

股票简称：亿利洁能

股票代码：600277

亿利洁能股份有限公司
非公开发行股票预案
(三次修订稿)



二〇一六年七月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票预案已于 2015 年 10 月 09 日经公司第六届董事会第二十三次会议、于 2015 年 10 月 26 日经公司 2015 年第四次临时股东大会、于 2016 年 2 月 2 日第六届董事会第二十九次会议、于 2016 年 6 月 5 日第六届董事会第三十五次会议、于 2016 年 6 月 21 日 2016 年第五次临时股东大会审议通过。根据证券发行监管政策和实际情况，2016 年 7 月 14 日第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》，对本次发行对象进行了相应调整，本次调整不构成实际认购方发生重大变化；本次调整已经公司 2015 年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。同时，公司本次非公开发行方案尚需通过中国证监会核准方可实施。

2、本次非公开发行股票的发行对象包括亿利集团在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象。除亿利集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，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的股票，亿利集团将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

亿利集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 9.87%（含 9.87%）。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日

至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

4、本次非公开发行股票数量不超过 70,000 万股（含本数），最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过（含）490,000 万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则发行对象认购的股份数量相应调减。

5、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行股票由亿利集团认购的部分，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购部分自发行结束之日起十二个月内不得转让。

6、本次非公开发行拟募集资金总额为不超过 490,000 万元（含 490,000 万元），拟投资于以下项目：

序号	项目名称	拟使用募集资金 (万元)	备注
1	微煤雾化热力项目	390,000	由公司子公司洁能科技及其控股的项目公司在河北、山东等多个省市实施微煤雾化热力项目。
2	补充流动资金	100,000	
合计		490,000	

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金额低于以募集资金投入的金额，不足部分将由公司自筹资金解决。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的优先次序。

7、亿利集团为本公司控股股东。亿利集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

8、本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。

9、公司现有《公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。2013年-2015年，公司实现的归属于母公司股东净利润分别为：25,230.31万元、25,775.18万元和13,070.47万元；以现金方式分红的金额（含税）分别为：6,268.77万元、7,940.44万元和7,731.48万元；累计现金分红金额（含税）为21,940.69万元，占2013年-2015年年均归属于母公司股东的平均净利润21,358.65万元的102.73%，高于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合公司制定的分红政策。同时，公司制定了未来三年股东回报规划（2015年-2017年），未来三年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司股利分配政策及近三年现金分红的详细情况请见本预案第六节“董事会关于分红情况的说明”。

目 录

公司声明	2
特别提示	3
目 录	6
第一节 本次非公开发行股票方案概要	9
一、发行人基本情况.....	9
二、本次非公开发行的背景和目的.....	10
三、本次非公开发行的发行对象及其与公司的关系.....	13
四、本次非公开发行股票方案概要.....	13
五、本次非公开发行股票是否构成关联交易.....	16
六、本次非公开发行股票对实际控制权的影响.....	16
七、本次非公开发行股票方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序.....	16
第二节 发行对象基本情况	18
一、亿利集团的基本情况.....	18
二、亿利集团的股权结构及实际控制人.....	18
三、亿利集团的主营业务及财务情况.....	19
四、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受到处罚的情况说明.....	19
五、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况.....	19
六、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象与本公司之间的重大交易情况.....	19
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要	21
一、认购主体及签订时间.....	21
二、股份认购.....	21
三、股份认购的价格、数量和方式.....	21
四、股票认购款的支付时间、支付方式.....	22
五、锁定期.....	22
六、违约责任.....	22
七、协议的成立和生效.....	23

第四节	董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	24
一、	募集资金使用计划	24
二、	募投项目的基本情况	24
三、	募集资金运用可行性分析结论	29
第五节	董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	30
一、	公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况	30
二、	公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	31
三、	公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	31
四、	本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	32
五、	本次发行对公司负债情况的影响	32
六、	本次发行的相关风险说明	32
第六节	董事会关于公司分红情况的说明	35
一、	现金股利分配政策	35
二、	公司最近三年分红情况	36
三、	未来分红计划	37

释 义

除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人、亿利洁能、本公司、公司	指	亿利洁能股份有限公司（原“内蒙古亿利能源股份有限公司”，于2015年12月14日更名为“亿利洁能股份有限公司”）
亿利集团、控股股东	指	亿利资源集团有限公司
本次发行	指	发行人2015年度非公开发行股票
本预案	指	发行人2015年度非公开发行股票预案
洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
蒸吨	指	锅炉每小时所产生的蒸汽量

