

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有吉林省春城熱力股份有限公司股份，應立即將本通函連同代理委託書及回條交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



### Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited\*

### 吉林省春城熱力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

延長發行A股決議案之有效期限；  
延長授權董事會處理A股發行相關事宜有效期限；  
臨時股東大會通告；  
H股類別股東大會通告；及  
內資股類別股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第4頁至第11頁。

本公司謹訂於2022年12月2日(星期五)上午9時正於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號春城熱力711會議室舉行臨時股東大會，並於臨時股東大會結束或延期後(以較晚者為準)舉行H股類別股東大會及緊隨H股類別股東大會結束或延期後(以較晚者為準)舉行內資股類別股東大會。臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的通告分別載於本通函附錄三、四和五。

如閣下擬委任代理人出席臨時股東大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會，須將隨附的代理委託書按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回(就H股股東而言)H股股份過戶登記處或(就內資股股東而言)本公司中國總部。閣下填妥及交回代理委託書後，屆時仍可親自出席臨時股東大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

2022年11月17日

---

## 目 錄

---

|                                 | 頁次    |
|---------------------------------|-------|
| 釋義 .....                        | 1     |
| 董事會函件 .....                     | 4     |
| 附錄一 — 延長後的A股發行方案 .....          | I-1   |
| 附錄二 — 延長後的A股發行授權方案 .....        | II-1  |
| 附錄三 — 2022年第二次臨時股東大會通告 .....    | III-1 |
| 附錄四 — 2022年第二次H股類別股東大會通告 .....  | IV-1  |
| 附錄五 — 2022年第二次內資股類別股東大會通告 ..... | V-1   |

## 釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 「2021股東大會」        | 指 | 於2021年12月21日舉行的2021年第三次臨時股東大會、2021年第一次H股類別股東大會及2021年第一次內資股類別股東大會的統稱 |
| 「A股」              | 指 | 建議由本公司根據A股發行而發行並以人民幣認購的普通股  |
| 「A股發行」或<br>「本次發行」 | 指 | 本公司建議公開發行不超過15,556.66萬股A股，有關A股將於深圳證券交易所上市                           |
| 「董事會」             | 指 | 本公司董事會  |
| 「類別股東大會」          | 指 | 內資股類別股東大會及H股類別股東大會的統稱   |
| 「本公司」或「公司」        | 指 | 吉林省春城熱力股份有限公司，一家於2017年10月23日在中國註冊成立，現為股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市          |
| 「中國證監會」           | 指 | 中國證券監督管理委員會   |
| 「董事」              | 指 | 本公司董事   |
| 「內資股」             | 指 | 以人民幣認購並由中國公民或中國註冊成立實體持有，且並無在任何證券交易所上市或買賣的內資股                        |
| 「內資股股東」           | 指 | 內資股持有人  |
| 「內資股類別股東大會」       | 指 | 本公司將於2022年12月2日(星期五)舉行的有關審議批准該等議案的2022年第二次內資股類別股東大會                 |
| 「臨時股東大會」          | 指 | 本公司將於2022年12月2日(星期五)舉行的有關審議批准該等議案的2022年第二次臨時股東大會                    |

---

## 釋 義

---

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「H股」        | 指 | 以港元認購及交易並於香港聯交所主板上市的境外上市外資股   |
| 「H股股份過戶登記處」 | 指 | 香港中央證券登記有限公司  |
| 「H股股東」      | 指 | H股持有人   |
| 「H股類別股東大會」  | 指 | 本公司將於2022年12月2日(星期五)舉行的有關審議批准該等議案的2022年第二次H股類別股東大會                                  |
| 「港元」        | 指 | 香港法定貨幣港元  |
| 「香港」        | 指 | 中國香港特別行政區   |
| 「香港聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「最後實際可行日期」  | 指 | 2022年11月11日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期  |
| 「上市規則」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)  |
| 「中國」        | 指 | 中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣地區   |
| 「人民幣」       | 指 | 中國法定貨幣人民幣   |
| 「發行A股決議案」   | 指 | 具本通函「董事會函件一二、《關於延長發行A股決議案之有效期限的議案》」一節所賦予的涵義   |
| 「A股發行授權決議案」 | 指 | 具本通函「董事會函件一三、《關於延長本公司股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案》」一節所賦予的涵義 |

