宁夏嘉泽新能源股份有限公司

公司代码:601619 公司简称:嘉泽新能 公告编号:2021-030
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债 转股代码:191039 转股简称:嘉泽转股

2020年度报告摘要

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)为本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利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司二届二十次董事会审议通过的2020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2020年度实现净利润19,805.71万元,归属于上市公司股东的净利润19,805.71万元,资本公积51,736.42万元,盈余公积5,226.40万元,未分配利润78,891.15万元。

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2020年度利润分配预案为:

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利,共计派发现金股利12,000万元(含税),占公司当年归属于上市公司股东净利润的60.59%,且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

假设以截至2021年3月31日的总股本2,087,707,139股(2020年12月31日总股本2,074,100,000股加上“嘉泽转债”累计转股数量13,607,139股)为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金股利约0.575元(含税)。

公司2020年度不进行资本公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2020年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
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
A股	上海证券交易所	嘉泽新能		601619	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	张建军			刘伟盛	
办公地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼			宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼	
电话	0951-5100532			0951-5100532	
电子信箱	jzfdxxpl@zfdjt.com			jzfdxxpl@zfdjt.com	

2 报告期公司主要业务简介

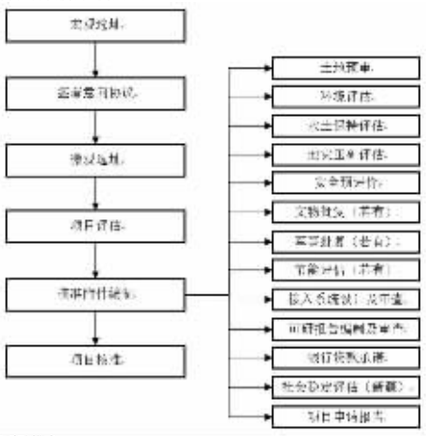
(一)主要业务及经营模式

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、项目建设及采购、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

公司或子公司与建设施工单位签订了《施工总承包合同》,对双方的权利义务做了明确的约定。建设施工单位作为项目的总承包方,与公司共同通过招标的形式进行采购,由评标委员会根据投标方的价格、财务状况、信誉、社保缴纳、业绩和经验、机构设置、方案、承诺等因素,通过综合评分法选出中标候选人,并由建设施工单位负责具体建设工作。

公司已经建立了《采购管理制度》《供应商准入评估管理制度》,公司结合供应商提供的报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

(3)项目运营模式

①生产模式

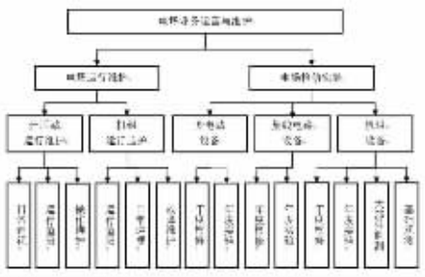
公司的生产模式是通过风力发电机组和光伏组件,将风能、太阳能转化为电能,通过电场内的集电线路、变电设备收集电能并升压后传送至电网,发电过程中不需要人工干预。

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场的运行维护。运行维护合同对双方的权利义务进行了明确的约定,在运营维护商做出承诺,保证公司资产安全并使公司获得最大收益率的基础上,由运营维护商负责变电站、配电线路、风机及光伏组件的日常运营维护工作。公司与运营维护商均建立了相应的生产管理及技术团队,其中公司的生产管理和技术团队负责电场生产运营的管理监管和技术监管,运营维护商的生产管理和技术团队负责现场的运营和技术支持。公司依据运营维护合同、公司规章制度、行业标准及法律法规,对运营维护商进行监管考核,对电场业务进行全面现场监管,并建立了以发电量为基础的考核体系。

在具体设备运营维护层面,公司对电场的发电相关设备建立了历史数据档案。运维人员能够根据该档案了解每台设备的运营情况,并通过数据分析,发现设备潜在故障,进行预防性维护,降低故障停机损失。此外,运维人员通过对比历史同期数据、同电场其他设备数据,能够发现设备的发电性能限额,并通过技术手段加以改善,提高发电效率。

公司电场的生产运营业务架构如下:



(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批准的并网点,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。上网电能的销售电价由两种方式确定:

第一种是依照国家定价、即依据国家能源价格主管部门确定的区域电价,物价局核定各新能源发电项目的上网标杆电价。国家定价结算方式是公司电量销售结算的主要方式。

第二种是市场化交易定价。为缓解弃风限电、弃光限电对新能源发电企业的影响,由地方政府推动,电网公司根据“特定用电侧”需求,提出交易电量和电价的指导意见,组织“发电侧”企业就此部分交易电量和电价进行磋商,确定各发电企业所承担的电量和上网基础电价。市场化交易模式下风电场的电费收入由电网公司支付的基础电费和国家新能源补贴两部分组成。市场化交易定价结算方式是公司电量销售的补充方式。

