

(上接 C2版) 二、公司改制重组及设立情况 (一)设立方式 公司系南方电网综合能源有限公司整体变更设立的股份有限公司...

2019年9月22日,发起人召开了南方电网综合能源股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司筹办阶段的报告》的议案...

Table with 4 columns: 序号, 发起人名称, 持股数量, 持股比例(%). Lists shareholders like 中国南方电网有限责任公司 and 绿色能源股权投资投资基金(广州)合伙企业(有限合伙).

(三)改制设立公司前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人改制设立前后,发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 发起人名称, 主要资产和主要业务, 持股比例(%). Details the assets and businesses of the seven shareholders.

(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司系由南方电网综合能源有限公司整体变更设立,承接了南方电网综合能源有限公司的全部资产、负债和所有者权益。

公司主要从事节能服务,为客户提供能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。

公司主要发起人情况 (一)本次发行前十大股东情况

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%). Lists the top 10 shareholders before the IPO.

(二)本次发行前公司股东的情况

本次发行前,公司各股东持股情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%). Lists all shareholders before the IPO.

(三)本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司任职情况

发行人不存在自然人股东。

(四)发行股份或战略投资者情况

公司不存在在外资股份,存在战略投资者。

公司于2019年7月增资时引入战略投资者绿色能源混改基金、广业绿色基金、特变电工和智光电气。

上述战略投资者情况详见招股意向书之“第五节 公司基本情况”之“七、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东及控股股东及实际控制人的基本情况”。

(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例

本次发行前,各股东间的关联关系及各自持股比例如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 关联关系, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%). Shows relationships between shareholders.

除上述关系外,发行前各股东之间无其他关联关系。

(六)本次发行前各股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

发行前各股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺参见招股意向书“重大事项提示”之“一、发行前各股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺”。

四、发行人的主营业务 (一)主营业务基本情况

公司主要从事节能服务,为客户提供能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。

公司主要发起人情况 (一)本次发行前十大股东情况

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%). Lists the top 10 shareholders before the IPO.

(二)主要产品及用途

公司主要以合同能源管理模式为客户提供节能服务。

在节能服务市场中,因用能客户类型、行业和所处环境不同,节能服务内容亦存在差异。

除上述关系外,发行前各股东之间无其他关联关系。

(六)本次发行前各股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

发行前各股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺参见招股意向书“重大事项提示”之“一、发行前各股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺”。

四、发行人的主营业务 (一)主营业务基本情况

公司主要从事节能服务,为客户提供能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。

公司主要发起人情况 (一)本次发行前十大股东情况

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%). Lists the top 10 shareholders before the IPO.

(二)主要产品及用途

公司主要以合同能源管理模式为客户提供节能服务。

在节能服务市场中,因用能客户类型、行业和所处环境不同,节能服务内容亦存在差异。

Table with 3 columns: 类别, 领域分类, 具体内容. Lists various energy-saving services like 分布式光伏节能服务, 工业余热回收节能服务等.

Table with 3 columns: 类别, 领域分类, 具体内容. Lists services like 余热余压回收节能服务, 工业废水处理节能服务等.

Table with 3 columns: 类别, 领域分类, 具体内容. Lists services like 建筑节能改造, 城市照明节能改造等.

除上述业务外,公司还从事配套电气设备销售等业务,其它收入占比较小,是公司业务的有益补充。

1、工业节能主要技术服务路线



2、建筑节能服务主要技术服务路线



(三)主营业务和主要产品的变化情况

自2010年公司设立以来,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

(四)产品销售方式和渠道

公司主要通过招投标及主动开发的方式进行客户开拓。

公司在节能服务行业中具有一定的竞争优势和市场份额。

公司发出竞标邀请,投标人需具备一定的资质和业绩。

公司通过深入了解客户需求,为客户提供定制化解决方案。

公司通过主动开发方式拓展业务,建立长期稳定的客户关系。

公司通过招投标方式获取项目,确保项目质量和效益。

公司通过主动开发方式拓展业务,建立长期稳定的客户关系。

Table with 6 columns: 产权人, 房屋用途, 房屋座落, 产权证号, 建筑面积, 他项权利. Lists real estate assets owned by the company.