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司中文名称：亿利洁能股份有限公司

公司英文名称：ELION CLEAN ENERGY COMPANY LIMITED

法定代表人：田继生

注册资本：2,089,589,500 元

股份公司成立时间：1999 年 1 月 27 日

股票上市地、股票简称及代码：上海证券交易所、亿利洁能、600277

注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号

邮政编码：017000

电话：010-56632450

传真：010-56632585

互联网网址：www.elion.cn

电子邮箱：guozongbao@elion.com.cn

经营范围：风力发电，太阳能发电；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理；节能技术推广服务；热力生产和供应；对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理；煤炭开采和洗选业；片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（仅限分支机构经营）；电石的生产及销售（分支机构经营）。甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；建筑材料、化工产品（除专营）销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；PVC 管材的销售；工程机械租赁；煤炭、化工技术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售；煤炭销售（法律、行政法规、国务院决定规

定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、能源高效清洁利用已成为我国实现生态文明建设的主要路径

中国把生态文明建设作为“十三五”规划的重要内容，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，通过科技创新和体制机制创新，实施优化产业结构、构建低碳能源体系、发展绿色建筑和低碳交通、建立全国碳排放交易市场等一系列政策措施，形成人与自然和谐发展现代化建设的新格局。

2015年11月30日，气候变化巴黎大会上习近平提出，中国将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60-65%，非化石能源占一次能源消费比重达20%左右。

目前国家正在力推煤炭清洁高效利用，2014年以来，《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划》(2015-2020年)相继出台。国家发布的“十三五”规划提出将“煤炭清洁高效利用”列为100项国家重大工程项目之一，而今年的政府工作报告也明确将“加强煤炭清洁高效利用”作为2016年的八项重点工作之一。2016年3月16日，科技部发布了《关于发布国家重点研发计划高性能计算等重点专项2016年度项目申报指南的通知》，公布了10个重点专项2016年度项目申报指南，“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”位列其中。2016年4月中旬，国家发改委、国家能源局下发了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》，并同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》，该《计划》明确了我国能源技术革命的总体目标，着重列举了“煤炭清洁高效利用技术创新”等15项重点任务。多个政策的发布充分表达了国家对煤炭清洁高效利用的重视。

公司本次非公开发行股票募集资金主要用于微煤雾化热力项目，高度契合国家生态文明建设的实际要求。微煤雾化热力项目是利用公司的微煤雾化技术改造传统锅炉，为工业园区和社区集中提供生产、生活用的热水与蒸汽，它可以使煤粉燃尽率达到98%以上，锅炉运行热效率达90%以上，与传统燃煤锅炉相比，

节能约 30%，并且其污染物排放水平达到天然气燃烧排放标准，具有经济性、节能性和环保性三重特征。同时，公司推进煤炭高效清洁利用项目也有利于消化目前煤炭行业不景气对公司带来的影响，以煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最大化。

2、高效煤粉锅炉（微煤雾化）是治理雾霾天气的有效手段，市场空间巨大

中国的资源呈现出“富煤、少油、缺气”特点。我国在相当长一段时间内，其资源结构仍将以煤为主。供热领域也呈现出相应的特征，即利用燃煤锅炉烧煤供热仍然是供热领域的主要方式。所谓供热是指以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源通过热网向用户提供生产、生活用热的供应热能的方式。其中工业用热是热力消费的主要领域。

工业燃煤锅炉是我国工业中应用广泛的热工设备，然而我国燃煤工业锅炉整体生产力水平较低，管理水平落后，同时还面临着污染物排放超标等问题。2014年5月出台的《2014—2015年节能减排低碳发展行动方案》明确指标“节能减排年淘汰5万台小锅炉，到2015年底淘汰落后锅炉20万蒸吨”，同时在考核办法中对地方政府加大问责力度。2014年10月，国家能源局、国家发改委、环保部等七部委联合发布《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》，规划到2018年，推广高效锅炉50万蒸吨，高效燃煤锅炉市场占有率由目前的不足5%提高到40%，淘汰落后燃煤锅炉40万蒸吨，完成节能改造40万蒸吨。预计2015-2018年燃煤工业锅炉改造市场高达4,500亿元，对应运营市场超过3,750亿元。这是继火电行业大幅提高排放标准后，国家部委首次针对其他燃煤工业锅炉的环保提标改造措施。

在此环保要求日渐趋严的背景下，公司高效煤粉锅炉由于可以有效地降低煤炭燃烧过程中排放的污染物水平，从而在取代低效燃煤炉的市场上空间广阔，有利于公司的高效清洁能源项目快速推广。同时，公司本次募投之一微煤雾化热力项目即是在河北、山东等省份的推广应用，项目实施不但有利于锅炉增效节能，更有利于减少北京、河北等地区雾霾产生，助力打造绿色北京和张家口冬奥会。

3、公司战略转型的步伐不断加快

公司传统业务煤炭、氯碱等行业经过多年的研发投入和市场培育，积累了丰

富的开发运作经验，形成了一批熟悉市场和技术的管理团队。2014年起，随着国家能源结构的调整，公司战略转型的步伐不断加快。

2014年6月公司增资控股天立能源60%股权（已更名为“亿利洁能科技有限公司”），致力于清洁高效能源的投资与运营。公司通过建设高效清洁能源生产项目深入供热供汽市场、整合热能项目搭建互联网平台、投资并购加快产业布局等举措，加快高效清洁能源生产项目在全国各地的推广和落地，实现公司向产融网一体化的能源清洁高效利用投资和运营的战略转型。截至2016年3月，公司的高效清洁能源生产项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，开工在建项目670 T/H，待开工项目580 T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等10多个省区的市场布局；各区域市场调研及储备项目数量共计109个；开工在建项目8个；待开工项目8个；已运行项目2个。未来，公司将继续加快业务转型步伐，实现公司发展战略。

