

茂硕电源科技股份有限公司

收购报告书

上市公司的名称：茂硕电源科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：茂硕电源

股票代码：002660

收购人的名称：济南产发融盛股权投资有限公司

住所：济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1208 房间

通讯地址：济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1208 房间

收购人的一致行动人名称：济南市能源投资有限责任公司

住所：山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座二层

通讯地址：山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座二层

签署日期：二零二二年六月

收购人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在茂硕电源科技股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在茂硕电源科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人及其一致行动人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购符合免于发出要约的情形。

五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会核准批复。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人、一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明.....	1
目录.....	3
释义.....	6
第一节 收购人及其一致行动人介绍.....	7
一、收购人及其一致行动人基本情况	7
二、收购人及其一致行动人的股权控制关系	8
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况	11
四、收购人及一致行动人主营业务及主要财务数据	17
五、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况	19
六、收购人及其一致行动人董事、监事及高级管理人员情况	21
七、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	22
八、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况	22
九、收购人及其一致行动人之间的关系说明	22
第二节 收购决定及收购目的.....	23
一、本次收购的目的	23
二、本次交易已履行的批准程序	23
第三节 收购方式.....	25
一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况	25
二、本次收购的基本情况	25
三、非公开发行股票认购协议主要内容	25
四、本次收购相关股份的权利限制情况	32
第四节 资金来源.....	33
第五节 免于发出要约的情况.....	34
一、免于发出要约的事项或理由	34
二、本次收购前后上市公司股权结构	34
三、本次收购相关股份的权利限制情况	35

第六节 后续计划	36
一、对上市公司主营业务的调整计划	36
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划	36
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划	36
四、对上市公司章程条款进行修改的计划	36
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划	36
六、对上市公司分红政策进行调整的计划	37
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	37
第七节 对上市公司的影响分析	38
一、本次收购对上市公司独立性的影响	38
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况	38
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况	39
第八节 与上市公司之间的重大交易	41
一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易情况	41
二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与上市公司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易	41
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排	41
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排	42
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	43
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市交易股份的情况	43
二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖上市交易股份的情况	43
第十节 收购人及其一致行动人、实际控制人的财务资料	45
一、产发融盛	45
二、能投公司	50
三、产发集团	59
第十一节 其他重大事项	68
收购人声明	69
一致行动人声明	70

财务顾问声明	71
律师声明	72
第十二节 备查文件.....	73
附表:	75

释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

茂硕电源、上市公司、公司	指	茂硕电源科技股份有限公司（证券代码：002660）
产发融盛、收购人	指	济南产发融盛股权投资有限公司
能投公司、一致行动人	指	济南市能源投资有限责任公司
产发集团	指	济南产业发展投资集团有限公司
产发融熙	指	济南产发融熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
济南市国资委	指	济南市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	茂硕电源科技股份有限公司董事会
股东大会	指	茂硕电源科技股份有限公司股东大会
本次收购	指	收购人及其一致行动人本次认购上市公司非公开发行的新股，导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30% 的行为
《公司章程》	指	茂硕电源科技股份有限公司《公司章程》
最近三年	指	2019 年、2020 年、2021 年
定价基准日	指	茂硕电源审议本次非公开发行股票第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议决议的公告日
本报告书	指	茂硕电源科技股份有限公司收购报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

(一) 收购人——产发融盛

收购人名称	济南产发融盛股权投资有限公司
注册地址	济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1208 房间
法定代表人	余冠敏
注册资本	150,000 万元
统一社会信用代码	91370100MA3U89YA6B
公司类型	其他有限责任公司
经营期限	2020 年 10 月 26 日至无固定期限
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
通讯地址	济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1208 房间
通讯方式	0531-59626972

(二) 一致行动人——能投公司

收购人一致行动人名称	济南市能源投资有限责任公司
注册地址	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座二层
法定代表人	邹峰
出资总额	20,000 万元
统一社会信用代码	91370100264402038A
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营期限	1998 年 04 月 20 日至长期
经营范围	电力建设基金及能源资金的运营管理；能源建设项目的预算审查及相关业务咨询服务；对授权范围内的国有资产依据产权关系对权属企业行使资产受益、重大决策、选择管理者和经营活动的监督管理。（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）
通讯地址	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座二层
通讯方式	0531-81692719

二、收购人及其一致行动人的股权控制关系

（一）产发融盛

收购人产发融盛成立于 2020 年 10 月 26 日，为济南市国资委与山东省财政厅履行出资人职责的国有控股公司产发集团间接控制的企业，主要从事产业投资活动。截至本报告书签署日，产发融熙直接持有产发融盛 80% 股权，为产发融盛控股股东；产发集团直接或间接持有产发融盛总计 100% 股权，为产发融盛实际控制人。其控股股东及实际控制人的基本情况如下：

1、济南产发融熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）

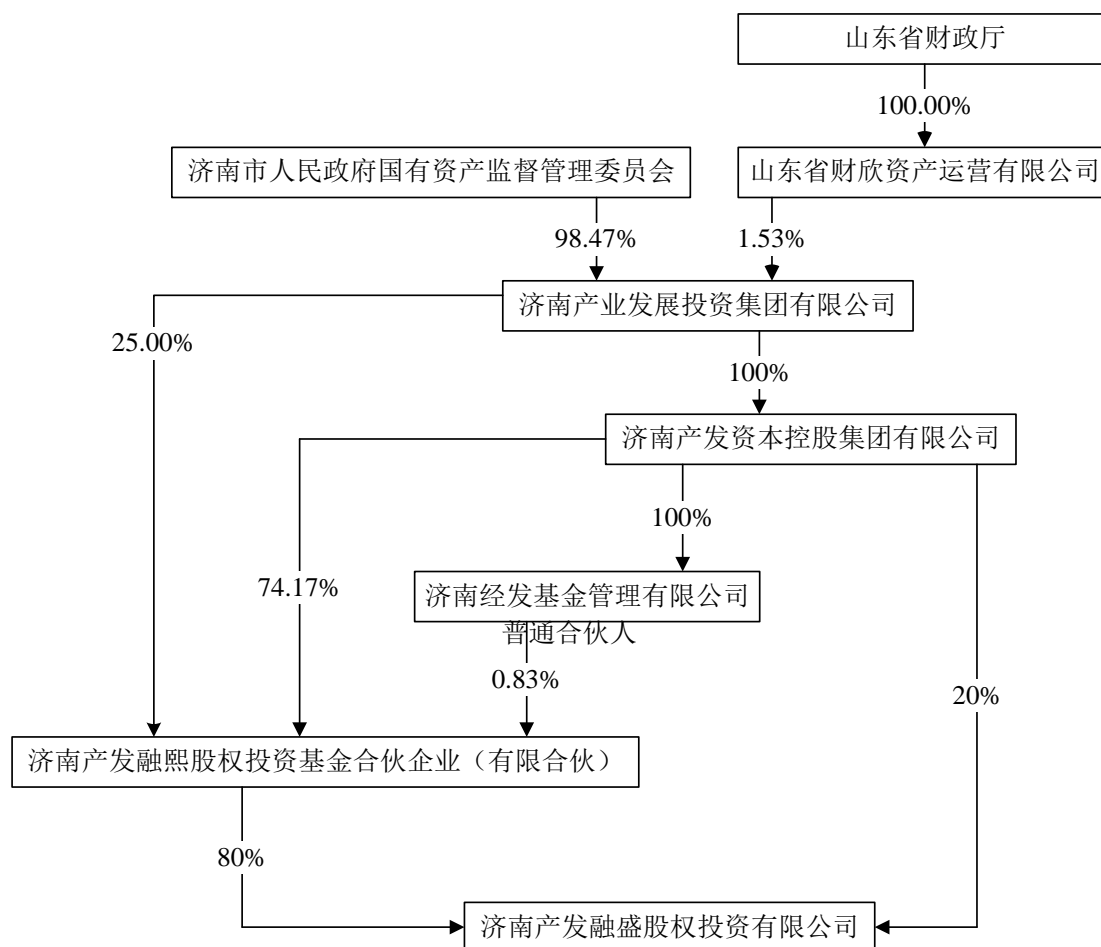
公司名称	济南产发融熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1206 房间
执行事务合伙人	济南经发基金管理有限公司
出资额	120,000 万元
统一社会信用代码	91370100MA3U6TR62R
企业类型	有限合伙企业
营业期限	2020 年 10 月 19 日至 2027 年 10 月 18 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
通讯地址	济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1206 房间
通讯方式	0531-59626972

2、济南产业发展投资集团有限公司

公司名称	济南产业发展投资集团有限公司
注册地址	济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 3 区 3 号楼 8、9 层
法定代表人	黄蓓
注册资本	600,000 万元
统一社会信用代码	91370100MA3C6E1J6W
企业类型	有限责任公司（国有控股）
营业期限	2016 年 2 月 5 日至无固定期限
经营范围	以自有资金对农业、工业、科技、医药、环保、新能源、服务业等产业项目投资及其投资项目提供投资咨询（未经金融

	监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务)；诉讼保全担保、投票担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约担保等履约担保业务；资产经营、管理和资本运营；招商项目配套服务；产业园区建设与运营；房地产开发、经营；房屋租赁。（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）
通讯地址	济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 3 区 3 号楼 8、9 层
通讯方式	0531-81286800

