信息披露DISCLOSURE

上海电力股份有限公司关于引入 战略投资者并签署战略合作协议的公告

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个别及连带责任。上海电力股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月28日召开董事会2021年第四次临时会议,审议通过了《关于公司引入战略投资者的议案》《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案》

作协议暨关联交易的议案》。 为支持公司在清洁能源领域业务发展,进一步提升公司整体实力,实现中央关于"碳达峰、碳中和"的战略目标,公司拟通过本次非公开发行A股股票引入中国长江电力股份有限公司(以下简称"上海电力")作为战略投资者。公司与上海电力签署了附条件生效的《上海电力股份有限公司之战略合作协议》就战略合作具体事宜进行了约定。如无特别说明,本公告中的简称与《上海电力股份有限公司非公开发行A股股票预案》中"释义"所定义的简称具有相同的含义。—— 此数投资本其本传知

、战略投资者基本情况 (一)基本信息 公司名称:中国长江电力股份有限公司 A股股票简称及代码:长江电力、600900

法定代表人:雷鸣山 注册资本:2,200,000 万元 成立日期:2002 年 11 月 4 日

社会统一信用代码:91110000710930405L 注册地址:北京市海淀区玉渊潭南路1号B座 公司类型:中央国有企业

公司关驱: 中火国有企业 经营范围: 电力生产。经营和投资; 电力生产技术咨询; 水电工程检修维护。(企业依法自主 选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)战略投资者的股权控制关系 截至 2021 年 3 月 31 日,长江电力的控股股东为中国长江三峡集团有限公司,实际控制人 为国务院国资委。长江电力与其实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示

国务院国有资产 监督管理委员会

100% 中国长江三峡 集团有限公司

> 中国长江电力股 份有限公司

饮有 於公 以

二、引人战略投资者的目的和商业合理性
(一)引人战略投资者的目的
长江电力以大型水电运营为主业,拥有管理运行大型水电站的能力、大型水电站检修维护能力,跨大区的电能营销能力及融资和资产并购整合能力,是国内最大的清洁能源上市公司。水电具有可再生、无污染,技术成款,调峰能力强等特点,其二氧化碳"零排放"特征将为我国"碳达峰、碳中和"起略发挥重要作用。
本次战略合作,双方本着"长期合作、共同发展"的原则,根据双方业务发展的需要及中央关于"碳达峰、碳中和"的战略目标、充分整合双方优势,在清洁能源领域深入展开战略合作,进一步增强双方的核心竞争力和内在价值。
(二)引人战略投资者的商业合理性
1、长江电力在清洁能源发电行业拥有较强的战略性资源长江电力以大型水电运营为主业,拥有管理运行大型水电站的能力、大型水电站检修维护能力,跨大区的电能营销能力及融资和资产并加强合工程。

報移开級,共同构建长几整价市生态能断定哪。 (2)市场资源支持 长江电力运行管理的大型清洁能源电站均为国家重点能源工程和"西电东送"骨干电源、 与送受电省市在电力供应、低碳发展等方面保持着良好的政企关系,长三角地区是长江电力售 电的重点地区。依托长江电力的良好市场资源和政企关系,将促进公司在长三角地区售电业务 的发展、优化电力资源起置,增强公司的盈利能力。

的发展,优化电力资源配置、增强公司的盈利能力。
(3)技术资源支持
长江电力拥有高质量开展海外电站运维及技术咨询服务的能力、境外清洁能源项目有序推进。长江电力拥有高质量开展海外电站运维及技术咨询服务的能力、境外清洁能源项目有序推进。长江电力将向公司提供已掌握的海外电站建设、运营成熟经验,助力甲方海外清洁能源可目的开发、投资建设和安全运营。
三、《战略合作协议》内容摘要
(一)协议主体、签订时间
甲方(发行人):上海电力股份有限公司
乙方(认购方):中国长江电力股份有限公司
签订时间;2021年5月27日
(一)战略合作的目的
1、双方签订本协议的签订和履行将在双方目前及未来业务经营发展之影响,并确信该内容确系符合双方本身及共同合作之利益。
2、甲乙双方确认本协议的签订和履行将在双方之间建立长期稳定的业务开发、资本合作等合作关系,共同推动双方长远发展。
(三)战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应
长江电力以大型水电运营为主业、拥有管理运行大型水电站的能力、大型水电站检修维护能力,跨大区的电能营销能力及融资和资产并购整合能力、是国内最大的清洁能源上市公司。水电具有可再生、无污染,技术成熟、调峰能力强等特点,其二氧化碳"零排放"特征将为我国"碳达峰"破中和"战略及解重要作用。乙方作为战略投资者参与甲方本次非公开发行,具备以下优势;