(二)行业情况说明

截至2020年底,全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦,同比增长9.5%;“十三五”时期,全国全口径发电装机容量年均增长7.6%,其中非化石能源装机年均增长13.1%,占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%,提升10个百分点;煤电装机容量年均增速为3.7%,占总装机容量比重从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%。

2020年,全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时,同比增长4.0%;“十三五”时期,全国全口径发电量年均增长5.8%,其中非化石能源发电量年均增长10.6%,占总发电量比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%,提升6.7个百分点;煤电发电量年均增速为3.5%,占总发电量比重从2015年的67.9%下降至2020年的60.8%,降低7.1个百分点。

2020年,纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9,944亿元,同比增长9.6%。电源工程建设完成投资5,244亿元,同比增长29.2%,其中风电、太阳能发电、水电投资分别增长70.6%、66.4%、19.0%;电网工程建设完成投资4,699亿元,同比下降6.2%,主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务,占电网投资比重达44.3%的35千伏及以下电网投资同比下降20.2%。

2020年,全国新增发电装机容量19,087万千瓦,同比增加8,587万千瓦,其中新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7,167万千瓦和4,820万千瓦,新增并网风电装机规模创历史新高。截至2020年底,全国全口径水电装机容量3.7亿千瓦、火电12.5亿千瓦、核电4,989万千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网太阳能发电装机2.5亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦,占全口径发电装机容量的比重为44.8%,比上年底提高2.8个百分点。全口径煤电装机容量10.8亿千瓦,占总装机容量的比重为49.1%,首次降至50%以下。

2020年,全国全口径发电量同比增长4.0%。其中,水电发电量为1.36万亿千瓦时,同比增长4.1%;火电发电量为5.17万亿千瓦时,同比增长2.5%;核电发电量3,662亿千瓦时,同比增长5.0%。并网风电和并网太阳能发电量分别为4,665、2,611亿千瓦时,同比分别增长15.1%和16.6%。全国全口径非化石能源发电量2.58万亿千瓦时,同比增长7.9%,占全国全口径发电量的比重为33.9%,同比提高1.2个百分点。全国全口径煤发电量4.63万亿千瓦时,同比增长1.7%,占全国全口径发电量的比重为60.8%,同比降低1.4个百分点。

预计2021年,全社会用电量增速前高后低,全年增长6%-7%。预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计2021年底全国发电装机容量23.7亿千瓦,同比增长7.7%左右。非化石能源发电装机容量达到11.2亿千瓦左右,占总装机容量比重上升至47.3%,比2020年底提高2.5个百分点左右。风电和太阳能发电装机比重比2020年底提高3个百分点左右。

(信息来源:上述内容摘录自中国电力企业联合会于2021年2月2日发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》。)

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	12,228,811,441.20	9,128,351,516.52	33.97	8,788,739,108.38
营业收入	1,011,659,256.02	1,115,526,822.12	-9.31	1,069,087,657.45
归属于上市公司股东的净利润	198,057,142.70	293,209,604.92	-32.45	269,312,456.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,600,160.48	290,637,294.60	-30.98	269,466,454.01
经营活动产生的现金流量净额	649,020,553.90	661,436,722.45	-1.88	821,478,166.62
基本每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00	0.14
加权平均净资产收益率(%)	5.73	10.73	减少5个百分点	10.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	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)
营业收入	246,200,707.82	280,564,056.62	273,351,174.50	211,543,317.08
归属于上市公司股东的净利润	48,239,881.70	70,188,137.64	74,517,573.43	5,111,524.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,674,734.77	71,351,683.60	72,764,099.41	6,809,642.70
经营活动产生的现金流量净额	49,938,693.83	125,802,872.74	233,953,589.15	239,325,398.18

