

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：嘉泽新能

股票代码：601619

	名称	住所及通讯地址
收购人	陈波	宁夏银川市兴庆区兴水路1号绿地21城D区68号楼
一致行动人	宁夏冠林合伙企业（有限合伙）	宁夏吴忠市红寺堡区弘德工业园区
	宁夏隆林合伙企业（有限合伙）	宁夏吴忠市红寺堡区弘德工业园区
	宁夏隆杉合伙企业（有限合伙）	宁夏吴忠市红寺堡区弘德工业园区

签署日期：二〇一八年九月十四日

收购人声明

收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及其一致行动人）在宁夏嘉泽新能源股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在宁夏嘉泽新能源股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，有下列情形之一的，相关投资者可以免于向中国证监会提交要约收购的豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：在一个上市公司拥有权益的股份达到或者超过该公司已

发行股份的 50%，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位。因此，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

目 录

收购人声明	2
目 录	4
第一节 释义	7
第二节 收购人介绍	9
一、收购人陈波的基本情况	9
二、一致行动人宁夏冠林的基本情况	11
三、一致行动人宁夏隆林的基本情况	16
四、一致行动人宁夏隆杉的基本情况	21
五、收购人及其一致行动人之间的关系说明	25
第三节 收购目的及批准程序	28
一、本次收购的目的	28
二、收购人及其一致行动人未来十二个月继续增持或减持计划	28
三、本次权益变动的决策及批准程序	28
第四节 收购方式	29
一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况	29
二、本次收购的基本情况	30
三、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况	32
四、豁免要约收购	33
第五节 资金来源	35

第六节 后续计划	36
一、收购人及其一致行动人未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划	36
二、收购及其一致行动人未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或筹划上市公司购买或置换资产的计划	36
三、收购人及其一致行动人未来 12 个月内对上市公司董事、监事和高级管理人员进行调整的计划	36
四、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司《公司章程》进行修改的计划	37
五、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司现有员工聘用制度作出重大调整的计划	37
六、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司分红政策进行调整的计划	37
七、收购人及其一致行动人未来 12 个月内是否存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划；	37
第七节 对上市公司的影响分析	39
一、本次收购对上市公司独立性的影响	39
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响	40
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响	41
第八节 与上市公司之间的重大交易	43
一、与上市公司及其子公司之间的交易	43
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	44
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排	45
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排	45

第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况	46
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况	46
二、收购人及其一致行动人之执行事务合伙人、主要负责人以及直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况	46
第十节 收购人及其一致行动人的财务资料	47
一、一致行动人宁夏冠林的财务资料	47
二、一致行动人宁夏隆林的财务资料	51
三、一致行动人宁夏隆杉的财务资料	56
四、金元荣泰的财务资料	60
五、收购人及其一致行动人财务资料的审计情况	67
第十一节 其他重大事项	68
第十二节 备查文件	72
一、备查文件目录	72
二、备查置备地点	73

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下特定涵义：

嘉泽新能、公司、上市公司	指	宁夏嘉泽新能源股份有限公司（股票代码：601619）
收购人	指	陈波
本次收购	指	经科信源全体股东一致同意，科信源将依法解散并注销。待科信源清算注销后，科信源全体股东将按照各自持有科信源的股权比例分配科信源所持有的上市公司嘉泽新能股份。
科信源	指	宁夏科信源矿业投资有限公司（原名：北京科信源矿业投资有限公司）
报告书、本报告书	指	《宁夏嘉泽新能源股份有限公司收购报告书》
宁夏隆林	指	一致行动人宁夏隆林合伙企业（有限合伙）
宁夏冠林	指	一致行动人宁夏冠林合伙企业（有限合伙）
宁夏隆杉	指	一致行动人宁夏隆杉合伙企业（有限合伙）
金元荣泰	指	金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司，宁夏隆林、宁夏冠林、宁夏隆杉之执行事务合伙人
嘉泽集团	指	宁夏嘉泽集团有限公司
嘉实龙博	指	北京嘉实龙博投资管理有限公司
嘉荣创业	指	宁夏嘉荣创业投资担保有限公司
凯诺康达	指	宁夏凯诺康达医疗器械有限公司
宁夏德泽	指	宁夏德泽农业产业投资开发有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所、交易所	指	上海证券交易所

登记结算公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》
《监管指引第 4 号》	指	《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 收购人介绍

一、收购人陈波的基本情况

(一) 基本情况

姓名	陈波
性别	男
国籍	中国
身份证号	3706231971*****
长期居住地	中国北京
通讯地址	宁夏银川市兴庆区兴水路1号绿地21城D区68号楼
是否取得其他国家或地区的长期居留权	美国永久居留权

(二) 收购人的对外投资情况

截至本报告书签署日，除上市公司嘉泽新能外，收购人控制或对外投资其他核心或关联企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本/出资	持股比例及其持股方式	主营业务
1	宁夏嘉泽集团有限公司	13,900.00 万元	陈波直接持股 90.00%	投资管理
2	宁夏德泽农业产业投资开发有限公司	14,285.71 万元	嘉泽集团持股 70.00%	农业
3	金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司	101,886.87 万元	嘉泽集团持股 94.70%， 陈波直接持股 5.30%	投资管理

4	北京嘉实龙博投资管理有限公司	41,000.00 万元	金元荣泰持股 96.82%， 陈波直接持股 3.18%	投资管理
5	宁夏嘉荣创业投资担保有限公司	11,000.00 万元	嘉泽集团持股 80.00%， 嘉实龙博持股 20.00%	担保业务
6	宁夏嘉陽商贸有限公司	10,000.00 万元	金元荣泰全资子公司	贸易
7	宁夏凯诺康达医疗器械有限公司	100.00 万元	嘉陽商贸持股 50.00%， 陈波直接持股 50.00%	医疗设备销售
8	宁夏金泽农业产业惠农基金（有限合伙）	1,000.00 万元	嘉荣创业出资 45.00%， 凯诺康达出资 10.00%	提供农业融资渠道服务
9	宁夏冠林合伙企业（有限合伙）	7,795.9582 万元	金元荣泰出资 2.5327%	投资管理
10	宁夏隆林合伙企业（有限合伙）	2,041.9178 万元	金元荣泰出资 1.1075%	投资管理
11	宁夏隆杉合伙企业（有限合伙）	2,162.1240 万元	金元荣泰出资 2.3242%	投资管理
12	北京创远管理咨询有限公司	10.00 万元	陈波直接持股 80.00%	企业管理，财务咨询
13	宁夏德泽红寺堡农业产业投资开发有限公司	5,000.00 万元	宁夏德泽持股 100.00%	农业
14	托克逊县德泽农业产业投资开发有限公司	500.00 万元	宁夏德泽持股 100.00%	农业
15	宁夏嘉多阳投资控股有限公司	10000.00 万元	陈波直接持股 90.00%	投资管理
16	宁夏睿信长盈投资基金合伙企业（有限合伙）	500.00 万元	嘉陽商贸出资 1.00%	投资管理

（三）收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁

截至本报告书签署之日，收购人最近五年未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

（四）收购人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的情况

截至本报告书签署之日，除嘉泽新能外，收购人不存在持有或控制的其他境内、境外上市公司 5%以上的已发行股份情形。

二、一致行动人宁夏冠林的基本情况

（一）基本情况

名称	宁夏冠林合伙企业（有限合伙）
企业注册地	吴忠市红寺堡区弘德工业园区
执行事务合伙人	金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司
出资额	7,795.9582 万元
统一社会信用代码	91640303317869353A
企业类型	有限合伙企业
经营范围	财务顾问，商务咨询
合伙期限	2015 年 6 月 30 日至 2035 年 6 月 30 日
通讯地址	吴忠市红寺堡区弘德工业园区
联系电话	0951-5100495

