

(上接 A12 版)

三、本公司在作为南网能源的控股股东期间,如本企业及本企业控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与南网能源构成竞争的业务,本企业将按照南网能源的书面要求,将该等商业机会让与南网能源。

四、本企业充分尊重南网能源的独立法人地位,保证合法、合理地运用股东权利,不干预其采购、生产和销售等具体经营活动,不采取任何限制或影响南网能源正常经营的行为。

五、本企业承诺,若违反本承诺,则本企业因违反本承诺的所得收入全部归南网能源所有,并在南网能源股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向南网能源股东和社会公众投资者道歉;如果本企业违反上述承诺导致南网能源受损失的,本企业将及时、足额地向南网能源赔偿因此受到的全部损失。本企业以南网能源当年及以后年度利润分配方案中本企业应享有的分红作为履行上述承诺的担保,且若本企业未履行上述承诺,则在履行承诺前,本企业直接或间接所持南网能源的股份不得转让。

六、本承诺函自本企业签署之日起生效,且为不可撤销承诺,至本企业不再为南网能源的控股股东、实际控制人或南网能源发行上市后的股份终止在深圳证券交易所上市(以二者中较早者为时)时失效。”

(二)关于规范和减少关联交易的承诺函

公司控股股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,作出如下承诺:

“1、本企业及本企业控制的其他经济实体将尽可能地避免和减少与发行人之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将根据有关法律、法规和规范性文件以及发行人内部治理制度的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与发行人签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护发行人及其他股东的利益。

3、本企业保证不利用在发行人的地位和影响,通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。

4、本企业将促使本企业直接或间接控制的其他经济实体遵守上述三项承诺。如直接、间接控制的其他经济实体违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害,将依法承担相应的赔偿责任。”

(三)关于自有租赁物业的承诺函

发行人控股股东南方电网出具《关于自有租赁物业的承诺函》,承诺如下:“若因自有或租赁物业不规范情形影响南网能源及其控股子公司使用该等物业从事正常业务经营,本公司将积极采取有效措施,包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的物业供相关公司经营使用等,促使各相关公司业务经营持续正常进行,以减轻或消除不利影响;若南网能源及其控股子公司因其自有或租赁物业不符合相关法律法规、法规规定,而被有关主管政府部门要求收回/拆除相关物业或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任,或因相关物业瑕疵的整改而发生的任何损失或支出,由本公司愿意承担南网能源及其控股子公司因前述物业收回/拆除或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的直接或间接损失、损害、索赔、成本和费用,并使南网能源及其控股子公司免于遭受”。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本公司公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2013年12月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3623号文核准,本公司公开发行股票不超过75,757,575万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,合计发行股票数量75,757,575万股,本次发行全部为新股,无老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为53,030,325万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为22,727,250万股,占本次发行数量的30%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,575,725万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为68,181,850万股,占本次发行总量的90%。

经深圳证券交易所《关于南方电网综合能源股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2021〕74号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“南网能源”,股票代码“003035”。本公司首次公开发行的75,757,575万股股票将于2021年1月19日起上市交易。

本次发行的招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1.上市地点:深圳证券交易所
- 2.上市时间:2021年1月19日
- 3.股票简称:南网能源
- 4.股票代码:003035
- 5.首次公开发行后总股本:378,787,8787 万股
- 6.首次公开发行股票数量:75,757,5757 万股
- 7.发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不得转让。
- 8.发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺请参见“第一节 重要声明与提示”。
- 9.本次上市股份的其他锁定安排:无。
- 10.本次上市的非流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行的75,757,5757 万股股份无流通限制及锁定安排。
- 11.公司股份可上市交易时间:

项目	股东名称	股份数量(万股)	持股比例	可上市交易时间(非交易日顺延)
首次公开发行前已发行的股份	中国南方电网有限责任公司	153,000,000	40.39%	2024年1月19日
	绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	62,181,812	16.42%	2024年1月19日
	广东省能源集团有限公司	40,000,000	10.56%	2022年1月19日
	广东省产业绿色基金管理有限公司	15,030,300	3.97%	2022年1月19日
	特变电工股份有限公司	15,030,300	3.97%	2022年1月19日
	广州智光电气股份有限公司	10,787,878	2.85%	2022年1月19日
	广东省产业集团有限公司	7,000,000	1.85%	2022年1月19日
	小计	303,030,300	80.00%	-
	网下配售发行的股份	7,575,725	2.00%	2021年1月19日
	网上定价发行的股份	68,181,850	18.00%	2021年1月19日
小计	75,757,575	20.00%	-	
合计	378,787,878	100.00%	-	

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构:中信建投证券股份有限公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

公司名称:	南方电网综合能源股份有限公司
英文名称:	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co.,Ltd.
注册资本:	303,030,300 万元(本次发行前)
法定代表人:	廖泽华
有限公司成立日期:	2010年12月29日
股份公司成立日期:	2019年09月24日
公司住所:	广东省广州开发区香山路2号·科翔路11号(自编1栋1-01房)
经营范围:	节能业务投资服务;节能环保产品研发、制造、销售;光伏、风力发电等新能源利用;燃气分布式多联供能源站建设、运营;生物质和固体废弃物发电投资合同;余热余压发电、冷、热、电、蒸汽、工业气体等能源供应及其相关多能互补业务、固废处置;污水处理;大气治理;土壤修复。(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)
主营业务:	主要从事节能服务,为客户提供能源使用咨询、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务
所属行业:	按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的标准,公司所处行业属于“C75 节能技术推广服务”。
邮政编码:	510000
电话:	020-38122705
传真:	020-38122741
统一社会信用代码:	914400005668940936
互联网网址:	http://ny.csq.cn
电子邮箱:	nwyzy2@csq.cn
负责信息披露和投资者关系的部门:	资本证券部
负责信息披露和投资者关系的负责人(董事会秘书):	韩庆敏
负责信息披露和投资者关系的负责人联系电话:	020-38122705

二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况

(一)董事情况

序号	姓名	在公司担任职务	提名人	任职期限
1	秦华	董事长	南方电网	2019年9月至2022年9月
2	陈真	董事	南方电网	2019年9月至2022年9月
3	薛武	董事	绿色能源混改基金	2019年9月至2022年9月
4	陈庆前	董事	南方电网	2019年9月至2022年9月
5	杨柏	董事	广东能源集团	2019年9月至2022年9月
6	曾子敬	董事	产业集团	2019年9月至2022年9月
7	韩福平	独立董事	南方电网	2019年9月至2022年9月
8	丁军威	独立董事	特变电工	2019年9月至2022年9月
9	梁皓	独立董事	智光电气	2019年9月至2022年9月

(二)监事情况

序号	姓名	在公司担任职务	提名人	任职期限
1	金明强	监事会主席	南方电网	2019年9月至2022年9月
2	罗晓冰	监事	广东能源集团	2019年9月至2022年9月
3	李翠华	监事	特变电工	2019年9月至2022年9月
4	奚锦尧	职工代表监事	职工代表大会	2019年9月至2022年9月
5	周宇	职工代表监事	职工代表大会	2019年9月至2022年9月

(三)高级管理人员情况

序号	姓名	职务	选聘情况	任职期限
1	陈庆前	总经理		2019年9月至2022年9月
2	陈朴	副总经理		2019年9月至2022年9月
3	翁宇华	副总经理	南网能源第一届董事会第一次会议聘任	2019年9月至2022年9月
4	雷鸣	副总经理		2019年9月至2022年9月
5	韩庆敏	副总经理、总会计师、董事会秘书		2019年9月至2022年9月

(四)公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

截至本上市公告书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有发行人股份的情况。

(五)公司董事、监事、高级管理人员持有公司债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司未对外发行债券,公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。

