

**广西桂东电力股份有限公司
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公告书
(摘要)**

独立财务顾问



二〇二一年九月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在桂东电力拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交桂东电力董事会，由董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权桂东电力董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；桂东电力董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广西桂东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报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。

上市公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本公告书的内容真实、准确、完整，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。

公司全体董事签字：

姚若军

利聪

雷雨

赵佰顺

潘雪梅

陆兵

冯浏宇

李长嘉

农初勤

广西桂东电力股份有限公司

2021年9月30日

特别提示

- 一、本次募集配套资金的新增股份发行价格为 4.00 元/股；
- 二、本次募集配套资金新增股份数量为 185,000,000 股；
- 三、本次募集配套资金的新增股份已于 2021 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续；
- 四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算；
- 五、本次发行完成后，上市公司总股本增加至 1,221,425,602 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广西桂东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报告书》全文及其他相关公告文件。

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|--------------------|---|--|
| 本报告书、本公告书 | 指 | 《广西桂东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公告书（摘要）》 |
| 上市公司、桂东电力、公司 | 指 | 广西桂东电力股份有限公司 |
| 广投集团 | 指 | 广西投资集团有限公司 |
| 正润集团 | 指 | 广西正润发展集团有限公司 |
| 广投能源、交易对方 | 指 | 广西广投能源集团有限公司，曾用名：广西方元电力股份有限公司、广西投资集团方元电力股份有限公司、广西广投能源有限公司 |
| 标的公司、桥巩能源公司 | 指 | 广西广投桥巩能源发展有限公司 |
| 广西电网 | 指 | 广西电网有限责任公司 |
| 广投银海铝 | 指 | 广西广投银海铝业集团有限公司，曾用名：广西投资集团银海铝业有限公司、广西银海实业有限公司 |
| 交银投资 | 指 | 广西广投交银股权投资基金管理中心（有限合伙） |
| 国富创新 | 指 | 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙） |
| 工银投资 | 指 | 工银金融资产投资有限公司 |
| 广西国资委 | 指 | 广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 |
| 贺州市国资委 | 指 | 贺州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 水利部 | 指 | 中华人民共和国水利部 |
| 国家发改委 | 指 | 国家发展和改革委员会 |
| 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 | 指 | 上市公司拟向广投能源发行股份及支付现金购买广投能源持有的桥巩能源公司 100% 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 |
| 本次募集配套资金 | 指 | 上市公司拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金 |
| 交易标的、标的资产、拟购买资产 | 指 | 广西广投桥巩能源发展有限公司 100% 股权 |
| 桥巩水电站分公司 | 指 | 广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司 |
| 桥巩水电站 | 指 | 根据《资产划转协议》，广投能源拟划转至桥巩能源公司的水电站资产 |
| 中信证券、独立财务顾问 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 永拓会计师事务所、审计机构 | 指 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 国浩律师 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 中联评估、评估机构 | 指 | 中联资产评估集团有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 并购重组委 | 指 | 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 《资产划转协议》 | 指 | 《广投能源与桥巩能源公司关于桥巩水电站分公司相关资产之资产划转协议》 |
| 《发行股份及支付现金购买资产协议》 | 指 | 《广西桂东电力股份有限公司与广西广投能源有限公司签署之发行股份及支付现金购买资产协议》 |
| 《补充协议》 | 指 | 《广西桂东电力股份有限公司与广西广投能源有限公司签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 |
| 董事会决议公告日、发行定价基准日 | 指 | 桂东电力本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的首次董事会决议公告日 |
| 过渡期 | 指 | 指标的资产本次审计、评估基准日（不含当日）至资产交割日（包含当日）的期间 |
| 《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》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修订） |
| 《若干问题的规定》 | 指 | 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 |
| 《信息披露管理办法》 | 指 | 《上市公司信息披露管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 《准则第26号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》 |
| 《128号文》 | 指 | 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号） |
| 《公司章程》 | 指 | 《广西桂东电力股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 无特别说明指人民币元、万元、亿元 |

除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，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。

目 录

| | |
|--|-----------|
| 声 明 | 1 |
| 特别提示 | 4 |
| 释 义 | 5 |
| 目 录 | 7 |
| 第一节 本次交易的基本情况 | 9 |
| 一、本次交易概述 | 9 |
| 二、本次交易的具体情况 | 9 |
| 三、本次交易构成重大资产重组 | 15 |
| 四、本次交易不构成重组上市 | 15 |
| 五、本次交易构成关联交易 | 16 |
| 六、本次募集配套资金完成后公司仍符合上市条件 | 17 |
| 第二节 本次交易的实施情况 | 18 |
| 一、本次交易的决策和审批情况 | 18 |
| 二、本次发行股份及支付现金购买资产的情况 | 18 |
| 三、本次募集配套资金的实施情况 | 19 |
| 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | 37 |
| 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 | 37 |
| 六、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 | 39 |
| 七、相关协议及承诺的履行情况 | 39 |
| 八、相关后续事项的合规性及风险 | 39 |
| 九、独立财务顾问和律师事务所关于本次交易实施情况的结论意见 | 40 |
| 第三节 本次交易新增股份发行情况 | 42 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 | 42 |
| 二、新增股份上市时间..... | 42 |
| 三、新增股份的锁定期安排..... | 42 |
| 第四节 本次股份变动情况及其影响 | 44 |
| 一、本次发行前后公司十大股东变化情况 | 44 |
| 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 | 45 |
| 三、本次发行对上市公司的影响 | 45 |

第一节 本次交易的基本情况

一、本次交易概述

桂东电力拟向广投能源非公开发行股份并支付现金，购买其持有的桥巩能源公司 100%股权，其中桂东电力通过发行股份方式支付 74,488.265 万元的交易对价，其余部分以现金方式支付；同时，拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 74,000.00 万元，不超过桂东电力以发行股份方式购买桥巩能源公司股权交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前桂东电力总股本的 30%，即不超过 248,332,500 股。募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付本次收购的现金对价。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但不足以支付本次交易的全部现金对价的，则不足部分由桂东电力以自筹资金补足。