7. "长江大保护"战略中重要依托 上海电力与长江电力均是长江流域重要的清洁能源提供商,是"长江大保护"战略中绿色 发展的重要依托。(中华人民共和国长江保护法)已于 2021 年 3 月 1 日正式实施,提出国务院 有关部门和长江流域地方各级人民政府应当按照长江流域发展规划,国土空间规划的要求,调 整产业结构,统化产业布局,推进长江流域绿色发展。上海电力和长江电力权共同在供给侧提 高光伏,风电等清洁能源比例,并充分发挥双方在长江三角别及长江干流的区域优势。合作开 发绿氢资源,布局加氢网络,建设用氢场景。长江电力是"长江大保护"战略的重要参与者,可为 上海电力在"长江大保护"战略中发挥重要作用提供协同。 2.大型清洁能源业务的营销能力 清洁能源的消纳是当前上海电力工作重点,也是"十四五"期间上海电力大力发展清洁能 源战路所要解决的关键问题。多年以来,长江电力在大型清洁能源消纳方面,特别是跨区跨省 透距离外送消纳方面具有丰富经验,在业内拥有品牌效应。长江电力多年来已逐渐形成了较为 科学、完善的清洁能源的图的者的报的,对。为上海电力在清洁能源方面出色的营销能力,可为上海电力在清洁能源的消纳方面提供丰富经验。 3.全球清洁能源页面出色的营销能力,可为上海电力在清洁能源的消纳方面提供丰富经验。

上海电力正在积极开拓海外市场,目前在日本及欧洲市场拥有在建及投运的清洁能源项目。长江电力在全球清洁能源项目开发方面具有较为丰富的经验。具有高质量开展海外清洁能源运程及技术咨询服务能力。在德国、巴基斯坦、秘鲁等地开发有清洁能源项目。长江电力在全球清洁能源项目的开发提供有益借鉴。(四)双方的合作方式及合作领域,由力在国际清洁能源的开发提供有益借鉴。(四)双方的合作方式及合作领域 双方规通过乙方认购甲方非公开发行 A 股股份的方式,进一步加强双方的战略合作,并在以下合作领域中具体开展战略合作。

以下合作领域中具体升展战略合作。
1、战略协同支持
乙方是"长江大保护"战略的重要参与者、在提高长江流域清洁能源占比、推进氢能等绿色能源在长江流域的应用等领域,具有资金、市场、人员等方面的优势。依托乙方在长江经济带管理运行的清洁能源、双方合作提升清洁能源、区外,开发绿氢液源、充分控制长江黄金水道能源输送能力、将绿氢运至长江中下游地区、并利用甲方在上海及长三角地区布局建设的加氢网络及用氢场景、卖施氢能、电能替代和环境治理,从而保障能源供需与安全、带动产业转移升级,共同构建长江经济带生态能源走廊。

共同构建长儿给济市生态能源定邮。 2.市场资源支持 乙方运行管理的大型清洁能源电站均为国家重点能源工程和"西电东送"骨干电源,与送 受电省市在电力供应,低碳发展等方面保持着良好的政企关系,长三角地区是乙方售电的重点 地区。依托乙方的良好市场资源和政企关系,将促进甲方在长三角地区售电业务的发展,优化

7份源配具、河澳平力和9至平1000~3。 3.技术资源支持 乙方拥有高质量开展海外电站运维及技术咨询服务的能力、境外清洁能源项目有序推进 方将向甲方提供已掌握的海外电站建设、运营成熟经验,助力甲方海外清洁能源项目的开 、投资建设和安全运营。 (五)合作目标

(五)后下日约 双方本着"长期合作、共同发展"的原则,根据双方业务发展的需要及中央关于"碳达峰、碳 中和"的战略目标,充分整合双方优势,在清洁能源领域深人展开战略合作,进一步增强双方的 核心竞争力和内在价值。 (六)合作期限

(八)合作例限 自协议生效之日起,双方合作期限为三年。合作期限届满后,经双方协商一致可延长。 (七)认购股份的数量,定价依据 1,认购方式 以现金方式认购。

以现金方式认购。
2. 定价依据
本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日,发行价格为定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日,下同)上市公司股票交易均价的 80%与2020 年末中方经审计的合并报表中归属于母公司所有者的每股净资产价格之间的孰高值(发行价格保留两位小数并向上取整)。定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价。定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价。定价基准日前二十个交易日及下多息总量。若甲方在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项,则本次非公开发行价格作相应调整。3.认购的款价款 乙方认购的股份价款为人民币10亿元。4.认购股份数量 人方认购的本次非公开发行股票数量按照股份认购价款除以发行价格确定,不超过162,074,534股(各 162,074,554股,如乙方股份认购价款除以发行价格出现不足 1股的尾数应含去取整)。

162.074,554 股(含 162.074,554 股,如乙方股份认购价款除以发行价格出现不足 1 股的尾数应含去取整)。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本未分配利润转增股本、股份分割。合并、配股、就追或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则乙方认购的本次非公开发行的股份数量特相应调整。
5.认购资金来源
乙方用于认购本次非公开发行股份的资金为其自筹合法资金(含自有资金、借贷资金);乙方的资金来源合法合规、不存在违反中国法律、法规及中国证监会规定的情形;甲方不得以任何方式向乙方及其出资人提供财务资助或补偿、乙方不得接受甲方及其控股股东、实际控制人以任何方式提供的财务资助或补偿。
(//)参与上市公司经营管理的安排
乙方有权依法行使表决权、提案权、监督权等相关股东权利。合理参与甲方公司治理,并依照法律法规和公司章程的约定。乙方有权向甲方提名1名董事候选人。乙方提名的董事在经甲方履行必要审议程序选举成为甲方董事、将参与甲方董事会决策,上述人员将在甲方公司治理中发择积极作用。

