设通过,具体内容详见公司于2021年10月12日,2022年3月1日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo 股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 2.登记时间:2022年3月15日和2022年3月16日(上午10:00—12:00,下午13: 2.登记时间:2022年3月 14:00) 逾期不予受理。 3.登记地占,宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。