（二）本次非公开发行的目的

1、落实公司发展战略，加快战略转型

目前，公司已明确了未来的战略定位是“打造产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”。该种战略定位是公司结合国家政策引导及自身优质的煤炭资源储备，对以“微煤雾化”技术为核心的煤炭清洁高效利用进行深化、扩充和升级。其中，“产”是指提供“高效清洁能源生产”；“融”是指充分利用各种金融手段，支持项目建设和并购重组；“网”是指整合公司在全国布局的能源项目，开发互联网能源产品，通过技术服务、市场服务和金融服务搭建起区域性的“互动、互联、互补”能源互联网平台。公司本次非公开发行募集资金运用将加快转型为一个多能互补、分布式、智能化的“冷、热、电、气”四联供的能源高效清洁利用投资和运营商。

2、增强公司持续盈利能力，提升公司整体竞争实力

本次非公开发行募集资金主要用于投资微煤雾化热力项目。微煤雾化热力项目的建设期较短，盈利能力较强，且公司一般都能取得微煤雾化热力项目所在工业园区或社区供热供汽的独家经营或者其他类似排他性协议，期限长达20至30

年。本次非公开发行募集资金的投入使用，将持续增强公司的盈利能力，提升公司整体竞争实力。

3、为公司业务发展和战略转型提供稳定的资金支持

本次非公开发行后，公司将使用部分募集资金补充流动资金，满足公司日常经营以及公司业务战略转型的需求，降低资金成本，提高持续盈利能力，促进公司稳定发展。

综上，公司通过本次非公开发行股票，将加快微煤雾化热力项目在全国各园区或社区的推广和落地，有利于公司向产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的转型，增强公司持续盈利能力，维护全体股东特别是中小股东的利益。

三、本次非公开发行的发行对象及其与公司的关系

（一）发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为亿利集团及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，合计不超过 10 名（含 10 名）。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

（二）发行对象与公司的关系

本次发行对象中，亿利集团公司控股股东，与公司构成关联关系。

目前，本次发行尚未确定其他与公司有关联关系的发行对象。最终发行对象将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，根据申购报价情况遵照价格优先原则确定。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；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

四、本次非公开发行股票方案概要

（一）发行的股票种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行 A 股股票方式，在中国证监会核准后 6 个月内择机发行。

（三）本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定。

亿利集团不参与询价，按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购公司本次发行股票，若通过上述定价方式无法产生发行价格，则亿利集团按本次发行的底价认购公司本次发行的股票。

如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格下限将作出相应调整。

（四）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 70,000 万股（含本数）。最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过（含）490,000 万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。其中，亿利集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 9.87%（含 9.87%）。

具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会根据股东大会授权和保荐人（主承销商）协商确定。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行 A 股股票的发行数量上限将作出相应调整。如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则发行对象认购的股份数量相应调减。

（五）发行对象和认购方式

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为亿利集团及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，合计不超过 10 名（含 10 名）。

除亿利集团外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。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；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

（六）限售期

本次向亿利集团发行股票的限售期为三十六个月，其他认购对象限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算。

（七）上市地点

本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）本次非公开发行前滚存利润分配安排

本次非公开发行股票后，公司新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。

（九）募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超 490,000 万元（含 490,000 万元），募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	备注
1	微煤雾化热力项目	390,000	由公司子公司洁能科技及其控股的项目公司在河北、山东等多个省市实施微煤雾化热力项目。
2	补充流动资金	100,000	
合计		490,000	

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金额低于拟以募集资金投入的金额，不足部分将由公司自筹资金解决。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的优先次序。

(十) 本次非公开发行股票决议的有效期限

本议案的有效期为股东大会会议通过之日起 12 个月内有效。

五、本次非公开发行股票是否构成关联交易

本次发行对象之亿利集团为本公司控股股东，因此本次非公开发行股票构成关联交易。公司将严格按照相关规定履行关联交易审核程序。

六、本次非公开发行股票对实际控制权的影响

截至 2016 年 3 月 31 日，本公司控股股东亿利集团及其一致行动人持有本公司股份 1,275,176,461 股，占本公司总股本的比例为 61.03%。不考虑亿利集团认购本次非公开发行，按照本次非公开发行股票数量上限测算，本次非公开发行完成后，亿利集团及其一致行动人持有的股份合计占本公司总股本的比例不低于 45.71%，仍为本公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

