## 武汉凯迪电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要

	T Highlighty	有如下含义: 
报告书、本报告书	指	《武汉凯迪电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交实施情况暨新增股份上市报告书》
凯迪电力/上市公司/公司	指	武汉凯迪电力股份有限公司,在深圳证券交易所上市,股票代码:000939
本次交易/本次重大资产重组/本次重组	TIL.	表次期途地上加份有限公司自约股股系有肝型加速、关联方由最长江发生揭舍产、华脇 京、百瑞普提金、武汉金湖、北京金高德、深圳天长、宁波牌客、杨零牌、李卷生、李传龙、 玉霞、李永斌、推青松等太关联、三方台计15名之易对方发行散份支分均建金原实具体 的生物级发电资产。风电、水电及林他资产。包括153家公司100%股权和1家公司87.5% 汉、开莱施尼安全企业大学、发展
本次发行	指	凯迪电力向阳光凯迪、美歌方华藤德产、百器普提金、武汉金湖、北京金富隆、深圳天长、 波博客、杨零牌、李春兰、李伟龙、赵玉霞、李永成、崔青松。3名交易对方安行股份购买资 及向向不招近10名特定投资者发行股份进行配套施资。
配套融资	指	凯迪电力向不超过10名特定投资者发行股份,募集本次重组的配套资金
阳光凯迪	指	阳光凯迪新能源集团有限公司
兴业证券、独立财务顾问、联席主承销商	指	兴业证券股份有限公司
中信证券、联席主承销商	指	中信证券股份有限公司
发行人律师、通商律所	指	北京市通商律师事务所
众环所		众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
《发行股份及支付现金购买资产协议》	THE STREET	表之思慮也力級份有限公司;用光型越新能量整组有限公司,中国华籍营产管理股份公司,也最长江防新新能量的营程队公司,在全人联合体企(有限公)、共享企业企业、大学、按以及市场管理企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
《盈利补偿协议》	指	2015年4月13日,上市公司与中盈长江签订的《盈利预测补偿协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会[2014]第109号)
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
中企华	指	北京中企华资产评估有限公司

第一节 本次交易基本情况

序号	交易对方名称/姓名	本次转让价值 (万元)	置換凯迪电力发行股份 数 (股)	现金对价 (万元)
1	阳光凯迪新能源集团有限公司	368,305.56	281,166,076	159,961.5
2	中盈长江国际新能源投资有限公司	183,598.40	-	183,598.4
3	中国华融资产管理股份有限公司	40,938.83	55,248,085	
4	华融渝富基业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	27,292.11	-	27,292.1
5	武汉金湖科技有限公司	40,031.10	54,023,083	
6	武汉百瑞普提金股权投资基金中心(有限合伙)	10,575.85	14,272,266	
7	北京金富隆投资有限公司	2,046.92	2,762,374	
8	深圳天长投资顾问有限公司	1,501.07	2,025,741	
9	宁波博睿成长股权投资合伙企业(有限合伙)	4,743.44	6,401,400	
10	杨翠萍	2,729.25	3,683,165	
11	李春兰	887.00	1,197,029	
12	李伟龙	695.95	939,207	
13	赵玉霞	682.31	920,791	
14	李永成	545.85	736,633	
15	崔青松	450.32	607,722	
	合计	685,023.84	423.983.572	370,852.0

公司在本次重大资产重组的同时,拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过14,000万股股份。配套融资总额不超过195,721.10万元。亦不超过本次交易总金额(标的资产交易价格及募集起等资金点额之和印除文付50.55万元将下市公司控股股及发其关联方不参与本次增担配套募集资金。和股分行费用后的募集资金净率497,800.55万元将用于支付本次交易中的现金对价,剩余部分补充标的资产运营资金及上市公司流动资金。配套募集资金不足支付现金对 不得用于文行本价次参判针列或亚对行、侧京部万件72的种均对广告首式驱及上间公司间60月或。此来参索贝或了"不入17元至公价部分以公司自有验查支付。 本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行方的实施。 二、本次交易中上市公司价价支付情况 上市公司本次重组和通过发行股份及支付现金方式,购买控股股东阳光部迪、关联方中盘长江及华融资产、华融金高、百

瑞普提金,武汉金朝,北京金富隆、深圳天长、宁波博客、杨翠萍、李春兰、李伟龙、赵王霞、李本成、崔青松等天天联第三方合计 15名交易对方持有的生物质发电资产、风电、水电及林地资产,并向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配

套资金 操握《发行股份购买资产协议》,交易各方对本次交易的标的资产作价为685,023.84万元,按本次7.56元/股发行价格测算,本公司拟向阳光凯迪,华融资产等13名交易对方合计发行41,557.12万股,由于本次交易发行股份购买资产的发行价格测整为7.41元股,本公司拟向阳光凯迪,华融资产等13名交易对方发行的发行数量测整为56,398.36万股。 本次交易中,上市公司以现金方式支付对价370.852.01万元,向阳光凯迪、中盘长江、华融资富购买其持有的标的资产股权。其中,向阳光凯迪支付159,961.50万元,向中盘长江支付183,598.40万元,向华融资富交付27.292.11万元。本次发行股份和至施资规乘集资金总额不超过195,721.10万元,本次配套施资的发行股份数量不超过14,000万股,发行完全的公司即20分割。

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

(一)发行种类和面值 本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行股票种类均为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

序号	交易对方名称/姓名	本次转让价值 (万元)	置換凯迪电力发行股份 数 (股)	現金对价 (万元)
1	阳光凯迪新能源集团有限公司	368,305.56	281,166,076	159,961.50
2	中盈长江国际新能源投资有限公司	183,598.40	-	183,598.40
3	中国华融资产管理股份有限公司	40,938.83	55,248,085	-
4	华融渝富基业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	27,292.11	-	27,292.11
5	武汉金湖科技有限公司	40,031.10	54,023,083	-
6	武汉百瑞普提金股权投资基金中心(有限合伙)	10,575.85	14,272,266	-
7	北京金富隆投资有限公司	2,046.92	2,762,374	-
8	深圳天长投资顾问有限公司	1,501.07	2,025,741	-
9	宁波博睿成长股权投资合伙企业(有限合伙)	4,743.44	6,401,400	
10	杨翠萍	2,729.25	3,683,165	
11	李春兰	887.00	1,197,029	-
12	李伟龙	695.95	939,207	-
13	赵玉霞	682.31	920,791	-
14	李永成	545.85	736,633	-
15	崔青松	450.32	607,722	-
	合计	685,023.84	423,983,572	370,852.01

