

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案如下:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元,归属于上市公司股东的净利润29,320.96万元,资本公积51,736.42万元,盈余公积3,245.83万元,未分配利润69,984.64万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金状况,公司拟定2019年度利润分配预案为:拟以2019年12月31日总股本207,410万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.43元(含税),共计8,918.63万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.42%,且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。

公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况
1 公司简介

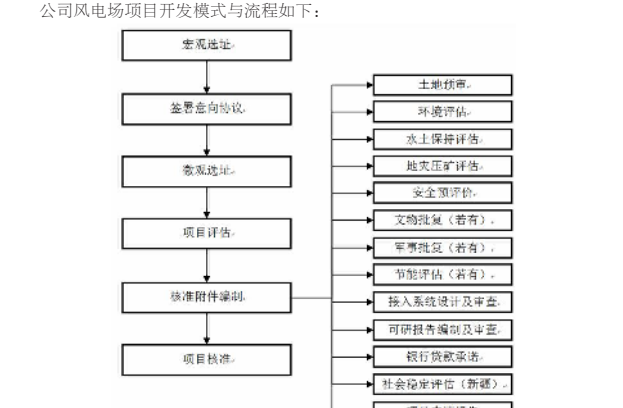
Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for A shares listed on the Shanghai Stock Exchange.

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务及经营模式

1. 业务范围:报告期内,公司的主营业务未发生变化,为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理。公司目前主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营。

2. 经营模式:公司业务主要分为项目前期工作、项目建设和采购、项目运营、并网销售四个环节。

(1)项目前期工作
公司风电场项目开发模式与流程如下:



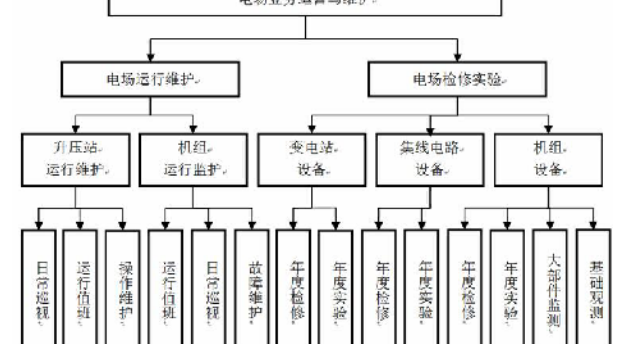
(2)建设及采购模式
具体到项目,公司或子公司与建设单位签订了《施工总承包合同》,对双方的权利义务做了明确的约定。

3 公司生产模式是通过风力发电机组和光伏组件,将风能、太阳能转化为电能,通过电场内的集电线路、变电设备收集电能并升压后传至电网,发电过程中不需

2019年 年度报告摘要 证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-009 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

要人工干预。
②运营模式
公司或子公司与运营维护商签订了长期运行维护合同,委托运营维护商进行风电场和光伏电站的运行维护。

电话业务运营与维护。
电话业务运营与维护。
电话业务运营与维护。



(4)并网销售模式
公司依照与电网公司签订的购售电合同,将电场所发电量并入电网公司指定的并网点,由电网公司指定的计量装置按月确认上网电量,实现电量交割。

3.2 本报告期季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Includes financial data for the first quarter.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Includes financial data for the full year.

3.2 本报告期季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Includes financial data for the first quarter.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

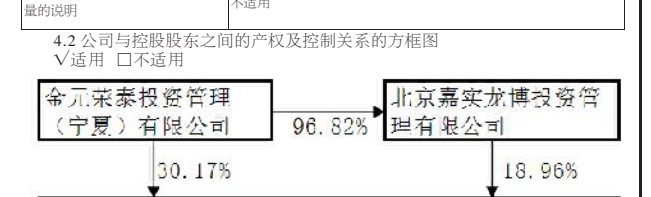
Table with 5 columns: 报告期末/报告期, 期末/报告期末, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 股份数量. Includes shareholder information.

Table with 5 columns: 宁夏金融资产管理, 34,900,000, 34,900,000, 1.68, 34,900,000, 无, 0, 国有法人. Includes shareholder information.

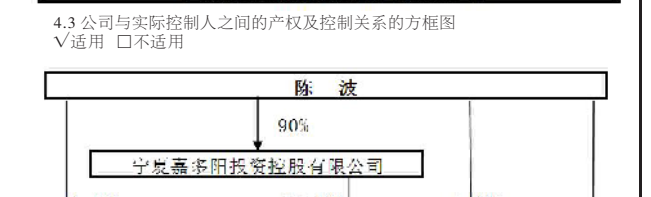
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中,北京嘉实龙博投资管理有限公司为金元英泰投资管理(宁夏)有限公司控股股东,为一致行动人;宁夏国有资产投资控股集团(宁夏)有限公司为宁夏金融资产管理公司的控股股东。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5 公司债券情况
□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截至2019年12月31日,本公司新能源发电并网装机容量为1,100.875MW,其中,风力发电并网容量为1,044.50MW,光伏发电并网容量为56.375MW(按峰值计算)。

截至2019年12月31日,公司资产总额912,835.15万元,较上年度末增长3.86%;所有者权益332,376.88万元,较上年度末增长25.54%。2019年,公司实现营业收入11,155.268万元,较上年同期增长4.34%;归属于上市公司股东的净利润为29,320.96万元,较上年同期增长8.87%。

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

会计政策变更的内容请参见本报告“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”之“40.重要会计政策和会计估计变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

本公司纳入合并财务报表范围的子公司共十五家,详见第十一节“八、合并范围的变更”及第十一节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

Table with 2 columns: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司, 董 事 会. Includes the date 2020年3月9日.