七、本次非公开发行股票方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序

本次非公开发行股票预案已于 2015 年 10 月 09 日经公司第六届董事会第二十三次会议、于 2015 年 10 月 26 日经公司 2015 年第四次临时股东大会、于 2016 年 2 月 2 日第六届董事会第二十九次会议、于 2016 年 6 月 5 日第六届董事会第

三十五次会议、于 2016 年 6 月 21 日 2016 年第五次临时股东大会审议通过。根据证券发行监管政策和实际情况，2016 年 7 月 14 日第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》，对本次发行对象进行了相应调整，本次调整不构成实际认购方发生重大变化；本次调整已经年 次股东大会授权，无需提交股东大会审议。同时，公司本次非公开发行方案尚需通过中国证监会核准方可实施。

上述呈报事项能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

第二节 发行对象基本情况

本次非公开发行的发行对象为亿利集团及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，合计不超过 10 名（含 10 名）。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

一、亿利集团的基本情况

公司名称	亿利资源集团有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	王文彪
住所	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
注册资本	122,000 万元
成立时间	2002 年 2 月 26 日
经营范围	投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；矿产资源研发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；石油沥青进出口业务；化工产品及其原料（不含危险品）、煤炭、燃料油、沥青、电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、陶瓷制品、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、化肥、电器机械及器材、矿产品销售；粮食及农副产品的购进与销售；纸品贸易；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（仅限分支机构经营）；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工、销售。 （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。）

二、亿利集团的股权结构及实际控制人

截至本预案公告之日，亿利资源控股有限公司出资 41,000 万元，为亿利洁能的控股股东，王文彪为其实际控制人。亿利集团的股权控制关系如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
亿利资源控股有限公司	41,000	33.61%

内蒙古亿利沙漠治理有限公司	24,300	19.92%
王文彪	30,019.7116	24.61%
王文志等其他 9 位自然人	26,680.2884	21.87%
合计	122,000	100.00%

三、亿利集团的主营业务及财务情况

亿利集团经营以化工、医药、煤炭、工程施工产业为主。截至 2015 年 12 月 31 日，亿利集团的主要财务数据情况如下（经审计）：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日
总资产	8,666,905.44
总负债	5,619,295.59
所有者权益	3,047,609.84
项目	2015 年度
营业收入	2,913,504.41
净利润	81,466.28

四、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受到处罚的情况说明

本次发行前，亿利集团及其事、监事、高级管理人员最近五年均未受与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼、仲裁。

五、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

本次发行前，亿利集团及其控股股东、实际控制人与公司不存在同业竞争，亿利集团及其控股股东、实际控制人与公司之间的关联交易情况已在公司相关公告履行相关信息披露。本次发行完成后，亿利集团及其控股股东、实际控制人与公司不会因本次非公开发行产生同业竞争情形，也不会因本次非公开发行新增关联交易事项。

六、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象与本公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前 24 个月内亿利集团及其控股股东、实际控制人与公司之间的关联交易情况已在公司相关公告履行相关信息披露，除此之外，亿利集团及其控股股东、实际控制人与公司无其他重大交易情况。

第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要

2016年7月14日，公司与亿利集团签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议，主要内容如下：

一、认购主体及签订时间

甲方：亿利洁能股份有限公司

乙方：亿利资源集团有限公司

签订日期：2016年7月14日

二、股份认购

甲方本次拟以非公开的方式发行人民币普通股（A股）股票，乙方同意认购甲方本次发行的股票，甲方同意乙方予以认购。

三、股份认购的价格、数量和方式

1、认购价格

本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。

2、认购数量

乙方拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的9.87%（含9.87%）。

若甲方股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次非公开发行股票的数量及乙

方认购股票数量将相应调整。

3、认购方式

乙方将以现金方式认购甲方本次发行的股票。

四、股票认购款的支付时间、支付方式

乙方不可撤销地同意在本协议第十二条的生效条件全部得到满足且乙方收到甲方发出的认购款缴纳通知之日起三个工作日内，将依照本协议第三条确定的认购款总金额足额缴付至甲方为本次非公开发行专门开设的资金账户中。

五、锁定期

1、乙方承诺，按照本协议认购甲方本次非公开发行股票后，乙方认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

2、乙方应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定按照甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。

3、如果中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意按照中国证监会或上交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

六、违约责任

1、一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应向对方支付违约金作为赔偿。前述违约金仍然不足弥补对方损失的，违约方应当进一步负责赔偿直至弥补对方因此而受到的直接损失。

本协议生效后，若乙方未足额认购股份，乙方应当向甲方支付违约金，违约金数额为乙方未认购股份的总价款的 10%。

如届时乙方认购资金不足，乙方同意由本次非公开发行的其他发行对象认购不足部分对应的股份。

2、本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得（1）甲方董事会通过；

或（2）中国证监会核准，不构成甲方违约。

3、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后十五日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续三十日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。