(2)公司从事节能服务所需生产经营场所主要由客户辅助无偿提供,未办理权属登记的建筑物主要系工业高效能源站用房、煤矿瓦斯电站用房以及农光互补光伏电站和升压站等自建自用房屋。

截止本招股意向书签署日,公司尚未办理房屋产权证、不动产证的建筑物情况如下:

单位:平方米

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 房屋名称, 面积, 用途, 房屋座落. Lists buildings without titles.

(1)表中第1-21项房产面积约10,356.38平方米所使用的土地系由漳浦县赤土镇工业园区发展有限公司协议出让取得。

赤土镇工业园区发展有限公司《协议出让合同》(赤浦地字第001号)约定,该宗地使用权由漳浦县赤土镇工业园区发展有限公司取得。

公司持有“浦国用(2009)0570号”、“浦国用[2009]0571号”国有土地使用证书,其中,1-8项房产面积约1,921.80平方米取得《建设工程规划许可证》。

《建设工程规划许可证》约定,9-21项房产面积约8,434.58平方米正在办理规划调整手续;漳浦县住房和城乡建设局出具证明,明确漳浦县上述用地规划调整符合国家及地方有关土地管理方面的法律、法规、规章和规范性文件的相关规定,不存在因违反规划、建设管理方面的法律、法规、规章和规范性文件而受到行政处罚的情形,不存在被责令拆除的情形,不存在正在办理9-21项房产的规划调整手续,上述房产已由其占有、使用,不存在权属争议或纠纷。

发行人律师认为,漳浦县未取得房产所有权证书事宜未影响到其对公司房产的实际使用,不会对发行人的正常生产经营产生重大不利影响,亦不会构成本次发行上市的实质性障碍。

(2)表中第22-26项房产面积约1,574.29平方米,上述房产已由其占有、使用,不存在权属争议或纠纷,请惠善、晟后自然资源正在办理相关规划及施工手续;师宗太阳能公司取得师宗县自然资源局核发的“建字第001宗宗地202000024号”《建设工程规划许可证》,目前正在办理建筑工程施工许可及相关资料手续;澄江市住房及城乡建设局出具证明,澄江市住房和城乡建设局,师宗县自然资源局、明瑞隆等公司不存在因违法违规而受到行政处罚的情形,不存在被责令拆除的情形,不存在正在办理22-26项房产的规划调整手续,上述房产已由其占有、使用,不存在权属争议或纠纷。

发行人律师认为,该等公司未取得房产所有权证书事宜未影响到该等公司对房产的实际使用,不会对发行人的正常生产经营产生重大不利影响,亦不会构成本次发行上市的实质性障碍。

(3)第27-28项房产面积约1,583.90平方米,宣城市自然资源局出具《证明》,明确云广土地面积确权“瓦斯发电项目用地系租赁云南省田坝煤矿土地,其可继续使用该土地及其建筑物,未因违反土地管理法律、法规、规章和规范性文件的相关规定而受到土地方面的行政处罚。曲靖市麒麟区自然资源局出具《证明》,明确云广土地面积确权“瓦斯发电项目用地未受到该局行政调查或行政处罚的情形。曲靖市住房和城乡建设局出具《证明》,明确云广土地面积确权“瓦斯发电项目用地未受到该局行政调查或行政处罚的情形。曲靖市住房和城乡建设局出具《证明》,明确云广土地面积确权“瓦斯发电项目用地未受到该局行政调查或行政处罚的情形。

发行人律师认为,云广能上述房产事项不会对发行人的正常生产经营产生重大不利影响,亦不会构成本次发行上市构成实质性障碍。

(4)第29-45项房产面积约16,693.14平方米,阳山能上述房产位于“粤(2017)阳山县不动产权第0001256号”自有土地上,并已取得《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》;其中,第41-45项房产面积约7,312.27平方米系阳山能受让“粤(2017)阳山县不动产权第0001256号”国有建设用地使用权时附随之房产,上述房产已纳入《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》之中。上述房产已由其占有、使用,不存在权属争议或纠纷,目前正在按照法律法规的要求办理竣工验收、竣工验收备案等不动产登记手续。

根据阳山县自然资源局出具的《证明》,明确阳山能遵守国土管理、规划建设管理法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在因违反土地管理、规划建设管理方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形,不存在被责令拆除的情形,不存在正在办理29-45项房产的规划调整手续,上述房产已由其占有、使用,不存在权属争议或纠纷。

发行人律师认为,阳山能上述房产事项不会对发行人的正常生产经营产生重大不利影响,亦不会构成本次发行上市构成实质性障碍。

Table with 6 columns: 序号, 名称, 房屋用途, 房屋座落, 产权证号, 建筑面积, 他项权利. Lists real estate assets owned by the company.