2.发行对象 本次非公开发行散份的发行对象为;阳光凯迪斯能源集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、武汉金湖科技有 司、武汉日瑞普提金股权投资基金中心(有限合伙)、北京金富隆投资有限公司、深圳天长投资顾问有限公司、宁波博睿 。 股权投资合伙企业(有限合伙)、杨罘率、李春兰、李伟龙、赵玉夔、李永成、崔青松共计13名投资者。 3.发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 本次非公开发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届第四十六次董事会决议公告日。因公司股票于2014年7月16日

3. 及疗酸份的定价保限。定价条值日本及行价格 本次非公开发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届第四十六次董事会决议公告日。因公司股票于2014年7月16日 开始停牌, 放定价基准目前20个交易日即为2014年7月16日前20个交易日。发行股份购买资产的发行价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。即7.56元/股(交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均衡;即7.56元/股(交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均衡;定价基准日前20个日股 7。 司于2014年4月16日召开股东大会,审议通过了《凯迪电力2014年度利润分配预案》,拟以2014年末股本94,330.88

万股为基数,向卡梭取弃每10股职强企人民币15元(夸税)。因此本次交易的发行价格调整为7.41元/股。 本次发行完成前,公司如再有派发股利,送股、转增股本等除权除息事项,上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调

4.股份发育数量 交易各方对本次交易的标的资产作价为685,023,84万元,其中314.171.83万元以发行银份的方式支付,按本次7.56元/假发 行价格测算,公司拟向阳光凯迪,华融资产等13名交易对方合计发行41,557,12万股,占凯迪电力发行后总股本(考虑配套融 资)的比例为27.3%。由于公司于20.14年4月16日召开股东大会,审议通过了(到迪电力20.14年度预调分配预案),拟以20.14年 来股本94.3897股为基数,向全体股东每0%衰现金人民币15元(合款),因此本次交易均较行价格包围多7.126,股大股 发展方式进行了调整,调整后,公司拟向阳光测迪,华融资产等13名交易对方合计发行42,398.36万股,占凯迪电力发行后总股本 经未购品等的效力。以后似分45.25

7度以附前與正期 長对方阳代別。迪斯能源集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、武汉金湖科技有限公司、武汉日瑞普提 抹基金中心、有限合伙、)宁波博馨版长股权投资合伙企业(有限合伙)、北京金富隆投资有限公司、深即天长投资 73、杨翠萍、李春兰、李伟龙、赵王夔、李永成、崔青松通过本次发行股份购买资产方式取得的上市公司股份自本次 任起三十六个月不转让。

本次募集配套资金拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行。特定对象包括符合中国证监会

的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、各格境外和投资者、法公司公司、中国证益、宏观定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、上市公司控股股东及其关联方不参与本次重组配套募集资金。 2、发行股份的运价依据、运价基准日和拨行价格 本次非公开发行股份配至融资的运价基准日为公司第七届第四十六次董事会决议公告日。因公司股票于2014年7月16日 开始停粮、故定价基准日前20个交易日即为2014年7月16日前20个交易日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票 考虑均价的证明。即《50年》《60年》

交易均价的90%。即6.80元程。 由于公司予2014年4月16日召开股东大会、审议通过了《凯迪电力2014年度利润分配預案》,提以2014年末股本94,330.88 万股为基数,向全体股东每10股源现金人民币15元(合税)。因此本次交易募集配套资金的价格调整为不低于6.65元程。 最终发行价格将在本次及行获申申调报价。 供销发行对象中购报价的情况,与本次交易的独立财务顿问协商确定。

3.股份发行数量 本次发行股份配套融资拟募集资金总额不超过195,721.10万元,本次配套融资的发行股份数量不超过14,000万股,发行完成后公司股份总数合计不超过150,729.24万股,配套融资最终发行数量根据发行日确定的发行价格计算确定。 本次发行前。上市公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照交易所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

4、发行股份的领定则 本次其他不超过10名特定投资者通过非公开发行股票方式(即现金认购方式)取得的上市公司股份自本次发行结束之 日起十二个月内不转让、在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 本次交易结束后,由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵守上述约定。 四、本次交易结束后,由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵守上述约定。 (一)阳光凯迪

环保及绿色能源项目的开发和管理、管理及咨询服务。(上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭证在核定的期限内经营) 空营范围