---

## 釋 義

---

|      |   |   |
|------|---|---|
| 「議案」 | 指 | (1)《關於延長發行A股決議案之有效期限的議案》；<br>及(2)《關於延長本公司股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案》的統稱 |
| 「股份」 | 指 | 本公司內資股及H股   |
| 「股東」 | 指 | 本公司股東   |

倘本通函(包括其附錄)的中英文版本之間有任何歧義，概以中文版本為準。



**Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited\***

**吉林省春城熱力股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

執行董事：

楊忠實先生  
史明俊先生  
徐純剛先生  
李業績先生

中國註冊辦事處：

中國  
吉林省長春市  
南關區南湖大路998號  
南湖大路小區B區28號樓

非執行董事：

劉長春先生(董事長)

總部／中國主要辦公地點：

中國  
吉林省長春市  
南關區南湖大路998號  
南湖大路小區B區28號樓

獨立非執行董事：

王玉國先生  
付亞辰先生  
潘博文先生

香港主要辦公地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心46樓

致股東：

延長發行A股決議案之有效期限；  
延長授權董事會處理A股發行相關事宜有效期限；  
臨時股東大會通告；  
H股類別股東大會通告；及  
內資股類別股東大會通告

一、序言

本公司董事會於2022年10月28日舉行的董事會會議上審議通過(其中包括)以下議案：(1)《關於延長發行A股決議案之有效期限的議案》；及(2)《關於延長本公司股

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案》。

上述議案將提呈臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議批准。上述議案須經特別決議案方式通過。下文摘要列出有關議案的內容。

另外，A股發行須獲得中國證監會及其他有關監管機構的批准，並受到包括市場條件在內的若干因素的制約。

本通函旨在向閣下提供將在臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的議案的信息，使閣下可於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上就投票贊成或反對該等議案作出知情的決定。

### 二、《關於延長發行A股決議案之有效期限的議案》

茲提述(1)本公司日期為2021年12月2日及2022年7月13日的通函，內容有關(其中包括)《關於本公司申請首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市的議案》(以下簡稱「發行A股決議案」)；(2)本公司日期為2021年12月21日有關2021股東大會的投票表決結果公告，股東審議通過(其中包括)發行A股決議案；及(3)本公司日期為2022年7月29日有關本公司2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次H股類別股東大會及2022年第一次內資股類別股東大會的投票表決結果公告，內容有關(其中包括)審議通過調整A股發行募集資金投資項目的議案。

本公司發行A股決議案已於2021年12月21日舉行的2021股東大會上獲得通過，有效期自2021年12月21日起計為期12個月。

鑒於發行A股決議案的有效期將於2022年12月20日屆滿，而A股發行的相關工作仍在進行中，為保障A股發行工作有效、順利開展，公司擬延長發行A股決議之有效期。董事會認為延長發行A股決議案之有效期為A股發行延續申請的必要程序，且符合本公司及股東的利益，故於2022年10月28日通過(其中包括)延長發行A股決議案之有效期。延長後的發行A股決議案有效期為臨時股東大會、H股類別股

---

## 董事會函件

---

東大會及內資股類別股東大會審議通過關於延長發行A股決議案有效期的議案之日起十二個月內有效。未來十二個月內，公司計劃就A股發行繼續推進申請文件更新以及相關監管機構審批工作。該議案已提交董事會審議通過，現分別提請臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議批准。

本公司已於2021年12月向中國證監會提交A股發行申請，於2021年12月28日收到中國證監會的受理函，於2022年2月14日收到中國證監會關於A股發行的反饋意見，並於2022年8月14日向中國證監會提交反饋意見的相關回覆。目前，本公司正在根據中國證監會的相關規定及要求，持續更新與A股發行申請有關的申報文件和資料。截至最後實際可行日期，本公司尚未取得中國證監會關於A股發行的核准。中國證監會對本公司A股發行的審核週期取決於其他企業提出的A股發行申請數量以及中國證監會內部處理的時間等因素，且為本公司所無法控制。本公司將在日後及時披露本公司A股發行申請的重要進展。

