证券代码:600548　股票简称:深高速　公告编号:临2021-007
债券代码:163300　债券简称:20深高01
债券代码:175271　债券简称:G20深高1

深圳高速公路股份有限公司关于深圳市光明环境园PPP项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月,深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)的全资子公司深圳高速环境有限公司曾与其他合作方组成联合体,参与了深圳市光明环境园PPP项目(“光明项目”)的投标并收到中标通知书。2020年8月,由于联合体未能正常履约,光明项目被终止。有关详情可参阅本公司日期为2019年10月30日的公告以及2020年第三季度报告。

2020年12月8日,深圳市光明区城市管理和综合执法局(“光明城管局”)正式发布《光明环境园PPP项目(重新采购)招标公告》,本公司参与投标并中标。经谈判,2021年2月7日,本公司、深圳光明深高速环境科技有限公司(“项目公司”,本公司为实施光明项目出资人民币2亿元成立的全资子公司)与光明城管局签订了《光明环境园PPP项目特许经营协议》、《光明环境园PPP项目合同》,有关事项公告如下:

光明项目位于深圳市光明区,将新建一座具备1,000吨/天处理能力的餐厨垃圾处理厂;建设具备处理大件(废旧家具)垃圾100吨/天、绿化垃圾100吨/天场地条件的建筑一处等。该项目静态总投资估算约为人民币7.08亿元。

光明项目采用BOT模式实施,通过公开招标方式选择社会资本合作方;由中标社会资本(经招标确定为本公司)在光明区成立项目公司,负责项目的投融资、设计、建设、改造、运营维护以及移交等工作。特许经营期拟定为10年,自项目工程通过竣工验收后,并经政府同意确认的开始正式运营之日起计。项目公司可在经营期届满前申请特许经营权延期。经考核合格及区政府批准后,特许经营权可延期5年。项目产权属于政府,经营期满后项目公司应将设施、项目资产完好无偿移交给政府方。建设期内,政府根据项目建设进度提供人民币3000万元的定额财政补贴,特许经营期内,政府提供餐厨垃圾收运补贴,暂定人民币170元/吨(如果深圳市调整餐厨垃圾收运补贴标准的,经光明城管局确认同意后,按调整后的标准执行)。项目公司可通过经营项目按每吨人民币378元向政府收取“可行性缺口补助”(即餐厨垃圾处理服务费),并获得发电上网和再生油脂收入。

本公告为自愿性公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2021年2月8日

股票简称:宁沪高速　股票代码:600377　编号:临2021-004

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

为有效提升服务区运营管理的专业化、市场化和品牌化,积极打造具有竞争优势的综合交通商业能源运营主体,实现管理能力输出创造增量效益,不断满足公众美好出行需求,江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年12月24日召开的第九届董事会第二十六次会议审议并批准设立全资子公司江苏交通商业能源公司(暂定名)。有关内容详见本公司 2020年12月25日于上海证券交易所网www.sse.com.cn 及香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk披露的公告。

近日,本公司此次新设立的全资子公司完成了工商注册登记手续,并取得市场监督管理部门核发的《营业执照》,公司名称为江苏长江商业能源有限公司(以下简称“长江商能公司”)。

二、注册登记情况

(一)公司名称:江苏长江商业能源有限公司

(二)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(三)注册资本:人民币10000万元整

(四)注册地址:江苏省南京市溧水区和凤镇凤翔路9-1号4幢101A

(五)法定代表人:颜标

(六)成立日期:2021年02月04日

(七)营业期限:2021年02月04日至长期

(八)经营范围:许可项目:成品油零售(不含危险化学品);餐饮服务;住宿服务(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)。一般项目:柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;停车场服务;咨询策划服务;规划设计管理;专业设计服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;道路货物运输站经营;日用百货销售;服装服饰零售;鞋帽零售;皮革制品销售;箱包销售;针纺织品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);酒店管理;物业管理;会议及展览服务(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)

三、对上市公司的影响

本次投资设立长江商能公司是本公司立足于未来长远战略规划,通过业务升级,实施集约化、专业化、市场化的经营管理,推动打造一批“精细、精致、精美”的“三精”服务区,进一步提升商贸服务板块的市场竞争力、品牌影响力和主业反哺能力,提升集团整体运营效率,促进社会效益和经济效益的双提升。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
董事会
二〇二一年二月九日