独立财务顾问、联席主承销商



## 联席主承销商



-五年七月

				_0-	
				_0	
公司名称		中国华融资产管理股份有限公司	]		
企业性质		股份有限公司			
住所 法定代表人		北京市西城区金融大街8号 輸小民			
成立日期		1999年11月1日			
注册资本		3,269,587.0462万人民币			
实收资本		3,269,587.0462万人民币			
注册号		100000000032506			
税务登记证号	3	110102710925577			
经营范围		收购、受托经营金融机构不良资; 资和处置;破产管理;对外投资; 批准的资产证券化业务、金融机 项目评估。	产,对不良资产进行管理 买卖有价证券;发行金融 均托管和关闭清算业务	里,投资和处置:债权转股权,对股权资产进行管理、报 总债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;经 。财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务;资产及	
(四)华	融渝富				
公司名称		华融渝富基业(天津)股权投资金	合伙企业(有限合伙)		
企业性质		有限合伙			
住所		天津市滨海新区中心商务区响螺		1-72	
执行事务合例	以	华融渝富股权投资管理有限公司	](委派代表:黄宪辉)		
成立日期		2010年11月22日			
出资额		175,721.00万元 120116000010743			
注册号 税务登记证号	3	120107566100545			
	,		市公司非公开发行股票	的投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,约	
经营范围		相关项目批准后方可开展经营活	动)	The state of the s	
(五)百	瑞普提金	ah sa sasahah terik ana kacamatan	A Codemic A 11 1		
公司名称		武汉百瑞普提金股权投资基金中	心(有限合伙)		
企业性质 住所		有限合伙 武汉市东湖开发区东信路数码港	reiのなどが、同人・地へいた。	구하무	
注所 执行事务合例	k I	北京普提金股权投资基金管理有			
成立日期		2012年3月21日	INCZCHI CBERKI GREISKI	CPT /	
出资额		16,205.00万元人民币			
注册号		420100000296340			
税务登记证号	3	地税鄂字420101591082350			
经营范围		从事非证券类股权投资活动及相	美的咨询服务业务(不	含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目:不得	
	to A Ma	以任何方式公开募集和发行基金	ž)		
(六)武 公司名称	区並向	武汉金湖科技有限公司			
企业性质		有限责任公司			
住所		武汉市东湖开发区路瑜路456号	⊬谷国际B座702安		
法定代表人		赵东	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D		
成立日期		2000年7月11日			
注册资本		3,100.00万元人民币			
实收资本		3,100.00万元人民币			
注册号		420100000005317			
税务登记证号	3	420101722728474			
经营范围		节能环保技术咨询;对节能环保 的期限内经营)	行业的投资。(上述范围	中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定	
(七)宁	波博睿				
公司名称		宁波博睿成长股权投资合伙企业	(有限合伙)		
企业性质		有限合伙企业			
住所		宁波市北仑区梅山盐场1号办公村	楼五号209室		
执行事务合伙	人	宁波仰华企业管理咨询合伙企业	(有限合伙)(委派代》	長:孙鹏)	
成立日期		2011年3月29日			
出资额		40,405.00万元人民币			
注册号		330200000072407			
税务登记证号 经营范围	j.	开地税登字330206570509693号 股权投资及其咨询服务			
(八)金	宣陸	DXTAIX, VLXX-PET PRIBATE			
公司名称	Hel Piles	北京金富隆投资有限公司			
企业性质		有限责任公司			
住所		北京市海淀区五道口东升园华清	i嘉园13号楼1A、1B、1C	华清园招待所373室	
法定代表人		胡艳			
成立日期		2012年6月26日			
注册资本		1,000万元人民币			
实收资本		1,000万元人民币			
注册号		110108015026704			
税务登记证与	3	11010859968337X			
经营范围		投资管理;资产管理;投资咨询; 服务	经济贸易咨询;企业策划	1、设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术	
(九)深	圳天长	ms.G			
公司名称		深圳天长投资顾问有限公司			
<b>企业性质</b>		有限责任公司			
主所		深圳市龙华新区办事处景龙社区	景龙新村东区6栋105		
法定代表人		杨林			
龙立日期					
主册资本 100万元人民币					
以收资本					
主册号		440301106737893			
兑务登记证号		440300058971619			
<b>空营范围</b>	file Is	投资顾问;投资兴办实业;经济信息	息咨询;企业管理咨询;	企业形象策划;国内贸易;经营进出口业务	
/ 1 \	635 TG				
(十)李			Jel-Dill		
(十)李 姓名 国籍	李伟龙		性别 身份证号	男 42010619890123****	

实收资本		1,000万元人民	:ffi		
注册号		1101080150267			
税务登记	证号	1101085996833		Y SALES HE SELECT A DE BAN	be will be a win the above the above the above the
经营范围		投资管理;资产服务	"管理;投资咨询;约	全所貿易管词;企业策	划、设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技
(九)	深圳天长				
公司名称		深圳天长投资间	顺问有限公司		
企业性质		有限责任公司			
主所			《办事处景龙社区景	是龙新村东区6栋105	
去定代表人 おか日期	`	杨林			
文 立 立 田 资 本		2012年12月6日 100万元人民币			
<sub>主加 页</sub> 本		100万元人民币			
主册号		44030110673789	13		
光务登记iī	号	44030005897161			
至营范围				· 【咨询;企业管理咨询	;企业形象策划;国内贸易;经营进出口业务
(+)	李伟龙	,			
姓名	李伟龙			性别	男
国籍	中国			身份证号	42010619890123****
住所	武汉市武昌区中			通讯地址	武汉市武昌区中山路237号
	其他国家或者地区的	居留权		否	
取红二平.	主要职业和职务 任职单位	-	职务	起止时间	日本に任用的かなためがそる
<b>計収存</b> 辦	河木业有限公司		- 駅旁 - 经理	2012年至今	是否与任职单位存在产权关系
	心企业和关联企业的	比水体辺	XEAR	2012中主ラ	
22000000		司名称			持股比例
武汉盈江	新能源开发有限公司			0.87%	
	- ) 杨翠萍				
姓名	杨翠萍			性别	女
国籍	中国			身份证号	32010219660209****
住所	南京市白下区首			通讯地址	南京市白下区首中路3号1幢
	其他国家或者地区的	居留权		否	
最近三年	主要职业和职务	1			
	任职单位		职务	起止时间	是否与任职单位存在产权关系
Artenian Andre	- A 11-10-14-110-A 11-4-A	te-John T	_	_	
经制的核	心企业和关联企业的	司名称			持股比例
afriv 36-im	新能源开发有限公司	HINDON			3.41%
	二)李春兰			-	-0-T-1/W
姓名	李春兰			性别	女
国籍	中国			身份证号	11010119620416****
住所	北京市朝阳区常	营保利嘉园		通讯地址	北京市朝阳区常营保利嘉园
	其他国家或者地区的	居留权		否	
最近三年	主要职业和职务				
	任职单位		职务	起止时间	是否与任职单位存在产权关系
	易成科技有限责任公		董事长	2011年9月-2013年9	
	万佳农业科技发展有		董事长	2013年9月至今	持有该公司46%股权
12000000	心企业和关联企业的	司名称			持股比例
治汉が江	新能源开发有限公司	円右你			111%
	易成科技有限责任公	FÎ.			30%
	万佳农业科技发展有				46%
(+:	三)李永成			1	
姓名	李永成			性别	男
国籍	中国			身份证号	34242219670610****
住所	安徽寿县城关镇			通讯地址	安徽寿县城关镇紫城花园
	其他国家或者地区的	居留权		否	
最近三年	主要职业和职务				Hart be between the control of
operation in	任职单位		职务	起止时间 1990年至今	是否与任职单位存在产权关系
	畜牧水产有限公司 心会业和关联会业的	tr-4-1400	果工	1990年至今	否
经制的核	心企业和关联企业的	基本情况 司名称		1	持股比例
武汉至江	新能源开发有限公司	-14060			0.68% 148X1CD4
	9)赵玉霞			1	10 A 4000 () III
姓名	赵玉霞			性别	女
国籍	中国			身份证号	21030319580726****
住所		场满族蒙古族自治	台县四道沟庙宫村	通讯地址	北京朝阳区东四环华瀚园国际
	其他国家或者地区的	居留权		否	
最近三年	主要职业和职务				
	任职单位		职务	起止时间	是否与任职单位存在产权关系
	县木兰围场农业科技		董事长	2005年至今	否
控制的核	心企业和关联企业的				Marrie II and
49-317 12-1-1-					
BUX 鑑江		司名称			持股比例
(+-7	新能源开发有限公司	司名称			15112 [T.D9] 0.85%
	新能源开发有限公司 1.)崔青松	司名称	1	★生豆II	0.85%
(十五 姓名 国籍	新能源开发有限公司	司名称		性别身份证号	

