

## 股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-22

### 云南文山电力股份有限公司

#### 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)拟通过资产置换、发行股份等方式购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《国务院办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)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的规定,公司首次公开发行股票招股说明书、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施。

为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关承诺切实可行,敬请广大投资者认真阅读投资者权益保护的相关公告。

公司就本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施公告如下:

一、本次交易对公司每股收益等主要财务指标的影响

根据天职国际出具的《备考审阅报告》,在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易前后财务数据如下:

合并资产负债表项目	2021年12月31日	交易前	交易后(备考)
资产总计	319,623.92	3,417,526.99	
负债合计	105,887.56	1,222,193.24	
所有者权益	213,736.37	1,495,333.76	
归属于母公司所有者权益	213,736.37	1,175,258.32	

2021年度

合并利润表项目	交易前	交易后(备考)
营业收入	216,360.13	486,516.48
净利润	1,575.79	141,273.72
归属于母公司所有者的净利润	1,575.79	104,857.14

2021年12月31日/2021年度

主要财务指标	交易前	交易后(备考)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.41
毛利率(%)	11.49	54.12
合并资产负债率(%)	33.13	36.25
流动比率(倍)	0.72	1.68
速动比率(倍)	0.70	1.61
加权平均净资产收益率(%)	0.73	9.77
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.73	9.75

假设交易完成,上市公司的经营规模、盈利能力、偿债能力均有提升。2021年度,上市公司备考每股收益较实际为0.41元/股,同期实际数为0.03元/股。备考每股收益较实际有较大提升。根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,在假设条件的情况下,交易后上市公司备考每股收益较实际有所增长,本次交易不会摊薄即期回报。

二、上市公司规范及应对本次交易摊薄即期回报提高未来回报能力采取的措施

本次交易将大幅提升上市公司盈利能力,预计本次交易后不存在即期回报被摊薄的情形,但并不完全排除其未来盈利能力不及预期的可能。为进一步降低上市公司即期回报可能被摊薄的风险,上市公司将采取以下保障措施:

(一)加快执行标的的整合,提升协同效应

本次交易完成后,上市公司将协同标的公司的市场、人员、技术等各方面的整合,充分发挥上市公司与标的公司的协同效应,优化上市公司的人员结构,增强上市公司核心竞争力,提升上市公司抗风险能力,建立科学合理和实际需的人才引进和培训机制,建立科学合理的用人机制,树立科学合理的用人原则,提高市场人才竞争优势。

(二)完善上市公司治理,提升上市公司治理水平

上市公司将建立、健全了法人治理结构,设置了与公司生产经营相适应的组织管理架构,各职能部门之间职责明确、相互制约,公司组织结构合理、运行有效,股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作规范,形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理机制。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,不断优化公司治理结构,完善内控管理机制,强化内部控制,提高公司经营管理效率,进一步完善管理制度,加强成本控制,对业务开展过程中的各项经营、管理、财务费用,进行全面的预算、事前、事中监督控制,增强公司盈利能力,确保股东能够充分行使权利,切实维护股东合法权益,法规和公司章程的履行,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地履行对董事、高级管理人员的监督权,为公司未来的稳健发展提供制度保障。

(三)规范利润分配政策,推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制

为完善上市公司利润分配政策,推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制,更好地维护公司股东及投资者利益,根据中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会公告[2013]43号)及《上市公司章程指引》第三章《上市公司现金分红》(证监会公告[2014]43号)等相关规定并结合上市公司的实际情况,上市公司在《公司章程》中规定了利润分配政策,明确了利润分配政策,上市公司将严格执行,提高公司经营管理效率,重视对投资者的合理回报,兼顾全体股东的整体利益及上市公司的可持续发展。

三、上市公司控股股东、董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施承诺

上市公司控股股东、董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,作出关于确保本次交易摊薄即期回报得以实现的承诺,承诺如下:

(一)上市公司直接控股股东云南电网有限责任公司作出如下承诺:

“1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。

2、本人承诺自出具日至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会监管委员会或上海证监局等监管机构对关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足等规定时,届时将按照最新规定及时补充承诺。

3、本人承诺若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会监管委员会或上海证监局等监管机构按照其制定或发布的相关规定、规则,对本人作出相应处罚或采取相关监管措施。

(二)上市公司间接控股股东中国南方电网有限责任公司作出如下承诺:

“1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。

2、本人承诺自出具日至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会监管委员会或上海证监局等监管机构对关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足等规定时,届时将按照最新规定及时补充承诺。

