

---

## 目 錄

---

作出投資決定時，閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。閣下不應將任何並非本招股章程所載的資料或聲明視為已獲本公司、全球協調人、聯席保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事或任何其他參與全球發售的人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
概要 .....	1
釋義 .....	30
技術詞彙 .....	53
風險因素 .....	56
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	69
董事及參與全球發售的各方 .....	77
公司資料 .....	82
中國電業的行業概覽 .....	84
歷史、企業重組及集團架構 .....	99
業務 .....	125
公司概覽 .....	125
電廠組合 .....	127
主要優勢 .....	130
業務策略 .....	132
開始商業營運前開發發電廠的程序 .....	134
電力銷售 .....	135
平均利用小時 .....	138
蒸汽銷售 .....	138
燃料供應 .....	140
維修和保養 .....	143

---

## 目 錄

---

	頁次
發電廠的概況 .....	143
將利用全球發售所得款項收購的發電廠 .....	159
上市後將收購的新項目發展權 .....	162
競爭地域 .....	162
環境保護 .....	163
健康及安全承諾 .....	164
中國監管批准 .....	165
知識產權 .....	165
保險 .....	165
法律合規及訴訟 .....	166
物業 .....	167
與控股股東的關係 .....	169
關連交易 .....	182
董事、高級管理層及僱員 .....	215
股本 .....	224
控股及主要股東 .....	228
財務資料 .....	232
未來計劃及所得款項用途 .....	295
包銷 .....	298
全球發售的架構 .....	305
如何申請認購香港發售股份 .....	312
香港公開發售的條款及條件 .....	327
附錄一 本公司的會計師報告 .....	I-1
附錄二 – A 蘇州工業園區藍天燃氣熱電有限公司的會計師報告 .....	II-A-1
附錄二 – B 阜寧協鑫環保熱電有限公司的會計師報告 .....	II-B-1

---

## 目 錄

---

	頁次
附錄二 – C 華潤協鑫(北京)熱電有限公司的會計師報告 .....	II-C-1
附錄二 – D 桐鄉濮院協鑫環保熱電有限公司的會計師報告 .....	II-D-1
附錄二 – E 太倉保利協鑫熱電有限公司的會計師報告 .....	II-E-1
附錄二 – F 嘉興協鑫環保熱電有限公司的會計師報告 .....	II-F-1
附錄二 – G 東台蘇中環保熱電有限公司的會計師報告 .....	II-G-1
附錄二 – H 沛縣坑口環保熱電有限公司的會計師報告 .....	II-H-1
附錄二 – I 徐州西區環保熱電有限公司的會計師報告 .....	II-I-1
附錄二 – J 蘇州保利協鑫燃料有限公司的會計師報告 .....	II-J-1
附錄三 未經審核備考財務資料 .....	III-1
附錄四 財務預測 .....	IV-1
附錄五 物業估值 .....	V-1
附錄六 技術報告 .....	VI-1
附錄七 可換股票據的主要條款概要 .....	VII-1
附錄八 本公司公司章程概要 .....	VIII-1
附錄九 法定及一般資料 .....	IX-1
附錄十 送呈香港公司註冊處及備查文件 .....	X-1