公司代码:600925　　公司简称:苏能股份

江苏徐矿能源股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,会议应出席董事10人,实际出席董事10人,公司全体董事出席董事会会议。

4苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会建议:拟以截至2023年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。共计派发现金红利1,446,666,666.69元(含税),剩余未分配利润结转下一次分配。如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该事项尚需提交公司股东大会批准。

此外,公司已经实施了2023年一季度利润分配,每10股派发现金红利人民币2元(含税),共计派发现金红利1,377,777,777.80元(含税)。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏能股份	600925	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王志强	王曦
办公地址	徐州市云龙区丽水路	徐州市云龙区丽水路
电话	0516-83220939	0516-83220939
电子信箱	dshbgs@xknygf.com	wangxi@xknygf.com

2报告期公司主要业务简介

2023年,尽管面临更加复杂和严峻的国内外环境挑战,中国宏观经济表现依然稳健,成功实现了预期目标,展现出较强的韧性和潜力。根据国家统计数据,2023年,我国国内生产总值(GDP)突破了126万亿元,按不变价计算,实现了5.2%的年增长率。

(一)煤炭行业

2023年,中国煤炭市场在供需关系改善、产量增加和进口量上升的背景下,实现了相对稳定的运行态势。

供给端,2023年,我国规模以上工业原煤产量46.6亿吨,创历史新高,累计同比增长2.9%,新疆同比增加4414.6万吨,增量位列第一。内蒙古、山西、陕西、新疆全年原煤产量占全国规模以上工业原煤产量的81.2%,占比持续上升。2023年,我国煤炭进口大幅度增加以补充国内能源需求,全年进口4.7亿吨,同比增长61.8%,刷新历史记录。主要受国际市场供需过剩、澳煤恢复通关、价格优势三方面因素影响,终端进口煤采购积极性提高。

需求端,电煤需求表现较强,非电用煤边际改善。2023年我国动力煤商品煤消费量40.0亿吨,同比增长5.3%。其中,电力行业消费增速较快,同比增长6.0%。一方面,第三产业用电带动整体用电量维持较快增长;另一方面,2023年受蓄水不足、降水偏少等因素,1-7月水电发电量同比偏低,煤电兜底保供作用凸显。非电用煤方面,2023年我国化工用煤保持高位,同比增速为4.6%,下半年煤化工产品价格上行,下游终端主动补库,在电煤需求淡季对动力煤消费产生较大支撑。

(二)电力与新能源行业

2023年,中国电力市场在保障电力供应、推动新能源发展、优化电力市场结构等方面取得了积极成效,电力消费持续增长,传统能源和新能源并行发展,电力市场结构不断优化,为中国经济的可持续发展提供了有力支撑。

2023年,全国规模以上工业发电量8.9万亿千瓦时,比上年增长5.2%。其中,火力发电量6.2万亿千瓦时,比上年增长6.1%;水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电2.7万亿千瓦时,比上年增长3.1%。全国水电、风电和太阳能发电等可再生能源发电装机规模再创新高,超过14亿千瓦,占比过半。全社会用电量9.2万亿千瓦时,同比增长6.7%。

2023年,江苏省能源供需形势平稳有序,能源结构逐步优化,电力需求持续上升。

发电侧,2023年,江苏省总发电量6106.30亿千瓦时,同比增长3.3%;其中,火电发电量4950.00亿千瓦时,同比增长4%;水力发电量30.40亿千瓦时,同比减少1%;风力发电量518.30亿千瓦时,同比增长3.6%;太阳能发电量104.83亿千瓦时,同比增长6.3%;核电发电量502.80亿千瓦时,同比减少4.3%。

