证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2024-036

百合花集团股份有限公司关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百合花集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关文件。

特此公告。

百合花集团股份有限公司
董事会
2024年7月20日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2024-036

郑州煤电股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十八次会议于2024年7月18日16时在郑州市中原西路66号公司本部会议室以通讯表决方式召开,会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持,应参会董事9人,实际参会9人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了关于控股子公司教学二矿职工安置暨所需资金的议案

会议同意教学二矿提交的由本矿职工代表大会表决通过的人员安置方案。即在停产期间,教学二矿依法依规对工龄计算基准日的在册职工,通过内部待岗、解除劳动合同发放经济补偿金等方式进行安置。具体安置职工的人数及支付金额以实际签订合同为准。

会议要求公司管理层和相关管理部门切实加强对该事项的指导和监督。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、备查文件

公司九届十八次董事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-047
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审核,同意聘任代芹女士(简历附后)为公司第五届董事会董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。公司董事长不再代行董事会秘书职责。

代芹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,业务能力较强,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

截至本公告日,代芹女士持有公司A股股票154,700股,所持股票由公司2020年限制性股票激励计划授予及公司2022年度配股公开发行股票获配。

代芹女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下:

联系电话:010-83052221

咨询邮箱:cecpwc@cecwpc.com

联系地址:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2024年7月20日

附件

代芹女士简历

代芹,女,1986年6月出生,大学本科学历,会计师,中国国籍,无境外居留权。2008年8月至2015年7月,任中外运空运发展股份有限公司证券与投资部投资者关系管理助理、专员;2015年8月至2017年12月,任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表;2018年1月至2021年5月,任中节能风力发电股份有限公司证券事务部副经理(主持工作);2021年5月至今,任中节能风力发电股份有限公司证券法律(合规)部经理。代芹女士已于2013年9月5日取得上海证券交易所出具的《董事会秘书资格证明》。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-045
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2024年7月11日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料。于2024年7月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参与表决董事9名(其中,以通讯表决方式出席会议董事9名)。会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况并对照上市公司公开发行公司债券的条件,经认真逐项自查,认为公司符合现行公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备公开发行公司债券资格。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》。本方案需提交公司股东大会审议。

同意公司本次公开发行公司债券,具体方案如下:

1.发行规模及票面金额

本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)(以下简称“本次公司债券”),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。本次公司债券面值100元,平价发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券,票面利率将根据网下询价结果,提请公司股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结果最终确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.债券期限

本次公司债券期限为不超过20年(含20年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.债券本息计息方式

本次公司债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行方式

本次公司债券发行方式为通过簿记建档的方式公开发行。本次公司债券在获得中国证监会注册通过后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.发行对象

本次公司债券向具备相应风险识别及承担能力的,符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的专业投资者发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.担保情况

本次公司债券为无担保发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.赎回、回售、调整票面利率等条款

本次公司债券是否涉及赎回条款、回售条款、调整票面利率条款以及相关条款的具体内容拟提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.募集资金使用范围

本次公司债券募集资金拟用于偿还到期债务、用于项目建设、运营或置换前期项目投入及补充公司流动资金等其他符合监管要求的用途。董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据公司财务状况、资金情况、市场行情情况等实际情况具体实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销,发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施

公司最近二年资信情况良好,在偿债保障措施方面,公司提请股东大会授权董事会及其授权人士在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或终止董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.决议的有效期

本次公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起至获中国证券监督管理委员会批复后的24个月止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司债券发行的具体方案经公司股东大会审议通过后,尚待取得中国证券监督管理委员会核准及其他必要批准后方可实施,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司发行公司债券预案公告》(公告编号:2024-046)。

三、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公开发行公司债券相关事宜的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

根据公司本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效、有序地完成相关工作,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:

1.在国家法律法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、发行方式、发行对象、债券利率及确定方式、发行时机(包括是否分期发行、发行期数及各期发行规模和期限的安排等)、发行价格、是否设计回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、偿债保障安排、还本付息的期限及决定募集资金具体使用方式和金额等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2.决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