本次交易构成关联交易但不构成重组上市。

二、本次交易的具体情况

(一) 发行股份及支付现金购买资产

本次交易的交易对方为广投能源，本次交易中，上市公司将向广投能源发行股份及支付现金购买其持有的桥巩能源公司 100%股权。本次交易支付方式概要情况如下：

单位：万元

| 交易对方 | 标的资产 | 支付对价 | | |
|------|---------------|------------|------------|------------|
| | | 交易作价 | 股份对价 | 现金对价 |
| 广投能源 | 桥巩能源公司 100%股权 | 148,976.53 | 74,488.265 | 74,488.265 |

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行对象

本次重组发行股份的交易对方为广投能源。

3、发行股份的定价方式和价格

(1) 定价基准日

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第七届董事会第二十二次会议决议公告日。

(2) 发行价格

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日的公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日的公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日的公司股票交易总量。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

| 股票交易均价计算区间 | 交易均价（元/股） | 交易均价的 90%（元/股） |
|------------|-----------|----------------|
| 前 20 个交易日 | 4.03 | 3.63 |
| 前 60 个交易日 | 4.13 | 3.72 |
| 前 120 个交易日 | 4.18 | 3.77 |

本次发行股份的价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 3.63 元/股。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

2020 年 5 月 15 日，上市公司 2019 年年度股东大会审议通过了上市公司《公司 2019 年度利润分配预案》，上市公司本次利润分配以方案实施前的上市公司总股本 827,775,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 49,666,500.00 元，并于 2020 年 6 月 18 日实施完毕。考虑前述利润分配除权除息因素后，本次对价股份发行价格调整为 3.57 元/股。

4、标的资产交易作价

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格以具有证券、期货相关业务资格的中联评估出具并经广西国资委核准的评估报告的评估结果为基础，经上市公司与交易对方充分协商，确定桥巩能源公司 100% 股权的交易作价为 148,976.53 万元。

5、支付方式及支付数量

本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下：

单位：万元、股

| 交易对方 | 标的资产 | 现金支付对价 | 股份支付对价 | |
|------|------------------|------------|------------|-------------|
| | | | 股份对价金额 | 股份支付数量 |
| 广投能源 | 桥巩能源公司 100%股权 | 74,488.265 | 74,488.265 | 208,650,602 |

本次发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股份的数量 = 以发行股份形式向交易对方支付的交易对价 / 股票发行价格。按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。本次发行股份的数量以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会最终核准确定的股份数量为准。

自定价基准日至本次发行完成日期间，上市公司有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格及发行数量将按照上交所的相关规定作相应调整。

6、锁定期安排

广投能源在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次重组完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，前述广投能源在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期限基础上自动延长 6 个月。本次交易完成后，广投能源基于本次重组而享有的桂东电力送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，广投能源同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

7、过渡期间损益归属

除因本次重大资产重组而发生的成本支出或应承担的税费外，标的资产在过渡期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产由上市公司享有；标的资产在过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产由交易对方以等额现金向上市公司补偿。过渡期间实施分红而减少净资产的，经交易各方协商一致，相应调减支付对价及发行股份数量。

8、滚存未分配利润的安排

上市公司以本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共同享有。

9、决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期为上市公司股东大会审议通过本次交易方案之日起 12 个月。如果上市公司已于该有效期

内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

（二）发行股份募集配套资金安排

上市公司拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金。募集资金总额不超过 74,000.00 万元，不超过桂东电力以发行股份方式购买桥巩能源公司股权交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前桂东电力总股本的 30%，即不超过 248,332,500 股。募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付本次收购的现金对价。本次交易中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，但募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功为前提和实施条件。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但不足以支付本次交易的全部现金对价的，则不足部分由桂东电力以自筹资金补足。

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行的股票为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行方式及发行对象

本次配套募集资金拟以非公开发行方式向符合中国证监会规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、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名的特定投资者发行股票。发行对象应符合法律、法规规定的条件。募集配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象，上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。在本次交易取得中国证监会发行核准批文后，上市公司与独立财务顾问（联席主承销商）将按《实施细则》规定以询价方式确定最终发行对象。

3、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，定价基准日为发行期首日，即 2021 年 9 月 8 日。根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于 3.39 元/股。

上市公司和独立财务顾问（联席主承销商）根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为 4.00 元/股。

4、发行股份的数量及募集配套资金总额

本次募集配套资金发行股票数量为 185,000,000 股，未超过上市公司本次重组交易发行前总股本的 30%。

本次发行募集资金总额为 74,000 万元，未超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，符合中国证监会《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2561 号）中本次非公开发行募集配套资金不超过 74,000 万元的要求。

5、锁定期安排

本次配套募集资金所涉及的发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期内，由于上市公司送红股、资本公积转增等原因导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述约定。

若中国证监会等监管机构对本次配套募集资金发行股份的锁定期另有其他要求，相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。

6、滚存未分配利润的安排

上市公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

7、募集配套资金用途

本次交易中，发行股份募集配套资金的具体用途如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 |
|----|------------|-------------------|------------------|
| 1 | 支付本次交易现金对价 | 74,488.265 | 74,000.00 |
| | 合计 | 74,488.265 | 74,000.00 |

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，但募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功为前提和实施条件。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但不足以支付本次交易的全部现金对价的，则不足部分由桂东电力以自筹资金补足。

三、本次交易构成重大资产重组

根据标的资产财务数据以及交易作价情况，与上市公司 2019 年度相关财务数据比较如下：

单位：万元

| 项目 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| 上市公司 | 1,599,537.55 | 203,767.58 | 2,646,170.39 |
| 标的资产 | 236,337.97 | 78,575.81 | 54,411.63 |
| 标的资产相关指标与交易金额孰高值 | 236,337.97 | 148,976.53 | - |
| 财务指标占比 | 14.78% | 73.11% | 2.06% |

注：标的资产相关指标与交易金额孰高值中，由于桥巩能源公司 100% 股权交易作价 148,976.53 万元高于桥巩能源公司资产净额 78,575.81 万元，因此选取资产净额与交易金额孰高值的金额为 148,976.53 万元。