（二）一致行动人宁夏冠林的出资结构及对外投资情况

截至本报告书签署日，除持有科信源 14.2948%股权外，一致行动人宁夏冠林不存在控制或对外投资其他企业的情形。其合伙人出资结构如下所示：

序号	姓名	类别	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	赵继伟	有限合伙人	991.8000	12.7220
2	张建军	有限合伙人	991.8000	12.7220
3	乌买尔江	有限合伙人	925.6800	11.8738
4	汪强	有限合伙人	528.9600	6.7851

序号	姓名	类别	出资金额（万元）	出资比例（%）
5	巨新团	有限合伙人	528.9600	6.7851
6	安振民	有限合伙人	370.2720	4.7495
7	韩晓东	有限合伙人	198.3600	2.5444
8	杨帆	有限合伙人	132.2400	1.6963
9	吴世龙	有限合伙人	132.2400	1.6963
10	兰川	有限合伙人	132.2400	1.6963
11	海军	有限合伙人	132.2400	1.6963
12	郑磊	有限合伙人	132.2400	1.6963
13	金惠宁	有限合伙人	132.2400	1.6963
14	王俊青	有限合伙人	66.1200	0.8481
15	杨广智	有限合伙人	66.1200	0.8481
16	刘伟盛	有限合伙人	66.1200	0.8481
17	于惠茹	有限合伙人	39.6720	0.5089
18	黄建萍	有限合伙人	26.4480	0.3393
19	王婧茹	有限合伙人	19.8360	0.2544
20	陈建英	有限合伙人	19.8360	0.2544
21	王军	有限合伙人	13.2240	0.1696
22	乔发明	有限合伙人	13.2240	0.1696
23	马琰	有限合伙人	10.5792	0.1357
24	邓启平	有限合伙人	10.5792	0.1357
25	倪强	有限合伙人	9.2568	0.1187
26	张涛	有限合伙人	6.6120	0.0848
27	叶军	有限合伙人	6.6120	0.0848
28	谢嘉利	有限合伙人	3.9672	0.0509
29	张松	有限合伙人	661.2000	8.4813
30	朱花	有限合伙人	13.2240	0.1696
31	陈春燕	有限合伙人	13.2240	0.1696
32	张立	有限合伙人	11.9016	0.1527
33	宁梦琪	有限合伙人	9.2568	0.1187
34	周向波	有限合伙人	9.2568	0.1187
35	张忠妍	有限合伙人	9.2568	0.1187
36	王风华	有限合伙人	7.9344	0.1018
37	李佳媛	有限合伙人	7.9344	0.1018

序号	姓名	类别	出资金额（万元）	出资比例（%）
38	李光卫	有限合伙人	18.5136	0.2375
39	常义庆	有限合伙人	264.4800	3.3925
40	夏信德	有限合伙人	264.4800	3.3925
41	杨美玲	有限合伙人	132.2400	1.6963
42	鲍智鸣	有限合伙人	132.2400	1.6963
43	李秀玲	有限合伙人	132.2400	1.6963
44	田彦霞	有限合伙人	132.2400	1.6963
45	寇瑞生	有限合伙人	39.6720	0.5089
46	孙海波	有限合伙人	18.5136	0.2375
47	徐筱	有限合伙人	13.2240	0.1696
48	金元荣泰	执行事务合伙人	197.4478	2.5327
合计			7,795.9582	100.0000

（三）一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人及实际控制人的基本情况

1、执行事务合伙人的基本情况

名称	金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司
企业注册地	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-I81
法定代表人	陈波
注册资本	101,886.8705 万元
统一社会信用代码	91110111685750954J
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资管理；投资咨询、技术咨询（中介除外）；技术开发。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。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。）

经营期限	2009年3月10日至2039年3月09日
通讯地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-I81
联系电话	010-59671220

2、实际控制人的基本情况

宁夏冠林实际控制人陈波的基本情况详见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“（一）基本情况”。

3、一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况

一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况详见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“（二）收购人的对外投资情况”。

（四）一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人主要业务和财务情况

1、一致行动人宁夏冠林的主要业务和财务情况

宁夏冠林尚未开展实际业务。截至本报告出具之日，其三年一期未经审计的基本财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2018年06月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产	77,971,937.24	77,971,918.53	77,972,080.77	77,972,042.70
总负债	-	-	-	-
净资产	77,971,937.24	77,971,918.53	77,972,080.77	77,972,042.70
资产负债率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
项目	2018年06月30日	2017年	2016年	2015年
营业收入	-	-	-	-
净利润	18.71	-162.24	38.07	38.07

净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
--------	-------	-------	-------	-------

2、一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人金元荣泰的主要业务和财务情况

金元荣泰成立于 2009 年 3 月 10 日，主要从事投资管理等业务。截至本报告出具之日，其近三年经审计及最近一期未经审计的基本财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	9,510,117,787.65	9,478,238,401.37	8,018,772,820.30	7,284,998,524.40
总负债	6,913,870,426.13	6,997,449,793.70	6,272,068,924.95	5,676,782,676.67
净资产	2,596,247,361.52	2,480,788,607.67	1,746,703,895.35	1,608,215,847.73
资产负债率	72.70%	73.83%	78.22%	77.92%
项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年	2016 年	2015 年
营业收入	539,620,394.60	831,694,424.93	693,345,099.21	377,766,983.59
净利润	140,717,171.99	147,796,884.41	115,447,958.70	32,570,202.75
净资产收益率	5.42%	5.96%	6.61%	2.03%

注：上述财务数据中，2017 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 XUZH/2018YCA10276 号审计报告，2016 年度、2015 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 XUZH/2017YCA10468 号审计报告。

（五）一致行动人宁夏冠林的主要管理人员情况

截至本报告书签署日，一致行动人宁夏冠林的主要管理人员的基本情况如下：

姓名	曾用名	职务	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的长期居留权
陈波	无	执行事务合伙人 委派代表	3706231971*****	中国	中国北京	美国永久居留权

截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏冠林的前述主要管理人员在最近五年内，未有行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

（六）一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人、实际控制人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁

截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏冠林最近五年未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏冠林的执行事务合伙人及其实际控制人在最近五年内，未有行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情形。

（七）一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人、实际控制人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的情况

截至本报告书签署之日，除嘉泽新能外，一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人、实际控制人不存在持有或控制的其他境内、境外上市公司 5%以上的已发行股份情形。

三、一致行动人宁夏隆林的基本情况

（一）基本情况

名称	宁夏隆林合伙企业（有限合伙）
企业注册地	吴忠市红寺堡区弘德工业园区
执行事务合伙人	金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司
出资额	2,041.9178 万元

统一社会信用代码	91640303317882179G
企业类型	有限合伙企业
经营范围	财务顾问，商务咨询
合伙期限	2015年6月23日至2035年6月23日
通讯地址	吴忠市红寺堡区弘德工业园区
联系电话	0951-5100495

(二) 一致行动人宁夏隆林的出资结构及对外投资情况

截至本报告书签署日，除持有科信源 3.7441%股权外，一致行动人宁夏隆林不存在控制或对外投资其他企业的情形，其合伙人出资结构如下所示：

序号	姓名	类别	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	马志芳	有限合伙人	66.1200	3.2381
2	李伟	有限合伙人	6.6120	0.3238
3	张林	有限合伙人	6.6120	0.3238
4	杨洁	有限合伙人	6.6120	0.3238
5	王剑峰	有限合伙人	6.6120	0.3238
6	张波	有限合伙人	6.6120	0.3238
7	侯正黎	有限合伙人	6.6120	0.3238
8	张喜民	有限合伙人	6.6120	0.3238
9	李彬	有限合伙人	6.6120	0.3238
10	马婷	有限合伙人	6.6120	0.3238
11	马宝	有限合伙人	3.9672	0.1943
12	陈美慧	有限合伙人	6.6120	0.3238
13	郭慧敏	有限合伙人	6.6120	0.3238
14	赵媛丽	有限合伙人	6.6120	0.3238
15	陈丽芳	有限合伙人	6.6120	0.3238
16	井芳	有限合伙人	6.6120	0.3238
17	罗方新	有限合伙人	6.6120	0.3238
18	郑祖峰	有限合伙人	6.6120	0.3238

