

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能
债券代码:122143 债券简称:12 亿利 01
债券代码:122159 债券简称:12 亿利 02
债券代码:122332 债券简称:14 亿利 01
债券代码:136405 债券简称:14 亿利 02

公告编号:2018-075

亿利洁能股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日收到上海证券交易所下发的《关于对亿利洁能公司部分募集资金使用事项的问询函》(上证公函【2018】2674号),以下简称“《问询函》”。现将问询函相关问题回复如下:

一、请公司核实并说明张家口项目、武威管网项目是否符合公司2016年非公开发行申请文件中承诺的募集资金使用计划。

答复如下:公司于2016年非公开发行股票募集资金45亿元,其中39亿专用于投资13个微煤浆炉热电厂项目。该13个微煤浆炉热电厂项目分为热力项目、热电联产项目和管网项目三种类型,其中两个管网项目分别为张家口集中供热管网工程(以下简称“张家口项目”)和武威城区集中供热管网工程(以下简称“武威管网项目”)。管网项目主要通过取得独家经营权,投资建设热力管网、热力站等资产,向当地的企业、电厂或热电厂购买热水后供应给当地特定区域内的企业、居民等从而获取经济利益。

张家口项目和武威管网项目相关情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 区域, 项目名称, 项目简称, 生产规模, 项目实施主体, 投资总额, 实际支出. Rows include 1. 河北 张家口集中供热管网工程 and 2. 甘肃 武威城区集中供热管网工程.

根据公司2016年非公开发行股票预案和相关募集资金投资项目投资安排,2018年1月,公司开始启动张家口项目建设和武威管网项目建设。

2018年1月12日,张家口亿盛洁能热力有限公司(以下简称“张家口亿盛”)与库布其新能源签订《工程施工承包合同》,约定由库布其新能源作为张家口亿盛施工方,合同总金额暂定为70,113.95万元。因项目建设前期资金需要,2018年1月22日,张家口亿盛使用募集资金专户资金向库布其新能源预付工程款2亿元。

2018年1月15日,公司控股孙公司亿利洁能科技(武威)有限公司(以下简称“亿利武威”)与库布其新能源签订《工程施工承包合同》,合同约定由库布其新能源为亿利武威实施的武威管网项目的施工方,合同总金额暂定为6.4亿元。因项目建设前期资金需要,2018年1月22日,亿利武威使用募集资金专户资金向库布其新能源预付工程款1.6亿元,该募投项目建设正在进行中。

2018年1月22日,公司及鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行(募集资金专户开户行之一)工作人员告知保荐机构张家口亿盛和亿利武威准备分别向库布其新能源和普开市政支付2亿元和1.6亿元的预付工程款。亿利武威相关人员查看了相关施工合同,查看了库布其新能源和普开市政基本登记信息,并与公司沟通后,同意了上述款项的支付。

亿利武威和普开市政两个募投项目均符合公司2016年非公开发行申请文件中承诺的募集资金使用计划。

二、请公司核实并说明库布其新能源、普开市政是否具备相关投资项目的施工资质,公司选取上述单位作为项目施工方的具体原因。

答复如下:(一)根据《公司招投标管理办法》,公司对施工方有如下要求:

- 1、施工方应是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册,具有独立法人资格的企业,能独立承担民事责任和合同义务;
2、施工方应具备压力管道安装GB2级及以上资质,或市政公用工程施工总承包二级及以上资质;
3、施工方应具备履行合同所需的能力,包括但不限于人力、财力、物力和技术力量等资质,保证按时按量完成委托的业务;
4、施工方应具有良好银行信誉和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;

5、近两年内没有发生过重大质量安全事故,没有骗取合同及经济方面的违法行为。

(二)公司审核了库布其新能源和普开市政的相关资格,具体如下:1、库布其新能源成立于2011年8月,主要经营范围为:金属结构制造,第二类承压容器制造、改造、维修;I级许可资格中的压力容器安装;压力管道的安装、改造、维修;一般经营项目:建筑材料、五金交电销售;人工装卸、搬运;货物仓储;农牧业机械维修及销售;煤炭、化工产品(不含危险品)销售;太阳能组件制造、销售;劳务分包服务;房屋工程建筑、机电设备安装等。

库布其新能源具备压力容器和压力管道的中华人民共和国特种设备制造许可证,具备特种设备安装改造维修许可证(GC1),具有满足资质标准要求的资产,具有满足标准要求的注册人员、工程技术人员、施工现场管理和技术人员,具有满足标准要求的工程业绩和技术装备,具备承接管网建设项目总包的工程资质。银行资信和商业信誉良好,没有发生过重大质量安全事故,具备履行合同能力。