收购人产发融盛与其控股股东及实际控制人的控制关系如下图所示：



(二) 能投公司

收购人产发融盛的一致行动人能投公司成立于 1998 年 4 月 20 日，为济南市国资委与山东省财政厅履行出资人职责的国有控股公司产发集团间接控制的企业，主要从事产业投资活动。截至本报告书签署日，济南产发企业管理集团有限公司直接持有能投公司 100% 股权，为能投公司控股股东；产发集团间接持有能投公司总计 100% 股权，为能投公司实际控制人。其控股股东及实际控制人的基

本情况如下：

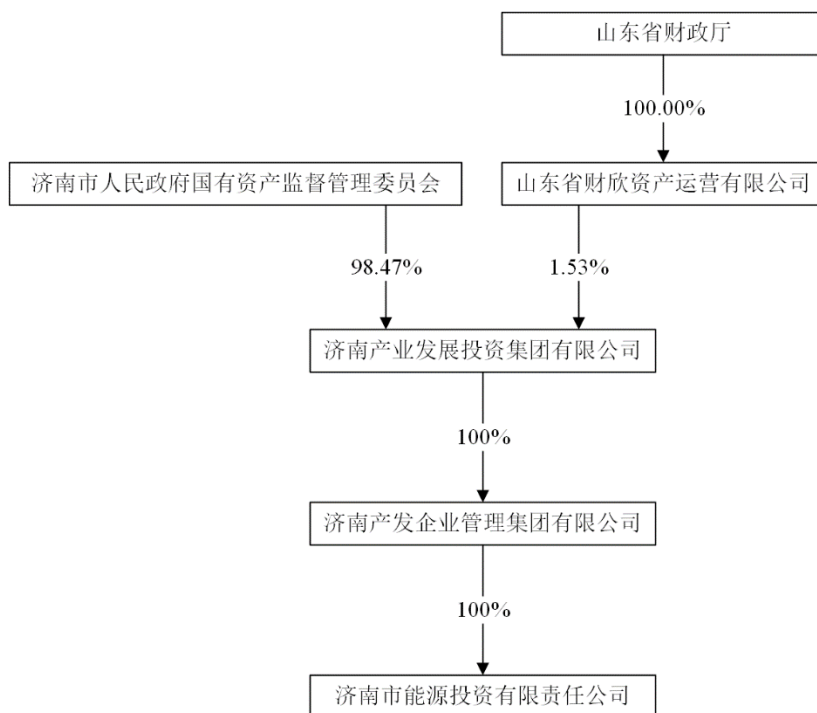
1、济南产发企业管理集团有限公司

公司名称	济南产发企业管理集团有限公司
注册地址	山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 3 区 3 号楼 8 层
法定代表人	张欣
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91370100MA3F02LN36
企业类型	有限责任公司（国有控股）
营业期限	2017 年 12 月 6 日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询；房屋租赁；房地产开发经营；物业管理、咨询；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；园区运营管理；园区规划。（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）
通讯地址	山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 3 区 3 号楼 8 层
通讯方式	0531-81286873

2、济南产业发展投资集团有限公司

产发集团基本情况详见“二、收购人及其一致行动人的股权控制关系 之（一）产发融盛 之 2、济南产业发展投资集团有限公司”。

能投公司与其控股股东及实际控制人的控制关系如下图所示：



三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

(一) 产发融盛

截至本报告书签署日，除茂硕电源外，产发融盛未控制其他企业。

(二) 济南产发融熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）

截至本报告书签署日，除产发融盛外，产发融熙未控制其他企业。

(三) 产发集团

截至本报告书签署日，产发集团所控制的一级核心子公司情况如下：

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接持股/ 出资比例 (%)	经营范围
1	济南产发资本控股集团有限公司	150,000	100	以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；国有股权持有、投资及运营；股权投资及股权投资基金管理；接受委托对企业进行管理；提供资产运营相关的以及投资方面的咨询服务。（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）
2	济南产	60,000	100	以自有资金对粮油、食品、物流、仓储、酒店管

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接持股/ 出资比例 (%)	经营范围
	发运营集团有限公司			理运营服务、物业管理、人力资源咨询服务、环境影响评价、环保技术服务、电子技术、安全技术、科技项目、职业卫生检验、粮油新产品及电子新技术的研发与服务、农业技术服务领域进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；国有资产运营；房屋租赁；货物及技术进出口业务。（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）
3	济南产发园区发展集团有限公司	60,000	100	园区运营管理服务；园区开发运营管理；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发、经营；自有房屋租赁；物业管理；产业研究、园区规划。（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）
4	济南产发企业管理集团有限公司	50,000	100	企业管理咨询；房屋租赁；房地产开发经营；物业管理、咨询；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；园区运营管理；园区规划。（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）
5	山东金德利集团快餐连锁有限责任公司	7,500/7,304.69	97.40	食品生产、销售；餐饮服务，送餐服务，住宿服务，零售：烟、酒水饮料（以上经营范围限分支机构凭许可证经营）；普通货运、道路货物专用运输（冷藏保鲜）（以上凭许可证经营）；批发、零售：非专控农副产品、酒店用品；建筑材料、日用品、百货、五金、食品机械、纺织品、服装；家用电器销售；餐饮管理咨询服务；酒店管理；供应链管理；市场营销策划；建筑装饰装修工程专业承包（凭资质证经营）；零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；房屋租赁；企业管理服务。（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）
6	济南市工程咨询院	1,021.90	控制权100%，无直接持股	承担全市重大建设项目和市财力基建基金安排的各类工程项目全过程或分阶段的工程咨询和评估论证，为政府部门和工程项目的投资决策与实施提供咨询服务

（四）能投公司

截至本报告书签署日，能投公司控制的企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接持股/ 出资比例 (%)	经营范围
1	济南沛亨实业	201.00	80.40	许可经营项目：无；一般经营项目：批发、零售：机械设备，电子产品，金属材料，塑料制品，木

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接持股/ 出资比例 (%)	经营范围
	有限责任公司			浆, 铁矿石, 五金, 建筑材料, 针纺织品, 日用品, 非专控通讯器材, 仪器仪表, 饲料、饲料原料、饲料添加剂; 生物技术开发; 进出口业务。 (须经审批的, 未获批准前不得经营)
2	济南吉 华大厦 运营管 理有限 责任公 司	1,380.00	83.64	许可项目: 餐饮服务; 住宿服务; 烟草制品零售; 酒类经营。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 餐饮管理; 物业管理; 会议及展览服务; 礼仪服务; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 票务代理服务; 外卖递送服务; 非居住房地产租赁; 保健食品(预包装)销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 办公用品销售; 企业管理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
3	济南泉 发能源 投资管 理有限 公司	270.00	45.00	合同能源管理(含节能诊断、融资、改造服务); 节能与环保项目的投资与管理; 新能源技术开发及投资; 节能环保技术咨询服务; 企业管理咨询; 节能环保设备的开发、销售及租赁; 节能环保项目工程的设计、改造、安装、运营(不含电力设备)。(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)

(五) 济南产发企业管理集团有限公司

截至本报告书签署日, 济南产发企业管理集团有限公司控制的企业情况如下:

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接持股/ 出资比例 (%)	经营范围
1	济南泺 口商城 有限公 司	40,000.00	100.00	许可项目: 房地产开发经营。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 住房租赁; 非居住房地产租赁; 物业管理; 日用品批发; 日用品销售; 针纺织品及原料销售; 服装服饰批发; 服装服饰零售; 鞋帽批发; 鞋帽零售; 五金产品批发; 五金产品零售; 仪器仪表销售; 电力电子元器件销售; 门窗销售; 房地产咨询; 机械设备销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
2	济南粮 油包装 有限公 司	2,700.00	100.00	加工、自销: 金属制品; 包装服务; 普通货运。 (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)
3	济南盐 业有限	850.15	100.00	批发: 食盐、畜牧用盐、小工业盐(以上项目在审批机关批准的经营期限内经营); 零售: 卷烟、

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接持股/ 出资比例 (%)	经营范围
	公司			小包装食盐；批发、零售：酒、食品、保健食品、调味品、洗涤用品、日用品、非专控农副产品、鲜活海产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、玻璃制品、办公用品、橡胶制品、塑料制品、家居用品、包装材料、洗化用品、饲料、饲料添加剂、饲料原料、饲料加工专用设备；饲料加工；房屋租赁；常温保存食品（分支机构经营）；进出口业务；城市配送；国内广告业务；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）；食品加工；会议及展览服务；粮食收购、储存、销售；道路货物运输以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。 （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）
4	济南经济发展有限公司	1,600.00	100.00	批发、零售：金属材料、建筑材料、工程机械；房屋租赁；场地租赁；社会经济咨询；建筑装饰装饰工程的设计与施工；受委托从事企业破产清算、破产管理、破产咨询服务以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）
5	济南卓丰商贸有限公司	915.39	100.00	服装的批发、零售；进出口业务（法律、法规禁止的项目除外）；房屋出租（不含融资性租赁）；仓储服务（不含易燃易爆、危险化学品、易制毒品）；经济贸易咨询（不含投资咨询及中介）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）
6	济南市安科安全技术中心有限公司	880.00	100.00	零售：国内版图书、期刊（有效期限以许可证为准）；劳动保护用品的开发、经营；承担企业安全评估、评价，标准化咨询、评审；开展安全生产教育培训及社会化宣传；从事安全技术及管理咨询服务、科技项目研发及推广、职业卫生检验、检测；教育信息咨询；消防产品的批发、零售；社会公共安全设备及器材批发、零售；软件开发、销售；智能、物联网、大数据、电子、通信、计算机软硬件、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品的研发与销售；企业管理咨询；会议、展览、展示组织服务；电子商务服务；赛事活动策划、公关活动策划。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	济南建工大厦	544.00	100.00	房屋租赁；物业管理。（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）
8	济南市农业开发服务	500.00	100.00	农业种植技术开发、技术推广和转让；商务信息咨询；农业观光服务；旅游景区开发；太阳能光伏发电；物业管理；蔬菜、苗木、花卉、非专控