北京市密云县太师屯镇永安街2号院2号楼

(表尺:つ功)時 范围:(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相

息:珠海沁晃股权投资管理有限公司(无限责任)、珠海晟天投资管理合伙企业(有限责任)、国开装备制造产 照表任公司(在限表任) 住所,珠海市横琴新区三塘村22号504单元 经营范围,从事对未上市企业的投资;对上市公司非公开发行股票的投资,以及提供与投资相关的服务。(协议记载的经

企业名称:安徽省铁路建设投资基金有限公司 企业性所:其他有限责任公司 注册资本:陆拾亿圆整人民币 任 所:合肥市望江东路·46号安徽投资大厦五楼

起於表人,张春嘗 注他是一般经實項目,铁路投资,开发、管理及服务,项目投资,开发及经营,商务信息咨询及服务。 四)创金合信基金管理有限公司 少业名称、创金合信基金管理有限公司 少地性前,有限野任公司

企业性质。有限责任公司 注册资本。查记集杆万元人民币 住 所、深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室(人驻深圳市前海商多秘书有限公司) 法定代表人、刘学民 (石) 武汉金湖科技有限公司 企业名称。武汉金湖科技有限公司 企业性质。有限责任公司 注册资本。条仟壹佰万元整 住 所、武汉市东湖开发区涨输路456号光谷国际B膨702室 注定代表人。基在

本次发行前,凯迪电力总股本为943,308,800股,本次合计发行普通股563,983,572 股,发行后总股本为1,507,292,372股。本

	股份类别	本次发行前 (截至2015年6月15日)		本次发行后		i	
		持股总数(股)	持	投比例	持股总数(股)		持股比例
一、有限售額	<b>F</b> 件股份	2,134,845.00	0	.23%	56	6,118,417.00	37.56%
二、无限售领	<b>F</b> 件股份	941,173,955.00	9	9.77%	94	1,173,955.00	62.44%
三、股份总容	Ñ	943,308,800.00	10	0.00%	1,50	07,292,372.00	100.00%
截至20	15年6月15日,本公	司前十大股东持股情况	如下:				
序号		股东名称		持股数量	(股)	持股比例	有限售条件股份数 量(股)
1	阳光凯迪新能源集团	間有限公司		2	68,758,667	28.49%	-
2	中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金				22,000,000	2.33%	-
3	武汉钢铁设计研究总	的院有限公司			10,238,924	1.09%	-
4	中信证券股份有限2	<b>〉</b> 司			9,670,529	1.03%	-
5	武汉大学资产经营护	及资管理有限责任公司			9,420,310	1.00%	-
6	中国工商银行股份4 投资基金	有限公司-汇添富价值精选服	是票型证券		8,799,907	0.93%	-
7	徐如媛				8,799,666	0.93%	-
8	中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证 券投资基金				8,199,803	0.87%	-
9	中国建设银行股份 证券投资基金	有限公司—易方达并购重组	指数分级		6,820,280	0.72%	-
10	中国工商银行一汇额	5富均衡增长股票型证券投资	货基金		6,791,507	0.72%	-
裁至20	15年7日20日(水冷	步行股份酌团资产并募	佐田和谷ど	5全省行即西	的股份登	记日) 发行后从司	7前十十四左挂四

截至2 如下:	2015年7月20日(本次发行股份购买资产并募集配套资金发	2行股票的股份	登记日),发行后	公司前十大股东持股份
序号	股东名称	持股总数 (万股)	持股比例(%)	有限售条件股份数量(万 股)
1	阳光凯迪新能源集团有限公司	54,992.47	36.48%	28,116.61
2	武汉金湖科技有限公司	7,382.11	4.90%	7,382.11
3	中国华融资产管理有限公司	5,524.81	3.67%	5,524.81
4	安徽省铁路建设投资基金有限公司	3,939.39	2.61%	3,939.39
5	泰达宏利基金管理有限公司	3,030.30	2.01%	3,030.30
6	创金合信基金管理有限公司	3,030.30	2.01%	3,030.30
7	中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资 基金	2,200.00	1.46%	-
8	珠海钰沺股权投资合伙企业(有限合伙)	2,020.20	1.34%	2,020.20
9	武汉百瑞普提金股权投资基金中心(有限合伙)	1,427.23	0.95%	1,427.23
10	武汉钢铁设计研究总院有限公司	1,023.89	0.68%	-

