

(上接C3版) 注:因考虑到公司IPO工作推动的整体计划,为了确保公司董事会工作的连续性和稳定性...

(二)监事会成员 截至本上市公告书签署日,公司监事会现有监事3名,其中2名为股东代表监事,由股东大会选举产生...

(三)高级管理人员 截至本上市公告书签署日,公司现有高级管理人员6人,任期均为3年,与第二届董事会任期相同...

Table with columns: 姓名, 职位, 任期, 任职起止日期. Lists board members and their terms.

注:因考虑到公司IPO工作推动的整体计划,为了确保公司高管工作的连续性和稳定性,2021年7月8日...

(四)董事、监事、高级管理人员持有公司债券、直接或间接持股情况 截至本上市公告书签署日,公司未对外发行债券,董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形...

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任职期间, 持股方式, 持股数量(万股), 占发行后总股本比例(%). Lists directors and shareholders.

其中, 李全平、李全平通过设立陕西丰晟、美盛投资、美能投资间接控制发行人的具体情况如下:

Table with columns: 名称, 股东/出资人及持股比例, 持股数量(万股). Shows ownership structure of subsidiaries.

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员不存在其他以任何形式直接或间接持有本公司股份的情况。

三、公司控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东、实际控制人

1. 控股股东简介 本公司的控股股东为陕西丰晟,具体情况如下:

Table with columns: 项目, 2021年12月31日/2021年. Lists financial metrics for the shareholder.

陕西丰晟最近一年的财务数据如下(经希格玛审计,数据为合并报表数):

Table with columns: 项目, 2021年12月31日/2021年. Lists financial metrics for the shareholder.

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员不存在其他以任何形式直接或间接持有本公司股份的情况。

2. 实际控制人简介 本公司实际控制人李全平、李全平为夫妻关系,本次发行前两人合计直接持有本公司20.44%股权...

李全平女士,1968年11月出生,毕业于香港城市学院,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号610321196811****,住所为西安市碑林区韩森路****。

(二)实际控制人对外投资情况 截至本上市公告书签署日,实际控制人李全平对外投资的情况具体如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 对外投资单位, 投资金额(万元), 出资比例(%). Lists investment details.

上述对外投资不存在与本公司有利益冲突的情形。

(三)本次发行后前十名股东持有本公司股份的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》,本次发行结束后上市前,公司股东总数为96,289户,其中前十名股东持有本公司股份的情况如下:

Table with columns: 序号, 股东, 持有股数(股), 占发行后总股本的比例(%), 限售期限. Lists top 10 shareholders.

一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票1,600.00万股,占发行后公司股份总数的比例为25%,本次发行全部为公开发行新股,不进行老股转让。

二、发行价格及每股面值 本次发行价格为10.69元/股,本次发行股票每股面值为1元。

三、承销机构及承销方式 本次发行由陕西丰晟承销,承销方式为余额包销。

四、发行对象及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位情况的验证情况 本次公开发行股票募集资金总额为人民币50,136.10万元,扣除本次发行的发行费用(不含税)4,267.86万元后,募集资金净额为45,868.24万元。

六、发行费用总额及构成、每股发行费用 本次发行费用(不含税)总额为4,267.86万元,具体构成如下:

Table with columns: 项目, 费用金额. Lists various fees like underwriting, printing, etc.

本次发行后每股净资产为6.05元/股(按照2021年12月31日经审计的归属于发行人股东的净资产和实际募集资金净额的综合数计算)。

七、发行前公司股东转让股份资金净额及首发募集资金净额 本次发行前募集资金净额为45,868.24万元,不存在发行前公司股东转让股份的情况。

八、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为6.05元/股(按照2021年12月31日经审计的归属于发行人股东的净资产和实际募集资金净额的综合数计算)。

九、发行后每股收益 本次发行后每股收益为0.54元/股(按照2021年度经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本摊薄计算)。

第五节 财务会计资料 一、公司报告期内经营业绩和财务状况 公司报告期内2019年、2020年及2021年的财务数据已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告(希会审字(2022)1205号)。

公司最近一期财务报告审计截止日为2021年12月31日,自该截止日至本上市公告书签署日期间,公司经营状况正常,公司所处行业、产业政策等未发生重大变化,公司业务经营模式、采购模式及销售渠道、销售模式及定价模式、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

二、公司2022年1-9月的财务状况及经营业绩 公司2022年1-9月合并口径的主要财务数据如下:

Table with columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 变动金额, 变动比例. Lists financial metrics for 2022 Q3.

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 变动金额, 变动比例. Lists financial metrics for 2022 H1-9.