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接持股/ 出资比例 (%)	经营范围
	有限公司			农副产品种植、销售；会议及展览服务；销售：种子，肥料，粮油，生鲜肉，副食调料，鲜活水产品，食品，酒水，冻品，日用百货，卫生洁具，化妆品。（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）
9	济南市 储运进 出口有 限公司	460.00	100.00	仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；进出口业务（国家法律法规禁止的项目除外）；市场管理服务；批发、零售：非专控农副产品、日用品百货、服装、五金产品以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（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）
10	济南产 发物流 有限公 司	459.00	100.00	一般项目：国内货物运输代理；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；金属制品销售；五金产品零售；建筑防水卷材产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电力电子元器件销售；金属链条及其他金属制品销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；五金产品批发；金属制日用品制造；电子元器件批发；电子元器件零售；文具用品批发；制冷、空调设备销售；电子产品销售；计算器设备销售；机械零件、零部件销售；终端计量设备销售；网络设备销售；光电子器件销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；商用密码产品销售；计算机系统服务；国内贸易代理；金属材料销售；户外用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；安防设备销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；家用电器销售；电子测量仪器销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；母婴用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；办公用品销售；日用百货销售；汽车装饰用品销售；劳动保护用品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；化肥销售；家具销售；箱包销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；数字视频监控系统销售；日用玻璃制品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋批发；鲜蛋零售；文具用品零售；通讯设备销售；节能管理服务；金属矿石销售；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应用仪器仪表销售；照

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接持股/ 出资比例 (%)	经营范围
				相机及器材销售；消防器材销售；汽车零配件批发；轮胎销售；润滑油销售；摩托车及零配件批发；照明器具销售；饲料原料销售；广告制作；广告设计、代理；软件开发；涂料销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及外围设备制造；第一类医疗器械销售；成品油仓储（不含危险化学品）；家用视听设备销售；隔热和隔音材料销售；进出口代理；食品进出口；货物进出口；特种设备销售；日用木制品销售；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；国营贸易管理货物的进出口；商用密码进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
11	济南工业产品展销中心	324.00	100.00	为企业产品展销提供服务；批发、零售：金属材料，机床，化工（不含危险品），汽车（不含轿车），建筑材料，针纺织品；房屋、场地出租(仅限北园大街 351 号)。（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）
12	济南产发饲料有限公司	300.00	100.00	批发、零售：饲料，饲料原料；粮食收购、储存、销售；房屋租赁。（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）
13	济南莱芜人力资源开发服务有限公司	200.00	100.00	职业介绍，境内劳务输出、境内劳务派遣，呼叫中心业务。（以上范围有效期限以许可证为准）。职业培训、境内劳务承包、劳动保障（人事）事务代理，物业管理，电信业务代办；邮政局委托代办的报刊分发、投递服务、邮件分拣、商函制作服务；区内邮路运输；广告设计；家政服务。（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）
14	济南市现代农业发展有限责任公司	200.00	100.00	生产：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉（有效期限以许可证为准）；批发、零售：造林苗木、城镇绿化苗木、花卉苗木（有效期限以许可证为准）；农作物、蔬菜的种植、销售；太阳能光伏发电；自有房屋租赁；花卉租赁；绿地养护。（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）
15	济南市科技咨询开发服务中心	200.00	100.00	机械、化工新产品技术的开发、咨询服务、成果转让。（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）
16	济南市久泰农业机械	60.00	100.00	零售、批发：农业机械及配件，五金、交电；柜台出租；房屋出租；物业管理服务；场地租赁；仓库出租；仓储服务（不含危险化学品及易制毒

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接持股/ 出资比例 (%)	经营范围
	有限公司			化学品)；停车场服务以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(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)
17	济南市劳动保障事务代理服务中心有限公司	222.22	90.00	一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；家政服务；汽车租赁；广告设计、代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物业服务评估；物业管理；档案整理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务（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,具体经营项目以审批结果为准）
18	济南产发连心物业管理有限公司	1,000.00	51.00	一般项目：物业管理；污水处理及其再生利用；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；水污染治理；园区管理服务；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；洗车服务；园林绿化工程施工；餐饮管理；商业综合体管理服务；代驾服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；城乡市容管理；礼仪服务；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；停车场服务；电气设备修理；标准化服务；市政设施管理；家具安装和维修服务；工程管理服务；房地产经纪；房地产咨询；柜台、摊位出租；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；通用设备修理；家政服务；包装服务；林业有害生物防治服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；餐饮服务；各类工程建设活动（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,具体经营项目以审批结果为准）

四、收购人及一致行动人、实际控制人主营业务及主要财务数据

（一）产发融盛

产发融盛成立于 2020 年 10 月 26 日，为济南市国资委与山东省财政厅履行出资人职责的国有控股公司产发集团间接控制的企业，主要业务是以自有资金从事投资活动、财务咨询、社会经济咨询服务为主。

最近两年主要财务数据（已经审计）如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	294,647.05	330,216.74
净资产	182,731.19	129,470.07
资产负债率	37.98%	60.79%
项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	162,574.58	13,556.09
归母净利润	468.58	144.72
净资产收益率	0.26%	0.11%

（二）能投公司

能投公司成立于 1998 年 4 月 20 日，为济南市国资委与山东省财政厅履行出资人职责的国有控股公司产发集团间接控制的企业，主要业务以电力建设基金及能源资金的运营管理；能源建设项目的预算审查及相关业务咨询服务；对授权范围内的国有资产依据产权关系对权属企业行使资产受益、重大决策、选择管理者和经营活动的监督管理为主。

能投公司最近三年主要财务数据（已经审计）如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	102,304.72	38,722.74	80,223.74
净资产	98,135.89	28,939.79	71,705.25
资产负债率	4.07%	25.26%	10.62%
项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	3,201.10	2,271.95	3,617.95
归母净利润	881.08	2,947.08	-4,206.49
净资产收益率	0.85%	9.98%	-5.82%

（三）产发集团

产发集团成立于 2016 年 2 月，初始注册资本 60 亿元，是济南市政府批准成立的集产业投资、资产运营、园区投资建设和产业金融服务等业务为一体的市属一级国有独资公司。产发集团探索打造“总部+业务子集团+业务公司”的战略管控型产业投资集团，共有权属企业 100 余家，行业分布材料、纺织、家电、冷链、衡器、粮食、餐饮、农业、双碳等多个领域，员工近 8,000 人，资产总额已超过 250 亿元。

产发集团最近三年主要财务数据（已经审计）如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	2,608,279.44	2,414,993.21	1,759,196.15
净资产	930,368.19	915,375.53	671,332.85
资产负债率	64.33	62.10%	61.84%
项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	304,957.20	264,301.79	126,190.60
归母净利润	247.39	-1,526.97	4,340.63
净资产收益率	0.03%	-0.17%	0.65%

五、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况

（一）产发融盛

截至本报告书签署日，产发融盛最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（二）能投公司

截至本报告书签署日，能投公司最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚。经自查，能投公司最近五年涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况如下：

序号	一审受理机构	起诉日期	案件身份	案由	涉案金额	诉讼阶段
1	安徽省芜湖市中级人	2015 年 9 月 21 日	被告	股权转让合同纠纷	本金 6,060 万元及利息	2018 年 4 月达成和解协议，已履行完毕。

	民法院					
2	山东省济南市中级人民法院	2018年5月22日	被告	金融借款合同纠纷	本金 5,108.31 万元及利息、利息 970.96 万元、违约金 25 万元、律师代理费 36 万元,嗣后至实际还清之日的利息	2019年11月18日达成和解协议,已履行完毕。
3	山东省济南市中级人民法院	2015年8月6日	被告	借款合同纠纷	本金 3,000 万元、利息及违约金	2020年5月29日执行阶段达成和解协议,已履行完毕。
4	山东省济南市中级人民法院	2015年10月26日	原告	追偿权纠纷	本金 6,234.80 万元,利息 87.12 万元	山东省济南市中级人民法院于 2016 年 6 月 24 日裁定执行终结。
5	山东省济南市中级人民法院	2019年12月24日	原告	追偿权纠纷	本金 7,861.51 万元、利息损失 665.76 万元、	山东省济南市中级人民法院于 2020 年 9 月 17 日裁定执行终结。
6	山东省济南市中级人民法院	2020年6月30日	原告	追偿权纠纷	本金 6,012.74 万元及其利息损失、律师费 62.5 万元	山东省济南市中级人民法院于 2020 年 12 月 17 日裁定执行终结。
7	山东省济南市中级人民法院	2018年12月3日	原告	追偿权纠纷	本金及利息 8,538 万元	山东省济南市中级人民法院于 2019 年 10 月 25 日裁定执行终结。
8	山东省济南市中级人民法院	2020年1月2日	原告	贷款合同纠纷	1,000 万元	山东省济南市中级人民法院于 2020 年 9 月 15 日出具民事调解书,调解结案,执行中。
9	山东省济南市中级人民法院	2020年10月15日	原告	借款合同纠纷(委托贷款)	6,597.97 万元	2020年12月28日一审终结,原告胜诉,执行中。
10	山东省济南市中级人民法院	2019年6月28日	原告	借款合同纠纷(委托贷款)	本金 7,406 万元	山东省济南市中级人民法院于 2019 年 12 月 9 日出具民事调解书,调解结案,执行完毕。