除上文所述的生效期外，延長後的A股發行方案保持不變，詳情請參閱本通函附錄一。

為遵守上市規則及適用的中國法律及法規，本公司將於適當時候就建議A股發行(特別是當建議A股發行的詳細條款(如發行價及發行量)獲確定後)作出進一步公告。

### 三、《關於延長本公司股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案》

茲提述(1)本公司日期為2021年12月2日及2022年7月13日的通函，內容有關(其中包括)發行A股決議案及《關於提請本公司股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案》(以下簡稱「A股發行授權決議案」)；(2)本公司日期為2021年12月21日有關2021股東

---

## 董事會函件

---

大會的投票表決結果公告，股東審議通過(其中包括)A股發行授權決議案；及(3)本公司日期為2022年7月29日有關本公司2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次H股類別股東大會及2022年第一次內資股類別股東大會的投票表決結果公告，內容有關(其中包括)審議通過調整A股發行募集資金投資項目的議案。

本公司授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股有關事宜已於2021年12月21日舉行的2021股東大會上獲得通過，有效期自2021年12月21日起計為期12個月。

鑒於授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股有關事宜的有效期將於2022年12月20日屆滿，而A股發行的相關工作仍在進行中，為保障A股發行工作的有效、順利開展，公司擬延長A股發行授權方案之有效期，延長後的有效期為臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過關於延長股東大會對董事會及其獲授權人士處理A股發行相關事宜的議案之日起十二個月內有效。該議案已提交董事會審議通過，現分別提請臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會及審議批准。

除上文所述的生效期外，延長後的授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股有關事宜保持不變。

除發行A股決議案及A股發行授權決議案外，於2021年12月21日召開的2021年股東大會上批准通過的其他有關A股發行的議案(並經於2022年7月29日舉行的2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次H股類別股東大會及2022年第一次內資股類別股東大會上批准通過與A股發行相關的議案所修訂)均繼續有效且將不會提請臨時股東大會及類別股東大會。有關該等議案的詳情，請參閱本公司日期為2021年12月2日及2022年7月13日的通函。

## 董 事 會 函 件

### 四、A股發行對本公司股權結構的影響

僅供說明，假設A股發行項下全數15,556.66萬股A股獲准發行，且本公司於A股發行完成前股本不變，則本公司於最後實際可行日期及緊隨A股發行完成後的股權結構如下：

| 股東                        | 於最後實際可行日期                 |                         | 緊隨A股發行完成後                 |                         |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                           | 股份數目                      | 約佔本公司<br>已發行股本<br>概約百分比 | 股份數目                      | 約佔本公司<br>已發行股本<br>概約百分比 |
| 內資股(註1)                   |                           |                         |                           |                         |
| — 由非公眾股東持有的<br>已發行內資股(註2) | 325,500,000               | 69.75%                  | —                         | —                       |
| — 由公眾股東持有的<br>已發行內資股      | 24,500,000                | 5.25%                   | —                         | —                       |
| A股(註1)                    |                           |                         |                           |                         |
| — 由非公眾股東持有的<br>已發行A股(註2)  | —                         | —                       | 325,500,000               | 52.31%                  |
| — A股發行下的新發行的<br>A股(註3)    | —                         | —                       | 155,566,600               | 25.00%                  |
| — 由公眾股東持有的<br>已發行A股       | —                         | —                       | 24,500,000                | 3.94%                   |
| H股                        | <u>116,700,000</u>        | <u>25.00%</u>           | <u>116,700,000</u>        | <u>18.75%</u>           |
| 總計                        | <u><b>466,700,000</b></u> | <u><b>100%</b></u>      | <u><b>622,266,600</b></u> | <u><b>100%</b></u>      |