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

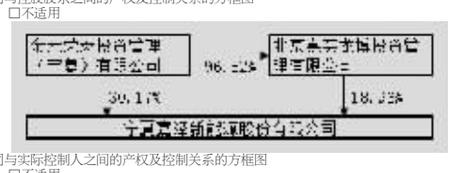
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							58,234
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							62,474
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	0	625,671,237	30.17	0	质押	437,241,470	境内非国有法人
北京嘉实龙博投资管理有限公司	0	393,209,043	18.96	0	质押	371,000,000	境内非国有法人
宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)	-2,012,300	194,600,000	9.38	0	无	0	境内非国有法人
GoldmanSachsInvestmentsH-oldings(Asia)Limited	-77,252,900	110,597,405	5.33	0	无	0	境外法人
百年人寿保险股份有限公司-传统自营	0	98,305,944	4.74	0	无	0	境内非国有法人
国金期兴通汇(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	43,700,000	2.11	0	无	0	境内非国有法人
宁夏金融资产管理有限公司	0	34,900,000	1.68	0	无	0	国有法人
宁夏国投基金管理有限公司-宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)	0	29,100,000	1.40	0	无	0	国有法人
陈波	0	26,746,788	1.29	0	无	0	境内自然人
宁夏国有资产投资控股集团有限公司	0	18,900,000	0.91	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈波(实际控制人)控制金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司及北京嘉实龙博投资管理有限公司,为一致行动人;宁夏国有资产投资控股集团有限公司为宁夏金融资产管理有限公司的控股股东。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

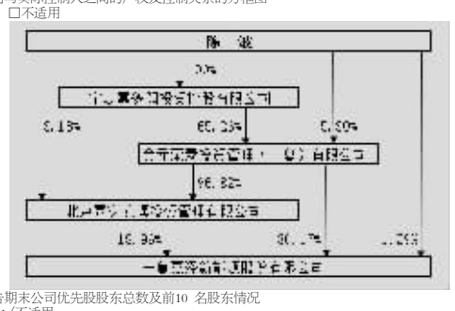
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
嘉泽新能公开发行可转换公司债券	嘉泽转债	113039	2020年8月24日	2026年8月23日	130,000	0.3	每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所
嘉泽新能公开发行可转换公司债券	嘉泽转债	113039	2020年8月24日	2026年8月23日	130,000	0.5	每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所
嘉泽新能公开发行可转换公司债券	嘉泽转债	113039	2020年8月24日	2026年8月23日	130,000	1.0	每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所
嘉泽新能公开发行可转换公司债券	嘉泽转债	113039	2020年8月24日	2026年8月23日	130,000	1.5	每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所
嘉泽新能公开发行可转换公司债券	嘉泽转债	113039	2020年8月24日	2026年8月23日	130,000	1.8	每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所
嘉泽新能公开发行可转换公司债券	嘉泽转债	113039	2020年8月24日	2026年8月23日	130,000	2.0	每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司于2020年3月27日为公司本次发行可转换公司债券出具了信用评级报告(联合[2020]559号),公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;本次发行的可转换公司债券信用等级为AA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.04	63.59	6.45
EBITDA全部债务比	0.10	0.17	-39.41
利息保障倍数	1.32	2.01	-34.12

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2020年12月31日,本公司新能源发电并网装机容量为1,417.875MW,其中:风力发电并网容量为1,361.5MW,光伏发电并网容量为50MW(按峰值计算),智能微网发电并网容量为6.375MW。在建及待建项目342.5MW,其中:风力发电项目242.5MW,光伏100MW。

截至2020年12月31日,公司资产总额1,222,881.14万元,较上年度末增长33.97%;所有者权益366,401.18万元,较上年度末增长10.24%。2020年,公司实现营业收入101,165.93万元,较上年同期减少9.31%;归属于上市公司股东的净利润为19,805.71万元,同比下降32.45%。

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详见公司2020年年度报告全文“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包括宁夏国博新能源有限公司、新疆嘉泽发电有限公司等十六家子公司,与上年相比,本年新设宁夏博阳新能源有限公司、宁夏恺阳新能源有限公司等四家全资子公司及北京嘉泽巽能新能源有限责任公司控股公司,注销河北泽恺新能源有限公司,详见2020年年度报告全文第十一节“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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二O二一年四月二十七日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2021-031
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债
转股代码:191039 转股简称:嘉泽转股

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会证监会公告(2012)44号《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求,宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“嘉泽新能”)编制了截至2020年12月31日的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)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[2019]1501号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,嘉泽新能非公开发行不超过38,660万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股14,110万股,每股发行价3.43元,募集资金总额为人民币48,397.30万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币18,387,830.18元,实际募集资金净额为人民币465,585,169.82元(其中含各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82元)。上述募集资金已于2019年12月9日到账,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了XYZH/2019YCMCS10309号验资报告。