2、普开市政成立于2010年1月,主要经营范围为一般经营项目:市政工程施工等。该公司具有市政公用工程施工总承包叁级建筑业企业资质,具有满足资质标准要求的资产,具有满足标准要求的注册人员、工程技术人员、施工现场管理和技术人员,具有满足标准要求的工程业绩及必要的技术装备,具备承接管网建设募投项目总包的工程资质。银行资信和商业信誉良好,没有发生过重大质量安全事故,具备履行工程合同能力。

综上,普开市政和库布其新能源为存续多年的公司,具有工程施工的相关经验,具备实施募投项目的相应资质和条件,因此反复比较和考察,公司选取普开市政和库布其新能源分别作为上述两个项目的主要承包方。

三、请公司说明在相关的市政规划尚未出台,项目均未取得开工许可证的情况下,公司使用募集资金预付工程款的原因。

张家口管网项目已具备政府立项、环评报告,募集资金到位后,张家口亿盛开始筹备项目启动,并积极与政府相关部门沟通,协调办理工程规划许可证和施工许可证,但因项目进度较慢,导致市政相关部门审批进度较慢。2018年1月,为尽快落实工程项目建设,选定施工单位并支付预付款。目前部分管网已开工建设,但因市政相关领导更换,工程规划许可证和施工许可证尚未取得,只能与施工同步办理,公司将协调政府加快办理相关手续。

合同主要付款条款如下:1、本合同签署盖章后,10日内我方应向总包方支付合同金额的30%预付款。

2、工程完工后,我方应在开工前10个工作日内向总包方支付人工、材料等物资进场费。若总包方未在甲方指定时间内完成,甲方有权要求乙方退回全部工程预付款。

3、工程完工后,我方应在开工前10个工作日内向总包方支付合同金额的30%预付款,5%为工程质保金。

4、项目完工后,我方应在工程保修期到期后工程无质量问题且总包方履行工程保修义务,两个采暖季,于质保期期满后三十日内无息支付。

5、总包方还应按相关要求提供人工工资未拖欠的材料证明和书面承诺,否则我方有权拒付。我方支付至合同金额95%工程款以后,总包方应向我方提供最终决算报告100%的项目。

针对此类总包方自行施工的项目,市场行情大都为预付款项,以便总包方便做好项目、材料的准备工作。

对于上述两个项目已支付的预付款,如果在12月31日前无法预计项目完工,我方将根据工程进度予以调整。

吴桂谦先生实施增持计划累计增持36,278股,同时公司于2018年10月19日回购分拆后公司可转债本方案10股增持3股所致。

一、请公司核实并说明库布其新能源、普开市政是否与公司、控股股东、实际控制人存在关联关系,公司不存在将募集资金直接或间接提供或变相提供给他们使用,利用募投项目为关联人获取不正当利益提供便利的情形。

答复如下:库布其新能源:亿通北路桥出资4000万,占80%,林期出资金1000万,占20%。亿通北路桥股权由自然人王保德和陈勇平各占50%。

普开市政:自然人杨旭416万,占52%,张占彪384万,占48%。关于3.6亿元预付款,其中2亿元由张家口亿盛向库布其新能源支付预付款,1.6亿元由亿利武威向普开市政支付预付款。

公司及亿利资源集团有限公司承诺,库布其新能源和普开市政工程与公司、控股股东和实际控制人不存在关联关系和其他利益安排;库布其新能源和普开市政工程的股东方与公司、控股股东和实际控制人也不存在关联关系和其他利益安排;公司也不存在将募集资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用及利用募投项目为关联人获取不正当利益提供便利的情形。

五、请公司全面自查募集资金使用和管理是否符合前期计划,是否存在违规情形。独立董事、董事会审计委员会、监事会、保荐机构发表意见。答复如下:公司全面自查募集资金使用和管理情况。

公司相关人员履行了以下程序,对募集资金使用和管理情况进行了全面核查:

- 1、根据公司和募集资金的使用及管理计划,检查公司募集资金的账户设立、存放和募投项目资金投向是否符合募集资金管理办法的相关规定;
2、通过项目实地查看,与项目公司管理人员及项目施工方沟通等方式了解项目的施工和进展管理;
3、检查公司募集资金管理和使用的合同管理制度和支付款审批制度等方面的制度和文件;检查公司募投项目在合同管理和资金支付是否符合相关制度和流程;