根据上述财务数据计算结果，本次交易达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

四、本次交易不构成重组上市

2018 年 12 月 17 日，上市公司收到广投集团转发的广西国资委《自治区国资委关于广西正润发展集团有限公司 85% 国有股权无偿划转有关问题的批复》（桂国资复[2018]207 号），根据前述批复，广西国资委同意广西贺州市农业投资集团有限公司将所持有的广西正润发展集团有限公司 85% 国有股权无偿划转给

广投集团。2019年1月3日中国证监会出具《关于核准豁免广西投资集团有限公司要约收购广西桂东电力股份有限公司股份义务的批复》证监许可（[2019]9号），根据前述批复，中国证监会核准豁免广投集团因国有资产行政划转而控制广西桂东电力股份有限公司414,147,990股股份，约占该公司总股本的50.03%而应履行的要约收购义务。前述无偿划转完成后，上市公司实际控制人由贺州市国资委变更为广西国资委。本次交易标的资产2019年末资产总额、资产净额、及2019年度营业收入金额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度（2018年度）合并财务报告指标的比例，以及本次购买资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例情况如下：

单位：万元

| 项目 | 资产总额 | | 资产净额 | | 营业收入 | 股份数 (股) |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | 总资产 | 交易作价 | 净资产 | 交易作价 | | |
| 桥巩能源公司 | 236,337.97 | 148,976.53 | 78,575.81 | 148,976.53 | 54,411.63 | |
| 标的资产相关指标与交易金额孰高值 | 236,337.97 | | 148,976.53 | | - | 208,650,602 |
| 上市公司 | 1,440,496.76 | | 188,317.65 | | 1,193,318.02 | 827,775,000 |
| 指标占比 | 16.41% | | 79.11% | | 4.56% | 25.21% |

注：表格中资产净额为归属于母公司所有者的所有者权益；表格中上市公司对应的股份数为上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日股份数

标的资产相关指标不超过截至2018年12月31日及2018年度上市公司相关指标的100%，购买资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例不超100%，且本次交易不会导致上市公司主营业务发生根本变化。按照《重组管理办法》第十三条规定，本次交易不构成重组上市。

五、本次交易构成关联交易

本次重组交易对方为广投能源，广投能源控股股东为广投集团，上市公司间接控股股东亦为广投集团。因此，广投能源为上市公司的关联方，根据《重组管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

六、本次募集配套资金完成后公司仍符合上市条件

本次募集配套资金完成后，正润集团持有上市公司 33.91%股份，广投能源持有上市公司 17.08%股份，前述主体将共计持有上市公司 50.99%股份。

本次募集配套资金完成后，上市公司总股本由 1,036,425,602 股提升至 1,221,425,602 股，社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的 10%，公司仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

第二节 本次交易的实施情况

一、本次交易的决策和审批情况

- 1、本次交易方案已经交易对方广投能源内部决策通过；
- 2、本次交易方案已经上市公司第七届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十六次会议审议通过；
- 3、本次交易的评估结果已经广西国资委核准；
- 4、本次交易正式方案已获得广西国资委批准；
- 5、本次交易正式方案经上市公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过；
- 6、本次交易已经中国证监会有关部门核准。

二、本次发行股份及支付现金购买资产的情况

（一）标的资产的过户情况及相关债权债务处理

根据本次交易方案，本次交易标的资产为桥巩能源公司 100%股权。截至本报告书出具日，桥巩能源公司就股东变更事宜完成工商变更登记手续。本次变更完成后，桂东电力持有桥巩能源公司 100%股权。

本次发行股份购买资产的标的资产为桥巩能源公司 100%股权，不涉及债权债务的转移。

（二）验资情况

根据永拓会计师事务所出具“京永验字（2020）第 210043”号《验资报告》，桥巩能源公司 100%股权已经转移至桂东电力，上市公司发行股份购买资产后新增股本人民币 208,650,602.00 元，变更后公司股本为人民币 1,036,425,602.00 元。

（三）现金支付情况

截至 2021 年 9 月 29 日，广投能源已累计收到现金支付价款 488.265 万元，剩余 74,000 万元现金对价将于本次募集配套资金实施完毕后进行支付。

（四）期间损益归属

除因本次重大资产重组而发生的成本支出或应承担的税费外，标的资产在过渡期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产由上市公司享有；标的资产在过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产由交易对方以等额现金向上市公司补偿。过渡期间实施分红而减少净资产的，经交易各方协商一致，相应调减支付对价及发行股份数量。

（五）新增股份登记情况

截至本报告书出具日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为 208,650,602 股（有限售条件的流通股），已登记至广投能源名下，本次发行后公司的股份数量为 1,036,425,602 股。

三、本次募集配套资金的实施情况

（一）发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式。在中国证监会核准本次发行申请后有效期内，选择适当时机向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行 A 股股票。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。本次发行承销方式为代销。

（二）发行股票的类型

本次发行的股票为境内上市的人民币 A 股普通股。

(三) 股票面值

本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。

(四) 发行数量

本次配套募集资金的发行数量将由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易独立财务顾问(联席主承销商)根据募集配套资金总额及发行价格确定。发行股份数量不超过本次交易前桂东电力总股本的 30%，即不超过 248,332,500 股。

在本次配套募集资金的定价基准日至本次配套募集资金的股份发行完成之日期间，上市公司有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次募集配套资金发行价格作相应调整的，本次配套募集资金发行的股份数量也将作相应调整。

(五) 发行价格

本次发行的定价原则为询价发行，定价基准日为发行期首日，即 2021 年 9 月 8 日。根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于 3.39 元/股。

发行人和独立财务顾问(联席主承销商)根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为 4.00 元/股。

本次发行价格与发行底价的比率为 117.99%，发行价格与定价基准日前 20 个交易日均价的比率为 94.42%。

(六) 募集资金金额

本次发行募集资金总额为人民币 74,000.00 万元，符合中国证监会《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2561号）中本次非公开发行募集配套资金不超过74,000万元的要求。

（七）发行对象和认购方式

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为4.00元/股，发行股数185,000,000股，募集资金总额74,000万元。

