

信息披露 Disclosure

(上接B006页)
对于本次买卖股票的行为,李宇宁已出具承诺:“本人在本次权益变动事实发生之日前6个月内,从未知悉或者探知任何有关本次权益变动事宜的内幕信息,也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖上市公司股票的建议...”

除前述情形外,根据相关方出具的自查报告以及中证登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在本次权益变动前6个月内,不存在买卖上市公司股份的情形。

第七节 信息披露义务人的财务资料
融发集团2019年、2020年、2021年的财务数据已经经安永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了编号为众字(2020)第3421号、众字(2021)第03020号、众字(2022)第03410号的标准无保留意见审计报告。

融发集团合并资产负债表
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

东吴证券股份有限公司
关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
详式权益变动报告书之财务顾问
核查意见
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其相关法规、法规和规范性文件的规定,东吴证券股份有限公司作为青海军民融合发展集团有限公司本次权益变动的财务顾问,对信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。

二、最近三年合并资产负债表
单位:万元
项目 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业收入 1,521,006.28 1,449,094.60 736,303.89
二、营业成本 1,521,006.28 1,449,094.60 736,303.89

三、最近三年合并现金流量表
单位:万元
项目 2021年度 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量净额 1,549,532.08 1,366,243.19 700,940.80
二、投资活动产生的现金流量净额 -1,440,390.69 1,276,274.67 700,424.29

第九节 其他重大事项
一、截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。
二、信息披露义务人最近两年存在控股股东发生变更,实际控制人未发生变更的情形,具体情况参见本报告书“之七”九、信息披露义务人关于最近两年控股股东发生变更的说明”除上述情形外,信息披露义务人能够按照《上市公司收购管理办法》第五十一条的规定提供相关文件。

第十节 备查文件
一、信息披露义务人的工商营业执照;
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及身份证明;
三、与本次权益变动相关的框架协议;

第十一节 备查文件
一、信息披露义务人关于资金来源的说明;
二、信息披露义务人关于与上市公司交易的说明;
三、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及信息披露义务人聘请的中介机构及相关人员前6个月内买卖上市公司股票的自查报告或查询证明;

第十二节 备查文件
一、信息披露义务人出具的《关于保持上市公司独立性的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和避免关联交易承诺函》;
二、信息披露义务人出具的《关于不存在<上市公司收购管理办法>第六条规定情形及是否符合第五十条规定的说明》;

台海玛努尔核电设备股份有限公司详式权益变动报告书
基本信息
上市公司名称 青海军民融合发展集团有限公司 上市公司所在地 西宁市城西区南川西路55号
实际控制人名称 青海军民融合发展集团有限公司 信息披露义务人名称 青海军民融合发展集团有限公司

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

信息数据表
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 666,094.12 607,360.20 437,070.97
货币资金 166,044.12 607,360.20 437,070.97

日,本次权益变动的股份不存在被限制转让的情况,亦不存在限售、冻结等权利限制的情形。根据信息披露义务人的说明,信息披露义务人正在多家银行洽谈并购买借款的相关事宜,按照银行授信,可能需将本次权益变动的不超过50%股份用于质押。根据信息披露义务人的承诺,在本次权益变动完成后36个月内,不转让或者委托他人管理本次权益变动的股份。

六、对信息披露义务人的资金来源及其合法性的核查
根据《收购报告书》,信息披露义务人本次权益变动的合计交易对价为1,202,365,763.20元。本次权益变动的资金来源为:自有资金、自筹资金、银行贷款、发行债券、资产处置、股权转让、其他合法收入等。信息披露义务人承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在通过直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形。

七、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

八、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

九、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

十、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

十一、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

十二、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

十三、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

十四、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

十五、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

十六、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

十七、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

十八、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

十九、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

二十、对信息披露义务人后续计划的核查
根据信息披露义务人出具的承诺,本次权益变动的资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方获取资金的情形,不存在通过上市公司资产进行质押或者其他获取资金的情形。

财务顾问负责人: 田广堂 陈浩 郑春燕
法定代表人或授权代表: 杨彬
东吴证券股份有限公司
信息披露义务人:青海军民融合发展集团有限公司
法定代表人(签字): 张金楼
签署日期:2022年12月9日