上述案件中,能投公司作为被告方的案件已全部履行完毕,能投公司作为原告方的案件已进入执行阶段或执行完毕/执行终结。上述案件未对能投公司的经

营活动产生重大不利影响，未影响能投公司的经营和财务状况，未对能投公司的信用状况造成不利影响。

六、收购人及其一致行动人董事、监事及高级管理人员情况

（一）产发融盛

截至本报告书签署日，产发融盛董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	余冠敏	男	董事长、总经理	中国	济南	无
2	石颖	男	董事	中国	济南	无
3	周卫杰	男	董事	中国	济南	无
4	纪康力	男	董事	中国	济南	无
5	赵玲	女	董事、财务负责人	中国	济南	无
6	朱楠	男	监事	中国	济南	无
7	孙庆凯	男	原董事	中国	济南	无

注：2022年4月13日起孙庆凯已不再担任董事，新任董事为纪康力。

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（二）能投公司

截至本报告书签署日，能投公司董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	邹峰	男	董事长	中国	济南	否
2	丁玫	女	董事兼总经理	中国	济南	否
3	朱军	男	董事	中国	济南	否
4	耿娜	女	监事	中国	济南	否
5	王军	男	监事	中国	济南	否
6	张守合	男	监事	中国	济南	否
7	官伟	男	高级管理人员	中国	济南	否

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
8	于健	男	高级管理人员	中国	济南	否
9	朱风亮	男	原董事长	中国	济南	无

注：2022年4月7日起朱风亮已不再担任董事长，新任董事长为邹峰。

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

七、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，除茂硕电源外，收购人不存在持有境内外上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况；收购人的一致行动人不存在持有境内外上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况；收购人的控股股东、实际控制人不存在持有境内外上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

八、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况

截至本报告书签署日，收购人不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况；收购人的一致行动人不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况；收购人的控股股东、实际控制人不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况。

九、收购人及其一致行动人之间的关系说明

截至本报告书签署日，济南产发集团间接持有产发融盛、能投公司 100%的股权，为产发融盛、能投公司的实际控制人。根据《收购办法》的规定，产发融盛与能投公司互为一致行动人。

第二节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

1、茂硕电源为电源行业内最早上市的公司之一

茂硕电源为电源行业内最早上市的公司之一，在行业内具有重要地位；未来发展战略较为清晰，持续聚焦并深耕驱动电源行业，有望成为国内电源行业的领导品牌之一。茂硕电源的主业顺应新一轮科技革命和产业变革的趋势，与产发集团正在打造的芯片半导体产业链相吻合，同时收购茂硕电源是产发集团推进国企改革创新，探索资产证券化改革方面迈出的重要一步。

2、企业经营状况良好、资产结构清晰

茂硕电源主营业务明确，业务资质齐全，具备完善和独立的产供销体系，其产品具有较好的客户美誉度和客户积淀。公司研发团队完整，目前研发项目所对应的产品具有较大的市场空间，未来可持续发展和持续盈利能力具备有力支撑，具有较大的成长空间，产发融盛收购该公司后亦可增强产发集团整体实力。

3、打通产发集团与资本市场的连接，完善产发集团资本市场布局

通过本次收购，产发融盛的持股比例可得到提升，进一步增强公司控制权的稳定性，彰显了控股股东、实际控制人对上市公司未来发展前景的坚定信心。同时可实现资产、资本的优化配置和溢价增值，并可使产发集团快速切入相关产业，培育完善产发集团的产业链条。本次收购人基于对茂硕电源发展前景的信心及支持上市公司发展，决定认购茂硕电源本次非公开发行的股票。

二、本次交易已履行的批准程序

2021年4月27日，产发集团召开第二届董事会第159次会议审议通过了茂硕电源对大股东进行定向增发的事宜。

2021年4月28日，茂硕电源召开第五届董事会2021年第2次临时会议，会议审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》。

2021年8月19日，产发集团批复同意非公开发行的方案及相关事项。

2021年8月23日，茂硕电源召开2021年第3次临时股东大会，会议审议通过了与非公开发行股票相关的议案及豁免要约事宜。

2021年9月9日，茂硕电源召开第五届董事会第5次临时会议，会议审议通过了非公开发行预案的部分表述调整的事项。

2022年3月21日，茂硕电源收到中国证监会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585号），核准公司非公开发行股票的申请。

三、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，除本次收购中认购茂硕电源本次发行的股份外，收购人及其一致行动人暂无在本次收购后未来12个月内进一步增持上市公司股份或者处置其已拥有股份的计划。

如未来收购人及其一致行动人作出增持或处置上市公司股份的决定，将严格按照《证券法》《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行审批程序及信息披露义务。

第三节 收购方式

一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况

本次权益变动前，收购人产发融盛直接持有公司 72,696,842 股股份，占公司股本总额的 26.50%，为公司控股股东，公司实际控制人为产发集团。收购人一致行动人能投公司未持有公司股份。

本次权益变动后，产发融盛直接持有公司不超过 127,562,383 股股份（含本数），占本次发行后公司总股本的比例不超过 35.77%；能投公司直接持有公司不超过 27,432,771 股股份（含本数），占本次发行后公司总股本的比例不超过 7.69%；产发融盛及其一致行动人能投公司合计持有不超过 154,995,154 股股份（含本数），占本次发行后公司总股本的比例不超过 43.46%。本次发行后，产发融盛仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为产发集团。

二、本次收购的基本情况

本次收购为产发融盛及其一致行动人能投公司以现金方式认购上市公司非公开发行的股票导致其所持上市公司股份超过已发行股份的 30%。根据上市公司与收购人产发融盛及其一致行动人能投公司签订的《附条件生效的股份认购协议》及相关确认文件，本次非公开发行股票数量不超过 82,298,312 股(含本数)，不超过本次发行前股本总额的 30%。其中，拟向产发融盛非公开发行股票数量不超过 54,865,541 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 20%；拟向能投公司非公开发行股票数量不超过 27,432,771 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 10%。

三、非公开发行股票认购协议主要内容

2021 年 4 月 28 日，公司与收购人产发融盛及其一致行动人能投公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容摘要如下：

（一）协议主体

发行方：茂硕电源科技股份有限公司

认购方：产发融盛、能投公司

（二）协议的主要内容

第一条 发行方本次非公开发行 A 股股票的面值、发行数量

1.1 股票面值

发行方本次非公开发行股票的种类为境内人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1.00 元；

1.2 发行数量

本次发行股票数量不超过 82,298,312 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 30%。其中，产发融盛认购本次非公开发行股票数量不超过 54,865,541 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 20%；能投公司认购本次发行股票数量不超过 27,432,771 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 10%。

第二条 认购方认购数量、认购价格、认购方式、支付方式及限售期

2.1 认购股票数量

本次发行股票数量不超过 82,298,312 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 30%。其中，产发融盛认购本次非公开发行股票数量不超过 54,865,541 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 20%；能投公司认购本次发行股票数量不超过 27,432,771 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 10%。认购方拟以现金方式认购发行方本次非公开发行的全部股票。

若发行方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

发行方董事会根据股东大会授权，在中国证监会核准的非公开发行股票数量范围内与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

2.2 认购价格

公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会 2021 年第 2 次

临时会议决议公告日，发行价格以定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十（计算公式为：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）与定价基准日前公司最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格（资产负债表日后发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）孰高为准。

若发行方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数量， $P1$ 为调整后发行价格。

2.3 认购方式

认购方以现金方式认购发行方本次非公开发行的全部股票。

2.4 支付方式

若本协议生效后，认购方按照本协议的约定及中国证监会核准的发行方案认购发行方股票。

认购方在协议生效条件均获得满足后且收到发行方发出的认股款缴纳通知时，按缴款通知要求（包括缴款时间及其他事项）以现金方式一次性将本协议所述之价款全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的银行账户内，验资完毕扣除相关费用后划入发行方募集资金专项储存账户。

在认购方支付认股款后，发行方应尽快将认购方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购方成为认购股票的合法持有人。

2.5 限售期

本次非公开发行完成后，认购方认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不

得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

认购方所取得本次非公开发行的股份因发行方分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排，与本次非公开发行的股份同日解除限售。认购方因本次非公开发行所获得的发行方股份在锁定期届满后，其减持除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定之外，尚需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

认购方应于本次非公开发行股票结束后办理相关股份锁定事宜，发行方将提供一切必要之协助。

第三条 发行方之声明、保证与承诺

3.1 发行方具有订立及履行本协议及其项下的所有义务的权利和能力，发行方签署及履行本协议，不会抵触或导致违反现行有效之法律、法规的规定，以及发行方公司章程、营业执照或类似文件的规定，也不存在与发行方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。

3.2 发行方将积极签署并准备与本次发行有关的一切必要文件，向有关审批部门办理与本次发行有关的审批手续，并在中国证监会批准发行方发行股份事宜后按照相关规定及本协议约定实施本次非公开发行股份。

3.3 发行方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与认购方共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。

第四条 认购方之声明、保证与承诺

4.1 认购方具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系认购方真实的意思表示；认购方签署及履行本协议不会导致认购方违反有关法律、法规、规范性文件以及认购方的《公司章程》，也不存在与认购方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。