二、本次交易未导致控制收发生变更 本次交易前 阳光凯迪直接特有上市公司28-49%的股份,是本公司的挖股股东,由于阳光凯迪上层股权结构较为分散,上 元公司不存在实产控制、人本次交易完成后,考虑配套赚货的情况下,阳光凯迪仍将直接特有本公司36-48%的股份。本次交易 后,阳光凯迪仍为本公司控股股东,阳光凯迪仍为无实际控制人,本公司仍无实际控制人。因此、本次交易不会导致本公司控

后,把五迪即为本公司控放政策,把五迪即为尤夫所控制人。本公司即先头际控制人。因此,本众又参不会寻致本公司经额收发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员持股变动情况。 本次发行股份分享中,不包含销迪电力的董事、监事和高级管理人员,因此本次发行未发生凯迪电力董事、监事和高级管理人员持股数量的变动。 四、本次对公司主营业多、财务状况、盈利能力的影响 (一)对上市公司资产结构的影响

四、本次对公司主管业务。财务状况、益利能力的影响 (一)对上市公司资产结的影响 本次交易完或后、截止0014年末、上市公司资产总额按重组前增长了1.575.458.40万元,增长幅度为111.10%。资产规模大幅 增加,主要原因系一方面本次林地资源的注入导致以存货列示的消耗性生物资产大幅增加,另一方面本次重组注入大量已投 产、在建电厂引援固定资产。在建工整金额大幅增长。 由于本次重组注人资产包括生物度发电资产、风电资产、水电资产及林业资源,与上市公司现有业多较为类似或属于同一产业性未次产组组完成后、公司资产结核未发生重大变化,仍以非流动资产为主。截止2014年末、非流动资产占总资产的比例由70.70%上升至76.13%,占比略有提升。

一一班也。本企量组元级后。公司货产给标本及至里大变化。切以中部边到广方主。截止2014年末,非流列货产占总货产的民例由70%上于全6.13%。由证备有提升。
(二)对上市公司负债结格的影响
本次交易完成后,截止2014年末。上市公司负债总额较重组前增长了1.266.660.54万元,增长幅度为117.15%,主要原因系一方面本次注入电厂因建设投资需要对关策方用光流速。加速电力工程形成较大金额的资金占用。备考报表中很开接电厂对关步的自由。对于电影电影中和光流速。加速电力工程形成,是2015年30.1827亿元,上市公司水水购买资产需支付现金对价部分形改对交易对方均其他应付款3.174亿元。在未考虑在车融资的情况下)。由于对关地方资金产用金额的排入形成全分易对方均其他应付款3.174亿元。在未考虑在车融资的情况下)。由于对关地方资金产用金额的排入及现金对价部的分形改为交易对力均其他应付款。21.2016年30.2016年30月债务股运能力的影响
本次交易完成后,止市公司债务股运能力的影响
本次交易完成后,上市公司资产负债率有有提升,流动建率等偿债能力指标有所下降,主要原因系关联资金占用的提升及观念对价的支付等度上市公司资产负债率有有提升,流动建率等偿债能力指标有所下降,主要原因系关联资金占用的提升及观念对价的支付等度上市公司资产销度力的影响
本次交易完成后,上市公司或收据效用转移力的影响
本次交易完成后,上市公司或水场流射等的有所提升,由1.66上升至2.06;存货周转率下降幅度较大,由3.90下降至1.15;主要原因系发光或化上水地或产于更以存货所分的清耗性生物资产大桶增加,且该部分资产暂未大规模开展业务形成收入所资。2014年阳光公司运销售未成燃料的方式实现营业收入7.126.31万元,实现争利润。4536万周转往,原本销售等方式对外开展全营非实现各加,根据公东商年以上的特别,4536万周转往,2015年11月12年31日,1256万周转往中的276年31月,1256万周转往中12576年31月,1256万周末,1256万周转率中也27676年31月,1256万周末,1256万周转率中40276年31月,1256万周末,1256万周转率410276年31月,1256万周转率410276年31月,1256万周转率410276年31月,1256万周转率410276年31月,1256万周转率410276年31月,1256万周转率410276年31月,1256万周转率410276万元,1256万周转率410276年31月,1256万周转率410276万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,1256万元,

致,未来随着电厂陆续建成投产、林地资源的大规模开发利用,总资产周转率将快速回升。

本次以社区人标的资产的14年度经营情态民轻,汽车最松庄人生物质电】实现出方为盈、拟注人林地资产开始经营开关现 最利、本次支易完成后、根板总环海华为本次交易出具的众东河率?(2015)01048号高考合并排移报表,上市公司销售争利率、 基本每股收益(不考虑配套融资和利润分配导致的发行股数顺整)等盈利指标有价增长。 本次支易完成后,上市公司销售毛利率有所回落,主要周围系本次规注。已投资一8家生物质电厂中的12家采用"一代" 物产燃烧技术、发电效率较已配备"二代"燃烧锅炉为主的上市公司下属生物质电厂稍显不足,业务毛利率偏低。剩余6家已 投产及在建20家生物质电厂均为"二代"电厂。业务毛利率与上市公司生物质发电业务相当,随着规注人"二代"电厂的投产 运营、未来上市公司整体销售之利率将逐步的电

查查,未来上市公司整体销售毛利率将逐步回升。 交易完成占市农与加政净游·严效益于降的主要原因系标的资产存在大量在建、未建项目暂未实现收益且林地资源 自2014年四季度才正式开展经营,未来随着越来越多的标的资产投入运营,整体净资产收益率水平将稳步回升。