公司及全资子公司宁夏博新能源有限公司(以下简称“宁夏国博”)、兰考熙和风力发电有限公司(以下简称“兰考熙和”)开立了募集资金专用帐户,对募集资金进行专户存储。

2、募集资金使用金额及当期余额

截至2020年12月31日,公司募集资金实际投入金额为465,585,169.82元,募集资金已全部使用完毕,余额为0元,公司、宁夏国博、兰考熙和在募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕。募集资金专户已注销,其相对应的募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议也随之终止。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,嘉泽新能向社会公开发行面值总额13亿元可转换公司债券,期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元,发行数量为1,300,000手(13,000,000张),按面值发行;募集资金总额为人民币1,300,000,000.00元,扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,289,482,075.47元。

上述募集资金已于2020年8月28日到账,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了XYZH/2020YCMCS10240号验证报告。公司及全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司(以下简称“宁夏泽恺”)开立了募集资金专用帐户,对上述募集资金进行专户存储。

2、募集资金使用金额及当期余额

截至2020年12月31日,公司募集资金实际投入金额为1,289,482,075.47元,募集资金已全部使用完毕,余额为0元,公司、宁夏泽恺在募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕。募集资金专户已注销,其相对应的募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议也随之终止。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规、规范性文件等的要求,结合公司实际情况,本公司制订了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《嘉泽新能募集资金管理办法》”)并严格执行。

(一)2018年非公开发行股票募集资金

2019年12月17日、公司与保荐机构海通证券股份有限公司和中国银行股份有限公司银川市兴庆支行(以下简称“中行兴庆支行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并在中行兴庆支行营业部开设了账号为106056363003的银行专户对募集资金进行存储。

2019年12月17日,公司及全资子公司宁夏国博、兰考熙和分别与保荐机构海通证券股份有限公司和中行兴庆支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,并在中行兴庆支行开设了两个银行专户对募集资金实行专户存储。其中:中行兴庆支行营业部106056609436募集资金专户属于宁夏国博,中行兴庆支行营业部106056363659募集资金专户属于兰考熙和,上述两个银行专户资金由本公司开立的中行兴庆支行营业部106056363003募集资金专户转入。

截至2020年12月31日,本次募集资金余额为0元,募集资金存放情况具体如下:

开户名称	开户行	账户	初始存放金额(元)	余额(元)
宁夏嘉泽新能源股份有限公司	中国银行银川市兴庆支行营业部	106056363003	166,870,176.00	0.00
宁夏国博新能源有限公司	中国银行银川市兴庆支行营业部	106056609436	175,644,158.00	0.00
兰考熙和风力发电有限公司	中国银行银川市兴庆支行营业部	106056363659	122,458,666.00	0.00
合 计			464,973,000.00	0.00

注:上述初始存放金额与募集资金净额465,585,169.82元差额为非公开发行发生的审计费、律师费和登记费491,100.00元及各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82元。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

2020年8月,公司与保荐机构招商证券股份有限公司和中行兴庆支行签订了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司与中国银行股份有限公司银川市兴庆支行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》,并在中行兴庆支行营业部开设了账号为106059247530的银行专户对募集资金进行存储。

2020年8月,公司及全资子公司宁夏泽恺与保荐机构招商证券股份有限公司和中信银行股份有限公司银川分行签订了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司、宁夏泽恺新能源有限公司与中信银行股份有限公司银川分行与招商证券股份有限公司之募集资金四方监管协议》,并在中信银行股份有限公司银川分行所辖民族南街支行开设了账号为811240101420007257的银行专户对募集资金进行存储。上述银行专户资金由本公司开立的中国银行股份有限公司银川市兴庆支行营业部106059247530募集资金专户转入。

截至2020年12月31日,本次募集资金余额为0元,募集资金存放情况具体如下:

开户名称	开户行	账户	初始存放金额(元)	余额(元)
宁夏嘉泽新能源股份有限公司	中国银行股份有限公司银川市兴庆支行营业部	106059247530	731,200,000.00	0.00
宁夏泽恺新能源有限公司	中信银行股份有限公司银川分行所辖民族南街支行	811240101420007257	560,000,000.00	0.00
合 计			1,291,200,000.00	0.00

注:上述初始存放金额与募集资金净额1,289,482,075.47元差额为公开发行可转换公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用2,349,000.00元扣除各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币631,075.47元。

三、报告期募集资金的实际使用情况

公司严格按照《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金,截至2020年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1-1:《报告期内2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件1-2:《报告期内公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

(一)2018年非公开发行股票募集资金

公司于2019年12月20日召开的二届九次董事会、二届九次监事会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计222,571,319.60元。2019年12月26日,募集资金置换事项办理完毕。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2020年9月3日召开的二届十五次董事会、二届十五次监事会分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换截至2020年8月28日的预先投入募投项目的自筹资金共计人民币870,105,205.60元。2020年 9月3日,募集资金置换事项办理完毕。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(一)2018年非公开发行股票募集资金

