证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2022-068

天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议于2022年9月27日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2022年9月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名,其中,独立董事冯科先生以通讯表决方式参加本次会议,其他董事在公司会议室现场参会。会议由董事长粘建军先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求,公司经认真自查,结合公司实际情况与上述文件逐项核对后,认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于非公开发行A股股票条件的规定,具备实施非公开发行股票的资格。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了本次非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的方案,逐项表决结果如下:

(1)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(2)发行方式及发行时间

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(3)发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。基金管理公司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,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行取得中国证监会核准后,由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况协商确定。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(4)发行价格与定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整,调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D;

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N);

上述两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

最终发行价格由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内,在本次发行获得中国证监会的核准后,按照中国证监会的相关规定,根据发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(5)发行数量、募集资金金额及认购情况

截至本预案公告日,上市公司总股本为1,862,520,720股。本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的15%,即不超过279,378,108股(含279,378,108股),最终发行数量将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内,在本次发行获得中国证监会的核准后,按照中国证监会的相关规定,与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,或者其他事项导致公司总股本发生变化,本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应调整。

表决情况:出席本次会议的董以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(6)限售期安排

本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的,从其规定。

本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决情况:出席本次会议的董以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(7)上市地点

本次发行的股票锁定期满后,将在深交所上市交易。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(8)本次发行前的滚存未分配利润安排

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(9)募集资金数额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	总投资金额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目	277,437.84	200,000.00
2	青海茫崖50万千瓦风力发电项目	329,972.11	150,000.00
3	补充流动资金	150,000.00	150,000.00
	合计	757,409.95	500,000.00

注:青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目为青海乌图美仁多能互补(光伏光热耦合)项目300万千瓦光储项目之第一期项目,青海乌图美仁多能互补(光伏光热耦合)项目300万千瓦光储项目已取得青海省海西州能源局出具《海西州能源局关于青海格尔木鲁能新能源有限公司乌图美仁多能互补(光伏光热耦合)项目300万千瓦光储项目备案的通知》(西能源[2021]169号)。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(10)本次发行决议有效期限

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律法规的规定,制定了《天津中绿电投资股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司制定了《天津中绿电投资股份有限公司关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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法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)和中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者利益,公司根据发行方案就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析,提出了填补被摊薄即期回报的具体措施。同时,相关主体根据中国证监会的相关规定,就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-071)。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司(未来三年(2022-2024年)股东回报规划)的议案》

同意公司制定的《天津中绿电投资股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

鉴于公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金,根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关规定,本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:2022-072)。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

为确保公司本次非公开发行股票相关事项高效、有序地完成,依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次非公开发行股票的全部事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内,根据股东大会决议和具体情况制定、实施和终止本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例及与本次非公开发行股票方案有关的其他事项;若在本次发行前有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整;

(2)授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外),根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行股票前调整本次募集资金项目;

(3)授权董事会签署本次非公开发行股票相关文件,并履行与本次非公开发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等;

(4)授权董事会办理本次非公开发行股票发行及上市申报事宜;根据监管部门的要求签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;

(5)授权董事会根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(6)授权董事会在本次非公开发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜、处理与本次非公开发行股票有关的其他事宜;

(7)授权董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜;

(8)授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行募集资金专项存储账户开立、注销等相关事宜;

(9)授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

(10)本授权事项自股东大会审议通过后十二个月内有效。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年10月18日在北京景山酒店一层会议室召开2022年第五次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-074)及《天津中绿电投资股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议材料》。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见3.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2022年9月30日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2022-069

天津中绿电投资股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议通知于2022年9月27日由专人送达或电子邮件方式发出,并于2022年9月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事三名,实到监事三名。其中监事李海军先生以通讯表决方式参会,其他监事在公司会议室现场参会。会议由监事会主席赵晓琴女士主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求,公司经认真自查,结合公司实际情况与上述文件逐项核对后,认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于非公开发行A股股票条件的规定,具备实施非公开发行股票的资格。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

公司监事会逐项审议通过了本次非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的方案,逐项表决结果如下:

(1)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(2)发行方式及发行时间

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(3)发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。基金管理公司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,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行取得中国证监会核准后,由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况协商确定。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(4)发行价格与定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整,调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D;

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N);

上述两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

最终发行价格由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内,在本次发行获得中国证监会的核准后,按照中国证监会的相关规定,根据发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(5)发行数量、募集资金金额及认购情况

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的15%,即不超过279,378,108股(含279,378,108股),最终发行数量将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内,在本次发行获得中国证监会的核准后,按照中国证监会的相关规定,与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,或者其他事项导致公司总股本发生变化,本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应调整。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(6)限售期安排

本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的,从其规定。

本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(7)上市地点

本次发行的股票锁定期满后,将在深交所上市交易。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(8)本次发行前的滚存未分配利润安排

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(9)募集资金数额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	总投资金额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目	277,437.84	200,000.00
2	青海茫崖50万千瓦风力发电项目	329,972.11	150,000.00
3	补充流动资金	150,000.00	150,000.00
	合计	757,409.95	500,000.00

注:青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目为青海乌图美仁多能互补(光伏光热耦合)项目300万千瓦光储项目之第一期项目,青海乌图美仁多能互补(光伏光热耦合)项目300万千瓦光储项目已取得青海省海西州能源局出具《海西州能源局关于青海格尔木鲁能新能源有限公司乌图美仁多能互补(光伏光热耦合)项目300万千瓦光储项目备案的通知》(西能源[2021]169号)。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(10)本次发行决议有效期限

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司制定了《天津中绿电投资股份有限公司关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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法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)和中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者利益,公司根据发行方案就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析,提出了填补被摊薄即期回报的具体措施。同时,相关主体根据中国证监会的相关规定,就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-071)。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司(未来三年(2022-2024年)股东回报规划)的议案》

同意公司制定的《天津中绿电投资股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

鉴于公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金,根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关规定,本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:2022-072)。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

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.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
监事会
2022年9月30日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2022-070

天津中绿电投资股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,促进企业持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下:

经公司自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情形。今后公司将继续在证券监管部门及深圳证券交易所的指导下,坚持依法合规经营,规范公司经营行为,进一步健全和完善公司内部控制机制,持续提升公司治理水平。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2022年9月30日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2022-071

天津中绿电投资股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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法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)和中国证监会《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》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者利益,公司根据发行方案就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析,提出了填补被摊薄即期回报的具体措施。同时,相关主体根据中国证监会的相关规定,就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

本次发行完成后,公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后,其产生经济效益需要一定的时间,预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降,短期内即期回报将会出现一定程度摊薄。但从中长期看,本次非公开发行股票募集资金到位后,有助于增强公司资本实力、充实公司营运资金。随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展,有助于扩大公司经营规模,提升市场占有率、提升盈利能力、盈利水平,增强风险防范能力和整体竞争力,巩固并提升公司的行业地位。

(一)测算的假设前提

1、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化,公司经营环境未发生重大不利变化;

2、假设本次非公开发行于2022年12月实施完毕(该完成时间为假设估计,仅用于计算本次非公开发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准);

3、本次非公开发行股份数量为279,378,108股(该发行数量仅为估计,最终以实际发行的股份数量为准);本次非公开发行A股股票募集资金总额为500,000.00万元,不考虑扣除发行费用的影响;

4、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;

5、在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本1,862,520,720股为基础,仅考虑本次非公开发行A股股票的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化;

6、公司于2022年1月完成重大资产置换及重大资产出售交割工作,置出资产为公司所持全部23家房地产子公司股权,置入资产为鲁能新能源100%股权。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019-2021年备考审计报表(信会师报字[2022]第ZG12271号),2021年公司归属于上市公司股东净利润为29,732.79万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,198.24万元(非经常性损益主要是公司对前次重组置出资产委托贷款的投资收益38,603.33万元,根据非经常性损益的规定,上述委托贷款资金成本对应的财务费用不属于非经常性损益,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅扣除委托贷款的收益未扣除相应成本,交易完成后上述委托贷款涉及的债权和债务均已解除);