股票代码:002734　股票简称:利民股份　公告编号:2021-005

利民控股集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”))分别于2020年4月23日、2020年5月15日召开第四届董事会第十三次会议、2019年度股东大会,审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为河北双吉化工有限公司(以下简称“双吉公司”)在2020年度合计不超过人民币10,000万元的银行债务提供连带责任保证担保,有效期自公司2019年度股东大会审议通过后至公司2020年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详见公司于2020年4月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2020-019)。

二、担保进展情况

2021年2月7日,公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了《保证合同》(合同编号:石贷保字202101013号),公司为双吉公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订的《流动资金借款合同》(合同编号:石贷字202101013号)项下的债权本金人民币500万元及利息等提供连带责任保证担保。

上述担保在公司2019年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、担保合同的主要内容

1、保证人:利民控股集团股份有限公司;

2、被担保人:河北双吉化工有限公司;

3、债权人:交通银行股份有限公司河北省分行;

4、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;

5、主合同名称和编号:流动资金借款合同,石贷字202101013号;

6、保证方式:连带责任保证担保;

7、保证期间:全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保总额为21,708万元(包括公司对控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.48%;公司对控股子公司实际对外担保总额为21,708万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.48%。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、报备文件

1、《保证合同》;

2、《流动资金借款合同》;

3、《授权书》。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司
董事会
2021年2月9日

证券代码:600488　股票简称:天药股份　编号:2021-013

天津天药药业股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司天津金耀药业有限公司(以下简称“金耀药业”)近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于溴苄酸钠滴眼液(以下简称“该药品”、“本品”)的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、基本信息

(一)药品注册证书的基本情况

药品名称	溴苄酸钠滴眼液
剂型	眼用制剂
注册分类	化学药品4类
申请事项	药品注册(境内生产)
规格	0.1%(5ml:5mg,按C15H11BrNNaO3·17H2O计)
受理号	CYHS1900489国
证书编号	2021S00069 2020S00509 2020S00510
药品批准文号	国药准字H20213053
上市许可持有人	名称:天津金耀药业有限公司 地址:天津开发区黄海路221号
生产企业	名称:天津金耀药业有限公司 地址:天津开发区黄海路221号
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

(二)该药品的其他相关情况

溴苄酸钠滴眼液是一种新型非甾体抗炎药物,主要应用于眼部炎症性疾病的治疗,如结膜炎、巩膜炎、术后炎症等,市场前景广阔。

金耀药业向国家药品监督管理局递交的溴苄酸钠滴眼液国产药品注册申请于2019年7月获受理,并于近日获得《药品注册证书》。截至目前,金耀药业在溴苄酸钠滴眼液国内申报研发项目上已投入研发费用约为1731万元。公司的溴苄酸钠原料药已于2020年9月通过国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)技术审评(详见公司公告2020-049#)。

二、市场情况

该药品由Senju Pharmaceutical Co.,Ltd.(日本千寿)研发,目前有金耀药业、辽宁美滋林药业有限公司、齐鲁制药有限公司、辰欣佛都药业(汶上)有限公司和Senju Pharmaceutical Co.,Ltd.(日本千寿)5家企业拥有溴苄酸钠滴眼液批准文号。

根据Newport数据,2019年溴苄酸钠眼科用药在全球市场的销售额约为2.81亿美元。根据米内网中国公立医疗机构终端竞争格局数据,2019年溴苄酸钠滴眼液在中国市场的销售额为9,520万元。

三、风险提示

金耀药业的溴苄酸钠滴眼液获得《药品注册证书》,完善了公司制剂产品群,将对公司拓展国内制剂市场、提升公司业绩带来一定的积极影响。但在市场竞争的环境下,该药品在国内市场的销售时间、销售规模及后续拓展进度具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司
董事会
2021年2月8日

证券代码:002886　证券简称:沃特股份　公告编号:2021-008

深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过7,800万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

公司于2020年10月21日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意使用不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,授权总经理行使投资决策权并签署相关合同文件,公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。以上相关的决议及公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