七、与保荐机构了解和沟通其对项目募集资金使用情况的现场检查和核实情况。

经核查,公司非公开发行股票募集资金到账后,均按照募集说明书及非公开发行股票预案披露对已披露的13个微煤浆炉热电厂项目进行投资。截至2018年6月30日,公司募集资金累计投入204,116.46元,尚未使用的金额为240,033.54元。

在募集资金使用的过程中,公司募集资金投资项目自先期支付及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金的事项均履行了董事会决议程序,公司独立董事、监事会对募集资金置换和临时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对募集资金置换和临时补充流动资金的事项出具了核查意见。

综上,公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求和前期计划使用和管理募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。

拉芳家化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购股份的目的和用途 鉴于近期股票市场出现波动,公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为促进公司健康可持续发展,进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性。

二、回购股份的种类 公司已发行的A股股份。三、回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。四、回购股份的价格或价格区间、定价原则 结合公司近期股价,本次回购股份价格为不超过人民币18元/股(含),未超过公司董事会审议通过本次回购计划前10个交易日前30个交易日公司股票平均收盘价的150%(按照四舍五入原则)。

五、回购股份的资金总额及来源 本次回购总金额不低于(含)人民币4,000万元,资金来源为公司自有资金。

六、回购股份的期限 自回购计划公告之日起不超过6个月,具体回购股份的数量以回购期间实际实施的回购股份数量为准。

七、回购股份的时间、价格和数量 1、回购股份的时间:自回购计划公告之日起不超过6个月。2、回购股份的价格:不超过人民币18元/股(含)。3、回购股份的数量:不超过回购计划公告时回购期间实际实施的回购股份数量。

八、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

九、回购股份的其他事项 1、本次回购股份的实施日期:自回购计划公告之日起不超过6个月。2、本次回购股份的实施地点:在上海证券交易所交易系统。

十、回购股份的费用 1、本次回购股份的费用:不超过人民币4,000万元。2、本次回购股份的费用:不超过人民币4,000万元。3、本次回购股份的费用:不超过人民币4,000万元。

十一、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

十二、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

十三、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

十四、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

十五、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

十六、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

十七、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

十八、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

十九、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

二十、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

二十一、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

二十二、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

二十三、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

二十四、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

二十五、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

二十六、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

二十七、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

二十八、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

二十九、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

三十、回购股份的公告 1、公司应在回购期间按照中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

整体进行披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司非公开发行股票募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。

(二)公司独立董事意见 我们查阅了本次回购的相关资料,公司本次向张家口亿盛和普开市政支付共3.6亿元款项,确为工程项目前期准备和施工建设需要,支付过程中提前征得保荐机构的同意,也履行了公司内部必要的审批程序。

(三)董事会审计委员会意见 我们查阅了本次回购的相关资料,公司本次向张家口亿盛和普开市政支付共3.6亿元款项,确为工程项目前期准备和施工建设需要,支付过程中提前征得保荐机构的同意,也履行了公司内部必要的审批程序。

(四)监事会意见 关于公司审计委员会报告报告的3.6亿元预付款事项,我们查阅了相关凭证与本次事项的相关资料,其中2亿元确为张家口亿盛向库布其新能源支付,1.6亿元为亿利武威向普开市政支付。

(五)保荐机构核查意见 保荐机构核查了如下核查程序:1、取得关于公司募集资金的使用及管理计划和截至2018年11月30日各募投项目的募集资金实际使用情况表及前次计划和实际差异说明;

2、实地查看募投项目的建设情况;3、查阅募投项目相关单据及相应的银行付款记录;4、查阅募投项目相关的重要合同及财务凭证;

5、查阅公司募集资金使用的相关制度和文件;6、对公司募集资金使用等等相关情况进行访谈;

7、取得公司审计委员会工作报告;8、取得公司审计委员会工作报告;9、取得公司审计委员会工作报告;

10、取得公司审计委员会工作报告;11、取得公司审计委员会工作报告;12、取得公司审计委员会工作报告;

13、取得公司审计委员会工作报告;14、取得公司审计委员会工作报告;15、取得公司审计委员会工作报告;

16、取得公司审计委员会工作报告;17、取得公司审计委员会工作报告;18、取得公司审计委员会工作报告;

19、取得公司审计委员会工作报告;20、取得公司审计委员会工作报告;21、取得公司审计委员会工作报告;

22、取得公司审计委员会工作报告;23、取得公司审计委员会工作报告;24、取得公司审计委员会工作报告;