序号	姓名	类别	出资金额（万元）	出资比例（%）
19	何玉洁	有限合伙人	6.6120	0.3238
20	刘兴恺	有限合伙人	6.6120	0.3238
21	黄文娟	有限合伙人	3.9672	0.1943
22	张慧玲	有限合伙人	2.6448	0.1295
23	郝旭	有限合伙人	66.1200	3.2381
24	雷宏宇	有限合伙人	5.2896	0.2591
25	陈君	有限合伙人	132.2400	6.4763
26	梁素敏	有限合伙人	132.2400	6.4763
27	高阳	有限合伙人	132.2400	6.4763
28	张琳	有限合伙人	132.2400	6.4763
29	路京洲	有限合伙人	132.2400	6.4763
30	马增红	有限合伙人	132.2400	6.4763
31	付荣	有限合伙人	132.2400	6.4763
32	海军	有限合伙人	132.2400	6.4763
33	牟晓涵	有限合伙人	105.7920	5.1810
34	韩聿	有限合伙人	105.7920	5.1810
35	梁新华	有限合伙人	79.3440	3.8858
36	俞晓龙	有限合伙人	66.1200	3.2381
37	武育军	有限合伙人	66.1200	3.2381
38	逢永皓	有限合伙人	52.8960	2.5905
39	张怀盛	有限合伙人	52.8960	2.5905
40	梁宝华	有限合伙人	39.6720	1.9429
41	唐力南	有限合伙人	39.6720	1.9429
42	范基亮	有限合伙人	26.4480	1.2953
43	杨莹	有限合伙人	26.4480	1.2953
44	王娟	有限合伙人	26.4480	1.2953
45	马娜	有限合伙人	6.6120	0.3238
46	金元荣泰	执行事务合伙人	22.613	1.1075
合计			2,041.9178	100.0000

(三) 一致行动人宁夏隆林执行事务合伙人及实际控制人的基本情况

1、执行事务合伙人的基本情况

宁夏隆林执行事务合伙人金元荣泰的基本情况详见本节“二、一致行动人宁夏冠林的基本情况”之“(三) 一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人及实际控制人的基本情况”之“1、执行事务合伙人的基本情况”。

2、实际控制人的基本情况

宁夏隆林实际控制人陈波的基本情况详见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“(一) 基本情况”。

3、一致行动人宁夏隆林执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况

一致行动人宁夏隆林执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况详见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“(二) 收购人的对外投资情况”。

(四) 一致行动人宁夏隆林及其执行事务合伙人主要业务和财务情况

1、一致行动人宁夏隆林的主要业务和财务情况

宁夏隆林尚未开展实际业务。截至本报告出具之日，其三年一期未经审计的基本财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产	20,423,419.56	20,423,413.13	20,423,599.97	20,423,736.37
总负债	-	-	-	-
净资产	20,423,419.56	20,423,413.13	20,423,599.97	20,423,736.37
资产负债率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

项目	2018年6月30日	2017年	2016年	2015年
营业收入	-	-	-	-
净利润	6.43	-186.84	-136.40	4,558.37
净资产收益率	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%

2、一致行动人宁夏隆林执行事务合伙人金元荣泰的主要业务和财务情况

金元荣泰的主要业务及财务情况详见本节“二、一致行动人宁夏冠林的基本情况”之“（四）一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人主要业务和财务情况”之“2、一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人金元荣泰的主要业务和财务情况”。

（五）一致行动人宁夏隆林的主要管理人员情况

截至本报告书签署日，一致行动人宁夏隆林的主要管理人员的基本情况如下：

姓名	曾用名	职务	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的长期居留权
陈波	无	执行事务合伙人 委派代表	3706231971*****	中国	中国北京	美国永久居留权

截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆林的前述主要管理人员在最近五年内，未有行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

（六）一致行动人宁夏隆林及其执行事务合伙人、实际控制人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁

截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆林最近五年未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆林的执行事务合伙人及其实际控制人在最近

五年内，未有行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情形。

(七) 一致行动人宁夏隆林及其执行事务合伙人、实际控制人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的情况

截至本报告书签署之日，除嘉泽新能外，一致行动人宁夏隆林及其执行事务合伙人、实际控制人不存在持有或控制的其他境内、境外上市公司 5%以上的已发行股份情形。

四、一致行动人宁夏隆杉的基本情况

(一) 基本情况

名称	宁夏隆杉合伙企业（有限合伙）
企业注册地	吴忠市红寺堡区弘德工业园区
执行事务合伙人	金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司
出资额	2,162.1240 万元
统一社会信用代码	91640303317882160K
企业类型	有限合伙企业
经营范围	财务顾问，商务咨询
合伙期限	2015 年 6 月 23 日至 2035 年 6 月 23 日
通讯地址	吴忠市红寺堡区弘德工业园区
联系电话	0951-5100495

(二) 一致行动人宁夏隆杉的出资结构及对外投资情况

截至本报告书签署日，除持有科信源 3.9645%股权外，一致行动人宁夏隆杉不存在控制

或对外投资其他企业的情形，其合伙人出资结构如下所示：

序号	姓名	类别	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	邵峰	有限合伙人	26.4480	1.2232
2	杨东升	有限合伙人	13.2240	0.6116
3	黄跃伟	有限合伙人	13.2240	0.6116
4	邵志旭	有限合伙人	6.6120	0.3058
5	康佳	有限合伙人	6.6120	0.3058
6	贺永斌	有限合伙人	6.6120	0.3058
7	李志岐	有限合伙人	6.6120	0.3058
8	薛淑文	有限合伙人	6.6120	0.3058
9	寇建勇	有限合伙人	6.6120	0.3058
10	李建锋	有限合伙人	6.6120	0.3058
11	刘文荣	有限合伙人	2.6448	0.1223
12	王秉金	有限合伙人	6.6120	0.3058
13	梁鹏	有限合伙人	6.6120	0.3058
14	孙祥彬	有限合伙人	6.6120	0.3058
15	陈智星	有限合伙人	6.6120	0.3058
16	马士明	有限合伙人	6.6120	0.3058
17	刘细玉	有限合伙人	6.6120	0.3058
18	马春晓	有限合伙人	6.6120	0.3058
19	景亚莉	有限合伙人	6.6120	0.3058
20	王芳	有限合伙人	6.6120	0.3058
21	杨淑娟	有限合伙人	6.6120	0.3058
22	徐杰	有限合伙人	6.6120	0.3058
23	李冰	有限合伙人	6.6120	0.3058
24	郭磊	有限合伙人	6.6120	0.3058
25	马贤玉	有限合伙人	6.6120	0.3058
26	倪少荣	有限合伙人	6.6120	0.3058
27	徐梦云	有限合伙人	6.6120	0.3058
28	任惠丽	有限合伙人	6.6120	0.3058
29	吕定惠	有限合伙人	6.6120	0.3058
30	谢兵	有限合伙人	6.6120	0.3058
31	李哲	有限合伙人	1322.4000	61.1621