本次发行对象最终确定为16家。本次发行配售结果如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数 (股) | 获配金额 (元) | 锁定期 (月) |
|----|--|-------------|---------------|------------|
| 1 | 第一创业证券股份有限公司 | 14,802,500 | 59,210,000.00 | 6 |
| 2 | 陈蓓文 | 5,250,000 | 21,000,000.00 | 6 |
| 3 | 华泰资产管理有限公司代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品” | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 20,500,000 | 82,000,000.00 | 6 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | 15,750,000 | 63,000,000.00 | 6 |
| 6 | 薛小华 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 7 | 中国银河证券股份有限公司 | 19,000,000 | 76,000,000.00 | 6 |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 10,000,000 | 40,000,000.00 | 6 |
| 9 | 贫困地区产业发展基金有限公司 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 10 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 11 | JPMorgan ChaseBank, National Association | 16,250,000 | 65,000,000.00 | 6 |
| 12 | 诺德基金管理有限公司 | 5,625,000 | 22,500,000.00 | 6 |
| 13 | 上海铂绅投资中心(有限合伙)代“铂绅二十九号证券投资私募基金” | 6,250,000 | 25,000,000.00 | 6 |
| 14 | 银河资本资产管理有限公司 | 24,750,000 | 99,000,000.00 | 6 |
| 15 | 野村东方国际证券有限公司 | 10,000,000 | 40,000,000.00 | 6 |
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 16,822,500 | 67,290,000.00 | 6 |
| 合计 | | 185,000,000 | 740,000,000 | - |

（八）本次发行费用情况

本次募集资金总额人民币 740,000,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 31,708,632.65 元，募集资金净额为 708,291,367.35 元。

（九）锁定期安排

本次配套募集资金所涉及的发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期内，由于上市公司送红股、资本公积转增等原因导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述约定。

若中国证监会等监管机构对本次配套募集资金发行股份的锁定期另有其他要求，相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。

（十）发行对象的申报报价及获配情况

1、投资者申购报价情况

2021 年 9 月 14 日 9:00-12:00，簿记中心共收到 42 单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除 2 家证券投资基金管理公司、1 家合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序。

投资者申购报价情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 关联关系 | 锁定期（月） | 申购价格（元/股） | 申购金额（万元） | 获配数量（股） |
|----|--------------------|--------|------|--------|-----------|----------|------------|
| 1 | 广东德赛集团有限公司 | 其他 | 无 | 6 | 3.43 | 2,000 | - |
| 2 | 太平洋证券股份有限公司 | 证券 | 无 | 6 | 3.66 | 4,000 | - |
| 3 | 潘众 | 自然人 | 无 | 6 | 3.60 | 2,550 | - |
| 4 | UBSAG | QFII | 无 | 6 | 3.88 | 2,000 | - |
| 5 | 李天虹 | 自然人 | 无 | 6 | 3.98 | 2,048 | - |
| 6 | 第一创业证券股份有限公司 | 证券 | 无 | 6 | 4.18 | 5,921 | 14,802,500 |
| 7 | 田万彪 | 自然人 | 无 | 6 | 3.67 | 2,000 | - |
| | | | | | 3.55 | 2,000 | - |
| | | | | | 3.39 | 2,500 | - |
| 8 | 贫困地区产业发展基金有限公司 | 其他 | 无 | 6 | 4.08 | 2,000 | 5,000,000 |
| | | | | | 3.40 | 4,000 | - |
| 9 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 其他 | 无 | 6 | 4.08 | 2,000 | 5,000,000 |
| | | | | | 3.40 | 4,000 | - |
| 10 | 薛小华 | 自然人 | 无 | 6 | 4.13 | 2,000 | 5,000,000 |
| | | | | | 3.90 | 3,200 | - |
| | | | | | 3.63 | 4,300 | - |
| 11 | 陈蓓文 | 自然人 | 无 | 6 | 4.18 | 2,100 | 5,250,000 |
| 12 | 银河资本资产管理有限公司 | 其他 | 无 | 6 | 4.25 | 2,000 | - |
| | | | | | 4.01 | 9,900 | 24,750,000 |
| | | | | | 3.40 | 10,000 | - |
| 13 | 郭伟松 | 自然人 | 无 | 6 | 4.00 | 2,000 | - |
| | | | | | 3.70 | 7,000 | - |
| | | | | | 3.39 | 11,000 | - |
| 14 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 其他 | 无 | 6 | 4.00 | 2,000 | - |

| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 关联关系 | 锁定期(月) | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 获配数量(股) |
|----|----------------------------------|--------|------|--------|-----------|----------|------------|
| 15 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 4.00 | 2,000 | - |
| | | | | | 3.39 | 2,780 | - |
| 16 | 赵晖 | 自然人 | 无 | 6 | 3.98 | 2,000 | - |
| | | | | | 3.63 | 2,100 | - |
| | | | | | 3.56 | 2,200 | - |
| 17 | 瞿小波 | 自然人 | 无 | 6 | 3.96 | 2,000 | - |
| | | | | | 3.69 | 2,100 | - |
| | | | | | 3.59 | 2,200 | - |
| 18 | 国泰基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 3.80 | 6,600 | - |
| 19 | 杨岳智 | 自然人 | 无 | 6 | 3.82 | 2,000 | - |
| 20 | 国信证券股份有限公司 | 证券 | 无 | 6 | 4.28 | 3,000 | 10,000,000 |
| | | | | | 4.08 | 4,000 | - |
| | | | | | 3.88 | 5,000 | - |
| 21 | 华泰证券股份有限公司 | 证券 | 无 | 6 | 4.38 | 3,600 | - |
| | | | | | 4.13 | 6,300 | 15,750,000 |
| | | | | | 3.88 | 9,200 | - |
| 22 | 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 无 | 6 | 4.12 | 7,600 | 19,000,000 |
| | | | | | 3.94 | 11,600 | - |
| 23 | 重庆秦安机电股份有限公司 | 其他 | 无 | 6 | 3.87 | 2,000 | - |
| | | | | | 3.77 | 2,000 | - |
| 24 | 太平基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 3.60 | 3,000 | - |
| 25 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁波映山红4号私募证券投资基金 | 私募 | 无 | 6 | 3.72 | 2,000 | - |
| | | | | | 3.62 | 2,000 | - |
| | | | | | 3.52 | 2,000 | - |
| 26 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 | 私募 | 无 | 6 | 3.72 | 2,000 | - |
| | | | | | 3.62 | 2,000 | - |
| | | | | | 3.52 | 2,000 | - |
| 27 | 王洪涛 | 自然人 | 无 | 6 | 3.91 | 2,200 | - |
| 28 | 华泰资产管理有限公司代“华泰资管-兴业银行 | 保险 | 无 | 6 | 4.15 | 2,000 | 5,000,000 |

| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 关联关系 | 锁定期(月) | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 获配数量(股) |
|----|---|--------|------|--------|-----------|-------------------|--------------------|
| | -华泰资产价值精选资产管理产品” | | | | | | |
| 29 | 上海铂绅投资中心(有限合伙)代“铂绅二十九号证券投资私募基金 | 私募 | 无 | 6 | 4.13 | 2,000 | - |
| | | | | | 4.02 | 2,500 | 6,250,000 |
| | | | | | 3.99 | 2,800 | - |
| 30 | 林金涛 | 自然人 | 无 | 6 | 3.55 | 2,000 | - |
| 31 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券 | 无 | 6 | 3.86 | 2,000 | - |
| 32 | 王平 | 自然人 | 无 | 6 | 3.62 | 2,000 | - |
| 33 | JPMorgan Chase Bank, National Association | QFII | 无 | 6 | 4.45 | 2,000 | - |
| | | | | | 4.36 | 4,500 | - |
| | | | | | 4.05 | 6,500 | 16,250,000 |
| 34 | 陈天虹 | 自然人 | 无 | 6 | 3.81 | 4,635 | - |
| 35 | 财通基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 4.00 | 15,390 | 16,822,500 |
| | | | | | 3.86 | 22,600 | - |
| | | | | | 3.55 | 25,130 | - |
| 36 | 诺德基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 6 | 4.03 | 2,250 | 5,625,000 |
| | | | | | 4.00 | 5,000 | - |
| | | | | | 3.96 | 7,700 | - |
| 37 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 无 | 6 | 4.13 | 8,200 | 20,500,000 |
| | | | | | 3.81 | 13,900 | - |
| 38 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 其他 | 无 | 6 | 3.83 | 11,000 | - |
| 39 | 山东惠瀚产业发展有限公司 | 其他 | 无 | 6 | 3.70 | 5,000 | - |
| 40 | 广西宏桂汇茂产业投资有限公司 | 其他 | 无 | 6 | 3.41 | 8,000 | - |
| 41 | 野村东方国际证券有限公司 | 证券 | 无 | 6 | 4.50 | 3,000 | - |
| | | | | | 4.01 | 4,000 | 10,000,000 |
| | | | | | 3.70 | 5,000 | - |
| 42 | 张怀斌 | 自然人 | 无 | 6 | 3.75 | 6,000 | - |
| 合计 | | | | | | 214,864.00 | 185,000,000 |

2、发行配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.00 元/股，发行股数 185,000,000 股，募集资金总额 74,000 万元。

本次发行对象最终确定为 16 家。本次发行配售结果如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数 (股) | 获配金额 (元) | 锁定期 (月) |
|----|---|-------------|---------------|------------|
| 1 | 第一创业证券股份有限公司 | 14,802,500 | 59,210,000.00 | 6 |
| 2 | 陈蓓文 | 5,250,000 | 21,000,000.00 | 6 |
| 3 | 华泰资产管理有限公司代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品” | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 20,500,000 | 82,000,000.00 | 6 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | 15,750,000 | 63,000,000.00 | 6 |
| 6 | 薛小华 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 7 | 中国银河证券股份有限公司 | 19,000,000 | 76,000,000.00 | 6 |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 10,000,000 | 40,000,000.00 | 6 |
| 9 | 贫困地区产业发展基金有限公司 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 10 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 11 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 16,250,000 | 65,000,000.00 | 6 |
| 12 | 诺德基金管理有限公司 | 5,625,000 | 22,500,000.00 | 6 |
| 13 | 上海铂绅投资中心(有限合伙)代“铂绅二十九号证券投资私募基金” | 6,250,000 | 25,000,000.00 | 6 |
| 14 | 银河资本资产管理有限公司 | 24,750,000 | 99,000,000.00 | 6 |
| 15 | 野村东方国际证券有限公司 | 10,000,000 | 40,000,000.00 | 6 |
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 16,822,500 | 67,290,000.00 | 6 |
| 合计 | | 185,000,000 | 740,000,000 | - |

(十一) 发行对象介绍

1、第一创业证券股份有限公司

| | |
|------|--------------|
| 名称 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（上市） |

| | |
|----------|--|
| 住所 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 |
| 注册资本 | 420,240 万元人民币 |
| 法定代表人 | 刘学民 |
| 统一社会信用代码 | 91440300707743879G |
| 经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。 |

第一创业证券股份有限公司本次认购数量为 14,802,500 股，股份限售期为 6 个月。

2、陈蓓文

| | |
|------|---------------|
| 姓名 | 陈蓓文 |
| 身份证号 | 31010919***** |
| 住所 | 上海市浦东新区***** |

陈蓓文本次认购数量为 5,250,000 股，股份限售期为 6 个月。

3、华泰资产管理有限公司

| | |
|----------|--|
| 名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室 |
| 注册资本 | 60,060 万元人民币 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 统一社会信用代码 | 91310000770945342F |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

华泰资产管理有限公司本次认购数量为 5,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

4、薛小华

| | |
|------|---------------|
| 姓名 | 薛小华 |
| 身份证号 | 32010219***** |

| | |
|----|-------------|
| 住所 | 南京市白下区***** |
|----|-------------|

薛小华本次认购数量为 5,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

5、华泰证券股份有限公司

| | |
|----------|--|
| 名称 | 华泰证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（上市） |
| 住所 | 南京市江东中路 228 号 |
| 注册资本 | 907,665 万元人民币 |
| 法定代表人 | 张伟 |
| 统一社会信用代码 | 91320000704041011J |
| 经营范围 | 证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

华泰证券股份有限公司本次认购数量为 15,750,000 股，股份限售期为 6 个月。

6、国泰君安证券股份有限公司

| | |
|----------|--|
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 |
| 注册资本 | 890,794.7954 万元人民币 |
| 法定代表人 | 贺青 |
| 统一社会信用代码 | 9131000063159284XQ |
| 经营范围 | 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为 20,500,000 股，股份限售期为 6 个月。

