证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2022-061

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2022年半年报问询函的公告

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月15日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2022年半年报的问询函》(公司部半年报问询函〔2022〕第31号)(以下简称"问询函"),要求公司就问询函相关事项做出书面说明,并于2022年9月22日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露,同时抄送派出机构。

公司收到问询函后,立即组织相关部门对涉及的问题准备回复工作。由于问询函回复涉及事项需进一步核实和完善,且需要中介机构出具核查意见,为做好回复工作,公司向深圳证券交易所说明相关情况并申请延期回复,本次申请的延期回复截止日期为2022 年 9月29日。

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二二年九月二十二日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-076

成都康弘药业集团股份有限公司关于子公司获得药品临床试验批准通知书的公告

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。

2022年 9 月 22日,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司四川弘合生物科技有限公司(以下简称"弘合生物")申报的注射用KH617 获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书,同意开展临床试验。现将有关情况公告如下。

一、 药品基本信息

产品名称:注射用KH617

剂型:注射剂(冻干制剂)

适应症:本品拟用于晚期实体瘤患者(包括成人弥漫性胶质瘤)

注册分类:化药1类

审批结论:同意本品开展临床试验

受理号:CXHL2200491国

二、 产品简介

注射用KH617是弘合生物合成生物学平台的首个进入临床试验申报的产品,是弘合生物自主研发的拟用于治疗晚期实体瘤患者(包括成人弥漫性胶质瘤)的具有自主知识产权的化药1类创新药。

三、 对公司的影响

由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2022年9月 22日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2022-033

江苏南方精工股份有限公司关于与专业投资机构共同投资进展的公告

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、对外投资概述

2022年8月22日,江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司"或"南方精工")与海宁海睿投资管理有限公司(以下简称"海睿投资")等投资机构、上市公司及其他合格投资者签署了《合伙协议》相关文件,约定共同投资设立湖州泓添股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"湖州泓添")。 湖州泓添总认缴出资额为 35,500万元,公司以自有资金出资人民币 10,000万元,占湖州泓添总认缴金额的 28.1690%,其中海睿投资作为合伙企业普通合伙人、基金管理人,公司作为合伙企业有限合伙人。

公司通过湖州泓添间接投资于合众新能源汽车有限公司,哪吒汽车是其旗下汽车品牌。

具体内容详见公司于2022年8月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2022-030)。

二、进展情况

公司于2022年9月22日收到基金管理人海睿投资的通知,湖州泓添已募集完毕,募集资金总额为35,500万元,湖州泓添合伙人及其认缴出资额情况如下:

序号	合伙人	合伙类型	出资方式	认缴出资金额(万元)	实缴金额(万元)	占总出资额的比例
1	海宁海睿投资管理有限公司	普通合伙人	货币	50	50	0.1408%
2	安徽中鼎密封件股份有限公司	有限合伙人	货币	18,000	18,000	50.7042%
3	江苏南方精工股份有限公司	有限合伙人	货币	10,000	10,000	28.1690%
4	曲阜天博汽车零部件制造有限公司	有限合伙人	货币	3,000	3,000	8.4507%
5	常州市富韵投资咨询有限公司	有限合伙人	货币	2,000	2,000	5.6338%
6	戚国强	有限合伙人	货币	1,000	1,000	2.8169%
7	陈敏芝	有限合伙人	货币	450	450	1.2676%
8	左建明	有限合伙人	货币	400	400	1.1268%
9	陈冬青	有限合伙人	货币	300	300	0.8451%
10	严金明	有限合伙人	货币	300	300	0.8451%
	合计			35,500	35,500	100%

同时,湖州泓添已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

基金名称:湖州泓添股权投资合伙企业(有限合伙);

管理人名称:海宁海睿投资管理有限公司;

备案日期:2022年09月15日;

备案编码:SXH112。

公司将严格按照相关法律法规的要求,对该基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《私募投资基金备案证明》

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十二日

山西证券股份有限公司关于山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金调整发售对象并修改招募说明书等事项的公告

为更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同"或"《基金合同》")的有关规定,并报中国证监会备案,山西证券股份有限公司(以下简称"本公司")决定自 2022年 10月10日起调整山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的发售对象,并相应修改招募说明书。具体修改内容如下:

一、修改内容要点

本基金拟将发售对象调整为:

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。

本基金单一机构投资者单日认、申购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外)。基金管理人可以调整单一机构投资者单日认、申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

二、招募说明书条款的修改

(一)对招募说明书"第六部分 基金的募集"中"四、募集对象"的内容

作如下修改:

将原文:

"四、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向机构投资者公开发售(公募资产管理产品除外),具体发售对象以基金份额发售公告或相关公告为准。如未来本基金开放向机构投资者公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人另行公告。"

修改为:

"四、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。

本基金单一机构投资者单日认、申购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外)。基金管理人可以调整单一机构投资者单日认、申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。"

(二)对招募说明书"第八部分 基金份额的申购与赎回"中"五、申购与赎回的数额限制"第 4点的内容作如下修改:

将原文:

"4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。"

修改为:

"4、本基金单一机构投资者单日认、申购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外)。

基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净申购比例上限、单个投资者单笔申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。"

三、重要提示

1、本基金发售对象的调整,自2022年10月10日起生效。本基金招募说明书、产品资料概要对应内容相应修改。

2、本次招募说明书的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,并已履行相应程序。

3、本公司将在公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)等规定媒介公布修改后的招募说明书,其他相关内容将相应更新,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者若希望了解本基金详细信息,请参阅本基金的基金合同、招募说明书及相关信息披露文件。投资者可登录本公司公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000/)或者拨打本公司客服电话:(95573)了解详情。

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关信息披露文件。

本公告的解释权归本公司。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2022 年 9月23日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2022-039
转债代码:110814 转债简称:华电定转

华电国际电力股份有限公司关于发行股份及可转换公司债券购买资产之限售股解禁上市流通的公告

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:

●本次限售股上市流通数量为6,881,562股

●本次限售股上市流通日期为2022年9月28日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股,限售股份具体情况如下:

2021年9月2日,华电国际电力股份有限公司(以下简称"本公司")收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华电国际电力股份有限公司向建信金融资产投资有限公司等发行股份及可转换公司债券购买资产的批复》(证监许可〔2021〕2818号),核准公司向建信金融资产投资有限公司(以下简称"建信投资")发行4,587,233股股份、向中银金融资产投资有限公司(以下简称"中银投资")发行2,294,329股股份、向建信投资发行9,800,100张可转换公司债券、向中银投资发行4,901,490张可转换公司债券购买相关资产(以下简称"本次交易")。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年9月28日出具的《证券变更登记证明》,本公司本次向建信投资、中银投资购买资产非公开发行的6,881,562股股份已完成登记。

上述股份发行结果及锁定期安排如下所示:

序号	交易对方	股数(股)	锁定期安排
1	建信投资	4,587,233	建信投资、中银投资通过本次交易取得的股份自股份发行完成日起12个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。
2	中银投资	2,294,329	

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

2021年9月28日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向建信投资、中银投资购买资产非公开发行股份的新股登记手续,登记完成后本公司股份总数为9,869,858,215股。

本次限售股形成后至本公告日,本公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。截至本公告日,本公司股份总数为9,869,858,215股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书》,建信投资和中银投资对其持有的限售股上市流通做出的主要承诺如下:

"本承诺人承诺通过本次交易取得的股份,若取得该等新股时,持有用于认购该等普通股的标的公司的权益时间超过12个月的,则以该部分权益对应的上市公司普通股自本次发行结束之日起12个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让;若持有用于认购该等普通股的标的公司的权益时间不足12个月的,则该部分权益对应的上市公司普通股自股份发行完成日起36个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

股份锁定期内,本承诺人通过本次交易获得的上市公司新增股份因上市公司发生派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等除权、除息事项而增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。"

建信投资和中银投资持有用于认购该等普通股的标的公司的权益时间超过12个月,因此该部分权益对应的上市公司普通股自本次发行结束之日起12个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。

截至本公告日,建信投资、中银投资严格履行了上述承诺,不存在违反承诺的情形。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为6,881,562股,占本公司目前总股本的0.07%。