近日,子公司重庆沃特智成新材料科技有限公司(以下简称“重庆沃特”)使用闲置募集资金5,000万元购买了重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农商行”)结构性存款,使用闲置募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司(以下简称“交行”)定期型结构性存款。现将具体情况公告如下:

一、本次现金管理的主要情况

1、理财产品基本情况

序号	产品名称	产品类型	存款金额(万元)	起息日期	到期日期	参考利率	资金来源
1	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021.2.8	2021.5.7	保底利率为0%;浮动利率为1.60%或3.30%或3.60%	闲置募集资金
2	交行定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021.2.8	2021.5.13	1.35%(低档收益率)-3.40%(高档收益率)	闲置募集资金

2、主要风险提示:

尽管此次投资的理财产品为商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,但上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。

二、关联关系说明

公司与重庆农商行、交行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》及《内部审计管理制度》的规定,对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金安全性。

(1)公司财务部设专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对公司购买产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向公司董事会审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。

四、需履行的审批程序

公司已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议和2019年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过7,800万元的闲置募集资金进行现金管理。并于2020年10月21日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意使用不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买结构性存款的额度和期限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。

五、对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全及不影响募集资金投资计划的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过适度低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司股东利益。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	受托方	产品名称	资金来源	金额	收益计算起始日期	到期日	是否赎回	理财收益(含税)
1	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	2,000	2020.1.7	2020.3.6	赎回	10.67
2	重庆农村商业银行	重庆农商行结构性存款	募集资金	10,000	2020.11.5	2021.2.4	赎回	78.53
3	重庆农商行结构性存款	重庆农商行结构性存款	募集资金	5,000	2021.2.8	2021.5.7	否	--
4	交行定期型结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	5,000	2021.2.8	2021.5.13	否	--

七、备查文件

1、购买理财产品的相关凭证。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日

证券代码:003019　证券简称:宸展光电　公告编号:2021-002

宸展光电(厦门)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11月 25 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币50,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2020 年 11月 27日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

一、本次现金管理的基本情况

根据上述决议,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

银行名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NXM00558)	4,000	2021年2月8日	2021年5月10日	1.65%/2.95%/3.31%	无

备注:

1、招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行的“招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 (产品代码:NXM00558)” 在购买时会自动开立产品专用结算账户“592904626781000 78”,该账户在产品到期时自动销户。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大, 公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	履行情况	关联关系
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	14,000	2020年12月10日	2021年1月7日	2.05%	228,027.40	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	7,000	2020年12月10日	2021年3月8日	2.25%	-	履行中	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	到期保本固定收益型	2020年记账式附息(十五期)国债	16,496	2020年12月9日	2021年11月19日	2.75 67%	-	履行中	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM00625)	8,000	2020年12月10日	2021年3月10日	1.65%/2.80%/3.11%	-	履行中	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第012期1款	14,000	2021年1月14日	2021年4月16日	1.30%-3.20%	-	履行中	无

截至本公告日,公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为 49,496万元(含本次),未超过公司董事会审批授权的投资额度。

五、备查文件

公司与各银行签署的相关协议及凭证。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2021-008

南方电网综合能源股份有限公司关于一届十四次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届十四次董事会会议于 2021年 1 月 29 日以电子邮件等形式发出会议通知,于 2021 年 2 月8 日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议,会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3623号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股。公司股票已于2021年1月19日在深圳证券交易所上市。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》(天健验[2021]7-4号),本次发行完成后,公司注册资本由3,030,303,030元变更为人民币3,787,878,787元,公司股本由303,030,3030万股变更为378,787.8787万股。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

公司修订了《南方电网综合能源股份有限公司章程》相关内容,并将于本次会议通过本议案后及时向市场监督管理机关办理注册和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记手续。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司2020年第一次临时股东大会决议,本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金376,984,010.65元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金372,879,003.22元和已支付发行费用的自有资金4,105,007.43元。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见;保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,同意使用不超过67,527万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。购买的现金管理产品期限不超过 12 个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见;保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-011)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十四次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十四次董事会会议相关事项的独立意见》;

3、《南方电网综合能源股份有限公司一届六次监事会会议决议》;

4、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于南方电网综合能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2021-011

南方电网综合能源股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日召开一届十四次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过67,527万元的闲置募集资金进行现金管理, 该额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体情况如下:

一、公司募集资金的基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3623号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股,每股发行价人民币1.40元,募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元,扣除发行费用(不含增值税)人民币17,049,111.21元,募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。本次募集资金到账1,052,455,116.40元(与募集资金净额的差额部分为尚未置换的已支付或待支付的发行费用)。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年1月14日出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》(天健验[2021]7-4号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总金额(万元)	使用募集资金投资额(元)
1	建筑节能服务拓展项目	80,000.00	341,636,893.16
2	分布式光伏合同能源管理项目	62,191.08	407,460,055.43
3	生物质气化供热项目(河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目)	2,940.00	21,630,000.00
4	城市照明节能服务拓展项目	3,403.66	22,830,000.00
5	偿还银行贷款	25,000.00	250,000,000.00
	合计	173,534.74	1,043,556,948.59

二、募集资金使用及余额情况

截至2021年1月28日,募集资金账户余额为105,245.51万元,扣除拟置换的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金后余额为67,547.11万元,尚未开始其他使用。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

(二)现金管理产品品种

为控制风险, 公司拟使用暂时闲置的募集资金在设立募集资金专户的商业银行以协定存款和通知存款等存款形式进行现金管理,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。暂时闲置募集资金投资的产品期限不得超过十二个月,且必须符合以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述现金管理产品不得用于质押。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效,单个产品的投资期限不超过一年。

(四)投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币67,527万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(五)实施方式

在上述投资额度范围及有效期限内,公司董事会授权董事长实施现金管理项目,行使投资决策权并签署相关法律文件。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及控制措施

尽管通知存款、协定存款等属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

(一)将严格遵守审慎投资原则,购买的现金管理产品期限不超过12个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

(二)公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(三)公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

(一)公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于募集资金使用效率最优化,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响主营业务的正常发展。

(二)对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、前十二个月内购买理财产品情况

截至2021年2月8日,不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

七、本次事项的审核程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司一届十四次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过67,527万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。购买的现金管理产品期限不超过 12 个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

(二)监事会意见

公司一届六次监事会会议认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等规定。不影响募集资金投资项目的正常进行,可以提高闲置资金使用效率,依法获得收益,符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-011)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届六次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司监事会
2021年2月9日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2021-010

南方电网综合能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日召开一届十四次董事会会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意使用募集资金376,984,010.65元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金372,879,003.22元和已支付发行费用的自有资金4,105,007.43元。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3623号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股,每股发行价人民币1.40元,募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元,扣除发行费用(不含增值税)人民币17,049,111.21元,募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年1月14日出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》(天健验[2021]7-4号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投入项目情况

根据《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总金额(万元)	使用募集资金投资额(元)
1	建筑节能服务拓展项目	80,000.00	341,636,893.16
2	分布式光伏合同能源管理项目	62,191.08	407,460,055.43
3	生物质气化供热项目(河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目)	2,940.00	21,630,000.00
4	城市照明节能服务拓展项目	3,403.66	22,830,000.00
5	偿还银行贷款	25,000.00	250,000,000.00
	合计	173,534.74	1,043,556,948.59

在不改变上述募投项目的前提下,公司董事会有权根据项目实际需要,对募集资金投入顺序和金额进行适当调整;公司根据市场情况在募集资金到位前,以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金;如公司本次发行股票实际募集资金在满足上述项目投资后有节余的,依照募集资金管理办法的相关规定处理;如公司实际募集资金数额低于募集资金投资计划,不足部分由公司以自有资金或其他方式解决。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次募投项目的顺利推进,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年1月14日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为372,879,003.22元,拟置换金额为372,879,003.22元。具体情况如下:

序号	募投项目	总投资(万元)	拟投入募集资金金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	拟置换预先投入自筹资金金额(元)
1	建筑节能服务拓展项目	80,000.00	341,636,893.16	130,396,866.53	130,396,866.53
2	分布式光伏合同能源管理项目	62,191.08	407,460,055.43	161,366,509.35	161,366,509.35
3	生物质气化供热项目(河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目)	2,940.00	21,630,000.00	16,980,695.84	16,980,695.84
4	城市照明节能服务拓展项目	3,403.66	22,830,000.00	14,134,931.50	14,134,931.50
5	偿还银行贷款	25,000.00	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	合计	173,534.74	1,043