7、中国银河证券股份有限公司

| | |
|----------|--|
| 名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 住所 | 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 |
| 注册资本 | 1,013,725.8757 万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈共炎 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710934537G |
| 经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

中国银河证券股份有限公司本次认购数量为 19,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

8、贫困地区产业发展基金有限公司

| | |
|----------|---|
| 名称 | 贫困地区产业发展基金有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 住所 | 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼建威大厦 15 层 16、17、18 号 |
| 注册资本 | 280,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 董妍 |
| 统一社会信用代码 | 91110000717842950M |
| 经营范围 | 对贫困地区的种植业、养殖业、农副产品加工业、旅游业、林业、清洁能源、节能环保、现代物流、高新科技、文化创意、健康医疗、资源的投资；投资咨询和投资管理。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

贫困地区产业发展基金有限公司本次认购数量为 5,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

9、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

| | |
|----------|---|
| 名称 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（非上市、国有控股） |
| 住所 | 北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室 |
| 注册资本 | 3,095,593.0854 万元人民币 |
| 法定代表人 | 李汝革 |
| 统一社会信用代码 | 91110000MA0092LM5C |
| 经营范围 | 基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司本次认购数量为 5,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

10、国信证券股份有限公司

| | |
|----------|---|
| 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（上市） |
| 住所 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 |
| 注册资本 | 961,242.9377 万元人民币 |
| 法定代表人 | 张纳沙 |
| 统一社会信用代码 | 914403001922784445 |
| 经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。 |

国信证券股份有限公司本次认购数量为 10,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

11、JPMorgan Chase Bank, National Association

| | |
|------|---|
| 名称 | JPMorgan Chase Bank, National Association |
| 企业类型 | 合格境外机构投资者 |
| 住所 | State of New York, the United States of America |
| 编号 | QF2003NAB009 |

JPMorgan Chase Bank, National Association 本次认购数量为 16,250,000 股，股份限售期为 6 个月。

12、诺德基金管理有限公司

| | |
|----------|---|
| 名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 |
| 注册资本 | 10,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 潘福祥 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | (一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

诺德基金管理有限公司本次认购数量为 5,625,000 股，股份限售期为 6 个月。

13、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金

| | |
|----------|--|
| 名称 | 上海铂绅投资中心（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 住所 | 宝山区淞兴西路 234 号 3F-612 |
| 注册资本 | 2,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 谢红 |
| 统一社会信用代码 | 91310113586822318P |
| 经营范围 | 资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金本次认购数量为 6,250,000 股，股份限售期为 6 个月。

14、银河资本资产管理有限公司

| | |
|------|--------------------------------|
| 名称 | 银河资本资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 住所 | 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室 |

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 注册资本 | 10,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 刘敏慧 |
| 统一社会信用代码 | 91310109301374655W |
| 经营范围 | 特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

银河资本资产管理有限公司本次认购数量为 24,750,000 股，股份限售期为 6 个月。

15、野村东方国际证券有限公司

| | |
|----------|--|
| 名称 | 野村东方国际证券有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（中外合资） |
| 住所 | 上海市黄浦区淮海中路 381 号中环广场 10 楼 |
| 注册资本 | 200,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 孙冬青 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL6TF05 |
| 经营范围 | 证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

野村东方国际证券有限公司本次认购数量为 10,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

16、财通基金管理有限公司

| | |
|----------|---|
| 名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 |
| 注册资本 | 20,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 夏理芬 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

财通基金管理有限公司本次认购数量为 16,822,500 股，股份限售期为 6 个月。

（十二）发行对象与公司的关联关系

以上获配的 16 家投资者及所管理的产品均非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。

（十三）发行对象备案核查及产品穿透情况

| 序号 | 发行对象 | 认购主体或产品名称 |
|----|---|---|
| 1 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业 e 创财富富显 3 号精选定增集合资产管理计划 |
| | | 第一创业 e 创财富富显 5 号精选定增集合资产管理计划 |
| | | 第一创业富盈精选定增单一资产管理计划 |
| | | 第一创业富好精选定增单一资产管理计划 |
| | | 第一创业富阳精选定增单一资产管理计划 |
| | | 第一创业富源精选定增单一资产管理计划 |
| | | 第一创业富宇精选定增单一资产管理计划 |
| | | 第一创业富荣精选定增单一资产管理计划 |
| 1 | 陈蓓文 | 陈蓓文 |
| 3 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 |
| 4 | 薛小华 | 薛小华 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 7 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 8 | 贫困地区产业发展基金有限公司 | 贫困地区产业发展基金有限公司 |
| 9 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 |
| 10 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 |
| 11 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
| 12 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划 |
| | | 诺德基金浦江 208 号单一资产管理计划 |
| | | 诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划 |

| 序号 | 发行对象 | 认购主体或产品名称 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 诺德基金浦江 210 号单一资产管理计划 |
| | | 诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划 |
| | | 诺德基金浦江 235 号单一资产管理计划 |
| | | 诺德基金浦江 243 号单一资产管理计划 |
| 13 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金 |
| 14 | 银河资本资产管理有限公司 | 银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 |
| 15 | 野村东方国际证券有限公司 | 野村东方国际证券有限公司 |
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金东兴 2 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金文乔单一资产管理计划 |
| | | 财通基金安吉 92 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金安吉 321 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金汇通 2 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金泳潮 1 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金高界联芯 1 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金增值 1 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金君享永熙单一资产管理计划 |
| | | 财通基金安吉 102 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划 |
| | | 财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金 |
| | | 财通基金-光大银行-玉泉 55 号资产管理计划 |
| | | 财通基金玉泉 1025 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金开远一号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金红星 1 号单一资产管理计划 |

| 序号 | 发行对象 | 认购主体或产品名称 |
|----|------|--------------------------|
| | | 财通基金中联 2 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划 |
| | | 财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划 |

以上获配的 16 家投资者及所管理的产品非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员控制的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。涉及私募投资基金的，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定办理了备案手续。

（十四）发行对象及其关联方与公司重大交易情况

最近一年，本次发行对象及其关联方未与公司发生重大交易。

（十五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》《关联交易管理制度》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（十六）发行对象投资者适当性核查情况