序号	姓名	类别	出资金额（万元）	出资比例（%）
32	邓笑	有限合伙人	132.2400	6.1162
33	慕力炜	有限合伙人	66.1200	3.0581
34	周亚婷	有限合伙人	66.1200	3.0581
35	葛云峰	有限合伙人	66.1200	3.0581
36	李建新	有限合伙人	66.1200	3.0581
37	刘强	有限合伙人	39.6720	1.8349
38	史明刚	有限合伙人	39.6720	1.8349
39	杜鹃	有限合伙人	26.4480	1.2232
40	包春玲	有限合伙人	13.2240	0.6116
41	李鹏	有限合伙人	13.2240	0.6116
42	郭润	有限合伙人	13.2240	0.6116
43	乔琳	有限合伙人	13.2240	0.6116
44	李婧雅	有限合伙人	6.6120	0.3058
45	金元荣泰	执行事务合伙人	50.2512	2.3242
合计			2,162.1240	100.0000

（三）一致行动人宁夏隆杉执行事务合伙人及实际控制人的基本情况

1、执行事务合伙人的基本情况

宁夏隆杉执行事务合伙人金元荣泰的基本情况详见本节“二、一致行动人宁夏冠林的基本情况”之“（三）一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人及实际控制人的基本情况”之“1、执行事务合伙人的基本情况”。

2、实际控制人的基本情况

宁夏隆杉实际控制人陈波的基本情况详见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“（一）基本情况”。

3、一致行动人宁夏隆杉执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况

一致行动人宁夏隆杉执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况详

见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“（二）收购人的对外投资情况”。

（四）一致行动人宁夏隆杉及其执行事务合伙人主要业务和财务情况

1、一致行动人宁夏隆杉的主要业务和财务情况

宁夏隆杉尚未开展实际业务。截至本报告出具之日，其三年一期未经审计的基本财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产	21,623,583.40	21,623,579.85	21,623,772.45	21,623,914.59
总负债	-	-	-	-
净资产	21,623,583.40	21,623,579.85	21,623,772.45	21,623,914.59
资产负债率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
项目	2018年6月30日	2017年	2016年	2015年
营业收入	-	-	-	-
净利润	3.55	-192.60	-142.14	2,674.59
净资产收益率	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%

2、一致行动人宁夏隆杉执行事务合伙人金元荣泰的主要业务和财务情况

金元荣泰的主要业务及财务情况详见本节“二、一致行动人宁夏冠林的基本情况”之“（四）一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人主要业务和财务情况”之“2、一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人金元荣泰的主要业务和财务情况”。

（五）一致行动人宁夏隆杉的主要管理人员情况

截至本报告书签署日，一致行动人宁夏隆杉的主要管理人员的基本情况如下：

姓名	曾用名	职务	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的长期居留权
陈波	无	执行事务合伙人 委派代表	3706231971*****	中国	中国北京	美国永久居留权

截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆杉的前述主要管理人员在最近五年内，未有行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

（六）一致行动人宁夏隆杉及其执行事务合伙人、实际控制人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁

截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆杉最近五年未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆杉的执行事务合伙人及其实际控制人在最近五年内，未有行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情形。

（七）一致行动人宁夏隆杉及其执行事务合伙人、实际控制人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的情况

截至本报告书签署之日，除嘉泽新能外，一致行动人宁夏隆杉及其执行事务合伙人、实际控制人不存在持有或控制的其他境内、境外上市公司 5%以上的已发行股份情形。

五、收购人及其一致行动人之间的关系说明

根据《上市公司收购管理办法》第十章“附则”第八十三条的规定，“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公

司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：

（一）投资者之间有股权控制关系；

（二）投资者受同一主体控制；

（三）投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员；

（四）投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响；

（五）银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排；

（六）投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系；

（七）持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份；

（八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份；

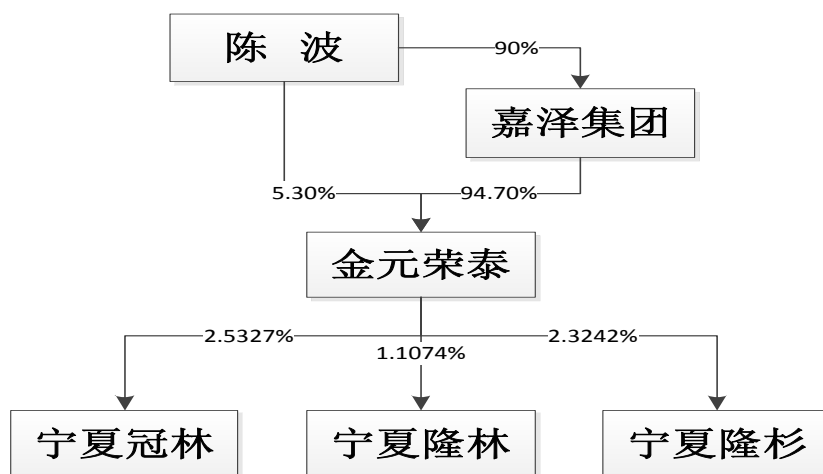
（九）持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份；

（十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份；

（十一）上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份；

（十二）投资者之间具有其他关联关系。”

收购人陈波持有嘉泽集团 90.00%股权，为嘉泽集团实际控制人；嘉泽集团为金元荣泰控股股东，持有金元荣泰 94.70%股权，陈波持有金元荣泰 5.30%股权；金元荣泰为宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉执行事务合伙人，陈波为宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉实际控制人。因此，陈波与宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉间存在股权控制关系，宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉为收购人陈波之一致行动人。陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉的股权控制关系结构图如下：



第三节 收购目的及批准程序

一、本次收购的目的

本次收购前，收购人陈波通过金元荣泰、嘉实龙博合计控制上市公司嘉泽新能 1,016,836,269 股 A 股普通股，占上市公司股本总额的 52.6040%。

2018 年 6 月 12 日，科信源召开股东会，基于进一步提升与完善上市公司治理结构以及未来直接高效的参与上市公司重大决策的目的，以期更好的发挥股东价值并平等履行股东义务、行使股东权利，科信源全体股东一致同意科信源解散并成立清算组对公司依法进行清算并注销。科信源清算注销后，科信源全体股东将按照各自持有科信源的股权比例分配科信源所持有的上市公司嘉泽新能股份。

本次权益变动完成后，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林、宁夏隆杉在上市公司拥有权益的股份将由 1,016,836,269 股 A 股普通股变更为 1,134,327,068 股 A 股普通股，占上市公司股本总额的 58.6822%。

二、收购人及其一致行动人未来十二个月继续增持或减持计划

截至本报告书签署之日，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林、宁夏隆杉尚无于未来十二个月内继续增持或减持嘉泽新能股票的计划。

若今后收购人及其一致行动人在嘉泽新能拥有权益的股份发生变动，收购人及其一致行动人将严格依照相关法律法规的要求，依法执行相关程序并及时履行信息披露义务。

三、本次权益变动的决策及批准程序

(一) 2018年6月12日，科信源召开股东会，全体股东一致通过如下决议：

- 1、同意公司解散；
- 2、同意成立清算组对公司进行依法清算。

(二) 2018年6月15日，清算组在《宁夏法治报》刊登了《注销公告》，履行了通知债权人申报债权并登记的公告义务。

(三) 2018年9月5日，科信源召开股东会并作出决议，一致通过了清算组编制的清算方案。

(四) 2018年9月5日，清算组编制了《清算报告》，并经科信源全体股东一致确认通过；

(五) 2018年9月12日，取得了同心县市场监督管理局下发的（同心）销字【2018】第23号《准予注销登记通知书》。

第四节 收购方式

一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况

本次收购前后收购人及其一致行动人于上市公司拥有权益的股份之基本情况如下所示：

股东名称	本次权益变动前于上市公司拥有权益的股份			本次权益变动后于上市公司拥有权益的股份		
	股份数量（股）	持股比例（%）	持股方式	股份数量（股）	持股比例（%）	持股方式

陈波	1,016,836,269	52.6040	间接持股	1,016,836,269	52.6040	间接持股
				26,746,788	1.3837	直接持股
宁夏冠林	-	-	-	58,953,048	3.0498	直接持股
宁夏隆林	-	-	-	15,441,007	0.7988	直接持股
宁夏隆杉	-	-	-	16,349,956	0.8458	直接持股
合计	1,016,836,269	52.6040		1,134,327,068	58.6822	