3.选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4.决定设立募集资金专项账户,用于本次公司债券募集资金的接收、存储及划转,并签署相应的监管协议;

5.办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次公司债券的相关上市事宜,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、募集资金监管协议、挂牌函等)(如有)、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

6.除涉及有关法律法规及《中节能风力发电股份有限公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化、或市场条件变化,对本次公司债券具体发行方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作;

7.办理与发行本次公司债券及上市有关的其他一切必要事项;

8.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士,根据股东大会决议及董事会的授权具体办理与本次公司债券有关的事务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任代芹女士为公司第五届董事会董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-047)。

五、审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-048
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年8月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年8月6日 14点00分

召开地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月6日

至2024年8月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目录监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司本次发行公司债券具体方案的议案	√
2.01	发行规模及票面金额	√
2.02	债券利率及确定方式	√
2.03	债券期限	√
2.04	债券还本付息方式	√
2.05	发行方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	向公司股东配售的安排	√
2.08	担保情况	√
2.09	赎回、回售、调整票面利率等条款	√
2.10	募集资金使用范围	√
2.11	承销方式及上市安排	√
2.12	公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施	√
2.13	决议的有效期	√
3	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公开发行公司债券相关事宜的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,相关决议公告刊登于2024年7月20日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1-3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601016	节能风电	2024/7/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年8月5日(9:00-11:30,13:30-16:00)

(二)登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券法律(合规)部

(三)登记方式:

1.法人股东登记:

(1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

(2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2.个人股东登记:

(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3.股东(或代理人)可以亲自到公司证券法律(合规)部登记或用信函(以收信邮戳为准)、传真方式登记。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1.会议联系方式

地址:中节能风力发电股份有限公司证券法律(合规)部(北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间)

联系方式:010-83052221

传 真:010-83052204

邮 编:100082

2.本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2024年7月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

中节能风力发电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2.00	关于公司本次发行公司债券具体方案的议案			
2.01	发行规模及票面金额			
2.02	债券利率及确定方式			
2.03	债券期限			
2.04	债券还本付息方式			
2.05	发行方式			
2.06	发行对象			
2.07	向公司股东配售的安排			
2.08	担保情况			
2.09	赎回、回售、调整票面利率等条款			
2.10	募集资金使用范围			
2.11	承销方式及上市安排			
2.12	公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施			
2.13	决议的有效期			
3	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公开发行公司债券相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-046
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司发行公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件,认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定,具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者(以下简称“专业投资者”)公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模及票面金额

本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)(以下简称“本次公司债券”),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。本次公司债券面值100元,平价发行。

(二)债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券,票面利率将根据网下询价结果,提请公司股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结果最终确定。

(三)债券期限

本次公司债券期限为不超过20年(含20年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

(四)债券还本付息方式

本次公司债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本。

(五)发行方式

本次公司债券发行方式为通过簿记建档的方式公开发行。本次公司债券在获得中国证监会注册通过后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(六)发行对象

本次公司债券向具备相应风险识别及承担能力的,符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的专业投资者发行。

(七)向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

(八)担保情况

本次公司债券为无担保发行。

(九)赎回、回售、调整票面利率等条款

本次公司债券是否涉及赎回条款、回售条款、调整票面利率条款以及相关条款的具体内容拟提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(十)募集资金使用范围

本次公司债券募集资金拟用于偿还到期债务、用于项目建设、运营或置换前期项目投入及补充公司流动资金等其他符合监管要求的用途。董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据公司财务状况、资金情况、市场行情情况等实际情况具体实施。

(十一)承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销,发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

(十二)公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好,在偿债保障措施方面,公司提请股东大会授权董事会及其授权人士在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