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次非公开

发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C2 的普通投资者应按照认购邀请书的要求提交相应材料，且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后，经联席主承销商确认符合要求后方可参与认购。

本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

| 序号 | 获配投资者名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|--|-----------|-------------------|
| 1 | 第一创业证券股份有限公司 | A 类专业投资者 | 是 |
| 2 | 陈蓓文 | B 类专业投资者 | 是 |
| 3 | 华泰资产管理有限公司代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品” | A 类专业投资者 | 是 |
| 4 | 薛小华 | 普通投资者（C5） | 是 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | A 类专业投资者 | 是 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司 | A 类专业投资者 | 是 |
| 7 | 中国银河证券股份有限公司 | A 类专业投资者 | 是 |
| 8 | 贫困地区产业发展基金有限公司 | A 类专业投资者 | 是 |
| 9 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | A 类专业投资者 | 是 |
| 10 | 国信证券股份有限公司 | A 类专业投资者 | 是 |
| 11 | JPMorgan Chase Bank , National Association | A 类专业投资者 | 是 |
| 12 | 诺德基金管理有限公司 | A 类专业投资者 | 是 |
| 13 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十九号证券投资私募基金” | A 类专业投资者 | 是 |
| 14 | 银河资本资产管理有限公司 | A 类专业投资者 | 是 |
| 15 | 野村东方国际证券有限公司 | A 类专业投资者 | 是 |
| 16 | 财通基金管理有限公司 | A 类专业投资者 | 是 |

经核查，上述 16 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（十七）募集资金到账及验资情况

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 18 日出具的《验资报告》（永证验字（2021）第 210033 号），截至 2021 年 9 月 17 日，中信证券收到桂东电力非公开发行股票认购资金总额人民币 740,000,000.00 元。

2021 年 9 月 23 日，中信证券将扣除承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至公司募集资金专项账户中。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 24 日出具的《验资报告》（永证验字（2021）第 210034 号），截至 2021 年 9 月 23 日，桂东电力已发行人民币普通股 185,000,000 股，每股发行价格 4.00 元，共募集资金人民币 740,000,000.00 元，扣除承销费和其他各项发行费用合计人民币 31,708,632.65 元（不含税），实际募集资金净额人民币 708,291,367.35 元，其中增加注册资本人民币 185,000,000.00 元，增加资本公积人民币 523,291,367.35 元。

（十八）股份登记情况

2021 年 9 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次募集配套资金的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为 185,000,000 股（有限售条件的流通股），本次配套募集资金完成后，公司的股份数量为 1,221,425,602 股。

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

截至本报告书出具日，公司已针对本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定。本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形。

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

2020 年 11 月 10 日，公司职工代表大会选举陆兵为第八届董事会职工董事，纪仕明和吴锦为第八届监事会职工监事。

2020年11月17日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第八届监事会监事的议案》，选举秦敏、潘雪梅、利聪、雷雨和赵佰顺为公司第八届董事会非独立董事，选举农初勤、李长嘉和冯浏宇为公司第八届董事会独立董事，选举莫雪梅、兰旻及梁振强为第八届监事会监事。

2020年11月17日，公司第八届董事会第一次会议审议通过选举秦敏、潘雪梅、温业雄、裴文彬、黄庆东、蒋志勇、李均毅和陆培军为公司高级管理人员。

2021年4月20日，因工作变动原因，秦敏辞去公司第八届董事会董事、董事长及相关委员会委员职务，辞去公司总裁职务。2021年4月21日，因工作变动原因，兰旻辞去公司第八届监事会监事职务。

2021年5月11日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选监事的议案》，选举姚若军为公司第八届董事会非独立董事，袁春力为公司第八届监事会监事。

2021年5月11日，公司第八届董事会第六次会议审议通过选举姚若军为公司第八届董事会董事长、公司总裁。

上述董事、监事、高级管理人员更换系公司董事会、监事会正常换届选举，以及换届后董事会对相关高级管理人员进行重新选聘。除上述情况外，自上市公司取得中国证监会关于本次交易的批复后至本报告书出具日，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员更换或其他相关人员调整的情况。未来若因业务需要，对拟更换的董事、监事及高级管理人员，公司将在遵循中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》相关规定的前提下，履行必要审批程序、信息披露义务和报备义务。

六、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本报告书出具日，本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。

七、相关协议及承诺的履行情况

（一）相关协议履行情况

2020年3月19日，上市公司与广投能源签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。2020年6月30日上市公司与广投能源签署了附条件生效的《补充协议》。

截至本报告书出具日，《发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议》的生效条件已全部成熟，协议均已生效。目前交易各方已经或正在按照已生效协议的约定履行协议内容，未出现违反协议约定的情形。

（二）相关承诺履行情况

在本次交易过程中，交易相关方对股份锁定、避免同业竞争、减少与规范关联交易、保持上市公司独立性等方面做出了相关承诺，承诺的主要内容已在《广西桂东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报告书》中披露。

截至本报告书出具日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情形，相关承诺方将继续履行其尚未履行完毕的各项承诺。

八、相关后续事项的合规性及风险

截至本报告书出具日，本次交易相关后续事项主要如下：

1、上市公司尚需就募集配套资金涉及的注册资本、公司章程变更等事宜办理工商变更登记手续。

2、本次交易相关各方尚需按照已签署的相关协议与承诺全面履行各自义务。

3、上市公司尚需就本次交易继续依法依规履行信息披露义务。

截至本报告书出具日，上述未尽事项在合规性方面不存在重大障碍，本次重组相关后续事项不存在重大风险。

九、独立财务顾问和律师事务所关于本次交易实施情况的结论意见

（一）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、本次交易实施过程符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。

2、本次募集配套资金非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次募集配套资金非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。本次募集配套资金非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。本次募集配套资金非公开发行的新增股份登记手续已完成，同时上市公司已按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务。

3、上市公司已针对本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定。本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形。

4、截至本核查意见出具日，上市公司对部分董事、监事及高级管理人员进行了工作调整，并已在遵循中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》相关规定的前提下，履行必要审批程序、信息披露义务和报备义务。上述人员变动不会影响公司董事会、监事会和管理层的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。