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一重要提示
1 本专项报告摘要来自专项报告全文,为全面了解本公司的募集资金存放与实际使用情况,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读专项报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期间募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元,归属于上市公司股东的净利润29,320.96万元,资本公积51,736.42万元,盈余公积3,245.83万元,未分配利润69,984.64万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金状况,公司拟定2019年度利润分配预案为:拟以2019年12月31日总股本207,410万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.43元(含税),共计8,918.63万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.42%,且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。

公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

二募集资金基本情况
(一)2017年首次公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额及到账时间
经中国证监会《证监许可[2017]1009号》核准,宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行股票,募集资金总额为244,075,549.66元,扣除发行费用1,26元,募集资金净额为244,074,289.46元。

2. 募集资金使用金额及到账时间
截至2019年12月31日,公司累计投入募集资金198,797,077.97元,募集资金余额为45,277,211.49元。

三募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
截至2019年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始存放金额(元), 余额(元). Includes bank account information for 2019.

截至本专项报告披露日,公司已将上述用于临时补充流动资金的7,700万元募集资金全部归还募集资金专用账户。

(二)2018年非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额及到账时间
经中国证监会《证监许可[2018]1501号》核准,宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票,募集资金总额为464,481,900.00元,扣除发行费用1,26元,募集资金净额为464,479,638.74元。

2. 募集资金使用金额及到账时间
截至2019年12月31日,公司累计投入募集资金464,481,900.00元,募集资金余额为0元。

四募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
截至2019年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始存放金额(元), 余额(元). Includes bank account information for 2018.

截至2019年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始存放金额(元), 余额(元). Includes bank account information for 2018.

截至本专项报告披露日,公司已将上述用于临时补充流动资金的7,700万元募集资金全部归还募集资金专用账户。

(二)2018年非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额及到账时间
经中国证监会《证监许可[2018]1501号》核准,宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票,募集资金总额为464,481,900.00元,扣除发行费用1,26元,募集资金净额为464,479,638.74元。

2. 募集资金使用金额及到账时间
截至2019年12月31日,公司累计投入募集资金464,481,900.00元,募集资金余额为0元。

五募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
截至2019年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始存放金额(元), 余额(元). Includes bank account information for 2018.

截至2019年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始存放金额(元), 余额(元). Includes bank account information for 2018.

宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届十一次监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见公告

一重要提示
1 本公告摘要来自公告全文,为全面了解本公司的监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读公告全文。

2 本公司监事会、监事及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体监事出席监事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经监事会审议的报告期间监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见

经公司二届十一次监事会审议通过的2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案如下:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元,归属于上市公司股东的净利润29,320.96万元,资本公积51,736.42万元,盈余公积3,245.83万元,未分配利润69,984.64万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金状况,公司拟定2019年度利润分配预案为:拟以2019年12月31日总股本207,410万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.43元(含税),共计8,918.63万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.42%,且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。

公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

二监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见
(一)关于2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

(二)公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;

(三)同意将公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案提交股东大会审议。

截至本专项报告披露日,公司已将上述用于临时补充流动资金的7,700万元募集资金全部归还募集资金专用账户。

(二)2018年非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额及到账时间
经中国证监会《证监许可[2018]1501号》核准,宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票,募集资金总额为464,481,900.00元,扣除发行费用1,26元,募集资金净额为464,479,638.74元。

2. 募集资金使用金额及到账时间
截至2019年12月31日,公司累计投入募集资金464,481,900.00元,募集资金余额为0元。

三募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
截至2019年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始存放金额(元), 余额(元). Includes bank account information for 2018.

截至2019年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始存放金额(元), 余额(元). Includes bank account information for 2018.

截至本专项报告披露日,公司已将上述用于临时补充流动资金的7,700万元募集资金全部归还募集资金专用账户。

(二)2018年非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额及到账时间
经中国证监会《证监许可[2018]1501号》核准,宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票,募集资金总额为464,481,900.00元,扣除发行费用1,26元,募集资金净额为464,479,638.74元。

2. 募集资金使用金额及到账时间
截至2019年12月31日,公司累计投入募集资金464,481,900.00元,募集资金余额为0元。

三募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
截至2019年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始存放金额(元), 余额(元). Includes bank account information for 2018.

截至2019年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始存放金额(元), 余额(元). Includes bank account information for 2018.

截至本专项报告披露日,公司已将上述用于临时补充流动资金的7,700万元募集资金全部归还募集资金专用账户。

(二)2018年非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额及到账时间
经中国证监会《证监许可[2018]1501号》核准,宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票,募集资金总额为464,481,900.00元,扣除发行费用1,26元,募集资金净额为464,479,638.74元。

2. 募集资金使用金额及到账时间
截至2019年12月31日,公司累计投入募集资金464,481,900.00元,募集资金余额为0元。

三募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
截至2019年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始存放金额(元), 余额(元). Includes bank account information for 2018.

截至2019年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:

Table with 5 columns: 开户银行, 户名, 账号, 初始存放金额(元), 余额(元). Includes bank account information for 2018.