用电侧,2023年,江苏省社会用电量7832.96亿千瓦时,同比增长5.86%,调度用电最高负荷13127.60万千瓦,同比增长3.47%。全年新增发电能力1887.91万千瓦,其中火电0.31万千瓦,火电385.92万千瓦,风电33.12万千瓦,太阳能发电1421.07万千瓦,储能47.49万千瓦。江苏省在能源保供方面采取了多项措施,以确保能源供应的稳定和安全。一方面,鼓励扩大能源增量这一目标,加快推动省属企业能源重大项目建设。江苏省“十四五”建议中提到,建立完善能源安全储备制度,优化能源结构,按照国家规划推进煤炭削减行动,推进气化工程和“外电入苏”,整合资源,有序发展海上风电。另一方面,逐步构建新型能源体系,2024年江苏省政府工作报告中指出,加快建设新型能源体系,稳步发展海上风电、光伏发电。支持沿海地区可再生能源发展示范区、绿色低碳发展示范区建设。公司作为江苏省主要的能源供应主体之一,面临广阔的市场拓展机遇。

公司是江苏省属特大型能源上市企业,自设立以来,以服务江苏能源安全保障为重大使命,高质量推进煤电基地建设和煤炭贸易网络构建,积极发展光伏、风电、新型储能等新能源,推进绿色低碳、可持续发展。

江苏省作为能源消费大省和传统能源资源小省,是国内较为典型的主要靠接收外来电力输入的省份。近年来,江苏省火电增量有限,需要加大区外电力入苏力度,以缓解保供压力。公司作为省属能源上市企业,肩负着江苏省能源保供的责任,持续加快新型能源体系建设,战略转型成效初显。截至报告期末,公司已立项新能源项目55个,建成并网22个。“十四五”末,公司电力装机容量预计将达到8,200MW,其中光伏等新能源装机规模约2,000MW,新型储能发电装机规模达到200MW,新能源业务大幅增加,实现从传统煤炭企业向煤炭、煤电与新能源三大业务并重的能源供应企业转型。

报告期内,公司主要从事原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产、新能源开发等业务。

(一)煤炭产业

截至报告期末,公司下属生产矿井6对(张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贤沟煤业、天山矿业、夏阔坦矿业),分布在江苏徐州、陕甘、新疆等地,核定产能1,830万吨/年。煤炭产品按用途主要分为配焦煤、动力煤,配焦煤具有低灰、低硫、低磷等特点,且粘结性较强,主要用于钢铁、焦化等行业;动力煤主要用于发电、建材等行业。报告期内,公司商品煤产量为1,364.78万吨,商品煤销量1,369.41万吨,凭借新疆矿井较低的开采成本及江苏省内优质的配焦煤资源优势,公司煤炭销售业务呈现出稳健的盈利能力,保持较高的毛利率水平。

(二)火电产业

公司下属在役火力发电企业4家,在役装机容量2,700MW。分别为沿海发电1,000MW、徐矿发电2×300MW、华美热电2×350MW、阿克苏热电2×200MW煤电机组。

报告期末,公司沿海发电1,000MW煤电机组完成168小时满负荷试运行,投入商业运营,该项目是江苏省“十四五”首个投产的煤电项目,采用了国内先进的1,000MW超超临界二次再热技术,能源利用率高。

公司在建火电机组装机容量为3,320MW,分别为苏能锡电2×1,000MW、苏能白音华2×660MW发电机组,均是服务国家能源资源安全战略、江苏能源安全保障、苏蒙两省区经济社会发展的重大项目,是依托于“锡盟-泰州”±800KV特高压直流输电线路建设的重要配套电源点。相较于现有在役发电机组,在建火电项目的机组容量实现了显著的提升,从而能够在满足相同电力需求的情况下,有效地减少单位电量所需的燃煤消耗,提升公司火电业务的盈利能力。

其中,苏能锡电2×1,000MW发电项目投运后将成为全球规模最大、参数最高的百万褐煤示范工程,能够充分利用乌拉盖煤田矿产资源形成循环经济架构,最大限度的优化资源配置。截至报告期末,苏能锡电完成总工程量的56%,预计2025年投产。