2、本次限售股上市流通日期为2022年9月28日。

五、本次解除限售前后本公司的股本变动结构表

本次解除限售前后本公司股本结构变动情况如下表:

单位:股

类别	本次解除限售前	本次变动数	本次解除限售后
无限售条件的流通股	9,862,976,653	6,881,562	9,869,858,215
有限售条件的流通股	6,881,562	-6,881,562	-
合计	9,869,858,215	-	9,869,858,215

六、中介机构核查意见

经核查,本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就本次限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下:

"上市公司本次发行股份及可转换公司债券购买资产之限售股解禁上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上市公司上述限售股份持有人严格履行了本次交易所做出的承诺。

独立财务顾问对上市公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。"

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年9月22日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2022-038
转债代码:110814 转债简称:华电定转

华电国际电力股份有限公司关于"华电定转"可转换公司债券开始转股的公告

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:

●定向可转债简称:华电定转

●定向可转债代码:110814

●定向可转债转股价格:最新转股价格为4.11元/股

●转股期起止日期:自2022年9月28日至2024年9月27日

一、本次定向可转债转股概况

2021年9月2日,华电国际电力股份有限公司(以下简称"华电国际"或"本公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《关于核准华电国际电力股份有限公司向建信金融资产投资有限公司等发行股份及可转换公司债券购买资产的批复》(证监许可〔2021〕2818号),核准公司向建信金融资产投资有限公司(以下简称"建信投资")发行4,587,233股股份、向中银金融资产投资有限公司(以下简称"中银投资")发行2,294,329股股份、向建信投资发行9,800,100张可转换公司债券、向中银投资发行4,901,490张可转换公司债券购买相关资产。

本公司上述可转债发行事项已于2021年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

根据《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书》(以下简称"《重组报告书》")的约定,本公司本次发行的"华电定转"自2022年9月28日起可转换为本公司股份。

二、"华电定转"转股的相关条款

(一)债券简称:华电定转

(二)债券代码:110814

(三)发行总额:人民币1,470,159,000元

(四)票面金额:每张面值为人民币100元

(五)票面利率:第一年2%/年、第二年3%/年、第三年3%/年

(六)债券期限:3年,即自2021年9月28日至2024年9月27日止

(七)转股期起止日期:自2022年9月28日至2024年9月27日(自发行完成日满12个月后的第一个交易日开始至可转换债券到期日)

(八)最新转股价格:4.11元/股

三、转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的"华电定转"全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换一股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(二)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2022年9月28日至2024年9月27日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、本公司股票停牌时间;

2、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(三)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

根据《重组报告书》的有关规定,建信投资及中银投资对取得的前述可转债实施转股的,所转换股票自可转债发行完成日起18个月内不得转让,即通过可转债实施转股所取得的股份上市流通日期为2023年3月28日,在2023年3月28日及之后通过可转债实施转股所取得的股份无限售期安排。

(五)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(六)转换年度利息的归属

"华电定转"采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行完成首日,即2021年9月28日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为4.61元/股,最新转股价格为4.11元/股。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

根据《重组报告书》的有关规定,自定价基准日至可转换债券到期日期间,如本公司实施派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等除权、除息事项,按下述公式及中国证监会、上海证券交易所相关规则(如适用)对转股价格进行调整,计算结果向上进位并精确至分:

派送股票股利或资本公积转增股本:$P1=P0/(1+n)$;

配股:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利:$P1=P0-D$;

上述三项同时进行:$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,应进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换债券持有人申请转股日或之后,转换股份登记日之前,则该可转换债券持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

本公司已分别实施2020年与2021年年度权益分配方案,均按照每股0.25元派发股息,因此,自2022年7月28日(2021年年度权益分配的除权除息日)起,"华电定转"转股价格调整为4.11元/股,详见本公司于2022年7月21日披露的《华电国际电力股份有限公司关于"华电定转"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-029)。

(三)强制转股条款

自可转债发行完成日起18个月后的第一个交易日(含当日)至可转债到期日(含当日),如华电国际股票连续30个交易日的收盘价格不低于初始转股价格4.61元/股时,华电国际有权行使强制转股权,将可转债按照当时有效的转股价格强制转化为华电国际股票。