七、协议的成立和生效

本协议经甲、乙双方有效签署后成立，并在满足下列全部先决条件后生效：

（1）甲方董事会批准乙方认购甲方股票方式由通过资管计划认购调整为直接认购的相关事宜；

（2）中国证监会核准本次非公开发行事宜。

如本次非公开发行实施前，本次非公开发行适用的法律、法规予以修订，或中国证监会提出其他审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规或监管机构要求为准进行调整。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 490,000 万元(含 490,000 万元), 募集资金将投资于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	备注
1	微煤雾化热力项目	390,000	由公司子公司洁能科技及其控股的项目公司在河北、山东等多个省市实施微煤雾化热力项目。
2	补充流动资金	100,000	
合计		490,000	

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金额低于以募集资金投入的金额, 不足部分将由公司自筹资金解决。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行, 并保障公司全体股东的利益, 如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入, 待募集资金到位后再予以置换。

本次募集资金到位后, 公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金轻重缓急等实际执行情况, 调整并最终决定募集资金使用的优先次序。

二、募投项目的基本情况

(一) 微煤雾化热力项目

1、项目概况

微煤雾化技术是公司通过引进、消化、吸收、整合、再创新现有煤粉锅炉技术, 形成的具有 12 项专利技术的完整工艺技术包, 包括“清洁微煤生产+高效雾

化混合+低温低氮燃烧+脱硫脱硝处理”。其中，清洁微煤生产是指将原煤洗选、研磨制备为 200 目（0.075 毫米）的标准微煤；高效雾化混合是指高压空气与微煤通过涡流雾化器，混合雾化充分燃烧；低温低氮燃烧是指通过雾化工况燃烧，控制炉膛温度，减少氮氧化物的生成；脱硫脱硝处理是指通过袋式除尘和脱硫、脱氮再次净化处理。经测试，该技术可以使煤粉燃尽率达到 98% 以上，锅炉运行热效率达 90% 以上，比传统燃煤锅炉节煤 30% 以上。排烟含尘与硫化物、氮化物排放低于国家排放标准，满足严格环保要求，污染物排放水平达到燃气排放标准。

公司微煤雾化技术的推广模式主要采用 BOO（即建设-拥有-经营）。公司与工业园区或社区所在地政府签订特许经营权协议，由公司投资建设集中供热（供汽）中心，向企业或居民出售工业生产所需的蒸汽或用热。

公司计划募集资金 390,000 万元，在河北、山东等多个省市开展微煤雾化热力项目，实施主体为洁能科技公司及其下属各项目公司。

2、可行性

（1）传统燃煤锅炉效率低、污染重，是雾霾的主要元凶

工业锅炉是我国工业中应用广泛的热工设备，其中燃煤工业锅炉占 85%，燃煤工业锅炉在煤炭消耗中仅次于电站锅炉。据统计，我国锅炉的保有量与锅炉制造厂家数量均居世界第一，至 2013 年底，共有燃煤锅炉 62 万台，工业锅炉约 46 万台，总容量达 200 万蒸吨/小时（各资料数据均有差异，取保守值），年消耗煤炭高达 7.3 亿吨。

我国燃煤工业锅炉整体生产力水平较低，管理水平落后，存在的主要问题有：① 单台锅炉容量小，20 蒸吨以下的锅炉占比 85% 左右；燃烧效率低，实际运行效率 60%-65%，有些锅炉甚至低至 30%-40%，远低于设计水平和国际 80% 以上的平均水平；② 污染物排放严重超标，烟尘排放居全国第一，氮氧化物排放仅次于火电行业和机动车，居全国第三。此外，工业燃煤锅炉由于数量多，分散广，治理难度更甚于电站锅炉；燃煤锅炉的烟气排放高度一般为 40-50 米，远低于电站锅炉的 240 米左右，因此对空气质量的影响更大，是雾霾的主要元凶。

(2) 高效煤粉锅炉受国家政策支持，已进入推广期

高效煤粉工业锅炉是环保锅炉的主要种类，已被国家发改委列入国家重点节能技术推广目录及鼓励发展的环境保护技术目录，“十一五”期间逐渐完成项目示范，“十二五”期间已进入规模化推广阶段，并出台了相应的政策支持。2013 年 12 月 25 日国家环保部将高效煤粉锅炉的相关技术纳入了《2013 年国家鼓励发展的环境保护技术目录》；2013 年 12 月 30 日国家发改委将高效煤粉锅炉的相关技术纳入了《国家重点节能技术推广目录（第六批）》；2014 年 5 月 15 日国务院出台的《2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案》更明确提出“加快更新改造燃煤锅炉”“实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程，2014 年淘汰 5 万台小锅炉，到 2015 年底淘汰落后锅炉 20 万蒸吨，推广高效节能环保锅炉 25 万蒸吨”。

同时，国务院加大了对地方政府的考核力度，2014 年 4 月 30 日，国务院发布了《大气污染防治行动计划实施情况考核办法》，加大了对地方政府负责人的问责力度。目前，地方政府改造锅炉动力极强。北京、天津、河北、山东、山西、辽宁、浙江和河南等地均出台了锅炉改造的淘汰指标和补贴标准。对于节省每一吨标煤，国家补贴 240 元，地方政府补贴 60 至 360 元不等。燃煤锅炉改造市场已进入快速发展期。