此外,苏能白音华2×660MW发电项目,是采用煤电一体化运营模式建设的大型坑口火力发电厂,建成投产后将为江苏省提供电力保障。在煤炭供应方面,苏能白音华与阜新矿业签订了煤电联营合作框架协议,以保障能源供应的稳定性。

项目全部投产后,公司“蒙电送苏”工程项目苏能锡电和苏能白音华以及报告期末已经投产的江苏省内的沿海发电,三个电力项目总装机规模达到了4,320MW,全部服务于江苏市场,在消纳劣质煤、发展循环经济的同时,弥补全省“十四五”中后期电力缺口,优化公司的电力结构和布局。

(三)新能源产业

2024年江苏省政府工作报告中指出,加快建设新型能源体系,稳步发展海上风电、光伏发电,支持沿海地区可再生能源发展示范区、绿色低碳发展示范区建设。公司作为江苏省主要的能源供应主体之一,正在逐步打造“风光氢储”为一体的综合能源供应体系。

近年来,在光伏组件价格的持续下降、技术进步和效率提升、设计优化、市场竞争加剧以及政策支持等因素的共同作用下,光伏建设成本逐年下降,光伏项目建设收益率有所提升。截至报告期末,公司已立项新能源项目55个,建成并网22个,在役新能源装机规模约80MW,为公司加快推进集中式光伏、风电、储能等新能源大项目积累了充足经验、建强了人才队伍。2024年,公司将抓住绿电建设低成本的窗口期,实现新能源发电装机量的大幅跃升。预计到“十四五”末,公司新能源装机规模将达到2200MW,其中新型储能达到200MW。

报告期内,公司坚持走“生态优先、绿色发展”之路,大力度推动绿色转型,促进新能源产业发展。多个新能源发电项目取得实质性进展。

在光伏发电领域,除保障现有在役光伏项目稳健运营外,公司加快获取光伏发电资源,苏能正镶80MW光伏项目完成备案;计划建设陕西麟游100MW光伏项目,将光伏电站与种植业相结合,形成“上可发电,下可种植”的发电模式。

在风电领域,公司将借助在内蒙古地区的产业优势,大力争取风电、光伏等新能源。2024年2月7日,公司公告取得了内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗320MW风电项目核准的事项,项目建成后,公司新能源电力装机规模将进一步扩大,产业结构将得到进一步优化。

在储能领域,公司所属陡城电力200MW储能项目,已完成投资决策,即将开工建设。该项目为苏能股份新能源建设配套项目,为新能源企业提供调峰服务。项目建成后将成为目前徐州最大的储能电站,可有效缓解徐州地区新能源消纳受限等问题。项目投产后,将产生可观的经济效益,有效提升周边新能源就地消纳能力,大力提升新能源利用率,保障高比例新能源电网安全稳定运行。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	37,891,976,477.11	31,772,141,432.49	31,746,909,500.70	19.26	30,750,652,174.91	30,734,448,250.36
归属于上市公司股东的净资产	15,925,380,183.65	10,917,170,188.13	10,917,786,774.43	45.87	8,193,650,822.47	8,193,737,657.38
营业收入	12,028,747,269.00	15,140,206,384.77	15,140,206,384.77	-20.55	11,677,622,210.85	11,677,622,210.85
归属于上市公司股东的净利润	2,396,264,981.14	2,717,439,918.03	2,717,969,669.42	-11.82	2,002,438,912.56	2,002,534,311.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,319,620,148.17	2,708,671,360.15	2,709,201,111.54	-14.36	1,892,833,528.18	1,892,928,927.31
经营活动产生的现金流量净额	3,283,797,384.79	4,341,569,485.88	4,341,569,485.88	-24.36	2,962,181,962.80	2,962,181,962.80
加权平均净资产收益率(%)	16.75	28.44	28.44	减少11.69个百分点	25.18	25.18
基本每股收益(元/股)	0.36	0.44	0.44	-18.18	0.32	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.44	0.44	-18.18	0.32	0.32