万履行必要申以偿件还单取为甲万重事,将参与甲万重事会决束,上述人员将在甲方公司治理中发挥积极作用。
(九)持股期限及未来退出安排
乙方在本次非公开发行中认购的股份自本次非公开发行完成之日起三十六个月内不得转让。自本次非公开发行的股份上市之日起至该等股份解禁之日止,乙方由于发行人资本公积转增股本,忠份分割、合并、配股、派息等除权除息事项所衍生取得的发行人股份,亦应遵守上述锁定安排。
乙方应按照相关法律,行政法规,中国证监会行政规章和规范性文件、上交所相关规则的规定及发行人的要求,就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁官事官。

定事宜。 (十)协议成立与生效 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起成立,并在下列条件全

部满足之口起生效: 1、本协议及本次非公开发行经甲方董事会、股东大会审议通过; 2、本次非公开发行已按法律法规之规定获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的

; 3、乙方作为战略投资者参与本次非公开发行已获得中国证监会核准

3、乙万作为战略投资者参与本次非公升发行已获得中国证监会核准 (十一)违约责任 双方应严格遵守本协议的规定,对本协议约定的任何违反均视为违约,违约方应对其违约 行为造成的损失和后果来担赔偿责任。 如任何一方在本协议中所作之任何陈述或保证是虚假、错误或具有重大遗漏的,或该陈述或保证并未得到适当、及时地履行,则该方应被视为违反了本协议。任何一方不履行其在本协议项下的任何承诺或义务,亦构成该方方本协议的违反。违约方应赔偿和承担守约方因该违约 而产生的或者遭受的所有损失,损害,费用包括但不限于合理的律师费)和责任。 如因法律,法规,规章,政策或相关主管部门的规定、决定或要求发生重大变化等原因,可 主题或证明本作业人工业任务。把主任要处理被重加资本企业人工程会可读的人工会产程。 方调整或取消本次非公开发行,甲方无需就调整或取消本次非公开发行事宜向乙方承担违约

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

上海电力股份有限公司关于最近 五年未受到证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告

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个别及连带责任。上海电力股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行 A 股股票事项已经公司于 2021 年5月28日召开的董事会 2021 年第四次临时会议审议通过。根据相关要求、公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查,自查结果如下:自上市以来、公司严格按照《中国人民共和国运动法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件的规定,不断完善公司法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,促进公司稳定、健康可经验处配

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

股票简称:上海电力 编号:2021-38 股票代码:600021 上海电力股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险

提示及填补措施和相关主体承诺的公告 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个别及连带责任。 權權 (国务院於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)(国务院关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国发[2014]17 号)(关于首发及再融资、重大资产重组摊聘即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]31 号)等有关法律。法规和规范性文件的要求,为保障中小投资者利益、公司就本次非公开发行对期间银摊摊的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊摊即期回报的填补措施,相关主体为保证公司填补回报规采取的措施得到切实履行做出了承诺。具体内容说明如下:

、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 1、假设公司本次非公开发行于 2021 年 11 月实施完成,该完成时间仅用于计算本次非公开摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时

5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响; 6、假设 2021 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者 的净利润分别在上年同期的基础上按照 -10.00%,0.00%和10.00%的业绩变动幅度测算; 7.在预测公司本次非公开发行后总股本和计算每股收益时,仅考虑本次非公开发行对总 股本的影响,不考虑其他因素导致股本变动的情形; 8.在预测公司本次发行后净资严时,假设公司 2021 年末归属于上市公司股东的净资产假 设数=2020 年末归属于上市公司股东的净资产数+2021 年归属于上市公司股东的净资产假 数=2021 年因未续债计入净资产的金额+本次募集资金净额; 9.假设公司海利润。类健格影响于全任发目为订读产生。

(公司) 中区水突喷订人骨货产的金额+本次券果货金净额; 9、假设公司净利润,头续债影响于全年各月匀速产生; 上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。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,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下: 2020 年度 75,897.18 5,897.18 阴末归属于上市公司股东的 ,715,202.79 ,938,343.31 ,639,305.61 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益的基本每股收 (元/股) 扣除非经常性描益的稀释每股收; 4.52 属于母公司所有者的净利润(84,789.30 4,789.30 扣除非经常性损益后归属母公司 有者的净利润(万元) 期末归属于上市公司股东的净资 77,201.21 68,309.09 7,201.21 1 639 305 61 1,724,094.90 ,947,235.42 希释每股收益(元/股 加权平均净资产收益率(%) 4.64 5.897.18 67,005.06 7,005.06 68,309,09 59.416.97 9.416.97 ,706,310.67 ,929,451.19 基本每股收益(元/股

注:1.对基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率的计算公式按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《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