7、2021年,鲁能集团、都城伟业与公司签署《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿之补充协议》。根据上述协议,业绩承诺人承诺前次重大资产重组实施完毕后,业绩承诺资产(指上市公司置入资产中采用收益法评估的27家鲁能新能源下属子公司)在2022年、2023年、2024年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润之和分别不低于人民币76,781.64万元、80,787.39万元和86,653.58万元。

考虑到业绩承诺人对公司利润的补偿义务,公司2022年度的利润实现情况具有一定的保障。因此,本次测算过程中,对于公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,按照以下三种情形进行假设测算:

情形一:公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2022年度业绩承诺值持平;

情形二:公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2022年度业绩承诺值上升10%;

情形三:公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2022年度业绩承诺值上升20%;

以上假设及关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,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。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	
		发行前	发行后
总股本(股)	1,862,520,720	1,862,520,720	2,141,898,828
假设1:公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2022年度业绩承诺值持平			
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-16,198.24	76,781.64	76,781.64
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.09	0.41	0.36
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.41	0.36
假设2:公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2022年度业绩承诺值上升10%			
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-16,198.24	84,459.80	84,459.80
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.09	0.45	0.39
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.45	0.39
假设3:公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2022年度业绩承诺值上升20%			
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-16,198.24	92,137.97	92,137.97
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.09	0.49	0.43
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.49	0.43

注:基本每股收益和稀释每股收益根据按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行完成后,公司总股本和净资产规模将有所增加,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况之下,如果公司利润暂未获得相应幅度的增长,本次非公开发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

特别提醒投资者理性投资,关注本次非公开发行可能摊薄即期回报风险。但从中长期看,随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展,公司持续盈利能力和核心竞争力将得以进一步提高,将有助于公司每股收益和净资产收益率等指标的提升。

三、董事会选择本次非公开发行股票的必要性和合理性

本次非公开发行募集资金总额不超过500,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖50万千瓦风力发电项目以及补充流动资金。本次发行的必要性和合理性详见本次发行预案“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性研究”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司的主营业务为风能和太阳能的开发、投资和运营,坚持规模效益发展导向,努力打造资产优良、业绩优秀的综合型绿色能源服务产业群。本次非公开发行股票的募集资金将用于建设青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖50万千瓦风力发电项目和补充流动资金,深度符合公司主营业务的发展方向,有利于进一步充实公司资金规模、提升公司技术实力、深化公司市场影响力、巩固行业领先地位,与公司长期战略发展方向深度契合。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备情况

公司将培育技术先进、经验丰富的管理及运营人才作为重要的发展目标,已拥有具有多年光伏和风力发电行业运营、维护经验的人员和优秀的技术团队,人员储备充足。本次募投项目为青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖50万千瓦风力发电项目,公司已为上述项目配备完备的管理和技术团队,为项目的建设和运营提供有力支撑。

2、技术储备情况

公司深耕新能源发电行业多年,已积累了风能和太阳能领域成熟的开发、投资和运营经验,获得了市场和客户的广泛认可。公司成熟的技术储备保证了募投项目前期项目选址、可利用资源预测、项目施工建设以及项目并网运营可以顺利完施。

3、市场储备

公司已在全国范围全面布局,把握市场动态,市场发展潜力较大。截至2022年6月底,公司业务覆盖西北、华北、东北和华东等区域,自主运营装机容量达到402.65万千瓦,未来计划将进军东北地区、西南地区,形成三北陆上新能源和东南海上风电开发格局,市场资源储备丰富。公司深耕新能源发电行业多年,在市场布局、资源拓展等方面具有一定的优势,并与各区域电网公司建立了长期稳定的合作关系,获得了市场和客户的广泛认可。

综上所述,公司在人员、技术及市场等各方面都具有良好的资源储备,能够保障本次募投项目的顺利实施,为公司经营规模的持续扩大助力护航。

五、公司本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施

为了保护广大投资者的利益,降低本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的影响,公司拟采取多种措施保证本次非公开发行股票募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险,以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下:

(一)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力

公司将不断完善经营模式,夯实优势主业。一方面公司将持续推进技术进步,积极探索绿色能源发展模