25、取得公司审计委员会工作报告;26、取得公司审计委员会工作报告;27、取得公司审计委员会工作报告;

28、取得公司审计委员会工作报告;29、取得公司审计委员会工作报告;30、取得公司审计委员会工作报告;

31、取得公司审计委员会工作报告;32、取得公司审计委员会工作报告;33、取得公司审计委员会工作报告;

34、取得公司审计委员会工作报告;35、取得公司审计委员会工作报告;36、取得公司审计委员会工作报告;

37、取得公司审计委员会工作报告;38、取得公司审计委员会工作报告;39、取得公司审计委员会工作报告;

40、取得公司审计委员会工作报告;41、取得公司审计委员会工作报告;42、取得公司审计委员会工作报告;

43、取得公司审计委员会工作报告;44、取得公司审计委员会工作报告;45、取得公司审计委员会工作报告;

46、取得公司审计委员会工作报告;47、取得公司审计委员会工作报告;48、取得公司审计委员会工作报告;

49、取得公司审计委员会工作报告;50、取得公司审计委员会工作报告;51、取得公司审计委员会工作报告;

52、取得公司审计委员会工作报告;53、取得公司审计委员会工作报告;54、取得公司审计委员会工作报告;

55、取得公司审计委员会工作报告;56、取得公司审计委员会工作报告;57、取得公司审计委员会工作报告;

58、取得公司审计委员会工作报告;59、取得公司审计委员会工作报告;60、取得公司审计委员会工作报告;

61、取得公司审计委员会工作报告;62、取得公司审计委员会工作报告;63、取得公司审计委员会工作报告;

64、取得公司审计委员会工作报告;65、取得公司审计委员会工作报告;66、取得公司审计委员会工作报告;

67、取得公司审计委员会工作报告;68、取得公司审计委员会工作报告;69、取得公司审计委员会工作报告;

70、取得公司审计委员会工作报告;71、取得公司审计委员会工作报告;72、取得公司审计委员会工作报告;

73、取得公司审计委员会工作报告;74、取得公司审计委员会工作报告;75、取得公司审计委员会工作报告;

76、取得公司审计委员会工作报告;77、取得公司审计委员会工作报告;78、取得公司审计委员会工作报告;

79、取得公司审计委员会工作报告;80、取得公司审计委员会工作报告;81、取得公司审计委员会工作报告;

82、取得公司审计委员会工作报告;83、取得公司审计委员会工作报告;84、取得公司审计委员会工作报告;

85、取得公司审计委员会工作报告;86、取得公司审计委员会工作报告;87、取得公司审计委员会工作报告;

88、取得公司审计委员会工作报告;89、取得公司审计委员会工作报告;90、取得公司审计委员会工作报告;

91、取得公司审计委员会工作报告;92、取得公司审计委员会工作报告;93、取得公司审计委员会工作报告;

94、取得公司审计委员会工作报告;95、取得公司审计委员会工作报告;96、取得公司审计委员会工作报告;

97、取得公司审计委员会工作报告;98、取得公司审计委员会工作报告;99、取得公司审计委员会工作报告;

100、取得公司审计委员会工作报告;101、取得公司审计委员会工作报告;102、取得公司审计委员会工作报告;

103、取得公司审计委员会工作报告;104、取得公司审计委员会工作报告;105、取得公司审计委员会工作报告;

106、取得公司审计委员会工作报告;107、取得公司审计委员会工作报告;108、取得公司审计委员会工作报告;

109、取得公司审计委员会工作报告;110、取得公司审计委员会工作报告;111、取得公司审计委员会工作报告;

112、取得公司审计委员会工作报告;113、取得公司审计委员会工作报告;114、取得公司审计委员会工作报告;

115、取得公司审计委员会工作报告;116、取得公司审计委员会工作报告;117、取得公司审计委员会工作报告;

118、取得公司审计委员会工作报告;119、取得公司审计委员会工作报告;120、取得公司审计委员会工作报告;

121、取得公司审计委员会工作报告;122、取得公司审计委员会工作报告;123、取得公司审计委员会工作报告;

124、取得公司审计委员会工作报告;125、取得公司审计委员会工作报告;126、取得公司审计委员会工作报告;

127、取得公司审计委员会工作报告;128、取得公司审计委员会工作报告;129、取得公司审计委员会工作报告;

130、取得公司审计委员会工作报告;131、取得公司审计委员会工作报告;132、取得公司审计委员会工作报告;