## 董事會函件

註1：待於臨時股東大會上批准有關議案及中國主管監管機構授出所有與A股發行相關的批准後，已發行內資股將於A股發行完成並上市後轉換為境內上市人民幣普通股（A股）。

註2：此部分股份由本公司控股股東長春市春城投資發展集團有限公司持有。

註3：A股發行完成後，本次新發行的155,566,600股A股（約佔公司發行後總股本的25.00%）將計入公眾持股。

於最後實際可行日期，根據公開資料及董事所知，本公司具有足夠的公眾持股量，符合上市規則第8.08條對公眾持股量的最低要求。假設A股發行項下15,556.66萬股A股獲准發行並全數向本公司非核心關連人士發行，由公眾持有的H股佔發行後股份總數百分比的預期為約18.75%，由公眾持有的股份數目（A股和H股合共）佔發行後股份總數百分比的預期為約47.69%。本公司承諾於A股發行的申請過程中以及A股發行完成後，將繼續遵守上市規則第8.08條之公眾持股量規定。

### 五、臨時股東大會及類別股東大會

茲通告本公司謹定於2022年12月2日（星期五）上午9時正於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號春城熱力711會議室舉行臨時股東大會及類別股東大會，以考慮及酌情通過本通函所載事項。臨時股東大會及H股類別股東大會的通知及代理委託書已寄發予股東並隨附本通函。臨時股東大會及H股類別股東大會通告分別載於本通函附錄三及附錄四。

臨時股東大會及類別股東大會適用的代理委託書已根據上市規則於2022年11月17日寄發予股東。不論閣下是否有意出席臨時股東大會及／或類別股東大會或於該會上投票，均須根據代理委託書上印備之指示將代理委託書填妥並交回。如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會及／或類別股東大會，閣下須按代理委託書上印列之指示填妥及交回委託書。H股股東須將代理委託書交回至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而內資股持有人須將代理委託書交回至本公司中國總部，惟無論如何須最遲於臨時股東大會及／或類別股東大會或該等會議任何續會指定舉行時間前24小時盡快以專人送達或郵寄方式交回。填妥並交回代理委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會及／或類別股東大會，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上就將提呈之議案放棄投票。

### 六、於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上表決的方式

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上所作的表決將以投票方式進行。

### 七、暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會及於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上投票的資格

為確定有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2022年11月29日(星期二)起至2022年12月2日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2022年12月2日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2022年11月28日(星期一)下午4時30分前，交回(就內資股股東而言)本公司中國總部(地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓)或(就H股股東而言)H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

### 八、責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準備完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令至本通函或其所載任何陳述產生誤導。

## 九、推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的每一項特別決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會提呈的所有議案。

## 十、其他資料

懇請 閣下留意本通函附錄一至五所載的其他資料。

鑒於A股發行須經中國證監會及其他相關監管機構批准及可能會或不會完成，股東及投資者於買賣本公司H股股份時請審慎行事。本公司將根據上市規則及其他適用的法律及法規，對任何A股發行相關的重大更新和進展作出進一步公告。

承董事會命  
吉林省春城熱力股份有限公司  
董事長  
劉長春

中國吉林，2022年11月17日

## 延長後的A股發行方案

### 1. 發行股票種類及面值

境內上市人民幣普通股(A股)，股票面值為人民幣1.00元。

### 2. 發行數量

本公司本次擬向社會公眾首次公開發行人民幣普通股不超過15,556.66萬A股。本次實際發行的股票數量將根據本公司的資金需求、發行時證券市場的具體情況等，由臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會授權董事會及其獲授權人士根據法律法規的規定、證券監管機構的批准情況和市場情況確定。

### 3. 發行對象

本次發行對象為符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立人民幣普通股(A股)股東賬戶的自然人、法人及其他機構(國家法律、法規、所適用的其他規範性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止購買的除外)，中國證監會或深圳證券交易所另有規定的，按照其規定處理。

就董事所深知，本次發行的發行對象預計不會有本公司的關聯／關連人士(按上市規則的定義)。若後續本次發行對象涉及本公司的關聯／關連人士，則本公司將採取一切合理措施以遵守中國證監會等監管機構和上市地上市規則的相關要求(包括上市規則第14A章)。

### 4. 發行方式

- (a) 採用網下向詢價對象配售；
- (b) 網上向社會公眾投資者按市值申購定價發行；
- (c) 中國證監會及深圳證券交易所認可的其他方式。

## 5. 定價方式

採用網下向詢價對象配售和網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會核准的其他方式。

主承銷商會對網下投資者的報價進行簿記建檔，記錄網下投資者的申購價格和申購數量。在最終發行價格確定後，所有A股認購方將以最終發行價格認購其獲分配的A股。

根據《中華人民共和國公司法》最終發行價將不低於股份的面值。此外，最終發行價將參考，包括但不限於，屆時供熱行業於二級市場的平均市盈率，本公司的運營及財務狀況，及需根據中國法律法規以及相關證券監管機構的相關規定確定。