三、控股股东及实际控制人的基本情况

(一)控股股东基本情况

1、控股股东情况

截止本招股说明书签署日,南方电网直接持有发行人50.49%股份,通过绿色能源混改基金间接持有发行人10.33%股份,合计持有南网能源60.82%股份,为公司控股股东。

南方电网公司为我国两大电网业务公司之一,主要负责南方五省区电网经营。2020年南方电网位居《财富》世界500强企业第105位。

(2)基本情况

公司名称	中国南方电网有限责任公司
统一社会信用代码	914400007639431X8
法定代表人	孟振平
注册资本	6,000,000.00 万元
实收资本	6,000,000.00 万元
成立时间	2004年6月18日
股权结构	广东省人民政府持有38.40%股份,中国人寿保险(集团)公司持有32.00%股份,国务院国资委持有26.40%股份,海南省人民政府持有3.20%股份
注册地址	广东省广州市萝岗区科学城翔鹤路11号
主营业务	负责南方五省区电网的建设与运营
经营范围	投资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的输配电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区域输电和联网工程;从事电力购销业务,负责电力交易和调度,管理南方区域电网电力调度交易中心;根据国家有关规定,经营大型、批准、从事国内外投融资业务;经国家批准,自主开展对外派遣培训、国际劳务合作、工程承包和对外劳务合作等业务;从事电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务;经营国家批准允许的其他业务。

注:2012年12月10日,国务院国资委下发了《关于调整国家电网公司所持中国南方电网有限责任公司部分股权有关事项的通知》(国国资发[2012]1117号),决定将国家电网公司所持有的南方电网26.40%的股权调整至国务院国资委持有,暂时由中国国新控股有限责任公司代持。根据南方电网出具的2019年3月1日《企业产权登记表》,南方电网已按照国务院国资委的要求于2017年12月30日办理完毕国有资产登记相关法律手续,国家电网公司不再作为南方电网股东享有权利或承担义务,南方电网的上述变更事宜正在履行工商变更登记手续。

(2)财务数据

南方电网最近一年一期主要财务数据如下:

财务指标	2020-06-30/2020年1-6月	2019-12-31/2019年度
总资产	97,933,651.74	93,365,226.31
净资产	38,220,421.45	37,840,026.20
净利润	302,218.06	1,382,021.50

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

(二)实际控制人情况

根据《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》(国发〔2002〕5号)、《国务院关于组建中国南方电网有限责任公司有关问题的批复》(国函〔2003〕114号)、《国务院办公厅关于公布国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知》(国办发〔2003〕88号)、《国家发展和改革委员会关于印发〈中国南方电网有限责任公司组建方案〉的通知》(发改能源〔2003〕2101号),以及国务院国资委公布的《央企名录》,南方电网由中央直接管理,国务院国资委代表国务院履行出资人职责,为实际控制人。因此,国务院国资委为发行人的实际控制人。

(二)实际控制人对外投资情况

截至2020年6月30日,公司控股股东除发行人在外的一级子公司情况如下:

序号	公司名称	统一社会信用代码	注册资本	成立时间	持股比例	主营业务	注:2020-06-30/2020年1-6月	注:2019-12-31/2019年度
1	广西电网有限责任公司	91450000198222855P	830,156,000	1990-09-06	100.00%	电网运营	10,803,353.82	2,994,194.00
2	云南电网有限责任公司	9153000071340682652	817,062,000	1991-01-26	100.00%	电网运营	13,275,112.68	3,625,232.54
3	南方电网财务有限公司	914400001904767078T	700,000,000	1992-11-23	100.00%	金融服务	6,656,005.12	1,005,757.17
4	贵州电网有限责任公司	91520000214402515L	104,289,000	1994-01-12	100.00%	电网运营	10,140,816.99	2,616,023.38
5	海南电网有限责任公司	91460000713806039A	337,228,460	1999-03-25	100.00%	电网运营	3,359,461.36	870,674.14
6	南方电网国际有限公司	91440000730485030B	671,302,000	2001-08-03	100.00%	电网运营	47,460,861.24	36,357.18
7	南方电网国际(香港)有限公司	91440000799204646R	60,000,000	2007-02-16	100.00%	国际电网运营	466,454.13	175,910.69
8	鼎和财产保险股份有限公司	91440000674948032G	301,800,000	2008-05-22	100.00%	保险	1,216,947.14	487,420.04
9	南方电网数字传媒技术有限公司	9144000056986651XB	10,000,000	2010-09-03	100.00%	传媒	32,674.50	29,534.05
10	南方电网科学技术有限公司	91440000564654542	10,000,000	2010-11-05	100.00%	研发	131,764.06	316,329
11	深圳供电局有限公司	91440300589179828T	907,965,000	2012-01-31	100.00%	电网运营	5,169,564.51	2,603,950.64
12	广州供电局有限公司	91440101589527782M	1,012,460,700	2012-02-06	100.00%	电网运营	-	-
13	南方电网云南国际有限公司	9153010206981549X	46,051,360	2013-03-30	100.00%	国际电网运营	167,006.40	149,195.66
14	广州供电局交易中心有限公司	914401010101589527782M	1,201,012,000	2012-02-06	100.00%	电网运营	-	-
15	南方电网资产管理有限责任公司	91440000600020715	60,000,000	2013-02-15	100.00%	资产管理	114,965.14	113,025.72

序号	姓名	在公司担任职务	提名人	任职期限				
16	南方电网数字研究院有限公司	91440000400004003GX22	200,000.00	2017-03-31	100.00%	研发	136,154.48	112,978.85
17	南方电网投资发展有限公司	91440000400004003GX22	600,000.00	2017-04-21	100.00%	投资管理	2,113,601.39	798,779.01
18	南方电网采购管理有限公司	91440000400004003GX22	30,000,000.00	2017-12-28	100.00%	采购、投资管理	92,420.42	58,979.30
19	南方电网国际发展有限公司	914401010101589527782M	10,000,000.00	2017-12-14	100.00%	研发	11,943.31	10,797.07
20	南方电网网络工程有限公司	91440000400004003GX22	760,000,000.00	2017-12-28	100.00%	网络、网络维护	2,933,644.18	1,331,733.31
21	南方电网国际发展有限公司	914401010101589527782M	300,000,000.00	2018-09-30	100.00%	投资管理	9,786.75	73,004.02
22	北京南网培训中心有限公司	911101010105987171	6000	2006-05-15	100.00%	培训	348.55	-101.72
23	广东新天电力有限公司	91440000231114275B	680,000.00	1995-01-20	100.00%	采购、招标采购	883.42	9,029.77
24	广东新天酒店有限公司	91440000719281704N	150,000.00	2-19-11-08	100.00%	酒店	755.22	246.57
25	广东能源物业管理有限公司	9144000072508850C	300,000.00	2000-09-15	100.00%	物业管理	1,386.06	950.76
26	广东工程管理有限公司	91440000707669292B	2,000,000.00	2-19-12-23	100.00%	监理服务	8,874.84	9,205.95
27	南方电网电力通信有限公司	914400007076683469	600,000.00	1998-11-25	100.00%	电力通信	0,173.56	894.13
28	越南水电新水有限公司	91530000228482013	229,228,460	2013-10-10	55.00%	越南电力	1,291,218.72	432,400.61
29	南方电网国际(香港)有限公司	91440000799204646R	180,257,392	2005-12-06	100.00%	中国香港投资管理	2,790,532.74	401,691.14
30	南方电网国际融资租赁有限公司	914400007076683469	1,000,000.00	2019-12-20	100.00%	中国香港金融服务	-	-

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-6月数据未经审计。

注:2019年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1