5、本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

6、本次交易相关协议及承诺已切实履行或正在履行中，不存在违反协议约定或承诺的情形。在各方切实履行协议约定和承诺事项的基础上，本次交易后续事项的办理不存在重大风险和障碍。

（二）法律顾问意见

经核查，法律顾问认为，截至法律意见书出具之日：

1、本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在侵害发行人及其股东合法权益的情形；

2、本次交易已履行了现阶段必要的决策、审批和注册程序；

3、本次购买资产项下标的资产过户、新增注册资本验资及新增股份登记手续已办理完毕；

4、发行人已完成本次募集配套资金项下认缴及募集资金验资的手续；

5、本次交易相关方尚需办理本法律意见书第九部分所述的后续事项，在交易相关方按照相关本次交易相关协议和承诺履行相应义务的情况下，上述后续事项的办理不存在重大法律障碍。

第三节 本次交易新增股份发行情况

一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

- (一) 新增股份的证券简称：桂东电力
- (二) 新增股份的证券代码：600310
- (三) 新增股份的上市地点：上海证券交易所

二、新增股份上市时间

本次发行股份购买资产的新增股份已于 2020 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为自股份上市之日起 36 个月内将不得以任何方式转让。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。本次发行股份购买资产的新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

本次募集配套资金的新增股份已于 2021 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次配套募集资金所涉及的发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。限售期满后，本次募集配套资金发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

三、新增股份的锁定期安排

广投能源在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次重组完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，前述广投能源在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期限基础上自动延长 6 个月。广投能源基于本次重组而享有的桂东电力送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管

规定不相符，广投能源同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

本次配套募集资金所涉及的发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期内，由于上市公司送红股、资本公积转增等原因导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述约定。

若中国证监会等监管机构对本次配套募集资金发行股份的锁定期另有其他要求，相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。

第四节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后公司十大股东变化情况

(一) 本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前，公司前十大股东及持股比例情况如下表所示（截至 2021 年 6 月 30 日）：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-----------------|-------------|---------|
| 1 | 广西正润发展集团有限公司 | 414,147,990 | 39.96 |
| 2 | 广西广投能源集团有限公司 | 208,650,602 | 20.13 |
| 3 | 广西贺州市广泽资本投资有限公司 | 10,663,536 | 1.03 |
| 4 | 林民 | 8,485,271 | 0.82 |
| 5 | 洪紫良 | 7,600,000 | 0.73 |
| 6 | 朱绪章 | 5,743,303 | 0.55 |
| 7 | 时跃华 | 3,368,100 | 0.32 |
| 8 | 周雷 | 2,593,534 | 0.25 |
| 9 | 刘国真 | 2,150,000 | 0.21 |
| 10 | 杨源欣 | 2,016,160 | 0.19 |
| | 合计 | 665,418,496 | 64.19 |

(二) 本次股份发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|--|-------------|---------|
| 1 | 广西正润发展集团有限公司 | 414,147,990 | 33.91 |
| 2 | 广西广投能源集团有限公司 | 208,650,602 | 17.08 |
| 3 | 银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划 | 24,750,000 | 2.03 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 20,509,700 | 1.68 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司 | 19,000,000 | 1.56 |
| 6 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 16,297,001 | 1.33 |

| | | | |
|----|--------------|-------------|-------|
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 15,922,873 | 1.30 |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 10,000,000 | 0.82 |
| 9 | 野村东方国际证券有限公司 | 10,000,000 | 0.82 |
| 10 | 林民 | 8,485,271 | 0.69 |
| 合计 | | 747,763,437 | 61.22 |

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行股份对象中不包含上市公司董事、监事和高级管理人员，除二级市场增减持情况外，本次发行本身不会发生导致上市公司董事、监事和高级管理人员直接持股数量变动的情况。

三、本次发行对上市公司的影响

本次发行对上市公司的具体影响如下：

（一）本次发行对上市公司主营业务的影响

本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。本次发行将改善公司总体财务情况，提高资产质量及偿债能力。公司的业务结构不会因本次发行而发生变动。

（二）本次发行对资产结构的影响

本次发行完成后，公司的资本实力得到提升，总资产和净资产相应增加，资产负债率将有所降低，总体财务状况得到优化与改善，公司资产质量随之提高，偿债能力增强，有利于提升公司抵御财务风险的能力。

（三）本次发行对公司治理的影响

本次发行完成前，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次发行不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司股权结构的稳定性，也不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

（四）本次发行对上市公司股权结构的影响

本次发行后将增加 185,000,000 股限售流通股，以截至 2021 年 9 月 30 日公司股本结构为基础，本次发行完成后，具体股份变动情况如下：

| 股份类别 | 发行前 | | 发行后 | |
|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 数量（股） | 持股比例（%） | 数量（股） | 持股比例（%） |
| 有限售条件股份 | 208,650,602 | 20.13 | 393,650,602 | 32.23 |
| 无限售条件股份 | 827,775,000 | 79.87 | 827,775,000 | 67.77 |
| 合计 | 1,036,425,602 | 100.00 | 1,221,425,602 | 100.00 |

本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行后上市公司仍符合股票上市条件。

本次发行股份涉及的新增股份上市后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次发行的发行结果，对公司的《公司章程》相关条款进行修订。

（五）本次发行对公司高级管理人结构的影响

本次发行预计不会对公司的高管人员结构造成重大影响，后续如公司董事、监事、高级管理人员发生变化，公司将在遵循中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》相关规定的前提下，履行必要审批程序、信息披露义务和报备义务。

（六）本次发行对关联交易及同业竞争的影响

本次发行完成后，上市公司的实际控制人未发生变化。本次发行完成后上市公司不会新增同业竞争的情况，本次发行亦不会产生新的关联交易。为避免同业竞争，充分保护交易完成后上市公司及其股东的利益，广投集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有利于避免同业竞争。承诺函主要内容详见《广西桂东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报告书》“第十一节、同业竞争与关联交易”之“一、本次交易对同业竞争的影响”之“（三）避免同业竞争的措施”。

（此页无正文，为《广西桂东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公告书（摘要）》之盖章页）

广西桂东电力股份有限公司

2021年9月30日