## 6. 承銷方式

本次發行的承銷方式為由保薦機構(主承銷商)以餘額包銷方式承銷本次發行的股票。

## 7. 股票擬上市地點

本次公開發行股票的擬上市地點為深圳證券交易所主板。

## 8. 發行與上市時間

在中國證監會核准及深圳證券交易所審核同意後，由公司董事會與主承銷商、相關監管機構協商確定。

## 9. 發行方案決議有效期

本議案自臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

如本公司未能在有效期內取得中國證監會和其他監管機構對A股發行的批准，公司應提請股東於臨時股東大會及類別股東大會批准延長決議案的有效期。

## 延長後的A股發行授權方案

吉林省春城熱力股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所主板上市(以下簡稱「本次發行上市」)。由於上市有關工作非常複雜,需要隨時簽署大量文件、向主管機關提出申請、處理不時發生的偶然事件等,為提高決策效率,確保公司早日完成本次發行上市的工作,需提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理與本次發行上市有關的事項,包括但不限於:

1. 辦理本次發行上市的申報事宜及相關程序性工作,包括但不限於向有關政府部門、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、同意等手續;簽署、執行、修改、完成與本次發行上市相關的所有必要的文件(包括但不限於招股意向書、招股說明書、保薦協議、承銷協議、上市協議、聲明與承諾、各種公告等)。
2. 根據中國證監會、深圳證券交易所的要求和證券市場的實際情況,在股東大會審議通過的發行方案內,具體決定本次發行的發行數量、發行對象、發行價格、定價方式、發行方式、戰略配售、超額配售選擇權、發行時間等內容。
3. 根據公司募集資金的投資需要、募集資金項目審批進展情況或中國證監會等監管機構要求,確定和修改本次發行募集資金投資方案,主要包括確定、修改或調減募集資金投資項目、建設主體、投資金額、投資方式、實施進度等。
4. 根據本次發行上市方案的實施情況、市場條件、政策調整以及監管部門的意見,對本次發行方案的具體內容進行必要調整。

5. 在股東大會審議通過的每個募集資金投資項目的投資總額範圍內，決定項目的具體實施方案；由董事會根據公司的實際經營需要，在充分論證募集資金投資項目可行性的基礎上，對公司首次公開發行股份募集資金項目的投向及募集資金規模等相關事項進行變更、增減或其他形式的調整。本次發行上市的募集資金到位前，根據項目的實際進度，以自有或自籌資金組織實施項目建設；本次發行上市募集資金到位後，使用募集資金置換前期投入募集資金投資項目的自有資金、銀行貸款等間接融資；確定募集資金專項存儲賬戶；簽署募集資金三方監管協議；在本次發行上市完成後具體實施本次募集資金投向；簽署在募集資金投資項目實施過程中涉及的重大合同等。
6. 根據本次發行上市方案的實施結果和監管機構的要求，對公司章程和有關內部制度的相關條款進行適應性修改，並辦理工商變更登記、備案等事宜。
7. 在本次發行完成後，在中國證券登記結算有限責任公司辦理股權登記結算等相關事宜，包括但不限於股權託管登記、流通鎖定等事宜。
8. 在相關法律、法規及規範性文件允許的前提下，辦理與本次發行上市有關的必須、恰當或合適的其他事宜。
9. 在發行決議有效期內，若首次公開發行新股政策發生變化，則按新政策繼續辦理本次發行事宜。
10. 上述授權自股東大會、H股股東類別會議、內資股股東類別會議批准之日起十二個月內有效。



**Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited\***

**吉林省春城熱力股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

**2022年第二次臨時股東大會通告**

茲通告吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹定於2022年12月2日(星期五)上午9時正於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號春城熱力711會議室舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

**特別決議案**

1. 審議及通過《關於延長發行A股決議案之有效期限的議案》；及
2. 審議及通過《關於延長本公司股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案》。