3、必要性

(1) 快速推广具有核心竞争力的微煤雾化技术

微煤雾化技术是高效煤粉锅炉的升级版。公司利用微煤雾化技术，紧紧抓住了燃煤锅炉改造契机，大举进军供热供汽市场，先后与河北、山东等地的工业园区或社区签订了拥有特许经营权的集中供热（汽）投资协议，得到了政府及园区企业或社区认可。本次非公开发行，有利于公司加快微煤雾化技术在全国各园区或社区的推广和落地。

(2) 增强公司持续盈利能力

微煤雾化热力项目的建设期较短，盈利能力较强，且公司一般都能取得微煤雾化热力项目所在工业园区或社区供热供汽的特许经营权，期限长达 20 至 30 年。本次非公开发行后，公司可以获得推广微煤雾化热力项目所需资金，增强公

司持续盈利能力。

综上，公司通过本次非公开发行股票，可以加快微煤雾化热力项目在全国各园区或社区的推广和落地，增强公司持续盈利能力，有助于维护全体股东特别是中小股东的利益。

4、项目环评及备案情况

项目环评及备案办理情况如下：

序号	项目名称	环评情况	备案情况
1	宿迁二期	宿迁市宿豫区环境保护局宿豫环建[2014]13号	宿迁市宿豫区发展和改革局企业投资项目备案通知书（备案号：2012033）
2	张家口桥东项目	张家口市环境保护局张环表[2015]14号	河北省发展和改革委员会河北省固定资产投资核准证（证号：张发改审批核字[2015]2号）
3	尉氏项目	开封市环境保护局汴环审[2015]25号	尉氏县发展和改革委员会河南省企业投资项目备案确认书（项目编号：豫汴尉氏能源[2015]09731）
4	奉新项目	宜春市环境保护局宜环评字[2015]106号	宜春市发展和改革委员会宜市发改能源字[2015]42号、奉新县发展和改革委员会奉发改发[2015]219号
5	包头石拐项目	包头市石拐区环境保护局包环管字[2015]98号	包头市发展和改革委员会包发改审批字[2015]143号
6	鄂尔多斯项目	伊金霍洛旗环境保护局伊环审字[2015]42号	伊金霍洛旗发展和改革委员会伊发改字[2015]130号
7	乌兰察布项目	内蒙古察右前旗环境保护局前环发[2015]20号	察哈尔右翼前旗发展和改革委员会前发改发（2015）110号
8	枣庄项目	枣庄市峰城区环境保护局峰环审字[2015]11号	枣庄市峰城区发展和改革委员会山东省建设项目登记备案证明（登记备案号：1504020029）
9	颍上项目	颍上县环境保护局颍环行审字[2015]78号	颍上县发展和改革委员会发改审批[2015]82号
10	新泰项目	泰安市环境保护泰环审[2015]39号	新泰市发展和改革局山东省建设项目登记备案证明（登记备案号：1509040044）
11	濰溪项目	濰溪县环境保护局濰环管函[2015]75号	濰溪县发展和改革委员会濰发改备案[2015]25号
12	武威项目	武威市环境保护局武市环开发[2015]138号	武威市发展和改革委员会武发改能源[2015]891号

13	武威管网项目	凉州区环境保护局凉环发[2015]522号	武威市发展和改革委员会武发改投资(备)[2015]889号
----	--------	-----------------------	-------------------------------

5、项目土地情况

项目土地办理情况如下：

序号	项目名称	土地情况	说明
1	宿迁二期项目	自有	宿迁一期 2014 年投产
2	张家口桥东项目	无	地下管网项目无需土地证
3	尉氏项目	租赁	已签订租赁协议
4	奉新项目	自有	
5	包头石拐项目	租赁	已签订租赁协议
6	鄂尔多斯项目	租赁	已签订租赁协议
7	乌兰察布项目	租赁	已签订租赁协议
8	枣庄项目	自有	
9	颍上项目	自有	
10	新泰项目	自有	
11	濉溪项目	自有	
12	武威项目	自有	
13	武威管网项目	无	地下管网项目无需土地证

(二) 补充流动资金项目

公司拟通过本次非公开发行募集资金，加快公司微煤雾化热力项目在全国各城市或园区的推广和落地，加快公司战略转型，将公司打造成为“产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”。公司原有业务的发展及主营业务的转型都将提升公司未来营运资金的需求。