(十三)决议的有效期

本次公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起至获中国证券监督管理委员会批复后的24个月止。

三、公司简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期合并范围变化情况

最近三年及一期合并范围变化情况				
2024年1-3月新纳入合并的子公司				
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况	纳入原因
无				
2024年1-3月不再纳入合并的子公司				
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况	纳入原因
无				
2023年新纳入合并的子公司				
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况	纳入原因
1	张北二台风力发电有限公司	风力发电	+60%	非同一控制下企业合并
2	中节能(张掖)风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
3	中节能嵩县风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
4	中节能襄阳风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
5	中节能(威县)风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
6	中节能风力发电(浙江)有限公司	风力发电	100%	投资设立
7	中节能(武威)风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
8	中节能(咸丰)风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
9	中节能(来凤)风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
10	中节能(天门)风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
11	临潭哈电节能风力发电有限公司	风力发电	66%	投资设立
12	中节能(巨鹿县)风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
2023年不再纳入合并的子公司				
1	中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司	风力发电	-100%	注销
2022年新纳入合并的子公司				
1	中节能黑龙江风力发电有限公司	风力发电	+100%	新设成立
2	中节能(河北)风力发电有限公司	风力发电	+100%	新设成立
本年度无不再纳入合并的子公司				
2021年新纳入合并的子公司				
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况	纳入原因
1	中节能(天水)风力发电有限公司	电力、热力生产和供应业	+100%	新设成立
2021年不再纳入合并的子公司				
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况	不再纳入原因
1	中节能风力发电(浙江)有限公司	电力、热力生产和供应业	-100%	请算注销

(二)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1.公司最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2024年3月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产:				
货币资金	248,077.66	216,419.99	342,772.59	167,117.76
交易性金融资产	-	-	230,026.19	-
衍生金融资产	-	-	537.68	-
应收票据	137.24	188.76	8,223.19	22,827.03
应收账款	694,079.31	647,847.88	509,606.00	473,734.18
预付款项	2,755.24	3,007.16	2,433.96	2,778.70
其他应收款	5,361.27	4,924.46	8,292.33	7,090.44
其中:应收利息	-	-	-	202.82
存货	13,222.37	12,410.16	16,620.67	16,750.31
其他流动资产	39,504.16	40,547.63	40,822.56	40,486.13
流动资产合计	1,003,137.25	925,346.03	1,159,335.18	730,784.55
非流动资产:				
长期应收款	3,332.16	4,116.20	4,656.80	5,179.28
长期股权投资	448.73	448.73	6,971.23	6,889.74
其他权益工具投资	1,311.28	1,311.28	1,211.28	1,211.28
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	2,876,150.18	2,831,008.91	2,887,808.89	2,331,981.13
在建工程	188,279.22	229,890.75	102,191.04	688,938.15
使用权资产	15,377.52	16,336.32	16,305.82	17,900.08
无形资产	35,363.41	35,837.07	32,132.47	28,936.27
开发支出	21.85	17.81	45.38	45.38
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	3,472.79	3,558.99	3,830.67	4,215.83
递延所得税资产	8,638.65	8,910.23	6,961.92	9,451.91
其他非流动资产	161,787.19	151,868.72	155,595.44	156,445.56
非流动资产合计	3,294,182.98	3,283,305.02	3,217,710.95	3,251,194.63
资产总计	4,297,320.23	4,208,651.05	4,377,046.12	3,981,979.18
流动负债:				
短期借款	-	-	63,465.78	26,107.89
衍生金融负债	455.10	589.50	-	2,289.93
应付票据	5,950.00	12,430.00	-	-
应付账款	206,884.09	201,511.91	217,450.32	325,900.96
预收款项	-	-	-	381.15
合同负债	78.10	262.90	183.62	241.40
应付职工薪酬	4,157.03	1,839.34	1,864.58	1,642.83
应交税费	11,244.51	10,265.51	9,320.60	4,306.76
其他应付款	6,891.06	8,856.05	22,584.83	20,647.89
其中:应付利息			0.00	-
应付股利	3,398.20	3,533.20	14,687.29	13,757.76
一年内到期的非流动负债	226,884.29	224,619.43	363,287.18	230,403.65
其他流动负债	5,444.73	2,895.00	9,185.84	4,495.75
流动负债合计	467,988.92	463,269.65	687,342.76	616,418.22
非流动负债:				
长期借款	1,487,996.72	1,449,136.23	1,650,729.07	1,774,129.21
应付债券	498,536.78	495,906.00	335,515.53	342,888.72
租赁负债	16,315.58	16,877.24	16,112.66	16,016.36
长期应付款	727.66	795.44	3,213.06	27,637.39
预计负债	-	-	-	-
递延收益	13,101.76	13,637.69	15,587.65	17,727.79
递延所得税负债	10,072.20	10,369.58	9,788.33	8,605.67
其他非流动负债	500.77	506.06	537.83	-
非流动负债合计	2,027,251.48	1,987,228.24	2,031,484.13	2,187,005.14
负债合计	2,495,240.40	2,450,497.89	2,718,826.89	2,803,423.36
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	647,471.79	647,471.56	647,507.83	501,316.00
其他权益工具	30,193.50	30,193.58	30,194.81	30,201.89
资本公积	431,700.18	431,699.53	430,541.15	242,966.03
减:库存股	1,300.46	2,569.31	4,226.56	4,502.28
其它综合收益	-4,798.66	-1,647.56	-3,073.61	-5,727.60
专项储备	3,743.88	2,624.12	1,508.98	-
盈余公积	38,354.71	38,354.71	29,846.60	29,602.05
未分配利润	574,658.48	531,414.45	447,736.78	312,533.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,720,023.43	1,677,551.09	1,580,035.96	1,106,389.73
少数股东权益	82,056.40	80,602.07	78,183.27	72,166.09
所有者权益(或股东权益)合计	1,802,079.82	1,758,153.16	1,658,219.23	1,178,555.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,297,320.23	4,208,651.05	4,377,046.12	3,981,979.18

