恒运集团
HENGYUN ENTERPRISES

中信证券股份有限公司

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

许鸿生	张存生	肖　立	周水良
刘贻俊	杨　珂	陈　跃	陈　骞
谢晓尧	袁英红	马晓茜	

广州恒运企业集团股份有限公司

2023年12月11日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

周水良	许鸿生	张存生	肖　立	周
陈　骞	刘贻俊	杨　珂	陈　跃	
	谢晓龙	袁英红	马晓莉	

[redacted]

[redacted]

律责任。

全体董事：

张存生　　肖　立　　周水良　　许鸿生

[redacted]　　[redacted]　　[redacted]

谢晓尧　　袁英红　　马晓茜

广州恒运企业集团股份有限公司

2023 年 12 月 15 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事：

李靖辉　　叶志华　　杨经革　　朱　彦

林松秋

广州恒运企业集团股份有限公司

2023年　12月　15日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签字：

王伯军　　郑海胜　　魏志平　　张[illegible]

陈宏志

广州恒运企业集团股份有限公司

2023 年 12 月 15 日

.....1

.....2

.....3

.....3

.....3

.....7

.....13

.

/ / /		
/ / /		
/		A
/		
/		
		2023 12 5
		6.16 /
		219,301,948
/ /		
/ /		/ /

.

	Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd.
	A
	000531
	1992 11 30

2023 7 17

2023 7 21

“ ”

2.48

2023 11 10

2.48

5%

2023 11 3

2023 11 10

2022 8 9

A

A

2022 8 15 2022

A

A < 2022

A > < 2022

A >

A

2023 3 9 2023

A

2023 8 2

2023 9 6

2023 2053

2023 12 12

1,350,899,999.68

XYZH/2023GZAA6B0419

2023 12 14

XYZH/2023GZAA6B0420

A 219,301,948

1.00 6.16 1,350,899,999.68

2023 12 13 2023 12 13

3,890,592.00 1,347,009,407.68

1,350,899,999.68

4,827,068.37

1,346,072,931.31 219,301,948.00

1,126,770,983.31

..

A

1.00

A 219,301,948

246,629,815

225,903,010

70%

158,132,107

2023 12 5

20

80% 5.53 /

5.98 /

6.16 / 20

80%

1,350,899,999.68

4,827,068.37 1,346,072,931.31

135,090.00 135,090.00

81,100

11

1		131,655,844	810,999,999.04	36
2		21,948,051	135,199,994.16	6

3		16,233,766	99,999,998.56	6
4		13,295,461	81,900,039.76	6
5	- 1	8,116,883	49,999,999.28	6
6		5,519,480	33,999,996.80	6
7	-	4,870,129	29,999,994.64	6
8		4,870,129	29,999,994.64	6
9		4,383,116	26,999,994.56	6
10		4,237,012	26,099,993.92	6
11		4,172,077	25,699,994.32	6
		219,301,948	**1,350,899,999.68**	

30%

12 2%

36

6

18

1

2023 11 16

2023 10 31

20 18

22

15 9 81

22

22

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

18	
19	)
20	
21	
22	

2023 12

4 2023 12 7 T 9:00

2

2023 12 7 09:00-12:00

20

		/	
1		6.00	2500
		5.99	2500
		5.98	2500
2		5.98	3,000

		/	
3		5.98	2,500
4		6.21	3,400
5		6.65	2,570
6		5.99	2,500
7		6.25	2,700
		5.98	2,700
8	—	6.26	3,000
9	—	6.05	2,500
10	UBS AG	6.10	3,600
11		6.21	2,610
12	“ — „	6.05	2,500
13	“ — — „	6.05	2,500
14	“ — — „	6.05	2,500
15		6.09	2,500
16	— 1	6.25	5,000
		6.15	10,000
		6.03	24,800
17		6.28	2,630
		6.16	10,930
		6.00	19,650
18		6.36	3,000
		6.15	7,200
		6.02	10,100
19		6.41	8,180
		6.29	13,520
		6.15	22,070
20		6.42	10,000

	2C03
	203,000.00
	16,233,766
	6

4

	619 505
	20,000.00
	13,295,461
	6

5 - 1

	106 1 X1301-G014997 JM
	5,000.00
	8,116,883
	6

6

	4401051967********
	****
	5,519,480
	6

7 -

	429 29 26 2901
	100,000.00
	4,870,129
	6

8

	181 27
	4,870,129
	6

9

	4405081981********
	****
	4,383,116
	6

10

	368
	15,000.00
	4,237,012
	6

11

	115 20
	420,240.00
	4,172,077
	6

1

2

3

4 1

5 RQFII

6

7

A B C

C1- C2- C3- C4- C5-

R3

C3

1		C4	
2		A	
3		A	

4		A	
5	1	A	
6		C5	
7		A	
8		A	
9		C5	
10		A	
11		A	

11

1

2

1 /

2

8 A 9

020-28309500

020-28309530

8 A 9

020-28309500

020-28309530

.

2023 9 30

822,099,384

		%		
		39.59	325,459,066	-
		18.35	150,844,063	-
		3.50	28,779,262	-
		1.82	15,000,000	-
		1.65	13,555,459	-
		0.63	5,168,660	-
		0.33	2,683,211	-
		0.30	2,455,460	-
		0.27	2,255,100	-
		0.23	1,912,000	-
	-	**66.67**	**548,112,281**	-

1,138,680

1,316,780 2,455,460 1,000,000

912,000 1,912,000

		%		
		43.89	457,114,910	457,114,910
		14.48	150,844,063	-
		2.76	28,779,262	-

		%		
		1.56	16,233,766	16,233,766
		1.44	15,000,000	-
		1.30	13,555,459	-
120		1.26	13,149,350	13,149,350
1		0.78	8,116,883	8,116,883
		0.53	5,519,480	5,519,480
		0.50	5,168,660	-
	-	**68.51**	**713,481,833**	**500,134,389**

. .

.. .

2023 9 30

	822,099,384	100.00%	496,640,318	47.69%
	-	-	544,761,014	52.31%
	822,099,384	**100.00%**	**1,041,401,332**	**100.00%**

400MWp

150MW

“1.

2.

3.

2023 2053

A

.

保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

李　威　　胡彦威

项目协办人：

全俊燊

法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

2023年12月7日

发行人律师声明

本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。[redacted]及本所签字律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京市康达律师事务所（公章）

负责人：

乔佳平

经办律师：

王萌

李童

2023年12月15日

审计机构声明

本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本审计机构出具的审计报告（报告号：XYZH/2023GZAA6B0187、XYZH/2022GZAA60237、XYZH/2021GZAA60145）等文件不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

陈锦棋

毛雁秋

会计师事务所负责人：

谭小青

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 12 月 15 日

验资机构声明

本验资机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本验资机构出具的验资报告（报告号：XYZH/2023GZAA6B0419、XYZH/2023GZAA6B0420）不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

陈锦棋　　毛雁秋

会计师事务所负责人：

谭小青

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 12 月 15 日

.

1

2

3

4

5

6

7

.

251

020-82068252

020-82068252

9:00-11:30 13:00-17:00

（此页无正文，为《广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）

广州恒运企业集团股份有限公司

2023年 12月 15日