二、本次收购的基本情况

(一) 权益变动的背景

本次权益变动经科信源全体股东一致同意，科信源将依法解散并注销。科信源清算注销后，科信源全体股东将按照各自持有科信源的股权比例分配科信源所持有的上市公司嘉泽新能股份。

(二) 科信源的清算过程及结果

1、科信源清算的过程

(1) 2018年6月12日，科信源召开股东会，全体股东一致同意依法对科信源进行解散，并成立清算组对其清算注销；

(2) 2018年6月15日，清算组在《宁夏法治报》刊登了《注销公告》，履行了通知债权人申报债权并登记的公告义务；

(3) 2018年9月5日，科信源召开股东会并作出决议，一致通过了清算组编制的清算方案；

(4) 2018年9月5日，清算组编制了《清算报告》，并经科信源全体股东一致确认通过；

(5) 2018年9月12日，取得了同心县市场监督管理局下发的（同心）销字【2018】第23号《准予注销登记通知书》。

2、科信源清算的结果

科信源清算组出具了《宁夏科信源矿业投资有限公司清算报告》，关于科信源剩余财产的主要情况如下：

(1) 资产及债权、债务清理情况

①资产、负债及所有者权益情况

经清算，科信源截止2018年9月5日资产总额412,415,468.02元，其中：货币资金6,425.02元，长期股权投资412,409,043.00元。负债为零，所有者权益412,415,468.02元。

②债权债务情况

债权：截止2018年9月5日，科信源债权金额为零。

债务：截止2018年9月5日，科信源债务金额为零。

③清算净值情况

截止2018年9月5日，科信源公司清算净值412,415,468.02元。

(2) 缴付所欠税款

科信源已缴清所欠税款及清算过程中产生的税款，并于2018年9月3日完成税务登记

注销。

三、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况

收购人及其一致行动人将承接科信源因嘉泽新能首次公开发行股票所作一切承诺。除以下承诺外，本次收购所涉及的上市公司股份不存在其他权利限制，包括但不限于股份质押、担保或司法冻结等。具体情况如下：

（一）关于对所持嘉泽新能股份限售安排及自愿锁定的承诺

收购人及其一致行动人承诺：

“本人/本企业因科信源清算所获嘉泽新能股票将自相关嘉泽新能股票过户登记完成之日起至嘉泽新能股票于证券交易所上市交易届满三十六个月之日期间，不转让或者委托他人管理本人/本企业因科信源清算所获嘉泽新能股票，也不由嘉泽新能回购该部分股份。”

（二）关于对所持嘉泽新能股份的持股意向及减持意向承诺

收购人及其一致行动人承诺：

“1、本人/本企业承诺将按照嘉泽新能首次公开发行股票招股说明书以及科信源出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持因科信源清算导致本人/本企业新增公司股票。

2、限售期限届满后，本人/本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制订股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持；本人/本企业在锁定期届满之日起减持公司股份的，应符合相关法律、法规、规章的规定，通过大宗交易方式、证券交易所集中竞价交易方式、协议转让或者其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持本人/本企业所持有

的公司股票；本人/本企业减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，公告拟减持的数量、减持方式、期限等；本人/本企业持有公司股份低于 5%时除外。

3、若违反上述承诺的，本人/本企业将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。”

四、豁免要约收购

本次收购完成后，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉持有上市公司的股份数量将超过上市公司已发行股份的 50%。根据《收购管理办法》第六十三条的有关规定，具有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：

（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约；

（二）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份；

（三）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位；

（四）证券公司、银行等金融机构在其经营范围内依法从事承销、贷款等业务导致其持有一个上市公司已发行股份超过 30%，没有实际控制该公司的行为或者意图，并且提出在合理期限内向非关联方转让相关股份的解决方案；

（五）因继承导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%；

(六)因履行约定购回式证券交易协议购回上市公司股份导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%, 并且能够证明标的股份的表决权在协议期间未发生转移;

(七)因所持优先股表决权依法恢复导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%。

本次收购前, 收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉在嘉泽新能拥有权益的股份即已超过嘉泽新能已发行股份的 50%, 本次收购不会导致嘉泽新能控股股东及实际控制人发生变更, 收购完成后嘉泽新能股权分布仍具备上市条件。因此, 收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请, 直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

第五节 资金来源

本次收购系因科信源全体股东作出解散、清算并注销科信源的股东会决议而致，不涉及任何资金往来。

第六节 后续计划

一、收购人及其一致行动人未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

二、收购及其一致行动人未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或筹划上市公司购买或置换资产的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作，亦暂无筹划上市公司购买或置换资产等重组计划的意向。

若未来收购人及其一致行动人拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作，或筹划上市公司购买或置换资产等重组计划，将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序并及时履行信息披露义务，保证上市公司及上市公司全体股东的合法权益不受损害。

三、收购人及其一致行动人未来 12 个月内对上市公司董事、监事和高级管理人员进行调整的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内对上市公司董事、

监事和高级管理人员进行调整的计划。若未来收购人及其一致行动人拟对上市公司董事会、监事会、高级管理人员进行调整的，将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序并及时履行信息披露义务，保证上市公司及上市公司全体股东的合法权益不受损害。

四、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司《公司章程》进行修改的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内修订上市公司《公司章程》的计划。

五、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司现有员工聘用制度作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内对上市公司现有员工聘用制度作出重大调整的计划。

六、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内对上市公司分红政策进行调整的计划。

七、收购人及其一致行动人未来 12 个月内是否存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划；

截至本报告书签署之日，除已披露的相关事项外，收购人及其一致行动人尚无于未来12个月内其他对上市公司业务及组织结构有重大影响的调整计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

为保护嘉泽新能及其中小股东的利益，确保和加强嘉泽新能的独立性，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉特作出如下承诺：

“（一）保证嘉泽新能人员独立

1、保证嘉泽新能的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在嘉泽新能任职并领取薪酬，不在本企业/本人、本企业/本人之全资附属企业或控股公司担任经营性职务。

2、保证嘉泽新能的劳动、人事及工资管理与本企业/本人之间完全独立。

3、本企业/本人向嘉泽新能推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预嘉泽新能董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

（二）保证嘉泽新能资产独立完整

1、保证嘉泽新能具有独立完整的资产。

2、保证本企业/本人及关联公司不违规占用嘉泽新能资产、资金及其他资源。

（三）保证嘉泽新能的财务独立

1、保证嘉泽新能建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证嘉泽新能具有规范、独立的财务会计制度。

3、保证嘉泽新能独立在银行开户，不与本企业/本人及关联方共用银行账户。

4、保证嘉泽新能的财务人员不在本企业兼职。

5、保证嘉泽新能依法独立纳税。

6、保证嘉泽新能够独立作出财务决策，本企业/本人不干预嘉泽新能的资金使用。

（四）保证嘉泽新能机构独立

1、保证嘉泽新能建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证嘉泽新能的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

（五）保证嘉泽新能业务独立

1、保证嘉泽新能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证本企业/本人除通过行使股东权利之外，不对嘉泽新能的业务活动进行干预。

3、保证本企业/本人及其直接、间接控制的公司、企业不从事与嘉泽新能构成实质性同业竞争的业务。

4、保证关联交易按照‘公开、公平、公正’的原则依法进行。”

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

本次权益变动前，收购人及其一致行动人以及关联方不存在与嘉泽新能间存在同业竞争的情形。

为从根本上消除和避免同嘉泽新能形成同业竞争的可能性，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉特作出如下承诺：