五、其他

(一)发行人:华电国际电力股份有限公司

联系地址:北京市西城区宣武门内大街2号

联系部门:证券法务部

联系人:胡述锋、李悦非

联系电话:010-83567905、7908

(二)独立财务顾问:华泰联合证券有限责任公司

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系电话:010-56839300

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年9月22日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-82

云南文山电力股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2022年9月21日以电话及口头方式发出通知,2022年9月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中:董事胡继晔、董事李定林以通讯表决方式出席会议。与会董事一致推举刘国刚董事主持本次会议,刘国刚董事在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。根据《中华人民共和国公司法》《云南文山电力股份有限公司章程》《云南文山电力股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,本次会议的召集、召开合法、有效。经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(临2022-84)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(临2022-84)。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(临2022-84)。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司主要办公地址的议案》;

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于变更公司主要办公地址的公告》(临2022-85)。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》;

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告》(临2022-86)。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于优化调整公司本部组织机构的议案》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年9月23日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-83

云南文山电力股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2022年9月21日以电话及口头方式发出通知,2022年9月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中:监事胡伏秋、监事杨伟聪以通讯表决方式出席会议。与会监事一致推举胡伏秋监事主持本次会议,胡伏秋监事在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会监事作出了说明。根据《中华人民共和国公司法》《云南文山电力股份有限公司章程》《云南文山电力股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,本次会议的召集、召开合法、有效。经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(临2022-84)。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2022年9月23日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-84

云南文山电力股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月21日分别召开公司第八届董事会第一次会议、公司第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》,现将相关情况公告如下:

一、董事长选举情况

公司于2022年9月21日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举刘国刚同志为公司第八届董事会董事长,任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

二、监事会主席选举情况

公司于2022年9月21日召开第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,选举胡伏秋同志为第八届监事会主席,任职期限自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期结束之日止。

三、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司章程》等有关规定,董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核、科技创新五个专门委员会,公司于2022年9月21日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。经选举,第八届董事会各专门委员会组成情况如下:

(一)战略与投资委员会

召 集 人:刘国刚

委 员:李定林、陈启卷、刘静萍、曹重

(二)审计委员会

召 集 人:杨璐

委 员:胡继晔、曹重

(三)提名委员会

召 集 人:杨璐

委 员:刘国刚、胡继晔

(四)薪酬与考核委员会

召 集 人:杨璐

委 员:胡继晔、刘静萍

(五)科技创新委员会

召 集 人:李定林

委 员:陈启卷、江裕熬

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数以上,且审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人杨璐同志为会计专业人士。

公司第八届董事会各专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

四、高级管理人员聘任情况

公司于2022年9月21日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任情况如下:

(一)聘任公司总经理

经与会董事审议,同意聘任李定林同志为公司总经理,任期与第八届董事会任期一致。

(二)聘任副总经理

经与会董事审议,同意聘任卢文生同志、刘亚军同志、周建为同志、孙立群同志为公司副总经理,任期与第八届董事会任期一致。

(三)聘任总会计师

经与会董事审议,同意聘任唐忠良同志为公司总会计师,任期与第八届董事会任期一致。

(四)聘任总法律顾问

经与会董事审议,同意聘任汤建良同志为公司总法律顾问,任期与第八届董事会任期一致。

(五)聘任董事会秘书

经与会董事审议,同意聘任钟林同志为公司董事会秘书,任期与第八届董事会任期一致。

公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料,上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

上述人员均具备与其行使职权相符的任职条件,不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形,36个月内未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司第七届董事会的各位董事在任期间,勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,切实维护了公司及广大股东的合法权益,为夯实公司治理基础、促进公司持续健康发展发挥了积极作用,公司董事会向第七届全体董事为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年9月23日

附件:

刘国刚同志简历

刘国刚,男,汉族,1966年4月出生,贵州织金人,研究生学历,硕士学位,1989年7月参加工作,1984年12月加入中国共产党,高级工程师,现任南方电网调峰调频发电有限公司董事长、党委书记。

主要工作经历

1998.06--2000.09 广州蓄能水电厂副厂长,二期筹建部部长

2000.09--2003.11 广州蓄能水电厂厂长

2003.11--2008.04 广东蓄能发电有限公司副总经理、党委委员,广州蓄能水电厂厂长、党委副书记(2008.01)

