

(上接A25版)

本次收购募集资金总额预计为不超过人民币168亿元... 扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金...

Table with 2 columns: 序号, 募集资金投资项目, 金额. Lists investment projects and their amounts.

在不改变本次募集资金投向的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整...

(十一) 本次配股发行的有效期... 本次配股发行自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(万元). Lists expenses for the equity offering.

以上发行费用可能会根据本次配股发行的实际情况有所调整。(十二) 本次配股发行日程表

Table with 2 columns: 日期(交易日), 配股安排. Details the equity offering schedule.

三、本次配股有关机构

(一) 发行人: 名称: 东方证券股份有限公司... 法定代表人: 李伟

(二) 联席保荐机构(联席主承销商): 名称: 中国国际金融股份有限公司... 法定代表人: 毕建雄

(三) 联席主承销商: 名称: 广发证券股份有限公司... 法定代表人: 林伟华

(四) 发行人律师: 名称: 国浩律师(上海)事务所... 负责人: 李强

(五) 会计师事务所: 名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)... 负责人: 符建超

(六) 保荐机构: 名称: 北京市康达律师事务所... 负责人: 孔颖

(七) 资产评估机构: 名称: 上海证券资产评估有限公司... 负责人: 李强

(八) 收款银行: 名称: 中国工商银行上海市分行营业部... 账号: 1001100720013200069

第二节 发行人主要股东情况

一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况... 截至2021年12月31日,公司股本总额为36,993,605.83股

Table with 6 columns: 股东名称, 期末持股数量(股), 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结数量, 股东性质, 股份类别

二、发行人主要股东的基本情况

(一) 发行人控股股东和实际控制人基本情况... 公司实际控制人黄滔先生持有公司股份1,767,522,422股

(二) 持有发行人5%以上股份的股东... 截至2021年12月31日,持有发行人5%以上股份的股东为申能集团和香港中央结算(代理人)有限公司

(三) 持有发行人5%以上股份的股东概况... 截至2021年12月31日,香港中央结算(代理人)有限公司持有公司股份1,026,979,130股

(四) 持有发行人5%以上股份的股东的基本情况... 截至2021年12月31日,香港中央结算(代理人)有限公司持有公司股份1,026,979,130股

第三节 财务会计信息

一、财务报表编制情况... 公司聘请了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日的会计年度的财务报表进行了审计

二、最近三年财务报表... 截至2021年12月31日,申能集团持有公司股份1,767,522,422股,占公司总股本的25.27%

三、净资产-核心净资产-附属净资产... 1.净资产-核心净资产-附属净资产; 2.风险准备-净资产/各风险资本准备之和*100%

注:1.净资产-核心净资产=附属净资产; 2.风险准备-净资产/各风险资本准备之和*100%; 3.资产打杆率=核心净资产/表内外净资产*100%

注1:净资产-核心净资产=附属净资产-代理买卖证券款-代理承销证券款/(资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款); 注2:净资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)/所有者权益

注3:无形资产/净资产比例=无形资产/所有者权益; 注4:固定资本比率=在建工程+投资性房地产/所有者权益; 注5:总资产利润率=(利润总额+利息支出)/期初和期末的(资产总额-代理买卖证券款)

1.合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Consolidated balance sheet data.

2.母公司资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Parent company balance sheet data.

2.母公司利润表

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company profit statement data.

1.合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Consolidated cash flow statement data.

(四) 股东权益变动表

1.合并股东权益变动表

Table with 8 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Consolidated equity statement for 2021.

(2) 2020年度

Table with 8 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Consolidated equity statement for 2020.

(3) 2019年度

Table with 8 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Consolidated equity statement for 2019.

2.母公司股东权益变动表

Table with 8 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Parent company equity statement for 2021.

(2) 2020年度

Table with 8 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Parent company equity statement for 2020.

(3) 2019年度

Table with 8 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Parent company equity statement for 2019.

三、合并财务报表范围及变化情况

(一) 发行人合并财务报表范围

1.纳入合并财务报表范围的子公司... 截至2021年12月31日,纳入合并财务报表范围的子公司情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 子公司名称, 主要经营地, 注册地, 持股比例(%), 取得方式. List of subsidiaries.

2.纳入合并财务报表范围的结构化主体

公司将部分结构化主体纳入合并范围,包括公司管理或投资的资产管理计划和基金... 公司主要判断是否对结构化主体拥有控制权,通过参与结构化主体的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对结构化主体的权力影响回报金额三个要素判断是否对结构化主体拥有控制权。

截至2021年12月31日,公司纳入合并报表范围的结构化主体共计21个,合计净资产金额为人民币76.21亿元。

(一) 发行人合并财务报表范围变化情况

1.纳入合并财务报表范围的主要子公司情况

Table with 5 columns: 子公司名称, 是否纳入2021年财务报表, 2020年度, 2019年度. Changes in consolidated financial statement scope.

2.纳入合并财务报表范围的结构化主体变化

截至2021年12月31日,截至2020年12月31日,截至2019年12月31日,公司纳入合并范围的结构化主体的净资产总额分别为97.77亿元、73.68亿元和76.21亿元。

五、报告期内主要财务指标及监管指标

(一) 净资产收益率及每股收益

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Net asset return and earnings per share.

(二) 非经常性损益

报告期各期,公司非经常性损益明细情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Non-recurring gains and losses.

(三) 风险控制指标

根据《证券公司风险控制指标管理办法》及《证券公司风险控制指标计算标准规定》,公司截至报告期各期末主要风险控制指标如下:

Table with 5 columns: 项目, 监管标准, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Risk control indicators.

(四) 其他主要财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Other financial indicators.