见户的安水和《公开及门址宗的公司信息放路编报观则第9亏一种对广收益至和母权收益的计算及按摩)中的规定进行计算。 注2.在计算加权平均净资产收益率指标时,归属于公司普通股股东净利润扣减了永续债利息,归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金以及永续债利息,注3.在计算每股收益指标时,归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息。

注3.在计算每股收益指标时,归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息。 二、本次发行摊摊到期回报的风险提示 本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加。本次募集资金到 位后的短期内,公司净利润增长需度可能会低于净资产和总股本的增长需度,每股收益和加权 平均净资产收益率等财务指标将出现一定辐度的下降,股东即回报存在被摊藏的风险。 同时,在测算本次发行对即期回报的推弹影响过程中,公司对 2011年归属于母公司所有者 的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期间报处推广的同程的模块 体措施不等于对公司未来利润做出保证,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,公司不承租赔偿责任。提请广大投资者注意。 三、本次非公开发行的必要性和合理性 本次融资符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划,一方面可有效降低公司的 资产的佛来,从而优化公司财各结场,增强公司的未来发展规划,一方面可有效降低公司的 资产的佛来,从而优化公司财各结场,增强公司的人民一方面。有和干涉足公司总营却

本次融资符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划,一方面可有效降低公司的资产负债率,从而优化公司财务结构,增强公司抗风险能力;另一方面,有利于满足公司经营规模日益扩大带来的资金需求,符合公司及全体股东的利益。关于本次融资的必要性和包理性分析,详见公司与本公告同日披露的《上海电力股份有限公司非公开发行A股股票预案》。四,本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目与公司现有业务的关系。公司从事募集资金投资项目与公司现有业务的关系。公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后。将全部用于清洁能源项目的建设和补充流动资金。这有助于公司扩大经营规模,提升市场占有率,同时有效优化公司资本结构,提升公司抗风险能力,从而进一步提升公司盈利水平和核心竞争力。本次非公开发行后,公司的业各结构不会始生态化

)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.人才储备 公司历来重视人才培养和储备,经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。本次募集资金投资项目为公司主营业务发电项目的投资建设。募集资金投资项目的实施可以充分利用现有的技术和人员。公司将根据业务发展需要,继续加快推进人员招聘培养计划,不断增强人员储备,确保满足募集资金投资项目的顺利实施。

. 养计划,不断增强人只随时,则应归个交易。 2. 技术储备 公司自成立以来,一直从事发电项目的开发、建设和运营。经过多年的经营发展,已打造出 批专业化程度高,经验丰富的专业技术团队,在发电项目上拥有丰富的经验和成熟的技术。 论在前期项目选址、发电资源预测、项目施工建设,还是后期的项目运营上,均有良好的技术

不论在前期项目选址、发电资源预测,项目施工建设,还是后期的项目运营上,均有良好的技术储备。
公司在发电领域深耕多年,在发电量、售电量、售后服务等方面获得了客户的充分认可,并与长三角地区多家大型电网公司建立了长期稳定的合作关系。其次,本次募投项目符合国家大力发展清洁能源的战略方针,亦符合国家"碳中和"政策,将进一步扩大公司在长三角地区的清洁能源的战略方针,亦符合国家"碳中和"政策,将进一步扩大公司在长三角地区的清洁能源的战略方针,亦符合国家"碳中和"政策,将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保募集资金投资项目的邮和实施。
五、公司应对本次非公开发行推薄即期回报采取的措施。为有效防范本次非公开发行推薄即期回报采取的措施,为有效防范本次非公开发行搜票可能带来的即期回报被推薄的风险,公司拟采取以下具体措施,保证此次募集资金的有效使用,提升公司经营业绩,实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报;
(一)加大重点领域投入,提升盈利能力,公司多年的发展中一直致力于发电业务的开拓,经过二十多年的持续投资,公司已积累了以大电、风电以及光伏发电为核心的发电技术和技术储备;公司在行业内有较好的口砷,积累了公务优质的多户资源。清洁能源是公司可持续发展的基础,公司依托于风电以及光伏发电的技术储备、将持续扩大资格。

(二)加强募集资金管理,提高资金使用效率 公司将根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)《上市公司证券发行管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等要求,制定并持续完善了《募集资金管理制度》、明确规定募集资金的专 与存继,使用 用涂水面,使细和水板。以风临公司地方,有水使用更集杂。未水业公工业分词 户存储、使用、用途变更、管理和监督,以保障公司规范、有效使用募集资金。本次非公开发行募 集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定

的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。
(三)提升整体管理水平,为公司发展提供制度保障
公司已经根据(公司进入证券法》(上市公司治理推测)等法律、法规和规范性文件的要求,结合自身的经营特点和风险因素,制定了内部控制管理制度以及相应的内部控制规章,建立了较为健全的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求。公司将在此基础上积极地优化、提股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律。法规和《公司章程》的规定行使职权,循保报事会能够按照法律。法规和《公司章程》的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的法策;确保独立章维修的认规自行银产,推计公司整体利益、尤其是中小股东的合注权益:确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
(四)严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制。公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有发丰项的通知》(证监发2012]对多)《上市公司监管指引第、号——上市公司现金分红《证监会公告(2013]43号)等规定要求,在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上,进一步明确对公司股东权益分红的回报,并持续完善和化《公司章程》中关于股利分配原则的条款,增强股利分配度,被分批的调及,并依任设备则根机制。

