

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案如下:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润29,320.96万元,归属于上市公司股东的净利润29,320.96万元,资本公积51,736.42万元,盈余公积3,245.83万元,未分配利润69,984.64万元。

综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金状况,公司拟定2019年度利润分配预案为:拟以2019年12月31日总股本207,410万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.43元(含税),共计8,918.63万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.42%,且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。

公司2019年度不进行资本公积金转增股本。
公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。
二 公司基本情况
1 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for A shares listed on the Shanghai Stock Exchange.

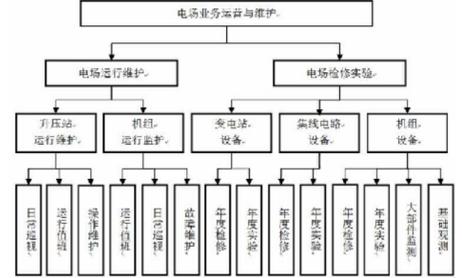
2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务及经营模式
1 业务范围:报告期内,公司的主营业务未发生变化,为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理。公司目前主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营。



(2)建设及采购模式
具体到项目,公司或子公司与建设单位签订了《施工总承包合同》,对双方的权利义务做了明确的约定。建设施工单位作为项目的总承包方,与公司共同通过招标的形式进行采购。

2019年 年度报告摘要 证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-009 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

要人工干预。
②运营模式
公司或子公司与运营维护商签订了长期运行维护合同,委托运营维护商进行风电场和光伏电站的运行维护。



(4)并网销售模式
公司依照与电网公司签订的购售电合同,将电站发电量并入电网公司指定的并网点,由电网公司指定的计量装置按月确认上网电量,实现电量交割。

Table with 5 columns: 单位:元,币种:人民币. Columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows: 总资产, 营业收入, etc.

Table with 5 columns: 单位:元,币种:人民币. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

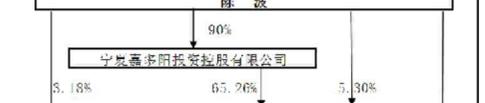
Table with 5 columns: 单位:股. Columns: 截止报告期末普通股股东总数(P), 截止报告期末普通股股东户数(P), etc.

Table with 5 columns: 宁夏金融资产管理, 34,900,000, 34,900,000, 1.68, 34,900,000, 无, 0, 国有法人.

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,北京嘉实龙博投资管理有限公司为金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司控股股东,为一致行动人;宁夏国有资产投资控股集团(宁夏)有限公司为宁夏金融资产管理公司的控股股东。



4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月九日

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一重要提示
1 本专项报告摘要来自专项报告全文,为全面了解本公司的募集资金存放与实际使用情况,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读专项报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

Table with 5 columns: 项目, 承诺, 实际, 募集, 实际. Rows: 1 苏家梁 100MW 风电项目, 2 焦家梁 100MW 风电项目, etc.

截至本专项报告披露日,公司已将上述用于临时补充流动资金的7,700万元募集资金全部归还募集资金专用账户。

(二)2018年非公开发行股票募集资金使用情况
1 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日,公司募集资金专户存储余额为464,481,900.00元,余额为41,896.27元。

2 募集资金使用进度
截至2018年12月31日,公司募集资金使用进度如下:
(一)募集资金使用进度
截至2018年12月31日,公司募集资金使用进度如下:

3 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

4 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

5 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

6 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

7 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

8 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

9 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

10 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

11 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

12 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

13 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

截至本专项报告披露日,公司已将上述用于临时补充流动资金的7,700万元募集资金全部归还募集资金专用账户。

(二)2018年非公开发行股票募集资金使用情况
1 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日,公司募集资金专户存储余额为464,481,900.00元,余额为41,896.27元。

2 募集资金使用进度
截至2018年12月31日,公司募集资金使用进度如下:
(一)募集资金使用进度
截至2018年12月31日,公司募集资金使用进度如下:

3 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

4 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

5 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

6 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

7 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

8 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

9 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

10 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

11 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

12 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

13 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届十一次监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见公告

一重要提示
1 本公告摘要来自公告全文,为全面了解本公司的监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读公告全文。

2 本公司监事会、监事及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体监事出席监事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经监事会审议的监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见
经公司二届十一次监事会审议通过的2019年度监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见如下:

6 监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见
经公司二届十一次监事会审议通过的2019年度监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见如下:

7 监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见
经公司二届十一次监事会审议通过的2019年度监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见如下:

8 监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见
经公司二届十一次监事会审议通过的2019年度监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见如下:

7 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
监事会认为:上述报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

8 关于公司计提资产减值准备的议案;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9 关于公司2019年度利润分配预案的议案;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10 关于公司2019年度财务决算报告的议案;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11 关于公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12 关于公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13 关于公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 监事会 二〇二〇年三月九日

截至本专项报告披露日,公司已将上述用于临时补充流动资金的7,700万元募集资金全部归还募集资金专用账户。

(二)2018年非公开发行股票募集资金使用情况
1 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日,公司募集资金专户存储余额为464,481,900.00元,余额为41,896.27元。

2 募集资金使用进度
截至2018年12月31日,公司募集资金使用进度如下:
(一)募集资金使用进度
截至2018年12月31日,公司募集资金使用进度如下:

3 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

4 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

5 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

6 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

7 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

8 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

9 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

10 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

11 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

12 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

13 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 监事会 二〇二〇年三月九日

宁夏嘉泽新能源股份有限公司2019年度利润分配方案公告

一重要提示
1 本公告摘要来自公告全文,为全面了解本公司的2019年度利润分配方案,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读公告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的2019年度利润分配方案
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度利润分配方案如下:

6 2019年度利润分配方案
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度利润分配方案如下:

7 2019年度利润分配方案
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度利润分配方案如下:

8 2019年度利润分配方案
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度利润分配方案如下:

9 2019年度利润分配方案
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度利润分配方案如下:

10 2019年度利润分配方案
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度利润分配方案如下:

11 2019年度利润分配方案
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度利润分配方案如下:

12 2019年度利润分配方案
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度利润分配方案如下:

13 2019年度利润分配方案
经公司二届十一次董事会审议通过的2019年度利润分配方案如下:

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月九日

截至本专项报告披露日,公司已将上述用于临时补充流动资金的7,700万元募集资金全部归还募集资金专用账户。

(二)2018年非公开发行股票募集资金使用情况
1 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日,公司募集资金专户存储余额为464,481,900.00元,余额为41,896.27元。

2 募集资金使用进度
截至2018年12月31日,公司募集资金使用进度如下:
(一)募集资金使用进度
截至2018年12月31日,公司募集资金使用进度如下:

3 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

4 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

5 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

6 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

7 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

8 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

9 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

10 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

11 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

12 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

13 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2018年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 监事会 二〇二〇年三月九日