目2014年四季度才正式开展经营。未来随着破来越多的标的资产投入运营、整体净资产收益率水平将稳步回升。 五、对公司同业竞争相关联交易的影响 (一)同业竞争情况 1、本次交易次后。网光测迪持有的所有生物质发电厂资产整体注入上市公司、阳光测迪不再从事生物质发电业务,上市公司将成为全阻生物质电厂布局最广、项目能这点最多的企业。巩固在国内生物质发电弹域的发来地位。 通过本次交易、阳光测迪履行了生物质发电域域避免潜在同业营争了诺,并能动上市公司进一步朝绿色能源、清洁能源的方向转瘦,成为行业的的领先企业。本次交易将避免用光测迪与上市公司立间潜在的同业竞争,并且实现即光测迪生物质发电资产的整体上市,未深测迪电力能够充分调配统筹生物质发电资产的整体上市,未深测迪电力能够充分调配统筹生物质发电资源,进一步提高生物质发电资产的盈利能力。 2、雅甸即位备的抽腾

5.则,仍是唯一证,不知识。 2. 避免同业等的特措施 ①阳光别迪后然不再从事投资、建设、运营生物质发电竞等。 本次交易完成。用光别迪特继续严格履行法形。避免利用大股东地位进行不利于凯迪电力及其股东的行为。为进一 统定未来业务及限过程中与本公司可能产生的实质性同业竞争。阳光凯迪于2014年10月20日出具了《关于避免同业竞争 诺》,进一步期降往由场下流等。 "1本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业不存在与凯迪电力目前所从事的生物质发电厂相同的或相竞争的

果实或潜在同业竞争的业务机会,本公司将优先支持及推动机油电力的业务发展,确保机油电力在生物质制油领域不致因同

在其他竞争对手快速复制制油电力生物质电厂运营模式的可能,为凯油电力未来项目开发稳步推进提供良好的基础 (二)关联交易情况

	本次	交易前	本次交易后	
公司名称	与本企业关系	持股比例/本企业控制 比例	与本企业关系	持股比例/本企业控制 比例
阳光凯迪	控股股东	28.49%	无变化	
郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	控股子公司	60%	无变化	60%
襄城县万益煤业有限公司	控股子公司	63.30%	无变化	63.30%
北海凯迪生物能源有限公司	全资子公司	100%	无变化	100%
武汉凯迪电站设备有限公司	全资子公司	100%	无变化	100%
武汉凯迪精细化工有限公司	控股子公司	86.40%	无变化	86.40%
河南蓝光环保发电有限公司	全资子公司	100%	无变化	100%
武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司	全资子公司	100%	无变化	100%
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司等24家生物 发电厂	全资子公司	100%	无变化	100%
监利绿色能源等87家生物质电厂及凯迪运营	受同一控股股东控 制	-	控股子公司	100%
5家风电厂	无关联关系	-	控股子公司	100%
四川水电	无关联关系	-	控股子公司	87.5%
金平水电等2家水电厂	无关联关系	-	控股子公司	100%
阳光公司等14家林业公司	无关联关系	-	控股子公司	100%
沧源绿色能源等44家林业公司	受同一控股股东控制	-	控股子公司	100%

		本次交易前		本次交易后		
公司名称		与本企业关系	持股比例	与本企业关系	持股比例/本企业控制比 例	
武汉凯迪电力工程有限公司	受	同一控股股东控制	-	无变化	-	
武汉凯迪工程技术研究总院有限 公司	雯	同一控股股东控制	-	无变化	-	
北京晋亚技术开发有限公司	受	同一控股股东控制	-	无变化	-	
②本公司的联营、合营企业						
		本次やり	前	本次や易后		

化。 ④本公司的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 公司董事、监事和高级管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业为公司的关联 方、除阳光凯迪控制的其他企业和公司的控股子公司外、公司董事、监事和高级管理人员未在其他企业担任董事、监事和高级

公司名称	与平公司大永				
22円石町	本次交易前	本次交易后			
	过去十二个月内本公司董事及总经理陈义生、董事唐宏明、 本公司控股股东董事陈义龙、监事罗廷元曾担任董事的企 业。	无变化			
武汉凯迪技术贸易有限公司	已宣告被清理整顿的原子公司	无变化			
<ol> <li>本を次見中命氏公司子所次見亦/</li> </ol>	A(書)口				

公本人类的元成后公中决理交易实化同位。 根据旅水海岸出县的众东州宇(2014)011229号上市公司2013年审计报告及众环审宇(2015)010132号2014年《审计报告》。以及2013年。2014年希考财务报表的审计报告(公本审字(2015)01046号),服设本次设于强份购买资产之重大资产重量交易干户3015年1月1日完成,则本次交易无效而后、公司在2014年度2041年度的关联交易安任的党加下。

(1) 关联销售							
关联方	关联交易内容	本次交	易前	本次交易后			
大联刀	大联义例内台	金额	占同类交易比例	金額	占同类交易比例		
	2014年						
武汉凯迪电力工程有限 公司	工程分包	17,445.04	100%	17,445.04	100%		
	2013年						
武汉凯迪电力工程有限 公司	工程分包	33,039.86	100%	33,039.86	100%		

本次重组完成后,2013年度和2014年度并未新增关联销售。

公司名称

(3)美联营产出售 本次交易完成前,公司与美联方在2013年度发生一项关联资产出售,为阳光凯迪回购宿迁、万载、望江三家生物质电厂 般权及五河、桐城两家生物质电厂51%股权;公司与关联方在2014年度发生一项关联资产出售,为了混合本公司重大资产 ,实现产业及人员的整合、保障上市公司独立性,消除关联交易,本公司将凯迪大厦(武汉江夏大道特一号凯迪大厦)第

关联方	关联交易内容	本次3	と易前	本次交易后				
大坎力	大联义杨内谷	金額	占同类交易比例	金額	占同类交易比例			
2014年								
阳光凯迪	办公楼出售	4,391.39	100.00%	4,391.39	100.00%			
		2013年						
阳光凯迪	宿迁、万载、望江三家生物质电厂100%股权 及五河、桐城两家生物质电厂51%股权	49,575.48	100%	-	-			
	本次交易完成后,2013年度公司资产出售涉及的五家公司作为标的资产均已纳人本公司的合并范围,因此上述交易不再 注入所公里方在,以证人所公里会经有形成小							