AJIXANEATHEADELA, DUTUX MEDIKALEDIO 司制定上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证,敬请广大投资者注意

益;
2、对个人的职务消费行为进行约束。必要的职务消费行为应不高于平均水平;
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
4、积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即期回报的填补要求;支持公司董事会在制了,修改补充董事,高效管理人员萧酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5、如未来公司实施股权激励计划,应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂始;

5、如未来公司实施股权激励计划,应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行完毕,若中国证监会等有关监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等监管机构要求的,承诺将按照有关监管机构的最新规定作出补充承诺; 7、若违反,未履行或未完全履行上述承诺,将根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。 特此公告。

上海电力股份有限公司未来三年 (2021年-2023年)股东回报规划

洞分配方式中应处于优先顺序。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
(二)利润分配的形式和时间间隔
公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司一般以年度利润分配为主,在有条件的情况下。公司可以进行中期利润分配。
(三)现金分红的条件和比例
1.现金分红的具体条件:
(1)公司当期盈利,累计可分配利润为正数;
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(3)具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配;当公司因特殊情况不具备现金分红系种的,可以进行现金分红。因特殊情况不进行现金分红的,董事会应就不进行现金分红的具体原因。公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
现金分红的时间间隔,除特殊情况外,公司每年采用一次现金分红方式的利润分配方案。
在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
(2.现金分红的、近侧。除特殊情况外,公司每年采用一次现金分红方式的利润分配方案。
2.现金分红的比例。
除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利的,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。
(1)公司发展阶度属成熟期且无重大资金支出安排等因素、实施差异化的现金分红的、统

(1)公司发展阶段脚級熱別出几里公贝亚公山公司明, 2017年10, 2017年10, 2017年10, 2017年11, 201

公司及18月18日 2017年 2

于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配方案。四、利润分配方案的决策机制 1、公司在进行利润分配时、公司董事会应当先制定利润分配预案。利润分配预案需由独立董事发表独立意见,方可提请股东大会批准,董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜,独立董事应当发表明确意见。2、公司董事会审议通过的公司利润分配预案,应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。3、公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,董事会应就不进行现金分红的具体原因。公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大合审议

区。 五、利润分配政策的调整或变更

五、利润分配放束的网整织变更 公司调整利润分配数策应通过多种渠道充分听取独立董事和中小股东意见,由董事会详 细论证并说明调整理由、经独立董事审议并发表意见后提交公司股东大会以特别决议通过。 公司对既定利润分配致策尤其是现金分红政策作出调整的应满足以下具体条件。 1、因为生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化、确需调

间分配改革。 间分配改革。 2、调整后的利润分配政策不得速反中国证监会和上海证券交易所的有关规定

上海电力股份有限公司董事会

广州粤泰集团股份有限公司关于收到 上海证券交易所问询函的公告

工/ 序 () 公 分 义 勿 別 门 以 () 图 Y 公 戸 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。本公司于 2021 年 5 月 28 日收到上海证券交易所(关于对广州粤泰集团股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管问询函)(上证公函[2021] 0540 号,以下简称"问询函")。《问询函》全文如下:广州粤泰集团股份有限公司:(依据(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式)(以下简称格式准则第 2 号))、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求、经对你公司 2020 年年度报告的事后审核、为便于投资者理解、根据本所(股票上市规则)第 16.1条的规定,请你公司从非标审计算口 资产册号 资金任本 生产签号等方面进一步从全域图、"然后"的规定,请你公司从非标审计算口 资产册号 资金任本 生产签号等方面进一步从全域图、"然后"自

计意见、资产质量、资金往来、生产经营等方面进一步补充披露下述信息。 一、关于公司非标审计意见 一、关于公司非标审计意见 公司年审会计师对公司 2020 年度财务报表出具保留意见,主要系湖湾小区收购事项相关 科目列报准确性及对合并利润表的潜在影响,以及公司与上海宗美机电设备有限公司(以下简称上海宗美)的交易实质及意向金支付合理性,会计师未能获取充分,适当的审计证据。同时,年审会计师对内部控制报告出具否定意见,主要系公司被控股股东广州粤泰控股集团有限公司(以下简称粤泰控股)及关联方非经营性资金占用 3.29 亿元,为控股股东关联方违规担保1340 万元,以及公司未按规定的制度程序与上海宗美签署合作意向书,公司内部控制存在重大地位。

日。 1. 年报显示,公司收购湖湾小区项目并将其变更至海南泓城房地产开发有限公司(以下简 à并利润表有潜在影响的事项,说明公司后续的安排措施;(4)通过定量、定性分析,充分评估 à计师无法获取充分、适当审计证据事项对财务报表是否具有广泛性,结合其他受限事项或错