“1、本人/本企业及本人/本企业直接或间接投资或控制的企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）目前没有以任何形式从事与上市公司及其控股的子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、本人/本企业将采取有效措施，并促使本人/本企业将来直接或间接投资或控制的企业采取有效措施，不得以任何形式直接或间接从事与上市公司及其控股的子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中拥有权益或利益；不得以任何形式支持上市公司及其控股的子公司以外的法人、其他组织或自然人从事与上市公司及其控股的子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

3、凡是本人/本企业获知的与上市公司可能产生同业竞争的商业机会，本人/本企业将及时通知上市公司。

4、本人/本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造成的一切损失、损害和开支。”

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

为规范和减少与嘉泽新能可能发生的关联交易，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉特作出如下承诺：

“本人/本企业及本人/本企业下属公司，将根据‘公平、公正、等价、有偿’的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守、尊重上市公司的关联交易决策程序，与其以公允价格进行公平交易，不谋求自身及下属本人/本企业的非法利益。如存在利用股东地位在关联交易中损害上市公司及小股东的权益或通过关联交易操纵上市公司利润的情形，愿承担相应的法律责任。

另本人/本企业将促使本人/本企业直接或间接控制的其他企业逐步减少与上市公司及其控股子公司的关联交易。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署之日的前 24 个月内，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉与上市公司及其子公司之间进行资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易简要情况如下：

本报告书签署日前 24 个月内，收购人陈波及其一致行动人及其关联方与上市公司及其子公司间发生的合计金额高于 3,000 万元或高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易均为关联担保交易。

序号	合同名称	交易金额	债权人	担保方	被担保方	担保方式	交易发生日期	履约周期
1	《保证合同》 (2016 年中银宁东保字 2016003-1 号)	《固定资产借款合同》 (编号：2016 年中银宁东借字 2016003 号)项下 借款 50,000 万元	中国 银行 银川 东城 支行	嘉泽新 能	宁夏国 博新能 源有限 公司	连带责 任保证	2016/6/14	主债权 清偿期 届满之 日起两 年
2	《保证合同》(2016 年中银宁东保 字 2016003-2 号)			陈波、 张良	宁夏国 博新能 源有限 公司	连带责 任保证	2016/6/14	主债权 清偿期 届满之 日起两 年
3	《保证合同》(2017 年宁兴庆中银 保字 2017004-1 号)	《固定资产借款合同》 (编号：2017 年宁兴庆 中银借字 2017004 号)项 下借款 50,000 万元	中国 银行 银川 兴庆 支行	嘉泽新 能	宁夏国 博新能 源有限 公司	连带责 任保证	2017/7/17	主债权 清偿期 届满之 日起两 年

4	《保证合同》(2017年宁兴庆中银保字2017004-2号)			陈波、张良	宁夏国博新能源有限公司	连带责任保证	2017/7/17	主债权清偿期届满之日起两年
5	《保证合同》(CITICFL-C-2017-0028-G-BZA)	《融资租赁合同(电站直租)项目》(合同编号为:CITICFL-C-2017-0028、CITICFL-C-2017-0030)及其相关合同项下主债权,其中租赁成本65,000万元。	中信金融租赁有限公司	嘉泽新能	宁夏国博新能源有限公司、新疆嘉泽发电有限公司	连带责任保证	2017/4/27	保证合同生效之日起至主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起两年。
6	《保证合同》(CITICFL-C-2017-0028-G-BZB)			陈波、张良	宁夏国博新能源有限公司、新疆嘉泽发电有限公司	连带责任保证	2017/4/27	保证合同生效之日起至主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起两年。

上述关联担保已履行相应信息披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日的前 24 个月内，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日的前 24 个月内，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉不存在对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署之日的前 24 个月内，除本报告书所披露的信息外，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况

经自查，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林及宁夏隆杉在本报告书签署日前六个月内不存在买卖嘉泽新能上市交易股票的行为。

二、收购人及其一致行动人之执行事务合伙人、主要负责人以及直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

经自查，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉之执行事务合伙人、主要负责人以及直系亲属在本报告书签署日前六个月内不存在买卖嘉泽新能上市交易股票的行为。

第十节 收购人及其一致行动人的财务资料

一、一致行动人宁夏冠林的财务资料

一致行动人宁夏冠林 2015 年度-2018 年 6 月 30 日的财务报表如下：

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31	2016. 12. 31	2015. 12. 31
流动资产：				
货币资金	12,355.24	12,336.53	12,498.77	12,460.70
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项				
应收利息				
应收股利				
其他应收款				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	12,355.24	12,336.53	12,498.77	12,460.70
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	77,959,582.00	77,959,582.00	77,959,582.00	77,959,582.00
投资性房地产				

固定资产				
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	77,959,582.00	77,959,582.00	77,959,582.00	77,959,582.00
资产总计	77,971,937.24	77,971,918.53	77,972,080.77	77,972,042.70
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应收票据				
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计				
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计				
所有者权益：				
实收资本	58,953,100.00	58,953,100.00	58,953,100.00	58,953,100.00
资本公积	19,006,482.00	19,006,482.00	19,006,482.00	19,006,482.00
减：库存股				
盈余公积				
未分配利润	12,355.24	12,336.53	12,498.77	12,460.70
股东权益合计	77,971,937.24	77,971,918.53	77,972,080.77	77,972,042.70
负债和股东权益总计	77,971,937.24	77,971,918.53	77,972,080.77	77,972,042.70

(二) 利润表

单位：元

项目	2018.06.30	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
财务费用	18.71	162.24	-38.07	-12,460.70
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（损失以“-”号填列）	18.71	-162.24	38.07	12,460.70

加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（损失以“-”号填列）	18.71	-162.24	38.07	12,460.70
减：所得税费用				
四、净利润（损失以“-”号填列）	18.71	-162.24	38.07	12,460.70
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	18.71	-162.24	38.07	12,460.70

（三）现金流量表

单位：元

项目	2018.06.30	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	18.71	37.76		12,460.70
经营活动现金流入小计	18.71	37.76		12,460.70
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金		200.00	-38.07	
经营活动现金流出小计	-	200.00	-38.07	
经营活动产生的现金流量净额	18.71	-162.24	38.07	12,460.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净				

额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	18.71	-162.24	38.07	12,460.70

二、一致行动人宁夏隆林的财务资料

一致行动人宁夏隆林 2015 年度-2018 年 6 月 30 日的财务报表如下：

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2018.06.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	4,241.56	4,235.13	4,421.97	4,558.37

交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项				
应收利息				
应收股利				
其他应收款				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,241.56	4,235.13	4,421.97	4,558.37
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	20,419,178.00	20,419,178.00	20,419,178.00	20,419,178.00
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	20,419,178.00	20,419,178.00	20,419,178.00	20,419,178.00
资产总计	20,423,419.56	20,423,413.13	20,423,599.97	20,423,736.37

流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应收票据				
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计				
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计				
所有者权益：				
实收资本	15,441,000.00	15,441,000.00	15,441,000.00	15,441,000.00
资本公积	4,978,178.00	4,978,178.00	4,978,178.00	4,978,178.00
减：库存股				
盈余公积				
未分配利润	4,241.56	4,235.13	4,421.97	4,558.37
股东权益合计	20,423,419.56	20,423,413.13	20,423,599.97	20,423,736.37

负债和股东权益总计	20,423,419.56	20,423,413.13	20,423,599.97	20,423,736.37
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------

(二) 利润表

单位：元

项目	2018.6.30	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
财务费用	6.43	186.84	136.40	-4,558.37
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（损失以“-”号填列）	6.43	-186.84	-136.40	4,558.37
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（损失以“-”号填列）	6.43	-186.84	-136.40	4,558.37
减：所得税费用				
四、净利润（损失以“-”号填列）	6.43	-186.84	-136.40	4,558.37
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6.43	-186.84	-136.40	4,558.37