因此，为进一步加快公司主营业务发展，促进业务转型，本次非公开发行拟募集资金数额为 100,000 万元用于补充流动资金，使公司获得流动资金支持，降低经营风险。

三、募集资金运用可行性分析结论

公司本次非公开发行业股票的募集资金投向符合国家产业政策和公司向“**聚焦产融网一体化的清洁高效热能投资和运营**”的战略转型需要，募投项目具有较强的盈利能力和良好的发展前景，将大幅提高公司盈利能力和业绩水平，提升公司价值；本次募投项目的实施，将进一步扩大公司的资产规模和整体实力，增强公司的竞争力，促进公司持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况

1、本次发行对公司业务及资产发展的影响

本次非公开发行股票后，公司资产规模扩大，微煤雾化热力项目的开展将使得公司业务战略转型进一步加快。同时公司将使用部分募集资金补充流动资金，满足公司日常经营以及公司向“**聚焦产融网一体化的清洁高效热能投资和运营**”的战略转型需求，降低资金成本，提高持续盈利能力，促进公司稳定发展。

2、本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，本公司将对公司章程中关于公司注册资本、股本等与本次非公开发行相关的条款进行调整，并办理工商变更登记。

3、本次发行对股东结构的影响

本次发行前亿利集团及其一致行动人持有公司 61.03% 的股份，本次发行后亿利集团及其一致行动人持有公司股份不低于 45.71%，本次交易前后公司的实际控制权未发生变化。

4、本次发行对高管人员结构的影响

本次非公开发行股票完成后，公司会根据战略转型和募投项目的需要，增加和调整部分高管人员。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

5、对业务结构的影响

本次非公开发行，募集资金将主要用于投资微煤雾化热力项目，均隶属于能源的清洁高效开发利用领域。与国家能源发展战略十分贴切，有利于公司向产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的战略转型。

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次非公开发行后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，盈利能力进一步提高，整体实力得到增强。本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下：

1、对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，资产结构将进一步优化，有利于降低公司的财务风险，提高公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好的保障。

2、对公司盈利能力的影响

本次募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，投资项目实施后，有助于公司拓展清洁高效能源领域的业务，扩大公司营业规模和盈利能力。同时，由于本次发行后公司总股本将有所增加，但募集资金投资项目经营效益的产生需要一定时间，故短期内存在公司每股收益被摊薄的可能。

3、对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着本次发行募集资金投资项目的实施和效益的产生，未来公司经营活动现金流量净额将有所增加。同时，随着公司净资产的大幅上升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司根据未来发展需要进行筹资。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

公司经营管理体系完善、人员机构配置完整，具有完全的自主经营能力。本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行，不受控股股东及其关联人的影响。同时，公司严格遵守监管机构、证券交易所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，恪守《公司法》，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。

（一）同业竞争情况

本次募集资金用于实施微煤雾化热力项目以及补充流动资金。本公司的控股股东亿利集团及关联公司的业务与上述业务不同，本次发行不会产生新的同业竞争。

（二）关联交易情况

亿利集团为本公司控股股东，因此亿利集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。公司将严格按照相关规定履行关联交易审核程序。除此之外，不存在因本次发行而新增关联交易的情形。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来不存在违规占用资金、资产的情况，亦不存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

公司 2016 年 3 月 31 日的资产负债率为 51.38%，本次非公开发行完成后，公司的净资产将大幅提高，资产负债率将有所降低，财务结构进一步改善，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

六、本次发行的相关风险说明

（一）市场风险

公司的微煤雾化热力项目主要是向工业园区内企业供应工业用蒸汽和热水，其经营业绩受化工、农药、食品、饮料、印染、造纸等企业产量波动的影响较为明显。近年来，我国宏观经济增速有所放缓，化工、农药、食品、饮料、印染、造纸等企业的蒸汽和热水需求量进入平稳增长期。未来如果我国宏观经济和下游企业的蒸汽和热水需求量出现下滑，可能会对公司微煤雾化热力项目的收益产生不利影响。

（二）环保政策风险

由于煤燃烧排放是对空气最大的威胁，即使微煤雾化新型技术实现了“三减少、四不见、五节约”。公司按照合同还需约定承担相应环保责任，在国家关于环境保护的政策将进一步趋严的形势下，环保标准提高将可能导致公司运营成本增加，并可能面临不能达标排放造成的环保罚款风险。公司不具备根据相关成本费用变化及时调整煤价的能力，如果国家对煤价政策不能根据环保标准同步调整，公司可能将承担一定政策风险。

（三）安全生产风险

煤炭生产及煤炭的清洁高效利用也涉及到安全标准，锅炉压力、蒸汽运营、煤粉运输等也存在安全风险。由于员工操作不当、经营管理不到位、系统程序不稳定、专业技术不娴熟等问题很容易引发安全事故，影响生产运行或发生经济损失。因此，公司将全面加强日常经营中的安全管理，通过制度规范、奖惩措施培养作业人员的安全习惯，定期对作业人员进行安全教育、技术培训和应急事故演练等一系列预防措施，降低导致安全事故发生的可能性。