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
营业总收入	132,509.24	511,590.60	524,019.29	405,329.82
其中:营业收入	132,509.24	511,590.60	524,019.29	405,329.82
营业总成本	83,036.02	337,695.30	334,852.06	262,423.47
其中:营业成本	59,745.76	237,159.18	220,083.90	165,844.26
税金及附加	649.79	3,137.32	2,946.35	1,861.56
销售费用	-	-	-	-
管理费用	4,707.54	18,361.00	20,292.70	19,680.38
研发费用	627.51	3,356.65	2,413.51	1,350.12
财务费用	17,305.42	75,681.14	89,115.59	73,692.14
其中:利息费用	18,307.32	81,328.92	92,446.03	75,283.88
减:利息收入	1,017.34	5,989.89	3,643.47	1,897.15
加:其他收益	3,002.02	11,714.91	10,092.06	8,991.30
投资收益(损失以“-”号填列)	-	4,217.15	81.48	442.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	501.64	81.48	327.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-26.19	26.19	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-458.65	-1,357.10	-1,109.95	-1,400.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-6,330.99	-712.93	-19,097.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33.82	-0.22	4.04	-0.31
营业利润	52,050.40	182,112.85	197,548.14	131,837.06
加:营业外收入	333.13	1,498.97	3,664.83	1,143.43
减:营业外支出	8.02	2,347.67	3,845.47	2,183.47
利润总额	52,375.51	181,264.15	197,367.51	130,797.01
减:所得税费用	7,338.64	22,613.88	22,837.41	10,054.68
净利润(损失以“-”号填列)	45,036.87	158,650.27	174,530.10	120,742.33
持续经营净利润	45,036.87	158,650.27	174,530.10	120,742.33
终止经营净利润	-	-	-	-
减:少数股东损益	1,792.84	7,548.81	11,507.14	3,616.78
归属于母公司所有者的净利润	43,244.03	151,101.47	163,023.07	117,125.55
其他综合收益的税后净额	-3,546.90	1,482.99	3,256.06	-3,022.38
综合收益总额	41,489.97	160,133.26	177,786.16	117,719.95
减:归属于少数股东的综合收益总额	1,397.04	7,605.75	12,109.10	3,854.81
归属于母公司普通股东综合收益总额	40,092.93	152,527.51	165,677.06	113,865.14

(3)合并现金流量表

单位:万元

| 项目 |