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,360,933,169.60	2,923,732,925.42	2,362,099,821.04	3,391,981,343.94
归属于上市公司股东的净利润	800,206,984.96	608,896,434.70	416,562,022.82	570,599,538.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	835,463,785.49	601,396,162.06	404,544,231.66	478,225,968.96
经营活动产生的现金流量净额	967,619,280.79	518,910,621.34	1,717,524,862.58	89,742,620.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	143,519
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	132,560
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐州矿务集团有限公司	0	5,282,840,303	76.69	5,282,840,303	无	0	国有法人
交银金融资产投资有限公司	0	443,478,646	6.44	443,478,646	无	0	国有法人
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	0	240,468,356	3.49	240,468,356	无	0	国有法人
江苏省农集集团有限公司	0	96,767,950	1.40	96,767,950	无	0	国有法人
江苏省农服投资管理有限公司	0	48,383,975	0.70	48,383,975	无	0	国有法人
沛县国有资产经营有限公司	0	48,383,975	0.70	48,383,975	无	0	国有法人
江苏铧山宾馆集团有限公司	0	30,000,000	0.44	30,000,000	无	0	国有法人
江苏省盐业集团有限责任公司	0	9,676,795	0.14	9,676,795	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	6,075,630	6,075,630	0.09	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,352,500	5,352,500	0.08	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止报告期末,公司前十名股东中未有属于徐州矿务集团有限公司一致行动人的情形。 2.江苏省农服投资管理有限公司为江苏省农集集团有限公司全资子公司。 3.未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,面对煤炭经济环境承压较重、价格震荡下行的不利局面,公司坚定服务江苏能源资源安全保障的核心功能,突出“生态优先、绿色低碳”的鲜明导向,紧抓稳健经营、安全生产重点工作,较好的完成了年度目标任务,经济运行稳健向好、绿色转型全面突破、创新动能加速释放,公司规范治理能力、可持续发展能力大幅增强,核心竞争力、品牌影响力进一步提升。

2023年,公司实现营业收入120.29亿元,利润总额32.99亿元,净利润26.25亿元,归母净利润23.96亿元,保持了较高的盈利水平。

(一)公司业务概况:

业务板块	2023年1-12月	2022年1-12月	增减	增减幅(%)
1.煤炭业务				
商品煤产量(万吨)	1,364.78	1,560.49	-195.71	-12.54
商品煤销量(万吨)	1,369.41	1,557.76	-188.37	-12.09
商品煤销售收入(万元)	728,434.89	880,200.17	-151,765.27	-17.24
商品煤销售成本(万元)	301,724.12	328,021.26	-26,297.13	-8.02
商品煤销售毛利(万元)	426,710.77	552,178.91	-125,468.14	-22.72
2.电力业务				
发电量(万千瓦时)	936,380.05	890,207.78	46,172.27	5.19
售电量(万千瓦时)	873,996.02	829,418.82	44,571.20	5.37
销售收入(万元)	327,680.30	324,330.73	13,319.57	4.11
销售成本(万元)	288,051.96	312,484.03	-24,442.06	-7.82
销售毛利(万元)	49,598.33	11,836.70	37,761.63	319.02
3.煤矿托管				
销售收入(万元)	84,823.67	101,130.18	-16,306.51	-16.12
销售成本(万元)	67,273.91	83,470.61	-16,196.70	-19.40
4.贸易业务				
销售收入(万元)	30,298.22	168,723.70	-138,425.48	-82.04
销售成本(万元)	17,187.91	151,626.44	-134,438.53	-88.66

(二)煤炭销售

2023年,公司分煤种销售情况如下表:

煤炭品种	2023年1-12月		2022年1-12月	
	销量(万吨)	单价(元/吨)	销量(万吨)	单价(元/吨)
配焦煤	123.86	1,415.87	147.01	1,337.85
动力煤	1,245.55	444.03	1,410.77	484.50

未来,公司将继续围绕服务国家战略、服务江苏大局,立足能源资源行业特征和自身发展实际,加快构建以煤基产业为核心、以开发战略性矿产资源和发展新能源为增长极的“一核两极”新发展格局。将在以下四个领域重点发力,一是巩固老基地,推动新疆、陕甘、徐州地区煤炭电力生产稳定。二是开发新基地,加大对异地优质矿产资源的开发获取力度,选择性地收购高质量的资源或项目,加快推动内蒙古乌拉盖电厂、白音华电厂建设,充分发挥煤电一体化优势。三是坚持绿色低碳发展道路,力争到“十四五”末,火电装机容量、新能源装机规模大幅提升,逐步打造光伏、海陆风电、储能、综合能源服务等新能源产业集群,形成传统能源与新能源融合发展的产业体系。四是强化科技创新,高标准组建江苏省能源资源产业研究院,积极推进产业高端化、智能化、绿色化,加快推进矿产资源突破、新型能源跨越等“十大行动”,通过国企深化改革提升行动打通束缚新质生产力发展的堵点卡点,切实提升企业核心竞争力。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600925　　证券简称:苏能股份　　公告编号:2024-011

江苏徐矿能源股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕262号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股68,888.89万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币6.18元,募集资金总额为人民币425,733.33万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币400,003.68万元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月23日出具了《验资报告》(苏亚验〔2023〕1号),验证募集资金已全部到位。

(二)募集资金使用和结余情况

公司2023年实际使用募集资金310,053.12万元,其中,归还流动资金贷款100,000万元,置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额142,302.32万元,募集项目建设对外支付67,750.8万元。收到专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额594.92万元,其中,收到利息596.15万元,支付手续费1.23万元。截至2023年12月31日,募集资金余额为91,057.74万元,均存放于募集资金专户,同时在募集资金专户派生出的账户下以暂时闲置募集资金开展7天通知存款85,000万元,活期存款6,057.74万元。

截至2023年12月31日,公司公开发行股票募集资金余额为91,057.74万元。明细如下表:

单位:人民币万元

序号	项目	金额
一	募集资金总额	425,733.33
	减:发行费用	25,729.66
	实际募集资金净额	400,003.68
二	募集资金使用	310,053.12
	其中:项目投资(含置换自筹资金投入)	210,053.12
	补充流动资金(归还流动资金贷款)	100,000.00
三	结余取出	
四	利息收入	596.15
五	手续费支出	1.23
六	尚未使用的募集资金应有金额	90,545.48
七	尚未使用的募集资金实际余额	91,057.74
	其中:七天通知存款	85,000.00
	银行活期存款	6,057.74

注:差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。应存余额与实际余额差额为512.26万元,为以自有资金支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,制定了《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内,公司严格执行了管理制度。

公司对募集资金进行了专户储存管理,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与国家开发银行江苏省分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行、交通银行股份有限公司徐州淮西支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外,公司与全资子公司苏能(锡林郭勒)发电有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司共有9个募集资金专用账户,募集资金存放情况如下:

募集资金专户开户银行	开户单位	账号	期末募集资金存放金额(万元)
交通银行股份有限公司徐州鼓西支行	江苏徐矿能源股份有限公司	323899999101300001110	887.71
中国光大银行南京分行营业部	江苏徐矿能源股份有限公司	75480188000880082	10.77
兴业银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	408010100101006402	3.48
南京银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	1601240000007418	12.93
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行	江苏徐矿能源股份有限公司	933004010168178901	168.87
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	江苏徐矿能源股份有限公司	1100021219210999967	608.81
中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行	江苏徐矿能源股份有限公司	32050171872609600925	86.69
国家开发银行江苏省分行	江苏徐矿能源股份有限公司	32100100000000000003	17.93
中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行	苏能(锡林郭勒)发电有限公司	0610023802100061486	4,260.56
合计			6,057.74