承董事會命

吉林省春城熱力股份有限公司

董事長

劉長春

中國吉林，2022年11月17日

於本公告日期，非執行董事為劉長春先生(董事長)；執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；且獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。

\* 僅供識別

註：

1. 本公司將自2022年11月29日(星期二)至2022年12月2日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記,在此期間本公司概不辦理任何本公司股份過戶登記手續。欲出席臨時股東大會並於會上投票的股東,須於2022年11月28日(星期一)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交(如為H股股東)本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,或(如為內資股股東)本公司中國總部,地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓,以作登記。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委託一名或多名代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委託的代理人毋須為股東。
3. 臨時股東大會的股東代理委託書最遲須於臨時股東大會舉行時間或其任何續會指定舉行時間前24小時,以專人送達或郵寄方式交回至(如為H股股東)本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,或(如為內資股股東)本公司中國總部,地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓,方為有效。倘代理委託書由根據授權書或其他授權文件授權的人士簽署,該授權書或授權文件的副本(須經公證人簽署證明)須按代理委託書所述的時間呈交。填妥及交回代理委託書後,股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
4. 股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。倘股東為企業法人,其法定代理人或其本人為成員的董事會或其他決策機構經決議後授權的其他人士,須提供獲股東委託出席大會的有關決議文本。
5. 如屬聯名股東,聯名股東中排名較優先的股東所作的投票(不論是親自或由代理人作出)將獲接納,其他聯名股東的投票將不予計算。就此而言,股東的優先權將按於本公司股東名冊內持有有關股份的聯名股東的名字先後順序而定。
6. 預期臨時股東大會所需時間將少於半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的總部位於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓。
8. 考慮到近期新冠肺炎(COVID-19)疫情的發展,本公司將在臨時股東大會上採取以下針對疫情的預防及控制措施,以保護股東免受感染:(i)每位股東或代理人須在會場入口接受強制性體溫檢查,任何人如體溫超過攝氏37.5度將不獲准進入會場;(ii)每位股東或代理人必須於整個大會舉行期間戴上外科口罩;及(iii)恕不設茶點招待。  
  
此外,本公司謹此呼籲股東,尤其是須接受新冠肺炎檢疫的股東,你們可委託任何人士或臨時股東大會主席作為代理人對決議案投票,而無需親身出席臨時股東大會。
9. 除非另有界定,否則本通告所有詞彙與本公司日期為2022年11月17日的通函所界定者具有相同涵義。



**Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited\***

**吉林省春城熱力股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

**2022年第二次H股類別股東大會通告**

茲通告吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)2022年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)謹定於2022年12月2日(星期五)緊隨臨時股東大會結束或延期後(以較晚者為準)於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號春城熱力711會議室舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

**特別決議案**

1. 審議及通過《關於延長發行A股決議案之有效期限的議案》；及
2. 審議及通過《關於延長本公司股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案》。

承董事會命

吉林省春城熱力股份有限公司

董事長

劉長春

中國吉林，2022年11月17日

於本公告日期，非執行董事為劉長春先生(董事長)；執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；且獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。

\* 僅供識別

註：

1. 本公司將自2022年11月29日(星期二)至2022年12月2日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記,在此期間本公司概不辦理任何本公司股份過戶登記手續。欲出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東,須於2022年11月28日(星期一)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,以作登記。
2. 有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東可委託一名或多名代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委託的代理人毋須為H股股東。
3. H股類別股東大會的H股股東代理委託書最遲須於H股類別股東大會舉行時間或其任何續會指定舉行時間前24小時,以專人送達或郵寄方式交回至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。倘代理委託書由根據授權書或其他授權文件授權的人士簽署,該授權書或授權文件的副本(須經公證人簽署證明)須按代理委託書所述的時間呈交。填妥及交回代理委託書後,H股股東仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
4. H股股東或其代理人出席H股類別股東大會時須出示身份證明文件。倘H股股東為企業法人,其法定代理人或其本人為成員的董事會或其他決策機構經決議後授權的其他人士,須提供獲H股股東委託出席大會的有關決議文本。
5. 如屬聯名股東,聯名股東中排名較優先的H股股東所作的投票(不論是親自或由代理人作出)將獲接納,其他聯名股東的投票將不予計算。就此而言,股東的優先權將按於本公司股東名冊內持有有關股份的聯名股東的名字先後順序而定。
6. 預期H股類別股東大會所需時間將少於半天。出席H股類別股東大會的H股股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的總部位於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓。
8. 考慮到近期新冠肺炎(COVID-19)疫情的發展,本公司將在H股類別股東大會上採取以下針對疫情的預防及控制措施,以保護H股股東免受感染:(i)每位H股股東或代理人須在會場入口接受強制性體溫檢查,任何人如體溫超過攝氏37.5度將不獲准進入會場;(ii)每位H股股東或代理人必須於整個大會舉行期間戴上外科口罩;及(iii)恕不設茶點招待。