6. 关于应收账款。年报显示,报告期末公司应收账款 1.21 亿元,环账准备 1042.19 万元,计据比例为 8.63%,其中对按单项计提环账准备的应收账款全额计提环账准备。请公司,(1)列示前五名应收账款欠款方的名称,账龄、坏账准备计提比例,欠款方与公司是否存在关联关系;(2)列示按单项计提环账准备的应收账款的具体形成时间,交易背景,详述全额计提环账准备的依据;(3)说明公司区分按单项计提和按组合计提应收账款的具体标准,按组合计提法下,三年期以上应收账款环联准备计提比例为 30%是否充分,合理。请公司年申会计师投表意见,不关于其他应收款环联准备计提比例、26%上 3年代产业,生要为往来转面必要依许还、还继承经 2.4 亿产业,

年期以上应坡縣飲坏账准备计提比例为 30%是合充分,合理。请公司年审会计师发表意见。
7、关于其他应收款。年报显示,报告期末、公司其他应收款账面金额 29.80 亿元,主要为往来款和代垫拆迁款;环账准备 5.26 亿元,计提比例 17.65%。且本年度新增计提 2.41 亿元。前五 名欠款方其他应收款占比较高达 88.22%。且较大比例款项账龄为一年以上,坏账准备余额 4.37 亿元。请公司;(1)除日对控股股东粤秦控股所欠 3.29 亿元就页为资金占用书,说明其余四名欠款方形成其他应收款的具体交易背景及合理性,与公司的关联关系情况及其他和益安排,是否涉嫌资金占用等侵占上市公司利益情形;(2) 前期公司通过以资抵债方式解决资金占用产量,是否涉嫌资金占用等侵占上市公司利益情形;(2) 前期公司通过以资抵债方式解决资金占用产量,18.16 16.16 亿元,请公司是否存在关联关系或其他利益安排,有无提供同比例借款;(4)公司对关联方的其他应收款余额 16.21 亿元,请进一步核实公司与欠款方的关联关系情况,上述披露是否完整;结合其他应收款 17.65%的坏账准备计提比例,说明其他应收款的回收安全性,并列示前期款项支付的具体审议、决策程序,是否涉嫌侵占上市公司利益;(5)公司对北京建贸永信政策实有限责任公司以下简称永信政确的人之6.86 亿元扩泛款账龄已三年以上、说明未计提坏账准备的原因。公司与永信玻璃的具体关联关系;请进一步核实其他应收款的坏账准备计提及毛充分。请公司与审会计师发表意见。
8、关于其他应付款。年报显示,报告期末公司其他应付款合计16.13 亿元,包含应付利息8245.14 万元,其他应付款。年报显示,报告期末公司其他应付款合计16.13 亿元,包含应付利息8245.14 万元,其中应付款。年报显示,报告期末公司其他应付款合计16.13 亿元,包含应付利息8245.14 万元,其实的15.29 亿元。其中,对延边农市商户和郴州继接股的成为2888.33 万元和73.08 万元。请公司(1)列示前五位其他应付款的金额、账龄、背景原因、交易对方名称以及与公司是否存在关联关系(2) 说明公司对验证公布荷和郴州建设形成欠款的交易背景、本金金额。逾期时间,逾期原因及逾期利率等,以及后缘的解决措施及发生排;(3)其他应付款中往来款项的具体构成,余额同比下降了3.42%的具体构成,条额同比下

逾期利率等,以及后续的解决措施及安排;(3)其他应付款中往来款项的具体构成,余额同比下降 73.42%的具体限由。请公司年审会计师发表意见。
— 、关于公司生产经营情况
— 9、关于经营业绩。年报显示,2020年度公司实现营业收人 30.16 亿元,同比下降 34.21%;
归母净利润 9-13 亿元,同比下降 404.09%。公司以房地产业务为主,营业收入 29.38 亿元,同比下降 35.15%,且毛利率下降 23.80个百分点至 15.87%。此外,公司服务业毛利率持续为负,2019年和 2020年分别为的一50.70%和 -21.51%。请公司进一步说明;(1)公司房地产业务毛利率大幅下除的具体原因,(2)公司服务业的主要业务内容,毛利率持续为负的主要原因及后续发展方向;(3)请补充披露公司前五名销售客户和供应商情况,并说明关联交易占比情况。
10. 关于境外业务。年报显示,公司预付账款 5.27 亿元,其中对柬城泰集团有限公司(以下

简称柬城泰)预付款为 4.09 亿元,占比 77.61%;同时公司 2020 年度境外业务营业成本为 -14.81 亿元。请公司:(1)说明向柬城泰大额支付预付账款的交易背景、时间,是否具备交易必要性,是否已出现减值迹象,减值准备计提是否充分;(2)公司境外业务的具体开展情况,营业成