2008.04--2009.02 广州蓄能水电厂厂长、党委副书记

2009.02--2010.08 广东蓄能发电有限公司总经理、党委委员,广州蓄能水电厂厂长、党委副书记

2010.08--2013.03 中国南方电网有限责任公司安全监察部副主任(其间:2011.05--2012.06挂职任广西投资集团有限公司副总经理)

2013.03--2016.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司党组书记、副总经理

2016.04--2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党组副书记

2017.07--2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党委副书记

2017.12--2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记

2020.10 至今 南方电网调峰调频发电有限公司董事长、党委书记

胡伏秋同志简历

胡伏秋,男,汉族,1963年8月出生,湖南湘潭人,大学学历,硕士学位,1984年7月参加工作,1997年10月加入中国共产党,正高级会计师,现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事,广西电网公司监事会主席、深圳供电局监事会主席。

主要学习及工作经历

1999.05--2001.11 中国南方电力联营公司(1999.12更名为国家电力公司南方公司)财务部副主任

2001.11--2003.01 国家电力公司华南审计部副主任

2003.01--2003.03 国家电力公司南方公司财务部副主任

2003.03--2005.01 中国南方电网有限责任公司财务部会计信息处处长(其间:2003.07--2003.11华南理工大学工商管理学院工商管理高级研修班学习)

2005.01--2007.11 贵州电网公司总会计师

(2002.09--2005.06长沙理工大学会计学专业在职本科学习)

2007.11--2010.04 中国南方电网有限责任公司财务部副主任

(2006.03--2007.12中山大学工商管理专业在职学习,获高级管理人员工商管理硕士学位)

2010.04--2017.06 南方电网财务有限公司董事、总经理、党组成员(其间:2015.04--2015.06国家行政学院国有重要骨干企业中高级管理人员培训班学习)

2017.06--2020.12 南方电网财务有限公司董事、总经理、党委委员、副书记(2018.07),南方电网国际金融有限公司董事(2019.12)、总经理(2019.12)

2020.12--2022.06 南方电网财务有限公司董事长、党委书记,南方电网国际金融有限公司董事长

2022.06至今 中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事,广西电网公司监事会主席、深圳供电局监事会主席

李定林同志简历

李定林,男,壮族,1970年10月出生,贵州兴义人,大学学历,学士学位,1991年7月参加工作,1999年5月加入中国共产党,高级工程师,现任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记。

主要工作经历

2000.04--2001.11 天生桥水力发电总厂电气检修工程公司经理兼计算机及信息管理中心主任;

2001.11--2002.07 天生桥水力发电总厂副总工程师,生产安全监察部主任、电气检修工程公司经理,贵州天生桥二级水电开发有限责任公司总经理部代理总工程师(2002.01);

2002.07--2004.05 天生桥水力发电总厂厂长助理、党委委员(2003.01),发电部主任(2004.03免),白水河发电厂厂长(2002.09),天生桥发电有限公司常务副总经理(2002.09);

2004.05--2007.02 天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员,总工程师,中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部筹备组负责人(2006.08);

2007.02--2009.02 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部主任兼天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员(2008.01免);

2009.02--2014.07 天生桥二级水力发电有限公司总经理兼天生桥水力发电总厂厂长、党委副书记;

2014.07--2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党组成员;

2017.07--2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员;

2017.12--2021.11 南方电网调峰调频发电有限公司董事(2021.06免)、副总经理、党委委员;

2021.11 至今 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记。

唐忠良同志简历

唐忠良,男,汉族,1964年8月出生,广西全州人,中央党校在职研究生学历,博士学位,1986年7月参加工作,1984年9月加入中国共产党,正高级会计师,现任南方电网调峰调频发电有限公司总会计师、党委委员。

主要工作经历

1998.01--2000.08 中国南方电力联营公司天生桥建管局财务处处长;

2000.08--2002.01 国家电力公司南方公司财务部副主任(主持工作);

2002.01--2003.03 国家电力公司南方公司审计部主任;

2003.03--2005.01 中国南方电网有限责任公司审计部审计一处处长;