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2018. 06. 30	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	6. 43	13. 16		4, 558. 37
经营活动现金流入小计	6. 43	13. 16		4, 558. 37
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金		200. 00	136. 40	
经营活动现金流出小计	-	200. 00	136. 40	
经营活动产生的现金流量净额	6. 43	-186. 84	-136. 40	4, 558. 37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				

支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	6.43	-186.84	-136.40	4,558.37

三、一致行动人宁夏隆杉的财务资料

一致行动人宁夏隆杉 2015 年度-2018 年 6 月 30 日的财务报表如下：

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31	2016. 12. 31	2015. 12. 31
流动资产：				
货币资金	2,343.40	2,339.85	2,532.45	2,674.59
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项				
应收利息				
应收股利				
其他应收款				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,343.40	2,339.85	2,532.45	2,674.59
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资	21,621,240.00	21,621,240.00	21,621,240.00	21,621,240.00
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	21,621,240.00	21,621,240.00	21,621,240.00	21,621,240.00
资产总计	21,623,583.40	21,623,579.85	21,623,772.45	21,623,914.59
流动负债:				
短期借款				
交易性金融负债				
应收票据				
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计				
非流动负债:				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计				
所有者权益：				
实收资本	16,350,000.00	16,350,000.00	16,350,000.00	16,350,000.00
资本公积	5,271,240.00	5,271,240.00	5,271,240.00	5,271,240.00
减：库存股				
盈余公积				
未分配利润	2,343.40	2,339.85	2,532.45	2,674.59
股东权益合计	21,623,583.40	21,623,579.85	21,623,772.45	21,623,914.59
负债和股东权益总计	21,623,583.40	21,623,579.85	21,623,772.45	21,623,914.59

(二) 利润表

单位：元

项目	2018.06.30	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
财务费用	-3.55	192.60	142.14	-2,674.59
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（损失以“-”号填列）	3.55	-192.60	-142.14	2,674.59
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（损失以“-”号填列）	3.55	-192.60	-142.14	2,674.59
减：所得税费用				
四、净利润（损失以“-”号填列）	3.55	-192.60	-142.14	2,674.59
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3.55	-192.60	-142.14	2,674.59

（三）现金流量表

单位：元

项目	2018.06.30	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	3.55	7.40		2,674.59
经营活动现金流入小计	3.55	7.40		2,674.59
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金		200.00	142.14	
经营活动现金流出小计	-	200.00	142.14	
经营活动产生的现金流量净额	3.55	-192.60	-142.14	2,674.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				

取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	3.55	-192.60	-142.14	2,674.59

四、金元荣泰的财务资料

金元荣泰 2015 年度-2017 年度经审计的财务报表，2018 年 1-6 月未经审计的财务报表

如下：

（一）资产负债表

位：元

项目	2018.06.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	128,738,501.68	427,869,809.20	544,938,862.18	953,152,804.70
短期投资				
应收票据	89,405,280.30	49,400,000.00	18,400,000.00	18,400,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	1,283,886,119.67	901,525,997.78	399,024,074.31	107,846,664.06
其他应收款	509,247,315.98	444,405,231.09	131,275,089.77	170,794,661.35
预付账款	98,746.54	1,285,023.75	2,409,799.45	2,304,864.97
应收补贴款				
存货	197,687.88	138,976.75	139,703.24	214,327.17
委托贷款				5,899,051.38
存出保证金				24,827,770.33
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	113,549,116.27	125,834,743.18	117,320,135.59	120,142,288.02
流动资产合计	2,125,122,768.32	1,950,459,781.75	1,213,507,664.54	1,403,582,431.98
可供出售金融资产	7,670,000.00			
长期应收款	47,099,975.00	47,099,975.00	14,599,975.00	14,599,975.00
长期股权投资	24,968,996.06	24,789,432.39	24,963,561.42	2,067,046.00
固定资产	7,008,641,011.38	6,208,177,324.30	5,237,872,773.63	3,952,792,829.71
在建工程	5,191,877.49	898,285,217.35	1,197,201,159.57	1,628,074,852.58
固定资产清理				
无形资产	84,357,241.88	81,027,771.37	51,038,675.86	33,325,940.42
商誉	286,993.95	-		
长期待摊费用	15,325,602.80	15,723,746.80	141,000.00	243,000.00
递延所得税资产	3,725,412.15	1,782,620.64		116.35
其他非流动资产	187,727,908.62	250,892,531.77	279,448,010.28	250,312,332.36

非流动资产合计	7,384,995,019.33	7,527,778,619.62	6,805,265,155.76	5,881,416,092.42
资产总计	9,510,117,787.65	9,478,238,401.37	8,018,772,820.30	7,284,998,524.40
流动负债：				
短期借款				
存入保证金			-	80,000.00
财务担保合同			-	988,000.00
应收票据			8,515,448.77	-
应付账款	577,961,492.50	524,852,180.67	655,102,694.10	383,714,531.41
预收款项	17,142.85	28,571.43		425,000.00
应付职工薪酬	846,057.03	3,963,982.41	2,309,563.63	594,565.55
应付股利	25,545,420.73			
应交税金	6,337,587.31	5,057,509.34	3,733,250.42	4,827,261.96
应付利息	7,137,465.20	8,090,340.98	7,686,888.63	7,002,110.82
其他应付款	585,184,898.20	583,091,052.28	498,372,148.50	618,593,201.64
未到期责任准备金				602,517.60
担保赔偿准备金				1,276,000.00
预提费用				
预计负债				
一年内到期的非流动负债	414,257,223.24	367,466,104.83	285,615,337.75	200,127,636.41
其他流动负债	-	687,893.08	895,859.39	-
流动负债合计	1,617,287,287.06	1,493,237,635.02	1,462,231,191.19	1,218,230,825.39
长期负债				
长期借款	4,562,280,000.00	4,742,860,000.00	4,583,100,000.00	4,238,100,000.00
应付债券				
长期应付款	734,303,139.07	761,352,158.68	226,737,733.76	220,326,637.09
专项应付款				
其他长期负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债			-	125,214.19
非流动负债合计	5,296,583,139.07	5,504,212,158.68	4,809,837,733.76	4,458,551,851.28
负债合计	6,913,870,426.13	6,997,449,793.70	6,272,068,924.95	5,676,782,676.67

所有者权益：				
实收资本	1,018,868,705.00	1,018,868,705.00	367,000,000.00	367,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本净额	1,018,868,705.00	1,018,868,705.00	367,000,000.00	367,000,000.00
资本公积	241,918,583.94	241,918,583.94	514,839,802.03	494,237,376.56
盈余公积	3,886.87	3,886.87	4,716.79	4,716.79
未分配利润	118,145,623.68	52,781,123.95	5,180,140.69	-54,409,728.97
归属于母公司股东权益小计	1,378,936,799.49	1,313,572,299.76	887,024,659.51	806,832,364.38
少数股东权益	1,217,310,562.03	1,167,216,307.91	859,679,235.84	801,383,483.35
股东权益合计	2,596,247,361.52	2,480,788,607.67	1,746,703,895.35	1,608,215,847.73
负债和股东权益总计	9,510,117,787.65	9,478,238,401.37	8,018,772,820.30	7,284,998,524.40