(2)公司从事节能服务所需生产经营场所主要由客户辅助无偿提供,未办理权属登记的建筑物主要系工业高效能源站用房、煤矿瓦斯电站用房以及农光互补光伏电站和升压站等自建自用房屋。

截止本招股意向书签署日,公司尚未办理房屋产权证、不动产证的建筑物情况如下:

单位:平方米

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 房屋名称, 面积, 用途, 房屋座落. Lists buildings without titles.

(1)表中第1-21项房产面积约10,356.38平方米所使用的土地系由漳浦县赤土镇工业园区发展有限公司协议出让取得。

赤土镇工业园区发展有限公司《协议出让合同》(赤浦地字第001号)约定,该宗地使用权由漳浦县赤土镇工业园区发展有限公司取得。

公司持有“浦国用(2009)0570号”、“浦国用[2009]0571号”国有土地使用证书,其中,1-8项房产面积约1,921.80平方米取得《建设工程规划许可证》。

《建设工程规划许可证》约定,9-21项房产面积约8,434.58平方米正在办理规划调整手续;漳浦县住房和城乡建设局出具证明,明确漳浦县上述用地规划调整符合国家及地方有关土地管理方面的法律、法规、规章和规范性文件的相关规定,不存在因违反规划、建设管理方面的法律、法规、规章和规范性文件而受到行政处罚的情形,不存在被责令拆除的情形,不存在正在办理9-21项房产的规划调整手续,上述房产已由其占有、使用,不存在权属争议或纠纷。

发行人律师认为,漳浦县未取得房产所有权证书事宜未影响到其对公司房产的实际使用,不会对发行人的正常生产经营产生重大不利影响,亦不会构成本次发行上市的实质性障碍。

(2)表中第22-26项房产面积约1,574.29平方米,上述房产已由其占有、使用,不存在权属争议或纠纷,请惠善、晟后自然资源正在办理相关规划及施工手续;师宗太阳能公司取得师宗县自然资源局核发的“建字第001宗宗地202000024号”《建设工程规划许可证》,目前正在办理建筑工程施工许可及相关资料手续;澄江市住房及城乡建设局出具证明,澄江市住房和城乡建设局,师宗县自然资源局、明瑞隆等公司不存在因违法违规而受到行政处罚的情形,不存在被责令拆除的情形,不存在正在办理22-26项房产的规划调整手续,上述房产已由其占有、使用,不存在权属争议或纠纷。

发行人律师认为,该等公司未取得房产所有权证书事宜未影响到该等公司对房产的实际使用,不会对发行人的正常生产经营产生重大不利影响,亦不会构成本次发行上市的实质性障碍。

(3)第27-28项房产面积约1,583.90平方米,宣城市自然资源局出具《证明》,明确云广土地面积确权“瓦斯发电项目用地系租赁云南省田坝煤矿土地,其可继续使用该土地及其建筑物,未因违反土地管理法律、法规、规章和规范性文件的相关规定而受到土地方面的行政处罚。曲靖市麒麟区自然资源局出具《证明》,明确云广土地面积确权“瓦斯发电项目用地未受到该局行政调查或行政处罚的情形。曲靖市住房和城乡建设局出具《证明》,明确云广土地面积确权“瓦斯发电项目用地未受到该局行政调查或行政处罚的情形。曲靖市住房和城乡建设局出具《证明》,明确云广土地面积确权“瓦斯发电项目用地未受到该局行政调查或行政处罚的情形。

发行人律师认为,云广能上述房产事项不会对发行人的正常生产经营产生重大不利影响,亦不会构成本次发行上市构成实质性障碍。

发行人律师认为,云广能上述房产事项不会对发行人的正常生产经营产生重大不利影响,亦不会构成本次发行上市构成实质性障碍。

发行人律师认为,云广能上述房产事项不会对发行人的正常生产经营产生重大不利影响,亦不会构成本次发行上市构成实质性障碍。</