

证券代码：600982

证券简称：宁波热电

公告编号：临 2019-015

债券代码：122245

债券简称：13 甬热电

宁波热电股份有限公司

关于反馈意见回复及重大资产重组报告书

修订情况的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[182204 号]（以下简称“反馈意见”）。

公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明，并根据反馈意见的要求对重组报告书进行了补充披露或修订，具体内容详见与本公告同日一起刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宁波热电股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（182204 号）的回复报告》以下简称（“反馈回复”）和《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。公司将于上述反馈回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈回复材料。

公司重组报告书本次主要修订内容如下：（下表中出现的简称与《重组报告书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：

章节		修订及补充披露内容
重 大 事 项提示	六、标的资产评估和作价情况	补充披露：本次收购部分少数股东权益符合“经营性资产”要求
	十、本次重组相关方作出的重要承诺	补充披露：开投集团原有股份锁定的承诺
重 大 风 险提示	二、与标的资产相关的风险	补充披露：1、流动性风险；2、产品销量下降的风险
释义		增加《重组协议》。

章节		修订及补充披露内容
第一节 本次交易概况	八、本次交易与前次重组差异情况	补充披露：1.本次交易符合开投集团避免同业竞争的承诺；2.标的资产及其子公司报告期生产经营状况、未来发展状况及盈利预测状况；3.本次交易符合开投集团解决同业竞争的承诺相关分析。
	九、本次交易标的资产与前次重组盈利能力及作价的差异	补充披露：本次交易标的资产与前次重组盈利能力及作价的差异
	十、部分资产本次重组拟筹划注入但最终未纳入交易方案的原因	补充披露：部分资产本次重组拟筹划注入但最终未纳入交易方案的原因
	十一、部分资产托管不构成重大资产重组	补充披露：部分资产托管不构成重大资产重组
	十二、标的资产股权清晰，相关代持已经解除，外资转内资履行	补充披露：标的资产股权清晰，相关代持已经解除，外资转内资履行
	十三、标的资产土地与房产情况	补充披露：标的资产土地与房产情况
第四节 交易标的基本情况	一、明州热电 100%股权	补充披露：最近三年股权转让、增资及资产评估状况差异分析
		补充披露：供应商及客户集中度分析
		补充披露：明州热电环境保护情况分析
	二、宁波热力 100%股权	补充披露：供应商及客户集中度分析
		补充披露：宁波热力环境保护情况分析
	三、科丰热电 98.93%股权	补充披露：最近三年股权转让、增资及资产评估状况差异分析
		补充披露：科丰热电剩余股权收购计划
		补充披露：供应商及客户集中度分析
		补充披露：科丰热电环境保护情况分析
	四、久丰热电 40%股权	补充披露：最近三年股权转让、增资及资产评估状况差异分析
		补充披露：久丰热电控制权认定分析
		补充披露：供应商及客户集中度分析
		补充披露：久丰热电环境保护情况分析
	五、宁电海运 100%股权	补充披露：供应商及客户集中度分析
		补充披露：宁电海运环境保护情况分析
		补充披露：收购宁电海运原因及必要性
	六、溪口水电 51.49%股权	补充披露：减资的原因及相关程序
		补充披露：股权代持的原因及解除情况
		补充披露：最近三年股权转让、增资及资产评估状况差异分析

章节		修订及补充披露内容
		补充披露：溪口水电剩余股权收购计划
		补充披露：供应商及客户集中度分析
		补充披露：溪口水电环境保护情况分析
		补充披露：收购溪口水电原因及必要性
第六节 标的资产评估及定价情况	二、明州热电 100%股权	补充披露：利润率选取依据、成新率选取依据、评估增值率情况
	三、宁波热力 100%股权	补充披露：利润率选取依据、成新率选取依据、评估增值率情况、管道沟槽成本核算笼统的原因及改进措施、评估增值率较高的原因
	四、科丰热电 98.93%股权	补充披露：利润率选取依据、成新率选取依据、评估增值率情况
	五、久丰热电 40%股权	补充披露：利润率选取依据
	六、宁电海运 100%股权	补充披露：利润率选取依据
	七、溪口水电 51.49%股权	补充披露：利润率选取依据、评估增值率情况
	八、标的资产评估方法的选取	补充披露：选取资产基础法为本次评估结论的原因及与同行业对比情况
	十二、标的资产固定资产评估方法选取的依据及合理性	补充披露：标的资产固定资产评估方法选取的依据及合理性
	十三、固定资产评估中的经济性贬值因素及成新率情况	补充披露：固定资产评估中的经济性贬值因素及成新率情况
	十四、固定资产评估增值情况分析	补充披露：固定资产评估增值情况分析
	十五、标的资产土地评估方法选取依据及合理性	补充披露：标的资产土地评估方法选取依据及合理性
	十六、标的资产的土地使用权的评估过程及评估增值的合理性	补充披露：标的资产的土地使用权的评估过程及评估增值的合理性
	十七、收益法评估结果与资产基础法评估结果存在的差异的原因	补充披露：收益法评估结果与资产基础法评估结果存在的差异的原因
	十八、土地、房产瑕疵对评估的影响	补充披露：土地、房产瑕疵对评估的影响
第八节 交易的合规性分析	一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定	补充披露：交易完成后交易标的应对环保风险的措施及环保支出情况、业务资质情况
	二、拟注入资产的行业基本情况	补充披露：国家政策变化对标的资产未来持续盈利、生产经营及评估值的影响

章节		修订及补充披露内容
	三、标的公司报告期内财务状况和经营成果的讨论分析	补充披露：各标的资产固定资产折旧与利润表成本费用项目的勾稽关系、宁波热力递延收益的具体情况 & 非经常性损益的具体情况、科丰热电其他应付款的具体情况 & 递延收益具体情况、科丰热电非经常性损益具体情况、久丰热电应收票据及应收账款具体情况、宁电海运其他应付款具体情况、溪口水电其他应收款具体情况、标的资产销售与采购集中度较高的原因及商业合理性、标的资产产能利用率情况分析、标的资产盈利波动性与季节性分析、宁波热力及科丰热电非经常性损益情况分析、标的资产应收账款坏账计提政策、标的资产销售单价分析、标的资产毛利率情况分析、标的资产偿债能力分析、标的资产固定资产折旧合理性分析
	四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析	补充披露：交易完成后的收入结构、未来经营发展战略、业务管理模式、上市公司整合计划、整合风险以及相应管理控制措施、标的资产持续经营发展战略
第十一节 同业竞争与关联交易	一、同业竞争情况	补充披露：解决同业竞争措施符合《监管指引第 4 号》的规定
	二、关联交易情况	补充披露：交易完成后关联交易情况、
第十二节 风险因素	二、与标的资产相关的风险	补充披露：1、流动性风险；2、产品销量下降的风险
第十三节 其他重要事项信息	十、本次交易尚未触发调整条件	补充披露：尚未触发发行价格调整机制情况

公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日