2005.01--2011.01 中国南方电网有限责任公司审计部副主任兼审计一处处长;

2011.01--2014.03 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总会计师;

2014.03--2019.10 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总会计师、党委委员;

2019.10--2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总会计师、党委委员;

2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司总会计师、党委委员。

卢文生同志简历

卢文生,男,汉族,1965年8月出生,广东潮州人,大学学历,硕士学位,1987年6月参加工作,1986年12月加入中国共产党,高级经济师、工程师,现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。

主要工作经历

2001.11--2003.03 国家电力公司南方公司南宁超高压局副局长、党委委员;

2003.03--2003.12 中国南方电网有限责任公司超高压输变电公司综合处副处长(主持工作);

2003.12--2005.02 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司综合处处长;

2005.02--2006.10 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司办公室主任;

2006.10--2006.12 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司办公室主任兼任外事办公室主任;

2006.12--2007.11 中国南方电网有限责任公司北京办事处主任;

2007.11--2010.04 中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)副主任兼北京办事处主任;

2010.04--2014.03 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总经济师;

2014.03--2020.06 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司党委委员、工会主席;

2020.06--2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理、党委委员;

2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。

刘亚军同志简历

刘亚军,男,汉族,1965年10月出生,湖南湘乡人,研究生学历,硕士学位,1990年7月参加工作,1984年6月加入中国共产党,高级工程师,现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。

主要工作经历

2001.05--2002.08 广东蓄能发电有限公司副总经济师;

2002.08--2004.01 广东蓄能发电有限公司办公室主任;

2004.01--2004.04 广东蓄能发电有限公司办公室主任,惠蓄工程建设指挥部第一副总指挥;

2004.04--2007.02 广东蓄能发电有限公司副总经理,惠蓄工程建设指挥部第一副总指挥;

2007.02--2008.01 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司工程建设部主任,广东蓄能发电有限公司副总经理,惠蓄指挥部第一副总指挥;

2008.01--2009.08 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,广东蓄能发电有限公司副总经理(2008.04免),惠蓄工程指挥部总指挥;

2009.08--2011.01 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,惠州抽水蓄能电站建设管理局局长、党委副书记;

2011.01--2011.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,惠州抽水蓄能电站建设管理局局长、党委副书记,惠州蓄能发电有限公司(惠州蓄能水电厂)党委书记、副总经理(副厂长);

2011.04--2013.08 惠州蓄能发电有限公司(惠州蓄能水电厂)党委书记、副总经理(副厂长);

2013.08--2014.07 广东蓄能发电有限公司(广州蓄能水电厂)董事、总经理(厂长)、党委副书记;

2014.07--2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党组成员;

2017.07--2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员;

2017.12--2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理、党委委员;

2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。

周建为同志简历

周建为,男,汉族,1973年9月出生,湖南汨罗人,大学学历,硕士学位,1996年7月参加工作,2005年6月加入中国共产党,高级工程师,现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。

主要工作经历

2009.08--2011.07 惠州蓄能水电厂总工程师;

2011.07--2012.07 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;

2012.07--2017.06 广州蓄能水电厂副厂长、党委委员;

2017.06--2018.04 广州蓄能水电厂副厂长、党委委员、工会主席;

2018.04--2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司组织人事部(机关党委办公室)主任;

2019.08--2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司人力资源部(年金社保中心)主任;

2020.10--2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理、党委委员;

2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。

孙立群同志简历

孙立群,男,汉族,1967年12月出生,湖南桃江人,大学学历,学士学位,1991年7月参加工作,1999年6月加入中国共产党,高级经济师,现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理。

主要工作经历

2001.07--2001.08 海南大广坝水电有限公司董事会秘书;

2001.08--2003.12 海南大广坝水电有限公司党委委员、董事会秘书

2003.12--2005.11 海南省电力有限公司党委办公室、总经理办公室副主任;

2005.11--2009.05 海南电网公司企业管理部副主任;

(其间:2006.03--2007.09挂职任云南电网公司企业管理部副主任;2007.09-2008.02挂职任云南电网公司玉溪供电局副局长);

2009.05--2009.08 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划经营部工作;