性,是否已出现威值愈聚,咸值准备订接是仓充分;(2)公司境外业务时具体升展情况,宫业成本为负的主要原因。
11. 关于诉讼担保。年报显示,2020年度公司涉及七笔诉讼和仲裁事项,且皆未形成预计负情,同时,公司担保余额39.00亿元,共中对复门惨潮留易有限公司担保余额39.00亿元,对富银建筑、2012年余额39.00亿元,其中对复门惨潮冒易有限公司担保余额为27.16亿元,对富银建筑的4608.73万元担保已出现到期未偿付情况。请公司;(1)逐笔列示上述诉讼和仲裁事项未形成预计负债的原因,上述诉讼和仲裁事项未必成或治的影响,目前进展情况,并做好充分风险提示;(2)进一步核实担保事项的偿付安全性,结合被担保方生产经营及现金流情况,说明公司担保存在的风险数口。
12. 关于投资。年报显示,报告期末公司长期股权投资余额1.72亿元,其中对广州市东山投资公司(以下简称东山公司投资余额2380万元,并已全额计提减值准备;同时,公司2020年度投资设立粤東国际投资有限公司(以下简称东山公司投资余额2380万元,并已全额计提减值准备;同时,公司2020年度投资设立粤東国际投资有限公司(以下简称东山公司是否存在关联关系,并说明其财务报表无法真实反映资产负债的具体情况和原因;(2)公司与东山公司是否存在关联关系,并说明其财务报表无法真实反映资产负债的具体情况和原因;(2)公司与东山公司是否存在关地资金与业务往来;(3)结合报告期末公司逾期借款5.15亿元的背景,说明公司设立粤東国际等从事投资等非主营业务子公司的原因和必要性。四、其他

四,其他 13.根据年报,公司前十大股东特股情况表显示,粤泰控股和广州城启集团有限公司(以下 简称广州城启)对公司的持股比例分别为 20.05%和 20.24%,而公司与控股股东及实控人的产 权及控制关系图显示,粤泰控股和广州城启对公司的直接持股比例分别为 24.98%和 20.24%。 请公司;(1)进一步核实公司股东的持段比例情况并予以更正;(2)结合目前按股股东及 少级 动人高比例照押。股权被涉诉拍卖等事实,说明公司实控人和控股股东如何确保公司控制权稳 些 比地任公公 网络根平 定,并进行充分风险提示。 针对前述问题,依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告

的内容与格式》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求、对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。 请公司收到本向询函局应即披露,于五个交易日内以书面形式回复我部,并履行相应的信息披露义务,同时就定期报告作相应修订。

山东新潮能源股份有限公司关于收到 股东自行召集股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司"或"新潮能源")董事会于 2021 年 5 月 27 日 收到公司股东决定自行召集临时股东大会的文件资料。相关股东拟于 2021 年 6 月 17 日自行召集公司 2021 年第一次临时股东大会审议关于罢免部分董事、监事职务的提案。经董事会核查,相关联合股东实际并未符合自行召集股东大会的法定条件,现就相关情况及理由公告如下:

2021年5月10日,上述提案人向公司监事会出具《关于合计持股 10%以上的股东依法提请公司监事会召开 2021年第一次临时股东大会的函》,提议公司监事会召开 2021年第一次临时股东大会,要求审议相同《本次罢免提案》。
2021年5月14日,公司召开第十届监事会第六次(临时)会议并形成决议,全体监事对《关于股东提请召开临时股东大会及罢免部分董事监事的议案》投了反对票,具体内容详见公司于2021年5月15日披露的《山东新潮能源股份有限公司第十届监事会第六次(临时)会议决议公长》(公共论是 2021年3月

昌盛名义出具的书面文件一概不具备法律效力;6、金志昌盛持有的1400万股公司股票已解除疾结,国金证券股份有限公司于2021年5月13日申报违约处置,且拟于近期处置解冻的1400万股新潮能源股票;7、现奥康投资已取得生效仲裁裁决,奥康投资对金志昌盛享有债权及股份质权已获得司法确认,其即将对金志昌盛所持有剩余潮能源股票采取强制执行措施。综上根据现有资料与信息暂时无法确认(通知函)及其使相关材料中加盖的金志昌盛印章是否为该公司真实且合法的印章。且金志昌盛决策权利受限,持有公司股票处于质押状态、或被司法冻结,或将被违约处置,在问题尚未得到解决前,金志昌盛自行召集临时股东大会行为的合法性与有效性无法得到支撑与确认,存在重大法律职舱。
(二)自然人股东尚不满足"连续90日以上"的持股要求。
(上市公司股东大会规则)第九条及《公司章型》即一八条规定;"……连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)可以自行召集和主持。"因此,股东自行召集股东大会的,应当满压持股连续90日以上的法定条件。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、联合股东报变0(股份锁定承诺函)及股东持股对账单、并经公司核查。自然人股东不满足持股连续90日以上的要求。

图 // 及 区 尔 行 区 凡 赋 平 , 开	红公可恢复,日然八双尔小	俩处付収压法 90 日以上的女本。	
做出股份锁定承诺的i	两位自然人股东持股情况如	下:	
股东名称	买人时间区间	净买人数量(股)	
钱旭平	2021年2月	198,000	
	2021年3月	4,220,000	
	2021年4月	500,000	
吳方明	2021年2月	200,000	
	2021年3月	100,400	
	2021年4月	500,000	