（四）投资并购风险

2016年，公司将通过新建投资和收购兼并两条途径，加快对清洁能源业务的产业布局，实现公司对优质资源的快速整合。在对外投资的不同时期，或多或少的会面临行业政策调整、市场环境变化、企业文化差异、收购兼并对价控制等风险因素。因此，公司通过设置专门的投资决策部门和风险控制部门，做好投资并购的事前风险预警、事中风险监测、事后风险处置；同时，充分利用第三方机构的专业优势，增强公司的风险控制和投资能力，有效控制投资风险。

（五）股市风险

股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。同时，公司需提醒投资者注意股价波动及可能涉及的风险。

（六） 洁能科技少数股东股权收购合同无法如期履约的风险

本次非公开发行的募投项目实施主体洁能科技除发行人持有 60% 股权外，浩正投资、德丰投资持有洁能科技 40% 股权。发行人已与浩正投资、德丰投资签订股权转让合同，约定发行人收购浩正投资、德丰投资持有的洁能科技全部 40% 股权，合同在发行人本次非公开发行获得中国证监会批准且募集资金到账后生效。如届时浩正投资、德丰投资未按合同约定履行义务，发行人将采取包括但不限于提请法院诉讼强制执行等措施保障本次非公开发行募集资金投入使用，但仍有可能影响发行人本次非公开发行募投项目的实施进度。

（七） 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示

在本次募集资金到位后，募集资金投资项目需要一定的建设期，项目达产、见效也需要一定的周期。在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会低于净资产的增长幅度，从而存在短期内净资产收益率下降的风险。发行股份增加总股本的同时，每股收益短期内将存在下降风险。

第六节 董事会关于公司分红情况的说明

一、现金股利分配政策

为提高公司的现金分红水平，完善公司的分红政策及其决策机制，经第五届董事会第二十三次会议及 2012 年第五次临时股东大会审议通过了“关于修改《公司章程》部分条款的议案”，对《公司章程》中的股利分配政策条款进行了修订，修订后的股利分配政策如下：

“第一百五十五条：

公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；公司重视对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利；在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。

公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司发放现金分红的具体条件如下：

（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（三）董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。

除满足上述条件外，若公司利润增长快速，在满足上述现金股利分配之余，公司可以以股票方式分配股利。

在年度报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、

保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中应当通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。独立董事发表独立意见，并提请股东大会批准。

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案的，公司应披露未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。

董事会拟定利润分配方案过程中，应当充分听取外部董事、独立董事意见。董事会审议通过利润分配方案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事二分之一以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。公司应当通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。同时公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，说明未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当就此发表独立意见。

二、公司最近三年分红情况

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于上市公司 股东的净利润	现金分红占合并报表中归属 于上市公司股东的净利润的 比率
2015年	7,731.48	13,070.47	59.15%
2014年	7,940.44	25,775.18	30.81%
2013年	6,268.77	25,230.31	24.85%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例			102.73%

(一) 2013年度利润分配情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度亿利洁能实现归属于母公司所有者的净利润为 25,230.31 万元。公司于 2014 年 6 月 26 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，方案具体内容如下：以 2013 年末总股本 2,089,589,500 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.3 元（含税），共计分配现金红利 62,687,685.00 元。公司已于 2014 年 8 月 25 日实施了 2013 年度利润分配方案。

（二）2014 年度利润分配情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度亿利洁能实现归属于母公司所有者的净利润为 25,775.18 万元。公司于 2015 年 5 月 29 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》，方案具体内容如下：以 2014 年末总股本 2,089,589,500 股为基数，按每 10 股派送现金 0.38 元（含税），共计派送现金 7,940.44 万元。上述方案实施完毕后，公司 2014 年度累计派发现金股利将达到 7,940.44 万元，占 2014 年归属于上市公司净利润的 30.81%，利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。公司已于 2015 年 7 月 27 日实施了 2014 年度利润分配方案。

（三）2015 年度利润分配情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度亿利洁能实现归属于母公司所有者的净利润为 13,070.47 万元。公司于 2016 年 5 月 14 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》，方案具体内容如下：以公司 2015 年年末总股本 2,089,589,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.37 元（含税），共计派发现金股利 77,314,811.50 元（含税）。上述方案实施完毕后，公司 2015 年度累计派发现金股利达到 7,738.41 万元，占 2015 年归属于上市公司净利润的 59.15%，利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。公司已于 2016 年 7 月 12 日实施了 2015 年度利润分配方案。

三、未来分红计划

（一）按照《公司章程》的规定执行利润分配政策

在听取董事及公众投资者意见的基础上，公司董事会、监事会和股东大会将严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定执行利润分配政策的决策和论证程序，以保证投资者的合理投资回报。

（二）利润分配政策的原则和比例

在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的公司可分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的公司年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形：在未来十二月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计的净资产的30%或资产总额的10%。

（三）未来三年（2015年-2017年）股东回报规划

为进一步保障公司股东权益，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规定，公司董事会对未来三年股东分红回报进行了详细规划，制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，分红规划内容如下：

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。

未来三年（2015至2017年），公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016年7月14日