(4) 美联营产购买 本次交易完成前,公司与关联方在2013年度发生一项关联资产购买,为公司向阳光凯迪,凯迪电力工程购买北流、浦北

关联方	关联交易内容	本次交易前		本次交易后	
		金額	占同类交易比例	金額	占同类交易比例
		2013年			
阳光凯迪	北流、浦北100%股权,平乐90%股权	20,592.00	100%	20,592.00	100%
凯迪电力工程	平乐10%股权	120.00	100%	120.00	100%
本次交易完成后	,上述关联资产购买情况没有	发生变化。			

本次交易前,2014年4月,公司与武汉凯迪电力环保有限公司根据2006年12月签订的《烟气脱硫工程项目技术服务协议》 有关规定,对公司委托武汉凯迪电力环保有限公司提供技术服务的以前年度烟气脱硫项目缺陷进行评估,划分由于项目缺陷 可能带来的损失责任。根据评估结果,武汉凯迪电力环保有限公司已承担由于项目缺陷造成的尚未收回项目尾款5,631.97万

公司	本担的木収凹坝日尾訳	.,		,	
本次交易完成后, (6)接受劳务	上述关联交易情况没有发生	变化。			
关联方	关联交易内容	本次交易前		本次	交易后
大味力	大狀父奶內谷	金額	占同类交易比例	金額	占同类交易比例
		2014年			
凯迪电力工程	生物质电厂建设	-	-	104,557.87	95.3
阳光凯迪	项目前期开发			6,437.00	1009
	·	2013年			
凯迪电力工程	生物质电厂建设	-	-	82,757.82	94.389

上述关联交易产生的原因是(1)凯迪电力工程是阳光阳光凯迪内专业从事电厂EPC建设的厂商,本次交易前,集团内的建设均由凯迪电力工程提供服务;(2)阳光凯迪在生物质电厂前期建设开发的经验较为丰富,集团内的电厂前期开发均

通过公司加加电力工程通问股券;127时元加加任王彻则电、前则超过7次的选验权为丰富。采创的的电)前别开发习 光深凯迪提供服务。前期开发服务主要包括取得向目锋发需要的批复。核准和4年发展加大的电子 本次交易完成后,报注人电一将清理上述关联交易,具体方案加下; 77时注人电下将根据阿目进设整止与影响电力工程的输建股票各同。截止本次交易交割完成日已完成工程量份70%的生 电厂,将由工程公司继续履行原有合同。并保证交易价格的公允;截止本次交易交割完成日,已完成工程量不足70%的生 电厂,将由工程公司继续履行原有合同。并保证交易价格的公允;截止本次交易交割完成日,已完成工程量不足70%的生 电厂,其将然止与凯迪电力工程签订的建设服务合同,转由影响电力自行组积建设,且本次交易完成后、凯迪电力工程与 电力之间将不再哪份与生物便口"设计、施工、管理等有关的关联交易,上述实及务人会持续发生。 ②自本次交易完成交割日起,阳光凯迪将不再为拟注人生物质电厂提供项目前期开发服务,上述关联交易不会特殊发

(7)关联资金往来及利息费用 本次交易完成后。由于根注人资产存在占用阳光凯迪及凯迪电力工程资金的情况。阳光凯迪及凯迪电力工程向其收取一定的资金占两更,其保情况如下:
① 报注人资产对阳光凯迪的资金占用 2013年。2014年721人资产对用光凯迪的资金占用主要包括阳光凯迪对生物质电厂的建设资金、生物质电厂尚未支付给阳光凯迪的前期项目开发费用,以及为支持电厂运营,阳光凯迪对生物质电厂的建设资金。生物质电厂的建设资金以及尚未支付给前期项目开发费用,积迟凯迪对报注人资产"收取资金占用费,为支持电厂运营提供的资金资助不收取资金占用费。上还资金占用利率参照形理创度。14年7年人为1978年71期通电力工程的资金占用 2013年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、2014年72、20

本次交易完成后,截至2014年12月31日,本公司及其子公司为关联方提供担保的情况如下表: 被担保方 担保余額 担保起始日 担保到期日

沙关联方为公司提供担保 本本次交易前,关联方为本公司及子公司的担保余额合计为403,906.18万元;本次交易后,关联方为本公司及子公司的担 等合计为748.183.11万元,校本次交易前增加344,281,93万元。主要原因是,阳光凯迪及别迪电力工程在本次交易前为拟注 产提供担保,本次交易完或后标的资产注入本公司,该等担保将作为阳光凯迪。凯迪电力工程为本公司及子公司的担保。 本次交易前后,应收关联方账款情况如下表:

项目	关联方名称	本次交	易前	本次交易后	
坝日	大耿力石称	账面余額	坏账准备	账面余額	坏账准备
		2014年12月31日			
应收账款	凯迪电力工程	76,461.18	2,181.25	76,461.18	2,181.25
727.LUIV M.	禹州市佳定煤业有限公司	2,403.78	-	2,403.78	-
预付账款	阳光凯迪	2,634.83	-	2,634.83	-
		2013年12月31日			
应收账款	凯迪电力工程	66,067.42	2,677.44	66,067.42	2,677.44
	禹州市佳定煤业有限公司	2,336.06	-	2,336.06	-
	阳光凯迪	5,401.69	-	79,788.70	-
其他应收款	凯迪电力工程	-	-	1,795.28	-
	武汉环科	-	-	5,280.00	-

项目	关联方名称	本次	交易前	本次交易后		
		2014年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	
应付账款	凯迪电力工程	-	-	182,710.15	187,529.09	
	凯迪运营	65.47	-	-	_	
	阳光公司	3,126.01		-	_	
其他应付款	阳光凯迪	48.17	219.08	209,789.93	241,204.65	
	中盈长江	-	-	40,759.68	29,555.78	
	北京晋亚	-	-	3,736.95	3,736.95	