2009.08--2010.05 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司阳江抽水蓄能水电站项目部副主任(主持工作);

2010.05--2011.04 海南抽水蓄能水电站项目部副主任(主持工作);

2011.04--2011.12 海南抽水蓄能电站建设管理局局长;

2011.12--2012.07 海南抽水蓄能电站建设管理局局长,海南蓄能发电有限公司总经理;

2012.07--2014.03 海南抽水蓄能电站建设管理局局长、党委副书记,海南蓄能发电有限公司总经理;

2014.03--2018.04 海南蓄能发电有限公司总经理、党委副书记;

2018.04--2018.12 海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记;

2018.12--2019.09 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司执行董事、党委书记;

2019.09--2020.12 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司党委书记、副总经理;

2020.12--2022.07 惠州蓄能发电有限公司董事长、党委书记;

2022.07至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理。

汤建良同志简历

汤建良,男,汉族,1975年12月出生,广东广州人,研究生学历,硕士学位,2001年7月参加工作,2001年3月加入中国共产党,正高级经济师、会计师,公司律师,现任南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、公司纪委委员。

主要工作经历

2007.06--2009.08 调峰调频发电公司财务部副主任;

2009.08--2013.09 调峰调频发电公司办公室主任,党组秘书、新闻中心主任(2011.01,2013.09免);

2013.09--2017.02 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;

2017.02--2018.01 调峰调频发电公司审计部主任、公司党组纪检组成员(2017.03,2017.07免)、公司纪委委员(2017.07);

2018.01--2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司审计部主任、公司纪委委员、职工监事,天生桥二级水力发电有限公司监事(2018.05)、广东蓄能发电有限公司监事(2018.05)、惠州蓄能发电有限公司监事(2018.05);

2019.08--2019.11 南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、职工监事;

2019.11 至今 南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、公司纪委委员(2021.05)。

钟林同志简历

钟林,男,汉族,1971年11月出生,安徽舒城人,研究生学历,硕士学位,1994年7月参加工作,1999年11月加入中国共产党,高级经济师,注册会计师,现任南方电网调峰调频发电有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室与行政办公室合署)主任、公司党委秘书、董事会秘书,已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并考试合格,取得董事会秘书资格证明。

主要工作经历

2010.07--2013.06 中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)文档处副处长;

2013.06--2013.08 中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)保密文档处处长;

2013.08--2014.03 调峰调频发电公司清远抽水蓄能电站建设管理局副局长、党委委员;

2014.03--2017.02 清远蓄能发电有限公司副总经理、党委委员;

2017.02--2017.08 调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党组秘书(2017.06,2017.08免);

2017.08--2017.10 调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党委秘书;

2017.10--2017.11 调峰调频发电公司办公室主任兼公司新闻中心主任、公司党委秘书;

2017.11--2018.01 调峰调频发电公司办公室(党委办公室与行政办公室合署)主任、公司党委秘书;

2018.01--2018.04 南方电网调峰调频发电有限公司办公室(党委办公室与行政办公室合署)主任、公司党委秘书;

2018.04 至今 南方电网调峰调频发电有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室与行政办公室合署)主任、公司党委秘书、董事会秘书(2019.11)。

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-87

南方电网储能股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

南方电网储能股份有限公司(原名"云南文山电力股份有限公司",以下简称"公司")分别于2022年9月5日、2022年9月21日召开第七届董事会第二十四次会议、2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于增加公司注册资本的议案》,具体内容详见公司于2022年9月6日及2022年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《文山电力关于拟变更公司名称、证券简称的公告》(临2022-63)、《文山电力关于拟变更公司经营范围的公告》(临2022-64)、《文山电力关于增加公司注册资本的公告》(临2022-65)及《文山电力2022年第五次临时股东大会决议公告》(临2022-81)。近日,公司已完成工商变更登记和备案手续,并取得了由云南省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:南方电网储能股份有限公司

统一社会信用代码:91530000709829203J

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:刘国刚

注册资本:贰拾伍亿陆仟伍佰肆拾叁万零伍佰陆拾贰元整

成立日期:1997年12月29日

住所:云南省文山市凤凰路 29 号

经营范围:

许可项目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;电气安装服务;检验检测服务;建设工程施工;代理记账;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:储能技术服务;新兴能源技术研发;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;计量技术服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;水利相关咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;安全咨询服务;企业管理咨询;企业管理;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;软件开发;量子计算技术服务;大数据服务;工业设计服务;互联网安全服务;知识产权服务(专利代理服务除外);计算机及通讯设备租赁;电力设施器材销售;再生资源销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;单位后勤管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁(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)。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022年9月23日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-85

云南文山电力股份有限公司关于变更公司主要办公地址的公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")重大资产重组完成后,主营业务、主要业务经营区域等发生了重大变化,根据实际情况,将对公司主要办公地址进行变更,具体情况如下:

变更前:

主要办公地址:中国云南省文山市凤凰路29号

变更后:

主要办公地址:中国广东省广州市天河区龙口东路32号

除主要办公地址变更外,公司原对外披露的投资者热线、电子邮箱地址等信息保持不变,敬请广大投资者注意。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年9月23日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-86

云南文山电力股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号),核准公司向中国南方电网有限责任公司发行2,086,904,162股股份购买相关资产,核准公司发行股份募集配套资金不超过93亿元。

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《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》和《公司募集资金使用管理办法》的有关规定,公司于2022年9月21日召开第八届董事会第一次会议,审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

根据《文山电力关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称"报告书"),本次募投项目、募集资金及对应实施公司如下:

序号	项目名称	募集资金(亿元)	实施公司
1	梅蓄一期电站	15.00	梅蓄公司
2	阳蓄一期电站	18.00	阳蓄公司
3	南宁抽蓄电站	39.10	南蓄公司
4	梅州五华独立储能项目	1.90	科技公司
5	佛山南海独立储能项目	8.00	科技公司
6	补充流动资金和偿还债务	11.00	
	合 计	93.00	

由于募投项目分别由公司下属不同项目法人公司实施,为满足外部监管要求,更好使用募集资金,拟在公司及控股子公司南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司分别设立募集资金专户,共6个账户。

根据各开户银行对专户的服务经验以及对公司融资的支持等,拟在招商银行等6家银行设立募集资金专户,用于公司增发股票募集资金的存储、使用和管理,专户不得存放非募集资金或用作其它用途。拟设立募集资金专户信息如下:

序号	账户名称	开户银行
1	云南文山电力股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部
2	南方电网调峰调频发电有限公司	中国建设银行股份有限公司广州供电局大厦支行
3	梅州蓄能发电有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行营业部
4	阳江蓄能发电有限公司	中国工商银行股份有限公司广州花城支行
5	南宁蓄能发电有限公司	中信银行股份有限公司广州花城支行
6	南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州东山支行

本次发行股票募集资金到位后,公司将按规定在一个月内与开户银行及本次发行的保荐机构签订相应的募集资金监管协议,并在协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。同时,授权董事长办理签订募集资金监管协议等相关事宜。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年9月23日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-88

南方电网储能股份有限公司关于变更公司证券简称的实施公告

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:

●变更后的证券简称:南网储能

●证券简称变更日期:2022年9月28日

●公司证券代码"600995"保持不变

一、公司董事会审议变更公司证券简称的情况

南方电网储能股份有限公司(原名"云南文山电力股份有限公司",以下简称"公司")分别于2022年9月5日、2022年9月21日召开第七届董事会第二十四次会议、2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》,同意将公司证券简称由"文山电力"变更为"南网储能",证券代码"600995"保持不变。具体内容详见公司于2022年9月6日及2022年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《文山电力关于拟变更公司名称、证券简称的公告》(临2022-63)及《文山电力2022年第五次临时股东大会决议公告》(临2022-81)。

二、董事会关于变更证券简称的理由

公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成后,公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更,主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。结合公司变更后的主营业务,公司名称已正式变更为"南方电网储能股份有限公司",为更好体现公司品牌形象,建立统一的形象识别,使公司证券简称与公司全称相匹配,因此变更公司证券简称。

三、公司证券简称变更的实施

经公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称自2022年9月28日起由"文山电力"变更为"南网储能",公司证券代码"600995"保持不变。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022年9月23日