(二) 利润表

单位：元

项目	2018.06.30	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	539,620,394.60	831,694,424.93	693,345,099.21	377,766,983.59
其中：营业收入	539,620,394.60	831,694,424.93	693,345,099.21	377,766,983.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	392,702,317.83	698,288,382.88	574,524,040.20	371,694,563.61
其中：营业成本	208,306,624.15	376,836,518.79	301,642,700.69	179,830,507.51
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	797,655.00	2,768,990.09	1,437,149.45	54,067.21
销售费用				
管理费用	14,598,792.61	33,456,278.51	30,429,282.98	21,837,145.86
财务费用	156,047,302.72	273,368,452.12	240,989,378.24	166,910,482.63
资产减值损失	12,951,943.35	11,858,143.37	25,528.84	3,062,360.40
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	179,563.67	-240,249.03	-107,318.58	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	179,563.67	-240,249.03		
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	126,611.93		
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	147,097,640.45	133,292,404.95	118,713,740.43	6,072,419.98
加:营业外收入	-	20,404,713.20	3,320,956.33	29,022,847.83
减:营业外支出	-	227,443.67	1,625,026.96	297,928.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	147,097,640.45	153,469,674.48	120,409,669.80	34,797,339.17
减:所得税费用	6,380,468.46	5,672,790.07	4,961,711.10	2,227,136.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	140,717,171.99	147,796,884.41	115,447,958.70	32,570,202.75
归属于母公司股东的净利润	65,787,920.47	69,715,488.50	58,567,506.22	10,966,556.20
少数股东损益	74,929,251.52	78,081,395.91	56,880,452.49	21,603,646.55

(三) 现金流量表

单位: 元

项目	2018. 06. 30	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	169,453,589.03	331,872,853.90	415,129,884.36	417,678,812.32
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,934,443.67	23,894,935.21	30,731,397.75	65,665,332.69
经营活动现金流入小计	172,388,032.70	355,767,789.11	445,861,282.11	483,344,145.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,582,669.58	17,001,199.00	14,262,687.49	32,803,263.72
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				

支付给职工以及为职工支付的现金	9,133,394.81	13,069,866.80	12,040,380.45	11,750,331.92
支付的各项税费	9,223,188.56	8,653,045.86	7,913,542.05	2,204,433.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,856,517.51	14,950,383.35	43,264,920.63	35,627,047.46
经营活动现金流出小计	24,795,770.46	53,674,495.01	77,481,530.62	82,385,076.40
经营活动产生的现金流量净额	147,592,262.24	302,093,294.10	368,379,751.49	400,959,068.61
二、投资活动产生的现金流量：	-	-		
收回投资收到的现金	-	1,040,000,000.00	88,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金			-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,204,730.00	-12,095,602.94	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	20,000,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	1,204,730.00	1,047,904,397.06	88,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,586,888.02	1,259,349,344.61	926,459,754.66	1,434,596,359.78
投资支付的现金	7,670,000.00	1,046,400,000.00	4,200,000.00	2,067,046.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	-
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	22,256,888.02	2,305,749,344.61	930,659,754.66	1,436,663,405.78
投资活动产生的现金流量净额	-21,052,158.02	-1,257,844,947.55	-842,659,754.66	-1,436,663,405.78
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-		
吸收投资收到的现金	-	215,725,549.66	1,000,000.00	711,662,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				

取得借款所收到的现金	-	1,150,000,000.00	623,000,000.00	2,188,479,530.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	789,668,150.67	77,339,317.38	183,339,498.73
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	2,155,393,700.33	701,339,317.38	3,083,481,028.73
偿还债务所支付的现金	161,978,847.99	290,936,485.79	220,193,477.30	975,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	173,170,754.91	291,137,812.34	258,538,489.22	287,623,113.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	90,521,808.84	508,216,955.90	190,549,794.14	545,062,650.02
筹资活动现金流出小计	425,671,411.74	1,090,291,254.03	669,281,760.66	1,808,085,763.47
筹资活动产生的现金流量净额	-359,671,411.74	1,065,102,446.30	32,057,556.72	1,275,395,265.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	287.77	2,953,536.54
五、现金及现金等价物净增加额	-233,131,307.52	109,350,792.85	-442,222,158.68	242,644,464.63
加：期初现金及现金等价物余额	310,109,209.20	200,758,416.35	642,980,575.03	400,336,110.40
六、期末现金及现金等价物余额	76,977,901.68	310,109,209.20	200,758,416.35	642,980,575.03

五、收购人及其一致行动人财务资料的审计情况

上述财务数据中，金元荣泰 2017 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 XUZH/2018YCA10276 号审计报告，2016 年度、2015 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 XUZH/2017YCA10468 号审计报告。

收购人一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉 2015 年度-2017 年度以及 2018 年 1-6 月的财务报表未经审计。

第十一节 其他重大事项

一、本报告已按有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本收购报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：


- （一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- （四）为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。


三、收购人及其一致行动人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

四、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人： (签字) 签署日期： 二〇一八年九月十四日
陈 波

一致行动人： (有限合伙) (盖章) 签署日期： 二〇一八年九月十四日

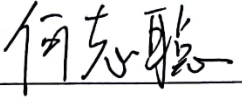
一致行动人： (有限合伙) (盖章) 签署日期： 二〇一八年九月十四日

一致行动人： (有限合伙) (盖章) 签署日期： 二〇一八年九月十四日

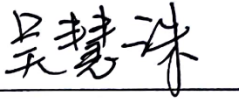
财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：



何志聪



吴慧珠

法定代表人（或授权代表）：



郑培敏

上海荣正投资咨询股份有限公司

二〇一八年九月十四日

律师及其所就职的律师事务所声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师签名： 沈义
沈 义

高雪
高 雪

律师事务所负责人： 刘继
刘 继



第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、收购人陈波的身份证明文件；
- 2、一致行动人的营业执照复印件；
- 3、宁夏科信源矿业投资有限公司股东关于解散、清算并分配公司财产的决议；
- 4、《宁夏科信源矿业投资有限公司清算报告》；
- 5、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司收购报告书之独立财务顾问报告》；
- 6、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于〈宁夏嘉泽新能源股份有限公司收购报告书〉的法律意见书》；
- 7、收购人与上市公司及其关联方之间在本报告签署日前 24 个月内发生的相关交易协议；
- 8、一致行动人近三年及一期的财务会计报告；
- 9、一致行动人执行事务合伙人金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司近三年（经审计）及一期（未经审计）的财务会计报告；
- 10、收购人陈波及其一致行动人出具的与本次收购相关的承诺与说明；
- 11、一致行动人关于执行事务合伙人、实际控制人最近两年未变更的说明；
- 12、收购人陈波及其一致行动人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明。


二、备查置备地点

本报告书和备查文件备置于嘉泽新能证券法规部。

(本页无正文,为陈波及其一致行动人关于《宁夏嘉泽新能源股份有限公司收购报告书》
之签署页)

收购人:  (签字) 签署日期: 二〇一八年九月十四日
陈 波

一致行动人:  (有限合伙) (盖章) 签署日期: 二〇一八年九月十四日

一致行动人:  (有限合伙) (盖章) 签署日期: 二〇一八年九月十四日

一致行动人:  (有限合伙) (盖章) 签署日期: 二〇一八年九月十四日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	宁夏嘉泽新能源股份有限公司	上市公司所在地	宁夏吴忠市
股票简称	嘉泽新能	股票代码	601619
收购人名称	陈波	收购人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> （间接） 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
收购方式 （可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司宁夏科信源矿业投资有限公司注销清算后分配剩余财产导致收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份增加		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>人民币 A 股普通股</u> 持股数量： <u>1,016,836,269 股</u> 持股比例： <u>52.6040%</u>		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类： <u>人民币 A 股普通股</u> 变动数量： <u>1,134,327,068 股</u> 变动比例： <u>58.6822%</u>		

与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （本次权益变动不涉及资金往来）
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文,为陈波及其一致行动人关于《宁夏嘉泽新能源股份有限公司收购报告书》
附表之签署页)

收购人:  (签字)

签署日期: 二〇一八年九月十四日

陈 波

一致行动人:  (有限合伙) (盖章)

签署日期: 二〇一八年九月十四日

一致行动人:  (有限合伙) (盖章)

签署日期: 二〇一八年九月十四日

一致行动人:  (有限合伙) (盖章)

签署日期: 二〇一八年九月十四日