3.规范关联交易的对籍。 (1) 未来关联交易的变化趋势及解决措施 公司将尽可能减少与阳光凯迪,中盈长江及其他关联方之间的关联交易,阳光凯迪已于2014年10月20日出具承诺; "1.在本次交易完成后,本公司将尽可能减少与凯迪电力及其控股子公司之间的关联交易。 2. 对于本公司由于历史原因形态的,为保证本公司本次交易前的于公司及其他实际公司正常生产经营所必须的资金 住来、贷款担保等情形。本公司将于本次交易完成后尽最大可能与凯迪电力协商,由凯迪电力根据具体情形继续享有相关权 种风和程相关之事在不影响凯迪电力正常生产整合的指挥;自本次交易完成是中内了结。以是 上述情形。

上述情形。
3. 为城少由于本次交易而带来的关联交易,对于本次交易前已经发生的由本公司控股子公司武汉测迪电力工程有限公司("工程公司")诉建的生物质电",加载止本次交易交割完成已已完成工程量的70%。由工程公司继续履行原有合同,并保证交易价格公允;加载止水交易支制产成已已完成工程显示了8%。这项证明与特定通电力自建、4. 本次交易前。本公司受托办理生物质发电厂。6. 市间即项目开发及项目审批、核准、资质文件的取得等事项,并收取一定费用,为收少方面的关策交易,本公司宣在本次交易完成少期后不再受托从事上达工作。4. 不再收货任何更多。

任时用—名称于或君宁第二名的条件。 8. 对于上述无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将依据凯迪电力已颁布的关联交易管理制度等有关规范性 件及凯迪电力章程,订立相关协议合同。督促凯迪电力履行会法的、适当的审批程序,及时进行信息披露,规范相关交易行 ,保证不通过关联交易损害凯迪电力及其股东的合法权益。"

为,保证不過过关联交易损害到迪电力及其股东的合法权益。"
中盈长江巨于914年10月20日出县系流、浓湛。
"1.在本次交易完成后、本公司将尽可能减少与凯迪电力及其控股子公司之间的关联交易。
2. 对于本公司由于历史联及的。为保证本公司本次交易前的子公司《本次交易的称的公司》正常生产经营所必须的资金往来。本公司将予本次因免货成分,为保证本公司本次交易前的子公司《本次交易的旅的公司》正常生产经营所必须的资金往来。本公司将于本次及易完成后尽量大师能与加迪也力加强由业力加强相互技术情况继续享有相关权利和承担相关义务,并争取在不影响别迪也力正常生产经营的前提下,自本次交易完成后是从规度减少和消除上控制格关义。3. 对于本次交易完成后无法继续或者各型服因而发生的其他关联交易,本公司等一种格遵循等的,有偿、公平交易的原则,在一项市场公平交易中不要求凯迪电力或往投援于公司提供批于任何第三省给予或给予第三省的条件。
4. 对于上述无进继收查者有全国联团加发生的关键分类。将依据凯迪力已颁布的关键之易管理制度等有关规范性文件及凯迪电力章程,订立相关协议公会间,督促凯迪电力履行合法的。适当的审批程序,及时进行信息效需,规范相关交易行为,保证不通过关联交易预增等加速,加速也对上发展公司,中盈长江的资金往来。本次交易完成后,阳光凯迪将不再计提键设资金的资金占用费,同时不再新增对担注人资产的经验分量。中面长江的资金往来,本次交易完成后,阳光凯迪将不再计提键设资金的资金占用费,同时不再新增对担注人资产的经验的

主来捻款将统一按照9%计提利息:凯迪电力将通过拟注人资产自身的运营以及多种渠道的融资方式争取在两年之内偿还上

该公验的效金占用效。同时不用两项对准产级产的效金效助;自称的资产完成次衡之目战。上途未联方与称的效产之间的 性来越条核条一按照%计量相信,凯迪电力对强进报社、资产自身的运营以及多种渠道的融资方式争取在两年之内偿还上 送关联方材加注人资产的任来稳支款。 "别迪也力是于2014年10月20日出具末诸荡。承诺。" "1.在本次重大资产重组事项联得中国证监会核准后、标约资产完成交割之日起的空中,争取会部偿还本公司因本次重 大资产重组事项形成的对阳光凯迪及其下属于公司之间可能存在的潜在同业竞争。在本处重大资产重组事项获得中国证监会 核准后,一旦本公司参与的越南升龙河归结束,除为本公司及下属于公司自行建设外。本公司将不再对外从事生物质发电厂 PEC(包括设计、深则 施工等在内的工程总类型 的约仓业务。" (2)关联方资金占用利率公允性情况 关联方资金占用形成项因主要为各目标生物质、风电、水电厂在建设项目贷款没有到位的情况下,由目标电厂股东单位 阳光别战,中量长过或大规系在部的约10%10%10元,水电、产生建设项目贷款没有到位的情况下,由目标电厂股东单位 阳光别战,中量长过或大规系在部的约10%10%10元,不电工等达到市场成、截至2014年6月30日,各目标电厂累计欠付资金占用部额为516,098万元。 本次交易完成后、泗池电力将接限%的利率向关联方支付资金占用费,其利率的确定参考凯池电力及相同偿债能力公司 向社会公开融资所需的融资成本,具备合理性和公允性。 ① 从资金组长方的实际资金成本分所资金成本分析可能中的合理性 加上所述、别迪工程系阳光创造集团的主要融资平全(除上市公司以外),标的资产所欠付款项绝大部分均直接或间接 来自于泗迪工程公司,因此,确定未来经份金占用费综合利率时交易双方主要考虑消息工程的元安资金成本为3012年度。2012年度 第10年12程的资金成本分别为20%。899%,与未来资金占用股结合利率本产。 图,出面建筑设施,在2012年度,2012年度 第10年12程的资金成本分别为20%。899%,与未来资金占用股结合利率基本一致。 阳光到迪和烈业电力工程对标的资产程长资金支持有利于标的资产的生产经营,不存在阳光凯迪及其关联方占用标的 资产资金的情况、资金占用利率符合市场平均水平,关联交易定价公开、公正、合理。