此外,本公司謹此呼籲H股股東,尤其是須接受新冠肺炎檢疫的H股股東,你們可委託任何人士或H股類別股東大會主席作為代理人對決議案投票,而無需親身出席H股類別股東大會。

9. 除非另有界定,否則本通告所有詞彙與本公司日期為2022年11月17日的通函所界定者具有相同涵義。

**Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited\*****吉林省春城熱力股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

**2022年第二次內資股類別股東大會通告**

茲通告吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)2022年第二次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)謹定於2022年12月2日(星期五)緊隨臨時股東大會及H股類別股東大會結束或延期後(以較晚者為準)於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號春城熱力711會議室舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

**特別決議案**

1. 審議及通過《關於延長發行A股決議案之有效期限的議案》；及
2. 審議及通過《關於延長本公司股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案》。

承董事會命

吉林省春城熱力股份有限公司

董事長

劉長春

中國吉林，2022年11月17日

於本公告日期，非執行董事為劉長春先生(董事長)；執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；且獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。

\* 僅供識別

註：

1. 本公司將自2022年11月29日(星期二)至2022年12月2日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記,在此期間本公司概不辦理任何本公司股份過戶登記手續。欲出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東,須於2022年11月28日(星期一)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司中國總部,地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓,以作登記。
2. 有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東可委託一名或多名代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委託的代理人毋須為內資股股東。
3. 內資股類別股東大會的內資股股東代理委託書最遲須於內資股類別股東大會舉行時間或其任何續會指定舉行時間前24小時,以專人送達或郵寄方式交回至本公司中國總部,地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓,方為有效。倘代理委託書由根據授權書或其他授權文件授權的人士簽署,該授權書或授權文件的副本(須經公證人簽署證明)須按代理委託書所述的時間呈交。填妥及交回代理委託書後,內資股股東仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
4. 內資股股東或其代理人出席內資股類別股東大會時須出示身份證明文件。倘內資股股東為企業法人,其法定代理人或其本人為成員的董事會或其他決策機構經決議後授權的其他人士,須提供獲內資股股東委託出席大會的有關決議文本。
5. 如屬聯名股東,聯名股東中排名較優先的內資股股東所作的投票(不論是親自或由代理人作出)將獲接納,其他聯名股東的投票將不予計算。就此而言,股東的優先權將按於本公司股東名冊內持有有關股份的聯名股東的名字先後順序而定。
6. 預期內資股類別股東大會所需時間將少於半天。出席內資股類別股東大會的內資股股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的總部位於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓。
8. 考慮到近期新冠肺炎(COVID-19)疫情的發展,本公司將在內資股類別股東大會上採取以下針對疫情的預防及控制措施,以保護內資股股東免受感染:(i)每位內資股股東或代理人須在會場入口接受強制性體溫檢查,任何人如體溫超過攝氏37.5度將不獲准進入會場;(ii)每位內資股股東或代理人必須於整個大會舉行期間戴上外科口罩;及(iii)恕不設茶點招待。  
  
此外,本公司謹此呼籲內資股股東,尤其是須接受新冠肺炎檢疫的內資股股東,你們可委託任何人士或內資股類別股東大會主席作為代理人對決議案投票,而無需親身出席內資股類別股東大會。
9. 除非另有界定,否則本通告所有詞彙與本公司日期為2022年11月17日的通函所界定者具有相同涵義。