4.2 认购方为签订及执行本协议而向发行方提供的信息、资料或数据是真实、准确和完整的，不存在虚假陈述、重大遗漏或其他故意导致对方做出错误判断的情形。

4.3 认购方对本次认购股票所支付的现金来源合法并拥有合法所有权，并有权将该等现金根据本协议的约定支付给发行方。

4.4 认购方将积极签署并准备与本次发行有关的一切必要文件，向有关审批部门办理与本次发行有关的审批手续，并在中国证监会核准发行方发行股份事宜后按照相关规定及本协议约定实施本次非公开发行股份。

4.5 认购方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与发行方共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。

4.6 认购方充分了解发行方的现状以及本次非公开发行的信息。

第五条 本协议生效条件

5.1 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章成立，在下列条件全部具备后生效并实施：

5.1.1 本次非公开发行获得发行方董事会、监事会的表决通过；

5.1.2 本次非公开发行获得有权国资监督管理部门批准；

5.1.3 本次非公开发行获得发行方股东大会的有效批准；

5.1.4 本次非公开发行获得中国证监会的核准，且核发了核准发行批文。

5.2 上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为本协议生效日。

第六条 滚存未分配利润安排

本次非公开发行前发行方滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

第七条 协议附带的保留条款、前置条件

除本协议第五条所述的协议生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款、

前置条件。

第八条 协议的修改和终止

8.1 自本协议签订之日起至发行方本次非公开发行股票经中国证监会核准日，经双方协商一致，可以对本协议进行修改，对本协议实质性条款的修改需提交发行方股东大会审议。

8.2 下列情况发生之一，本协议终止：

8.2.1 因不可抗力致使本协议不可履行，经双方书面确认后本协议终止；

8.2.2 本协议第五条规定之各项生效条件未能全部成就，则本协议可自动终止；

8.2.3 协议一方严重违反本协议，致使对方签署本协议的目的根本不能实现，守约方以书面方式提出终止本协议时。

8.3 如本协议终止，双方的声明、保证和承诺将自动失效；但如因其保证、声明或承诺有虚假不实情形并造成对方损失的，应当承担相应责任。

第九条 本协议生效前双方责任的特别约定

在本协议签署后，双方均应积极努力，为发行方本次非公开发行股票及认购方以现金认购发行方本次非公开发行股票先决条件的满足和成就创造条件。

第十条 违约责任

本协议项下约定的非公开发行股票和认购事宜如遇以下情形，则本协议终止，不构成任何一方违约：

(1) 因不可抗力致使本协议不可履行，经双方书面确认后本协议终止；

(2) 因本协议第五条规定之各项生效条件未能全部成就而使本协议自动终止；

(3) 发行方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料或终止发行。

除因约定的如上情形外，认购方在本次非公开发行股票事宜获得所有发行核准、本协议生效后拒不履行本协议项下的认购义务，应当向发行方支付其应认购总金额的5%的违约金。

第十一条 适用法律及争议的解决

11.1 对本协议的解释和执行适用中华人民共和国法律。

11.2 与本协议的解释和执行发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方可向发行方所在地的人民法院起诉。

11.3 在争议未解决之前，除争议事项外，双方应继续履行本协议规定的其他条款。

第十二条 保密

12.1 鉴于本协议项下交易可能引起发行方股票价格波动，为避免过早透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，双方同意并承诺对本协议有关事宜采取严格的保密措施。有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行。

12.2 双方均应对因本次交易相互了解之有关双方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本协议任何一方不得向任何其他方透露。

第十三条 附则

13.1 本协议经双方签署后对双方均有约束力；未经双方协商一致并签署书面协议，任何一方不得要求解除、修改本协议的任何条款。

13.2 本协议中的任何条款不论任何原因被宣告违法、无效或不具有可执行性，其他条款的效力不受任何影响，除非其将根本影响本协议签署的基础。如发生上述事项，双方应就有关事宜进行友好协商，以对本协议进行必要的修改和补充。协议的任何修改或补充需经双方同意并签署书面文件后方可生效。

13.3 本协议是双方就相关事宜所达成的最终协议，并取代在此之前就相关

事宜所达成的任何口头或者书面的陈述、保证、意向书等文件的效力。

13.4 本协议正本一式陆份，双方各执贰份，其余报有关单位或部门。每份正本均具有同等法律效力。

四、本次收购相关股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，收购人产发融盛持有的上市公司股份不存在被质押、冻结等权利限制的情况。

收购人产发融盛及其一致行动人能投公司通过本次非公开发行认购的新增股份权利限制情况如下：

产发融盛及能投公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，非公开发行新增股份仍需按中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行，但《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定除外。

第四节 资金来源

产发融盛及能投公司一次性支付合计人民币 456,755,631.60 元的现金收购款项。

产发融盛的认购资金总额为 304,503,752.55 元，全部为自有资金。

能投公司的认购资金总额为 152,251,879.05 元，为自有资金及自筹资金。其中，自有资金 52,251,879.05 元，自筹资金 100,000,000.00 元。能投公司与其控股股东济南产发企业管理集团有限公司的全资子公司济南产发物流有限公司签署了借款协议，借入 100,000,000.00 元（壹亿元整），借款期限 1 年，年化利率为 1.93%。

上述收购资金非直接或者间接来源于上市公司及其产发集团以外的关联方，非通过与上市公司进行资产置换或者其他交易取得的资金。

第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项或理由

本次交易中，收购人及其一致行动人以现金认购上市公司非公开发行的新股，导致收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%。

根据《收购办法》第四十七条：“收购人拥有权益的股份达到该公司已发行股份的 30%时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司的股东发出全面要约或者部分要约。符合本办法第六章规定情形的，收购人可以免于发出要约。”

根据《收购办法》第六十三条：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。

本次收购，收购人及其一致行动人已出具承诺，承诺 36 个月内不转让本次向其发行的新股，并且豁免要约事宜已经获得 2021 年第 3 次临时股东大会非关联股东批准，收购人符合《收购办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前，收购人产发融盛直接持有公司 72,696,842 股股份，占公司股本总额的 26.50%，为公司控股股东，公司实际控制人为产发集团。收购人一致行动人能投公司未持有公司股份。

本次收购后，产发融盛直接持有公司不超过 127,562,383 股股份（含本数），占本次发行后公司总股本的比例不超过 35.77%；能投公司直接持有公司不超过 27,432,771 股股份（含本数），占本次发行后公司总股本的比例不超过 7.69%；产发融盛及其一致行动人能投公司合计持有不超过 154,995,154 股股份（含本数），占本次发行后公司总股本的比例不超过 43.46%。本次发行后，产发融盛仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为产发集团。

因此，本次收购不会导致公司控制权发生变化。

三、本次收购相关股份的权利限制情况

详见本报告书“第三节 收购方式”之“四、本次收购相关股份的权利限制情况”。

第六节 后续计划

一、对上市公司主营业务的调整计划

本次收购不涉及对上市公司主营业务的调整，截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如未来根据上市公司的实际需要对上市公司主营业务进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内对上市公司和其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作、购买或置换资产的重大重组计划。如未来根据上市公司的实际需要对上市公司进行重组，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议，收购人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。如未来根据上市公司的实际需要对现任董事会或高级管理人员组成进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。如未来根据上市公司的实际需要相应修改，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在对上市公司现有员工

聘用计划做出重大变动的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实施对上市公司现有员工聘用做出重大变动的计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在对上市公司的分红政策进行重大调整的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实施对上市公司分红政策进行调整的计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。如未来收购人及其一致行动人根据其自身及上市公司的发展需要对上市公司的业务和组织结构进行调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次交易完成后，为保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，产发融盛承诺在本次交易完成后，产发融盛将严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》等相关规定，依法行使股东权利并履行相应的义务，不会利用第一大股东的身份谋取不当利益，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。

二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况

为避免收购人与上市公司之间可能出现的同业竞争，维护上市公司的利益，产发融盛、产发集团已于2021年8月20日出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“截至本《承诺函》签署之日，本公司及本公司控制的除茂硕电源及其控股子公司以外的企业均未生产、开发任何与茂硕电源及其控股子公司生产的产品构成或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与茂硕电源及其控股子公司经营的业务构成或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与茂硕电源及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业。

自本《承诺函》签署之日起，本公司及本公司控制的除茂硕电源及其控股子公司以外的企业将不生产、开发任何与茂硕电源及其控股子公司生产的产品构成或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与茂硕电源及其控股子公司经营的业务构成或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与茂硕电源及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业。

自本《承诺函》签署之日起，如本公司及本公司控制的除发行人及其控股子公司以外的企业进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的该等企业将不与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的该等企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入发行人或其控

股子公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

在本公司及本公司控制的除发行人及其控股子公司以外的企业与发行人及其控股子公司存在关联关系期间,本《承诺函》为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司将向发行人赔偿一切损失,并承担相应的法律责任。”

截至本报告书签署日,收购人及其关联方不存在与上市公司同业竞争的情形。

三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况

(一) 报告期内收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况

上市公司已依照《公司法》《证券法》及中国证监会的相关规定,制定了关联交易的相关规定,对关联交易的原则、关联方和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等都有相关规定并严格执行,日常关联交易按照市场原则进行。本次收购前,收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易具体如下:

1、经常性关联交易

收购人及其关联方与上市公司及其子公司不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

2021年5月27日,茂硕电源与实际控制人产发集团发生资金拆借,拆借金额为124,214,800.00元,到期日为2022年5月26日。该资金拆借暨关联交易已经公司第五届董事会2021年第2次临时会议、2020年年度股东大会审议通过。

(二) 减少和规范关联交易的承诺

为减少和规范收购人及其关联方与发行人关联交易的有关问题,产发融盛、产发集团已于2021年8月20日出具《关于规范与减少关联交易的承诺函》,具体内容如下:

“作为茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“发行人”)的控股股东/实际控制人,本公司承诺:

本公司及本公司控制的其他企业将尽量减少及避免与发行人及其子公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签署相关交易协议，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益；

作为茂硕电源控股股东/实际控制人期间，本公司及本公司控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定；

依照发行人《公司章程》《关联交易管理制度》的规定平等行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东的地位影响发行人的独立性，保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使发行人承担任何不正当的义务；

本公司将严格履行上述承诺，如因违反上述承诺与发行人及其子公司进行关联交易而给发行人及其子公司造成损失的，本公司愿意承担损失赔偿责任。

本承诺函在本公司作为发行人的控股股东/实际控制人期间持续有效。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易情况

收购人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间合计交易金额高于人民币 3,000 万元或者高于茂硕电源最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易情况如下：

（一）关联担保

在本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其一致行动人不存在为上市公司及其子公司的借款提供担保的情形。

（二）关联借贷业务

2021 年 5 月 27 日，茂硕电源与实际控制人产发集团发生资金拆借，拆借金额为 124,214,800.00 元，到期日为 2022 年 5 月 26 日。该资金拆借暨关联交易已经公司第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议、2020 年年度股东大会审议通过。

（三）其他重大关联交易

在本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间不存在其他重大关联交易。

二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与上市公司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员之间不存在 5 万元以上的交易（领取薪酬及津贴除外）。

三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排

在本报告书签署日前 24 个月内，不存在收购人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

在本报告书签署日前 24 个月内，除本报告书已披露事项外，收购人及其一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市交易股份的情况

2020年11月25日，产发融盛与上市公司原控股股东、实际控制人顾永德及其一致行动人签署了《股权转让协议》，除此之外，2021年4月28日产发融盛、能投公司与茂硕电源签署《附条件生效的股份认购合同》前六个月内，收购人及其一致行动人不存在于二级市场买卖茂硕电源股票的情况。

二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖上市交易股份的情况

在产发融盛、能投公司与茂硕电源签署《附条件生效的股份认购合同》前六个月内，收购人的董事纪康力存在买卖茂硕电源股票的情况，具体情况如下：

成交日期	证券代码	证券名称	委托类别	成交价格	成交数量	成交金额	发生金额
2020-11-26	002660	茂硕电源	买入	9.36	11,000	102,960.00	-102,960.00
2020-11-26	002660	茂硕电源	买入	9.34	13,800	123,892.00	-123,892.00
2020-11-26	002660	茂硕电源	买入	9.389	27,300	256,320.00	-256,320.00
2020-11-30	002660	茂硕电源	卖出	9.11	4,800	43,728.00	43,673.34
2020-12-01	002660	茂硕电源	买入	9.07	100	907.00	-912.00
2020-12-01	002660	茂硕电源	买入	9.11	100	911.00	-916.00
2020-12-01	002660	茂硕电源	买入	9.11	100	911.00	-916.00
2020-12-01	002660	茂硕电源	买入	9.11	100	911.00	-916.00
2020-12-01	002660	茂硕电源	买入	9.11	100	911.00	-916.00
2020-12-01	002660	茂硕电源	买入	9.11	100	911.00	-916.00
2020-12-01	002660	茂硕电源	买入	9.11	100	911.00	-916.00
2020-12-01	002660	茂硕电源	买入	9.11	100	911.00	-916.00

2020-12-01	002660	茂硕电源	买入	9.11	27,200	247,792.00	-247,854.00
2020-12-03	002660	茂硕电源	买入	9.06	100	906.00	-911.00
2020-12-03	002660	茂硕电源	买入	9.06	100	906.00	-911.00
2020-12-03	002660	茂硕电源	卖出	9.05	1,000	9,050.00	9,035.95
2020-12-03	002660	茂硕电源	买入	9.06	100	906.00	-911.00
2020-12-04	002660	茂硕电源	卖出	8.88	55,900	496,392.00	495,771.50
2020-12-04	002660	茂硕电源	卖出	8.88	18,600	165,168.00	164,961.60

纪康力于 2022 年 4 月 13 日起担任产发融盛的董事，在 2020 年 11 月 26 日-2020 年 12 月 4 日期间，共计买入、卖出 80,300 股茂硕电源股票，此后至今未持有茂硕电源股票。纪康力的上述行为于任职前发生，且茂硕电源公告本次非公开发行预案之前不知情本次收购事宜，因此买卖茂硕电源的股票源于个人对公司的价值判断所作出的投资行为，不存在利用内幕消息获取利益的情况。

除上述情况外，收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人及其直系亲属不存在于二级市场买卖茂硕电源股票的情况。

第十节 收购人及其一致行动人、实际控制人的财务资料

一、产发融盛

(一) 最近三年财务会计报表的审计情况

山东泉顺会计师事务所（普通合伙）对产发融盛 2020 年、2021 年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 2020 年-2021 年主要财务数据与指标

1、资产负债表

单位:万元

项目	2021-12-31	2020-12-31
流动资产：		
货币资金	25,091.86	44,947.40
交易性金融资产	11.37	-
应收票据	10,459.56	8,162.01
应收账款	54,179.85	46,513.51
应收款项融资	951.05	2,892.16
预付款项	708.56	-
其他应收款	1,902.22	24,248.35
存货	24,187.55	16,056.21
合同资产	-	-
划分为持有待售的资产	-	1,554.07
其他流动资产	6,247.55	4,112.26
流动资产合计	124,164.86	149,386.60
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他权益工具投资	3,916.02	728.14
持有至到期投资	-	-
长期应收款	96.49	276.90
长期股权投资	682.63	7,785.75

投资性房地产	-	-
固定资产	38,054.66	39,606.99
在建工程	759.00	759.00
使用权资产	2,610.59	-
无形资产	62,633.38	68,732.94
开发支出	-	-
商誉	55,879.19	55,877.88
长期待摊费用	974.10	1,415.87
递延所得税资产	2,848.52	4,032.94
其他非流动资产	2,027.60	1,613.72
非流动资产合计	170,482.18	180,830.14
资产总计	294,647.05	330,216.74
流动负债：		
短期借款	25,478.45	13,019.15
应付票据	8,557.37	27,540.32
应付账款	45,994.53	49,120.05
预收款项	-	156.816
合同负债	1,754.40	-
应付职工薪酬	2,392.77	2,523.80
应交税费	1,662.17	856.788
其他应付款	1,462.23	87,817.75
一年内到期的非流动负债	1,599.75	2,346.29
递延收益-流动负债	-	-
其他流动负债	9,096.58	756.09
流动负债合计	97,998.25	185,850.79
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
租赁负债	1,715.98	-
长期应付款	-	725.95
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,988.39	1,920.00
递延所得税负债	9,659.95	915.368

递延收益-非流动负债	553.87	-
其他非流动负债		11,334.57
非流动负债合计	13,918.18	14,895.88
负债合计	111,916.86	200,746.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	90,162.39	34,085.00
其它权益工具	-	-
资本公积金	-	-
其它综合收益	-1,200.05	-
专项储备	-	-
盈余公积金	18.74	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	594.56	144.72
归属于母公司所有者权益合计	89,575.64	34,229.72
少数股东权益	93,155.54	95,240.35
所有者权益合计	182,731.19	129,470.07
负债和所有者权益总计	294,647.05	330,216.74

2、利润表

单位:万元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	162,574.58	13,556.09
营业收入	162,574.58	13,556.09
二、营业总成本	162,689.63	13,470.18
营业成本	135,954.47	10,944.32
税金及附加	789.45	70.02
销售费用	5,551.05	826.61
管理费用	12,964.34	774.85
研发费用	6,395.85	673.61
财务费用	1,034.47	180.77
加: 其他收益	664.15	136.21
投资净收益	936.76	8.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	8.34

公允价值变动净收益	-	-
资产减值损失	-439.18	123.06
信用减值损失	399.07	-52.56
资产处置收益	-22.98	-
三、营业利润	1,434.14	300.95
加：营业外收入	235.73	3.47
减：营业外支出	87.36	26.19
四、利润总额	1,582.51	278.23
减：所得税	-211.58	-447.19
五、净利润	1,370.92	725.42
持续经营净利润	1,370.92	725.42
减：少数股东损益	902.34	580.70
归属于母公司所有者的净利润	468.58	144.72
加：其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	-2,816.28	725.42
减：归属于少数股东的综合收益总额	-731.46	144.72
归属于母公司普通股股东综合收益总额	-2,084.81	580.70

3、现金流量表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	118,583.82	8,384.75
收到的税费返还	7,870.98	397.32
收到其他与经营活动有关的现金	69,205.25	15,338.38
经营活动现金流入小计	195,660.04	24,120.44
购买商品、接受劳务支付的现金	93,325.92	6,176.75
支付给职工以及为职工支付的现金	24,397.28	-
支付的各项税费	2,988.34	351.74
支付其他与经营活动有关的现金	67,334.45	38,075.34
经营活动现金流出小计	188,046.00	44,603.83
经营活动产生的现金流量净额	7,614.04	-20,483.39
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,851.34	3,667.64