注1:单项数据加总数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致;

注2:2023年9月1日,为支付募投项目工程款,因出纳操作失误,公司将本应从苏能股份募集资金专户转入苏能(锡林郭勒)发电有限公司募集资金专户的10,000万元误转入苏能(锡林郭勒)发电有限公司基本户中。发现上述资金的错误划转后,苏能(锡林郭勒)发电有限公司立即于2023年9月5日将资金原路转回,公司于当日将上述资金重新转入苏能(锡林郭勒)发电有限公司募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金310,053.12万元,具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目预先投入与置换情况

公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议,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》。同意公司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合计144,933.80万元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏徐矿能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(苏亚鉴〔2023〕11号),公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。截至 2023年12月31日止,公司已完成上述置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。报告期内,公司使用闲置募集资金开展7天通知存款,累计收益435.95万元。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金投资7天通知存款余额为人民币85,000万元。

单位:人民币万元

开户银行	产品名称	产品期限	收益类型	起息日	投入金额	收回本金	到期收益	尚未收回本金
中国建设银行股份有限公司徐州鼓西支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年4月28日	49,999.97	14,999.97	78.02	35,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年4月28日	50,000.00	20,000.00	168.59	30,000.00
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年6月8日	30,000.00	30,000.00	198.33	
兴业银行股份有限公司徐州分行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年4月28日	20,000.00			20,000.00
合计					149,999.97	64,999.97	435.95	85,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日,不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度,公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况,除前述情形外,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

附件:2023年度募集资金使用情况对照表

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024年4月10日

附件:

2023年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			400,003.68		2023年投入募集资金总额		310,053.12
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		310,053.12
累计变更用途的募集资金总额			-				
累计变更用途的募集资金总额比例			-				
承诺投资项目							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)
江苏能源股份有限公司2×1000MW高效超超临界二次再热发电机组工程项目	否	300,000.00	不适用	300,000.00	210,053.12	210,053.12	-89,946.88
补充流动资金	否	100,000.00	不适用	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
承诺投资项目小计		400,000.00	不适用	400,000.00	310,053.12	310,053.12	-89,946.88
合计		400,000.00		400,000.00	310,053.12	310,053.12	-89,946.88
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)						
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)						
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用						
募集资金结余的金额及形成原因	不适用						
募集资金其他使用情况	不适用						

证券代码:600925　　证券简称:苏能股份　　公告编号:2024-010

江苏徐矿能源股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

●本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项,均遵循了市场公允的原则,不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性,不会对关联方形成依赖,符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年4月9日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时,关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决,6名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果为6票赞成,0票弃权,0票反对。

2、监事会审议情况

2024年4月9日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》,5名在任监事的表决结果为5票赞成,0票弃权,0票反对。

监事会认为:本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需,交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则,未发现有损害公司和股东利益的情况,没有对公司独立性构成影响,没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

2024年3月25日,公司召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》,4名独立董事的表决结果为4票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事认为:2023年度,公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常业务经营所需,关联交易总量在合理范围内,遵循了公平交易的市场原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司合理预测了2024年关联交易额度,遵循一般商业原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。

4、股东大会审议情况

本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会审议该日常关联交易议案时,关联股东将回避表决。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司在2023年度发生的所有类别日常关联交易均遵循了“公平、公正、公允”的原则,程序依法合规,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2023年,公司日常性关联销售金额为37,876.15万元,占当期营业收入的比例为3.15%;日常性关联采购金额97,633.05万元,占当期营业成本的比例为14.23%;2023年度存放在交通银行股份有限公司存款6.51亿元,2023年末在交通银行股份有限公司借款余额2.0亿元,日常性关联交易总金额在预算范围内,具体如下表:

单位:万元

| 关联交易类别 |