本次要求自行召开临时股东大会的召集人主体与之前提交公司董事会、监事会的主 (三)本次要求自行召开临时股东大会的召集人主体与之前提交公司董事会、监事会的主体存在不一致的情形。 《上市公司章程指引》第四十八条、《公司章程》第四十八条、《上市公司股东大会规则》第九条及《公司股东大会议事规则》第九条均对连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东提议召开和自行召集公司股东大会的程序作出如下规定: "单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权问董事会请求召开临时股东大会,在应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会,的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以市面形式向监事会提计请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计特有公司10%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)可以自行召集和主持。

自行召集和主持。"符合条件股东自行召集和主持临时股东大会的前置程序为向董事会、监事 会书而提请召开临时股东大会,且董事会、监事会不同意召开或在一定期限内未作出反馈。据 此,向董事会、监事会提议召开临时股东大会的股东与自行召集临时股东大会的股东应为同

主体。 此次要求自行召开临时股东大会的资料显示,宁夏顺亿所代表的12名自然人股东中,徐彦 华、万浩波等10名自然人股东未按照要求进行股份锁定承诺,该等自然人并未在召集人之列, 相关召集主体已发生实质性变化。因此根据规定,应重新履行《上市公司章程指引》第四十八条、《公司章程》第四十八条、《上市公司股东大会规则》第九条及《公司股东大会议事规则》第九

条、双定的基础外记下八条、上市公司成东人云规则/寿儿泰及《公司成东人云以事规则/寿儿条 条规定的注定的前置程序。 三、综上所述、公司董事会认为: 1. 金志昌盛自行召集股东大会行为的合法性与有效性无法得到支撑与确认,存在重大法 律瑕疵;同时自然人股东不满足连续持股 90 日以上的法定要求,剩余股东持股未能达到法律 法规要求的 10%以上的持股比例要求。 2. 本次要求自行召开临时股东大会的召集人主体,与前期要求公司董事会与监事会召开 股东大会的股东主体并不一致。本次主体在自行召集召开股东大会之前,应依法依规履行相应 前置料定

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司 董事会 2021年5月29日

博时基金管理有限公司 关于直销网上交易开通邮储银行

快捷开户和支付服务及费率优惠的公告 为方便投资者通过直销网上交易方式投资博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")所 的开放式基金、本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称为"邮储银行")合作、 自 2021 年 5 月 31 日起、本公司直销网上交易开通的银行快捷开户和支付服务。使用邮储银行快捷开户和支付服务办 行借记卡的个人投资者可通过本公司直销网上交易系统使用邮储银行快捷开户和支付服务办

上×勿屮※以平凡心。 邮储银行快捷开户和支付是指邮储银行借记卡特卡人(以下简称"投资者")通过本公司直 销网上交易系统申请开立基金账户时,只需提供本人邮储银行借记卡卡号、客户姓名、证件号

码及在邮储银行预留的手机号码等信息,本公司经过邮储银行验证前述信息与投资者在邮储银行系统中预留的信息一致后即可完成与本公司业务协议的签署和基金账户的开立;支付时,本公司确认文付人与持卡人信息一致后,投资者通过输入在本公司预留的交易密码,或本公发送到投资人银行预留手机的动态口令等方式后,本公司按照投资人支付意愿向邮储银行提

现代有天平现公口型下 一适用投资者 持有邮储银行借记卡的个人投资者。 二适用基金范围 本公司所管理的已开通直销网上交易方式的开放式基金。

退用這一形に四 送开户:认购, 申购、定期投资、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。 投资者通过直销网上交易办理上述业务时, 应符合有关法律法规的要求与基金合同、 目书及相关公告的组官。 招募说明书及相关公告的规定。 四、直销网上交易优惠费率

的相关公告为准。 五、本公司直销网上交易系统指:博时快 e 通(网址为 trade .bosera.com)、博时直销网上交易

本公司事活以城头信用、剪蚬尽页的原则管理和运用基金资产,但个保证基金一定盈利, 也保证通保收益。敬请投资人注意投资风险。 投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,投资者应慎 重选择,并在使用时安籌保管好网上交易信息,特别是账号和密码。 开通网上交易业务详情可登录本公司网站、www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司 网上交易指南,投资者也可拨打博时一线通;95105568(免长途费)了解或咨询相关情况。

理基金账户开户及本公司管理的开放式基金的交易、查询等业务,并享受本公告公布的直销网

交扣款指令,即可完成支付。 现将有关事项公告如下:

适用投资者使用邮储银行借记卡在本公司直销网上系统开立交易账户,本公司对该交易 下通过邮储银行网上支付服务进行支付的申购和定投交易、以及转换、定期转换交易给予 优惠费率,优惠费率折扣见下表; 国面 中晌 转换 定期定投 定期转换

间端收取模式的开放式基金。 通过本公司直销网上系统办理货币市场基金转换为其他开放式基金的转换业务,优惠费率以2015年1月24日公告的《博时基金管理有限公司关于直销网上交易对货币市场基金转换业务申购费补差优惠的公告》为准;通过博时钱包办理的基金申购和定投业务以本公司已发布

告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。 並提示 |承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,