取得投资收益收到的现金	757.04	337.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184.46	11.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	635.12	33,368.19
投资活动现金流入小计	3,427.96	37,385.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,230.14	414.10
投资支付的现金	85,575.00	4,425.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	825.00	-
投资活动现金流出小计	88,630.14	4,839.10
投资活动产生的现金流量净额	-85,202.18	32,546.42
筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,077.39	34,085.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	39,587.39	4,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,197.25	442.36
发行债券收到的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	108,862.03	38,527.36
偿还债务支付的现金	51,071.48	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	801.42	48.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,446.71	5,594.75
筹资活动现金流出小计	54,319.61	5,642.99
筹资活动产生的现金流量净额	54,542.42	32,884.38
汇率变动对现金的影响	-258.98	-
现金及现金等价物净增加额	-23,304.70	44,947.41
期初现金及现金等价物余额	44,947.41	-
期末现金及现金等价物余额	21,642.71	44,947.41

（三）最近一个会计年度财务报表的审计意见

山东泉顺会计师事务所（普通合伙）对产发融盛 2021 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（鲁泉顺会审字【2022】第 064 号）。审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企

业会计准则的规定编制，公允反映了产发融盛 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

（四）2021 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

产发融盛 2021 年度财务会计报告以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

根据 2020 至 2021 年度审计报告，产发融盛除中国法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2020 年度财务报告所采用的会计制度及重要会计政策与 2021 年度一致。

产发融盛 2021 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。

二、能投公司

（一）最近三年财务会计报表的审计情况

中审国际会计事务所有限公司华鲁分公司对能投公司 2019 年、2020 年、2021 年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）2019 年-2021 年主要财务数据与指标

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产：			
货币资金	418.61	3,246.99	1,439.66
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-

应收票据	-	-	-
应收账款	101.12	50.69	58.58
应收款项融资	-	-	-
预付款项	82.04	62.91	61.21
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	9,565.47	459.76	16,450.71
其中：应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	39.90	47.92	57.21
其中：原材料	9.21	11.63	10.45
库存商品（产成品）	19.54	22.44	31.76
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	47.27	139.22	54.15
流动资产合计	10,254.40	4,007.50	18,121.52
非流动资产：	-	-	-
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资		23,665.43	26,452.73
其他权益工具投资	67,388.44	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	13,457.70	-	-
固定资产	1,730.42	1,828.61	1,937.70
其中：固定资产原价	3,293.18	3,271.86	3,236.44
累计折旧	1,562.76	1,443.25	1,298.74
固定资产减值准备	-	-	-

在建工程	-	679.73	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	213.95	217.69	16.42
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	2,229.43	1,293.41	1,097.01
递延所得税资产	7,030.38	7,030.38	-
其他非流动资产	-	32,288.36	32,598.36
其中：特准储备物资	-	-	-
非流动资产合计	92,050.32	34,715.25	62,102.22
资产总计	102,304.72	38,722.74	80,223.74
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	363.27	433.35	152.55
预收款项	126.73	68.79	155.14
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	590.53	485.29	334.26
其中：应付工资	506.56	404.02	256.99
应付福利费	-	-	-
其中：职工奖励及福利基金	-	-	-

应交税费	155.38	31.47	34.32
其中：应交税金	150.41	31.47	34.32
其他应付款	2,932.92	8,764.04	7,842.21
其中：应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	4,168.83	9,782.95	8,518.48
非流动负债：	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
其中：特准储备基金	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	4,168.83	9,782.95	8,518.48
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	20,000.00	20,000.00	20,000.00
国家资本	20,000.00	20,000.00	20,000.00
国有法人资本			
集体资本	-	-	-
民营资本	-	-	-
外商资本	-	-	-

减：已归还投资	-	-	-
实收资本（或股本）净额	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	50,199.32	50,199.32	50,199.32
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	68,359.12	-	-
其中：外币报表折算差额	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,514.29	1,514.29	1,514.29
其中：法定公积金	1,514.29	1,514.29	1,514.29
任意公积金	-	-	-
储备基金	-	-	-
企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-42,029.62	-42,910.70	-203.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	98,043.10	28,802.90	71,510.46
少数股东权益	92.79	136.90	194.80
所有者权益（或股东权益）合计	98,135.89	28,939.79	71,705.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,304.72	38,722.74	80,223.74

2、利润表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,201.10	2,271.95	3,617.95
其中：营业收入	3,201.10	2,271.95	3,617.95
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本	4,947.10	4,036.44	4,508.67
其中：营业成本	1,153.18	617.09	703.06

利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险责任准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	307.85	117.75	121.41
销售费用	1,045.85	880.68	1,249.01
管理费用	2,282.39	2,129.16	2,153.03
研发费用	-	-	-
财务费用	157.82	291.75	282.16
其中：利息费用	264.92	297.69	284.33
利息收入	118.46	12.66	10.49
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			-
其他			-
加：其他收益	1.09	21.87	24.90
投资收益(损失以“-”号填列)	2,083.65	5,973.53	614.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-29.57	-4.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	82.36	-1,438.27	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	-4,205.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-8.35	-1.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	421.10	2,784.29	-4,458.07
加：营业外收入	462.55	145.98	295.56
其中：政府补助	-	7.53	-
减：营业外支出	46.68	45.68	1.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	836.97	2,884.60	-4,163.50
减：所得税费用	-	-4.58	6.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	836.97	2,889.18	-4,170.13
归属于母公司所有者的净利润	881.08	2,947.08	-4,206.49
少数股东损益	-44.11	-57.90	36.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	836.97	2,889.18	-4,170.13
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	68,359.12	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	68,359.12	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	68,359.12	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准	-	-	-

备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	69,196.09	2,889.18	-4,170.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,240.20	2,947.08	-4,206.49
归属于少数股东的综合收益总额	-44.11	-57.90	36.36

3、现金流量表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	268.94	975.65	4,368.71
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	87.82	4.58	-
收到其他与经营活动有关的现金	32,018.00	4,676.81	8,414.47
经营活动现金流入小计	32,374.77	5,657.04	12,783.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.98	712.50	967.45
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-

拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,667.17	1,345.51	1,880.49
支付的各项税费	731.70	69.84	163.59
支付其他与经营活动有关的现金	45,844.02	4,378.47	10,605.58
经营活动现金流出小计	48,225.91	6,506.32	13,617.12
经营活动产生的现金流量净额	-15,851.14	-849.28	-833.94
二、投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资收到的现金	26,417.37	767.26	15.80
取得投资收益所收到的现金	718.78	1,864.48	1,002.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	310.00	0.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	27,136.15	2,941.74	1,018.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,113.39	15.71	145.96
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	59.85	455.68
投资活动现金流出小计	14,113.39	75.57	601.65
投资活动产生的现金流量净额	13,022.76	2,866.18	417.31
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	500.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	500.00
偿还债务支付的现金	-	-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	11.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	209.57	-
筹资活动现金流出小计	-	209.57	11.50
筹资活动产生的现金流量净额	-	-209.57	488.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,828.38	1,807.33	71.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,246.99	1,439.66	1,367.79
六、期末现金及现金等价物余额	418.61	3,246.99	1,439.66

（三）最近一个会计年度财务报表的审计意见

中审国际会计事务所有限公司华鲁分公司对能投公司 2021 年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了济南市能源投资有限责任公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和合并现金流量。”

（四）2021 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

能投公司 2021 年度财务会计报告以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

根据 2019 至 2021 年度审计报告，能投公司除中国法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2019 年度、2020 年度财务报告所采用的会计制度及重要会计政策与 2021 年度一致。

能投公司 2021 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。

三、产发集团

（一）最近三年财务会计报表的审计情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对产发集团 2019 年、2020 年、2021 年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）2019 年-2021 年主要财务数据与指标

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产：			
货币资金	304,957.20	264,301.79	304,873.90
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	34,385.45	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	5,540.81	1,004.36
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	52,141.32	18,851.03	5,294.05
应收账款	128,030.59	113,228.88	75,782.67
应收款项融资	951.05	-	-
预付款项	25,375.10	48,309.30	36,270.96
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	87,052.81	130,550.78	168,940.36
其中：应收股利	1,976.94	111.20	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	263,725.31	233,667.26	162,336.03
其中：原材料	21,272.94	16,825.23	-
库存商品（产成品）	128,722.18	132,234.46	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	1,563.65	15.34
一年内到期的非流动资产	425.28	483.88	-
其他流动资产	155,565.97	90,155.93	43,751.09

流动资产合计	1,052,610.10	906,653.33	798,268.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	539,653.13	331,826.74
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	126.49	306.90	30.00
长期股权投资	133,700.50	125,429.14	92,732.25
其他权益工具投资	310,877.98	-	-
其他非流动金融资产	223,654.53	-	-
投资性房地产	111,926.23	92,113.30	90,893.65
固定资产	284,997.58	185,799.58	140,083.43
其中：固定资产原价	413,566.75	-	-
累计折旧	106,685.27	-	-
固定资产减值准备	21,883.89	-	-
在建工程	108,715.42	170,458.84	38,536.81
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	2,975.23	-	-
无形资产	108,402.79	123,874.73	56,391.02
开发支出	105.92	56.31	15.87
商誉	55,879.19	55,877.88	-
长期待摊费用	5,828.89	4,508.78	4,064.88
递延所得税资产	9,835.70	13,258.95	1,730.01
其他非流动资产	198,642.89	197,002.33	204,622.73
其中：特准储备物资	-	-	-
非流动资产合计	1,555,669.34	1,508,339.87	960,927.39
资产总计	2,608,279.44	2,414,993.21	1,759,196.15
流动负债：			
短期借款	181,947.10	236,236.47	115,530.76
向中央银行借款	-	-	-

拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	10,265.41	2,696.92	756.28
应付账款	171,368.67	148,354.63	61,268.20
预收款项	2,643.34	52,073.25	68,138.29
合同负债	40,711.66	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	11,966.52	10,722.28	6,844.96
其中：应付工资	-	-	-
应付福利费	-	-	-
其中：职工奖励及福利基金	-	-	-
应交税费	36,186.66	28,434.27	23,877.43
其中：应交税金	-	-	-
其他应付款	437,476.65	470,974.66	483,463.24
其中：应付股利	4,010.89	4,535.95	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	57,669.58	12,332.43	83,095.00
其他流动负债	87,943.26	942.99	92.37
流动负债合计	1,038,178.86	962,767.89	843,066.53
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	215,862.74	135,083.58	56,406.94
应付债券	304,364.51	298,133.52	134,089.96
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

租赁负债	2,047.41	-	-
长期应付款	52,685.89	49,295.99	28,512.38
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	11,425.89	12,396.14	10,637.50
递延收益	26,050.28	17,108.64	15,119.11
递延所得税负债	27,295.66	24,831.93	30.87
其他非流动负债	-	-	-
其中：特准储备基金	-	-	-
非流动负债合计	639,732.39	536,849.79	244,796.77
负债合计	1,677,911.25	1,499,617.68	1,087,863.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	108,294.75	108,294.75	93,294.75
国家资本	99,125.27	108,294.75	93,294.75
国有法人资本	9,169.47	-	-
集体资本	-	-	-
民营资本	-	-	-
外商资本	-	-	-
减：已归还投资	-	-	-
实收资本（或股本）净额	108,294.75	108,294.75	93,294.75
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	900,696.84	872,431.50	808,005.20
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	30,491.43	42,802.67	-
其中：外币报表折算差额	-	-	-
专项储备	97.90	-	2.39
盈余公积	263.45	263.45	263.45
其中：法定公积金	263.45	263.45	263.45
任意公积金	-	-	-
储备基金	-	-	-
企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	-

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-234,529.38	-255,119.38	-253,592.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	805,315.00	768,672.98	647,973.38
少数股东权益	125,053.19	146,702.54	23,359.46
所有者权益（或股东权益）合计	930,368.19	915,375.53	671,332.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,608,279.44	2,414,993.21	1,759,196.15

2、利润表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	612,437.12	395,650.57	342,787.81
减：营业成本	534,162.19	320,259.70	267,038.65
税金及附加	8,247.26	4,224.12	5,220.77
销售费用	20,933.82	31,430.75	35,627.42
管理费用	67,098.03	50,461.97	49,725.11
研发费用	15,924.41	8,568.01	6,993.56
财务费用	27,160.76	15,082.08	11,804.61
其中：利息费用	28,663.14	17,878.09	15,397.31
利息收入	3,193.57	2,796.63	3,732.31
加：其他收益	10,035.70	7,520.10	6,892.43
投资收益(损失以“-”号填列)	33,281.91	24,795.46	8,423.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19,155.90	-9.71	-28.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-244.09	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,187.10	-12,805.00	6,568.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,871.19	6,016.29	19,396.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,824.17	-8,858.91	7,629.61
加：营业外收入	2,888.25	4,366.31	2,939.16
减：营业外支出	591.41	2,537.53	700.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,121.01	-7,030.13	9,868.67
减：所得税费用	7,978.62	-5,744.69	5,225.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,142.39	-1,285.43	4,643.00

归属于母公司所有者的净利润	247.39	-1,526.97	4,340.63
少数股东损益	2,895.00	241.54	302.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,142.39	-1,285.43	4,643.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	4,953.79	42,802.67	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	8,031.38	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,031.38	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	42,802.67	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	42,802.67	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	8,096.18	41,517.24	4,643.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,278.77	41,275.70	4,340.63
归属于少数股东的综合收益总额	-182.59	241.54	302.37

3、现金流量表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	587,578.71	390,538.26	366,864.03
收到的税费返还	12,680.66	4,447.13	2,088.62

收到其他与经营活动有关的现金	158,814.87	85,894.94	134,388.16
经营活动现金流入小计	759,074.23	480,880.33	503,340.81
购买商品、接受劳务支付的现金	503,605.56	354,380.02	277,088.05
支付给职工以及为职工支付的现金	103,214.12	67,047.68	64,858.90
支付的各项税费	15,863.65	11,432.71	12,412.47
支付其他与经营活动有关的现金	81,440.06	77,925.38	203,085.84
经营活动现金流出小计	704,123.39	510,785.79	557,445.26
经营活动产生的现金流量净额	54,950.84	-29,905.46	-54,104.45
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	113,105.21	31,274.21	31,380.52
取得投资收益所收到的现金	11,555.12	15,291.97	2,872.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	149,064.95	24,632.79	3,645.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-69.52	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,635.12	500.00	9,710.44
投资活动现金流入小计	279,290.87	71,698.97	47,609.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	187,333.70	151,021.35	49,174.36
投资支付的现金	225,871.97	228,887.12	197,488.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	57,994.65	200.00
支付其他与投资活动有关的现金	825.00	765.87	11,784.27
投资活动现金流出小计	414,030.66	438,668.99	258,646.92
投资活动产生的现金流量净额	-134,739.79	-366,970.02	-211,037.81
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	11,938.08	49,053.89	21,101.12
取得借款收到的现金	424,515.50	511,687.11	338,773.54
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	6,925.77	27,084.88	98,600.00
筹资活动现金流入小计	443,379.35	587,825.88	458,474.66
偿还债务支付的现金	258,632.34	215,068.68	76,738.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,175.32	20,028.14	16,185.44
支付其他与筹资活动有关的现金	39,120.88	20,271.63	142.30
筹资活动现金流出小计	328,928.54	255,368.45	93,065.78

筹资活动产生的现金流量净额	114,450.82	332,457.43	365,408.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-697.78	-91.89	-1.58
五、现金及现金等价物净增加额	33,964.09	-64,509.94	100,265.05
加:期初现金及现金等价物余额	240,363.96	304,873.90	204,608.86
六、期末现金及现金等价物余额	274,328.05	240,363.96	304,873.90

（三）最近一个会计年度财务报表的审计意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对产发集团 2019、2020、2021 年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了济南产发集团 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度、2020 年度、2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。”

（四）2021 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

产发集团 2021 年度财务会计报告以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

根据 2019 至 2021 年度审计报告，产发集团除中国法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2019 年度、2020 年度财务报告所采用的会计制度及重要会计政策与 2021 年度一致。

产发集团 2021 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人已按照有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求必须披露而未披露的其他信息。

收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

收购人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、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。

收购人：济南产发融盛股权投资有限公司

法定代表人：_____

余冠敏

2022年6月16日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、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。

一致行动人：济南市能源投资有限责任公司

授权代表：_____

邹峰

2022年6月16日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

项目主办人： _____
 孙喜运 徐凡淇

项目协办人： _____
 钱 程 马绍程

法定代表人： _____
 李 峰

中泰证券股份有限公司

2022年6月16日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师： _____ _____
 李广新 祁辉

负责人： _____
 王丽

北京德恒律师事务所

2022年6月16日

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、产发融盛和能投公司的工商营业执照；
- 2、产发融盛和能投公司董事、监事、高级管理人员或主要负责人的名单及身份证复印件；
- 3、产发集团关于本次收购的决定文件；
- 4、产发融盛和能投公司关于本次收购签署的相关协议；
- 5、产发集团关于本报告书签署日前 24 个月内与茂硕电源发生的相关交易的协议、合同；
- 6、产发融盛和能投公司关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明；
- 7、产发融盛和能投公司董事、监事、高级管理人员或主要负责人以及上述人员的直系亲属在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖茂硕电源股票的说明；
- 8、本次收购相关中介机构及相关人员前 6 个月内持有或买卖茂硕电源股票的情况说明；
- 9、产发融盛和能投公司就本次收购应履行的义务所做出的承诺；
- 10、产发融盛和能投公司关于不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 11、产发融盛 2020 年、2021 年的审计报告；能投公司 2019 年、2020 年、2021 年的审计报告；产发集团 2019 年、2020 年、2021 年的审计报告。
- 12、财务顾问报告；
- 13、关于资金来源的说明；
- 14、法律意见书；
- 15、能投公司的借款协议。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，在工作时间供投资者查阅：

上市公司：茂硕电源科技股份有限公司

地址：广东省深圳市南山区

（本页无正文，为《茂硕电源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

收购人：济南产发融盛股权投资有限公司

法定代表人：_____

余冠敏

2022年6月16日

（本页无正文，为《茂硕电源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人：济南市能源投资有限责任公司

法定代表人：_____

邹峰

2022年6月16日

附表：

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	茂硕电源科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市南山区
股票简称	茂硕电源	股票代码	002660
收购人名称	济南产发融盛股权投资有限公司	收购人注册地	济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1208 房间
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
收购方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> (请注明)	
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>72,696,842 股</u> 持股比例： <u>26.50%</u>		

本次收购股份的数量及变动比例	收购人：济南产发融盛股权投资有限公司 股票种类： <u>人民币普通股</u> 变动数量： <u>不超过 54,865,541 股（含本数）</u> 变动比例： <u>不超过发行前 20%</u> 收购人一致行动人：济南市能源投资有限责任公司 股票种类： <u>人民币普通股</u> 变动数量： <u>不超过 27,432,771 股（含本数）</u> 变动比例： <u>不超过发行前 10%</u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源；	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	--

（本页无正文，为《茂硕电源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

收购人名称：济南产发融盛股权投资有限公司

法定代表人：_____

余冠敏

2022年6月16日

（本页无正文，为《茂硕电源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人名称（签章）：济南市能源投资有限责任公司

授权代表（签章）：_____

邹峰

2022年6月16日