注:1、2022年9月30日、2022年1-9月数据为未经审计数据,2021年12月31日数据为经审计数据,2021年1-9月数据为未经审计(审计)数据;

2、净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的变动比例为两期数据的差值。

截至2022年9月30日,公司流动资产为50,218.59万元,较上年末增加7.57%;流动负债为31,876.74万元,较上年末减少5.27%;公司资产总额为106,757.15万元,较上年末增加4.50%;归属于发行人股东的所有者权益为73,986.00万元,较上年末增加9.29%。

公司2022年1-9月实现营业收入37,616.04万元,较上年同期增加18.04%;实现营业利润7,244.65万元,较上年同期减少11.12%;实现利润总额1,217.15万元,较上年同期减少11.47%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,850.10万元,较上年同期减少12.11%。

公司2022年1-9月营业收入较上年同期有较大增幅,但扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润出现下滑,主要是由于俄乌战争、国内疫情等外部环境影响,上游自2022年4月1日起大幅提高非采暖季天然气供应价格,导致天然气成本出现较大增幅,但在疫情防控及疫情后经济带来较大影响的情况下,地方政府部门为保持物价稳定,延迟实施上下游价格联动,或因联动导致销售价格的增幅未能完全覆盖上游天然气成本的上涨,从而导致出现收入增长但天然气销售毛利率、净利率下降的情况发生。

公司2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额4,787.08万元,较上年同期增加14.46%,其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加7,475.34万元,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加3,440.69万元,上述两项增加经营活动现金流量净额为2,034.65万元,是主要的增长驱动因素。

公司资产负债表项目比较数据变动幅度达30%以上的情况及原因如下:

Table with columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 变动幅度, 变动原因. Lists balance sheet changes.

公司利润表项目比较数据变动幅度达30%以上的情况及原因如下:

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 变动幅度, 变动原因. Lists income statement changes.

现金流量表项目比较数据变动幅度达30%以上的情况及原因如下:

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 变动幅度, 变动原因. Lists cash flow changes.

三、2022年度经营业绩预计情况 公司依据注册会计师审计的2022年1-9月份的财务数据作为预计基础,结合客户用气量预测情况及安装业务情况、预计实现的毛利率、预计发生的费用率等因素对2022年全年的经营业绩预计如下:

2022年全年预计实现营业收入53,706.81万元-54,521.53万元,较上年同期变动12.00%-13.70%;归属于母公司股东的净利润预计为8,432.73万元-8,716.67万元,较上年同期变动-16.29%-14.12%。

扣非后归属于母公司股东的净利润预计为8,090.59万元-8,374.53万元,较上年同期变动-17.59%-14.70%。由于俄乌战争、国内疫情等外部环境影响,预计2022年采暖季供气紧张形势将会加剧,且上游的采暖季天然气供应价格可能出现较大幅度的上涨,在当前国内各地疫情防控及疫情后经济带来较大影响的情况下,地方政府部门为保持物价稳定,延迟实施上下游价格联动,或因联动导致销售价格的增幅未能完全覆盖上游天然气成本的上涨,从而导致出现收入增长但天然气销售毛利率、净利率下降的情况发生,随着俄乌战争影响减弱,趋势将得到缓解。

2022年全年预计的财务数据未经会计师事务所审计,且不构成公司的盈利预测或业绩承诺,敬请投资者谨慎投资风险。

第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照上市的有关规则,在公司股票上市三个

个月内尽快完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2022年9月9日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

(一) 本公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展符合预期;

(二) 本公司生产经营环境、外部条件或生产环境未发生重大变化,包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或者市场未发生重大变化;

(三) 本公司未发生可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

(四) 本公司未发生重大关联交易,资金未被关联方非经营性占用;

(五) 本公司未发生重大投资行为;

(六) 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;

(七) 本公司住所未发生变更;

(八) 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术团队未发生重大变化;

(九) 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

上市保荐机构:西部证券股份有限公司 法定代表人:徐朝卿 住所:陕西省西安市新城新区东大街319号融城10000室 电话:029-87406043 传真:029-87406143 保荐代表人:何勇、苏华峰 项目协办人:王瑞琳 联系人:何勇、苏华峰

二、上市保荐机构的保荐意见 上市保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)已向深圳证券交易所提交《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》,上市保荐机构的保荐意见如下:

陕西美能清洁能源集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件,西部证券同意担任发行人本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所主板上市交易,并承担相关保荐责任。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 西部证券股份有限公司 2022年10月28日

合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 变动金额, 变动比例. Lists consolidated balance sheet data.

合并资产负债表(续)

Table with columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 变动金额, 变动比例. Lists consolidated balance sheet data (continued).

合并资产负债表(续)

Table with columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 变动金额, 变动比例. Lists consolidated balance sheet data (continued).

合并利润表

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 变动金额, 变动比例. Lists consolidated income statement data.

合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 变动金额, 变动比例. Lists consolidated cash flow data.

母公司资产负债表

Table with columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 变动金额, 变动比例. Lists parent company balance sheet data.

母公司资产负债表

Table with columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 变动金额, 变动比例. Lists parent company balance sheet data.

母公司资产负债表(续)

Table with columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 变动金额, 变动比例. Lists parent company balance sheet data (continued).

母公司资产负债表(续)

Table with columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 变动金额, 变动比例. Lists parent company balance sheet data (continued).

母公司利润表

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 变动金额, 变动比例. Lists parent company income statement data.

母公司现金流量表

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 变动金额, 变动比例. Lists parent company cash flow data.

母公司现金流量表

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 变动金额, 变动比例. Lists parent company cash flow data (continued).