本次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

本次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

七、用闲置募集资金投资产品情况

本公司不存在用闲置募集资金投资产品的情形。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金专户存储监管协议明确了各方的权利和义务,其内容按上海证券交易所范本确定。公司严格按照监管机构的有关规定和募集资金专户存储监管协议的约定管理、存储和使用募集资金,不存在募集资金管理违规情形。

报告期内,本公司已披露募集资金使用的相关信息,不存在违规情形。

九、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二O二一年四月二十七日

附件1-1:

报告期内2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金净额:		465,585,169.82		已累计使用募集资金净额:			465,585,169.82		
				各年度使用募集资金净额:			465,585,169.82		
变更用途的募集资金净额:		0		其中:2019年:			465,585,169.82		
变更用途的募集资金净额比例:		0		2020年:			0		
投资项目		募集资金投资净额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏家梁100MW风电项目	苏家梁100MW风电项目	700,000,000.00	36,379,076.00	36,379,076.00	700,000,000.00	36,379,076.00	36,379,076.00	0	2021年6月30日前
2	焦家畔100MW风电项目	焦家畔100MW风电项目	700,000,000.00	175,644,158.00	175,644,158.00	700,000,000.00	175,644,158.00	175,644,158.00	0	2021年6月30日前
3	兰考熙兰三50MW风电项目	兰考熙兰三50MW风电项目	410,000,000.00	122,458,666.00	122,458,666.00	410,000,000.00	122,458,666.00	122,458,666.00	0	2020年12月31日
4	补充流动资金	补充流动资金	736,670,000.00	131,103,269.82	131,103,269.82	736,670,000.00	131,103,269.82	131,103,269.82	0	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			苏家梁100MW风电项目、焦家畔100MW风电项目已于2020年12月31日前实现全额并网。上述风电项目原计划于2020年12月31日前达到预定可使用状态,受风电行业抢装潮影响,公司募投项目风机采购周期、吊装工程周期长于原定计划,导致风电项目运行调试时间也相应顺延,上述两个项目达到预定可使用状态日期调整为2021年6月30日前(具体情况详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》)。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			项目无超募资金。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			未发生变更。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			未进行调整。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			具体情况详见本报告“五、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			项目实施未出现募集资金结余的情况,募集资金已按规定使用完毕。							
尚未使用的募集资金用途及去向			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附件1-2:

报告期内公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金净额:		1,289,482,075.47		已累计使用募集资金净额:			1,289,482,075.47		
				各年度使用募集资金净额:			1,289,482,075.47		
变更用途的募集资金净额:		0		其中:2020年:			1,289,482,075.47		
变更用途的募集资金净额比例:		0							
投资项目		募集资金投资净额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	三道山150MW风电项目	三道山150MW风电项目	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	0	2022年6月30日前
2	苏家梁100MW风电项目	苏家梁100MW风电项目	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	0	2021年6月30日前
3	补充流动资金	补充流动资金	370,000,000.00	359,482,075.47	359,482,075.47	370,000,000.00	359,482,075.47	359,482,075.47	0	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			三道山150MW风电项目原计划于2020年12月31日前达到预定可使用状态,因风电行业抢装潮的影响,上述项目达到预定可使用状态日期调整为2022年6月30日前;苏家梁100MW风电项目达到预定可使用状态日期调整情况详见本报告附件1-1(具体情况详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》)。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			项目无超募资金。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			未发生变更。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			未进行调整。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			具体情况详见本报告“五、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			项目实施未出现募集资金结余的情况,募集资金已按规定使用完毕。							
尚未使用的募集资金用途及去向			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2021-029
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债
转股代码:191039 转股简称:嘉泽转股

宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示

●每股分配比例:每10股派发现金股利0.575元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润19,805.71万元,归属于上市公司股东的净利润19,805.71万元,资本公积51,736.42万元,盈余公积5,226.40万元,未分配利润78,891.15万元。

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2020年度利润分配预案为:

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利,共计派发现金股利12,000万元(含税),占公司当年归属于上市公司股东净利润的60.59%,且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

假设以截至2021年3月31日的总股本2,087,707,139股(2020年12月31日总股本2,074,100,000股加上“嘉泽转债”累计转股数量13,607,139股)为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金股利约0.575元(含税)。

公司2020年度不进行资本公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2020年度股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

经于2021年4月26日召开的公司二届二十次董事会审议,与会董事一致通过以上预案。

(二)独立董事意见

我们认为:

1、