3、本人承诺若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会监管委员会或上海证监局等监管机构按照其制定或发布的相关规定、规则,对本人作出相应处罚或采取相关监管措施。

(三)上市公司董事、高级管理人员作出如下承诺:

“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护上市公司和全体股东的合法权益。

2、本人承诺若无违法违规以不公平条件与其他单位或个人进行业务往来,也不会采用其他方式损害上市公司利益。

3、本人承诺不将本人的职务消费行为进行违规。

4、本人承诺不会动用上市公司资产为个人及所任职务无关的投资、消费活动。

5、本人承诺由董事会所制定的薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会监管委员会或上海证监局等监管机构按照其制定或发布的相关规定、规则,对本人作出相应处罚或采取相关监管措施。

四、关于本次交易摊薄即期回报、采取填补措施及承诺事项的审议程序

董事会对公司本次交易摊薄即期回报事项的分析、填补回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年5月7日

人为国务院国有资产监督管理委员会。  
本次交易完成后,公司的控股股东变更为南方电网公司,实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人持股情况

本次交易前后,不考虑配套募集资金的影响,上市公司的股权结构如下:

序号	股东名称	本次交易前 持股数(万股)	持股比例(%)	本次交易后(不考虑募集配套资金) 持股数(万股)	持股比例(%)
1	云南电网公司	14,671.90	30.66	14,671.90	5.73
2	南方电网公司	-	-	208,370.34	81.32
3	其他社会公众	33,180.74	69.34	33,180.74	12.95
总股本		47,852.64	100.00	256,222.98	100.00

本次权益变动前,云南电网公司持有公司14,671.90万股股份,占公司总股本的比例为30.66%,为公司的控股股东。

本次权益变动后(不考虑募集配套资金),南方电网公司直接持有上市公司208,370.34万股股份,占公司总股本的比例为81.32%,成为公司的直接控股股东,云南电网公司直接持有上市公司47,852.64万股股份,南方电网公司及其一致行动人持有上市公司87.05%的股份。

四、其他事项

本次交易需经公司召开股东大会审议通过,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年5月7日

## 证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:2022-20

### 云南文山电力股份有限公司

#### 关于召开2022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个别及连带责任。

● 本次股东大会召开时间:2022年5月27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) 股东大会召集和召开

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 股东大会召开日期:2022年5月27日

(四) 现场会议召开时间:2022年5月27日上午10:00分

召开地点:云南省昆明市滇池路932号摩康8楼403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2022年5月27日至2022年5月27日

至2022年5月27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9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;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) 融资融券业务、约定购回业务相关账户及沪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沪股通投资者的投票,按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号《规范运作》等有关规定执行。

(七) 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
		A股股东

非累积投票议案

1 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2000 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2003 重大资产重组具体方案

2005 发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式

2006 发行股份购买资产具体方案-定价依据和发行价格

2007 发行股份购买资产具体方案-发行对象和发行数量

2008 发行股份购买资产具体方案-上市地点

2009 发行股份购买资产具体方案-超额融资安排

2100 发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排

2101 发行股份购买资产具体方案-定价依据和发行价格

2102 募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值

2103 募集配套资金具体方案-定价依据、定价依据和发行价格

2104 募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式

2106 募集配套资金具体方案-超额融资安排

2107 募集配套资金具体方案-上市地点

2108 发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

2109 发行股份购买资产具体方案-定价依据和发行价格

2110 发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类和面值

2111 发行股份购买资产具体方案-定价依据、定价依据和发行价格

2112 募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式

2113 募集配套资金具体方案-超额融资安排

2114 募集配套资金具体方案-上市地点

2116 募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式

2117 募集配套资金具体方案-上市地点

2118 发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

2119 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2120 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2121 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2122 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2123 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2124 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2125 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2126 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2127 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2128 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2129 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2130 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2131 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2132 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2133 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2134 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2135 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2136 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2137 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2138 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2139 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2140 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2141 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2142 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2143 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2144 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2145 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2146 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2147 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2148 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2149 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2150 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2151 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2152 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2153 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2154 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2155 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2156 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2157 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2158 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2159 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2160 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2161 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2162 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2163 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2164 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2165 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2166 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2167 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2168 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2169 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2170 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2171 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2172 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2173 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2174 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2175 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2176 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2177 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2178 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2179 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2180 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2181 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2182 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2183 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2184 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2185 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2186 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2187 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2188 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2189 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2190 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2191 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2192 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2193 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2194 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2195 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2196 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2197 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2198 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2199 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2200 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案

2201 关于本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金关联交易事项的议案