证券代码:600925 证券简称:苏能股份

江苏徐矿能源股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,360,933,169.60	-5.97
归属于上市公司股东的净利润	860,206,984.95	15.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	835,453,785.49	15.52
经营活动产生的现金流量净额	957,619,280.79	48.46
基本每股收益（元/股）	0.14	15.29
稀释每股收益（元/股）	0.14	15.29
加权平均净资产收益率（%）	7.56	减少1.13个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	37,145,893,717.04	31,746,909,500.70	17.01
归属于上市公司股东的所有者权益	15,830,472,725.42	10,917,786,774.43	45.00

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	466,798.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,075,787.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,628,656.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,804,621.85	
少数股东权益影响额（税后）	8,356,108.61	
合计	24,753,199.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	48.46	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	45.00	主要系期末上市募集资金到位所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	310,086	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐州矿务集团有限公司	国有法人	5,282,840,303	76.69	5,282,840,303	无	0
交银金融资产投资有限公司	国有法人	443,478,646	6.44	443,478,646	无	0
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	国有法人	240,468,356	3.49	240,468,356	无	0
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	96,767,950	1.40	96,767,950	无	0
江苏省农垦投资管理有限公司	国有法人	48,383,975	0.70	48,383,975	无	0
沛县国有资产经营有限公司	国有法人	48,383,975	0.70	48,383,975	无	0
江苏钟山宾馆集团有限公司	国有法人	30,000,000	0.44	30,000,000	无	0
江苏省盐业集团有限责任公司	国有法人	9,676,795	0.14	9,676,795	无	0
张丽华	境内自然人	1,654,621	0.02		无	
孙慧盟	境内自然人	1,536,368	0.02		无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张丽华	1,654,621	人民币普通股	1,654,621
孙慧盟	1,536,368	人民币普通股	1,536,368
陈国汉	1,335,900	人民币普通股	1,335,900
颜永强	1,124,300	人民币普通股	1,124,300
刘金芝	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
刘苗苗	984,674	人民币普通股	984,674
王鲁明	968,333	人民币普通股	968,333
郭岩	909,200	人民币普通股	909,200
李金钊	903,100	人民币普通股	903,100
林丽昕	831,866	人民币普通股	831,866
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止本报告期末，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.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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	李金钊通过信用证券账户持有903,100股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

指标	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率
原煤产量（万吨）	477.26	457.08	4.41%
商品煤销量（万吨）	384.52	410.24	-6.27%
商品煤销售收入（万元）	230,986.35	231,720.60	-0.32%
商品煤销售成本（万元）	90,799.83	81,860.07	10.92%
商品煤销售毛利（万元）	140,186.51	149,860.52	-6.46%

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,806,136,559.97	6,282,620,391.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	657,286,024.60	697,213,988.40
应收账款	520,388,823.55	552,356,516.33
应收款项融资	1,351,984,939.72	978,998,214.39
预付款项	332,555,094.06	343,286,755.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	965,222,857.49	874,521,781.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	723,346,064.97	736,850,704.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,709,673.62	359,622,963.73
流动资产合计	15,721,630,037.98	10,825,471,315.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	402,428,225.40	399,611,900.81
其他权益工具投资	8,912,176.24	8,801,438.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,828,336.83	45,180,696.70
固定资产	9,409,908,840.02	9,567,694,300.18
在建工程	2,277,254,424.65	1,852,913,532.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,098,399.22	58,286,998.55
无形资产	6,495,671,113.20	6,529,777,161.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	534,423,350.72	538,704,621.50
递延所得税资产	886,373,564.41	894,774,789.38
其他非流动资产	1,291,365,248.37	1,025,692,745.72
非流动资产合计	21,424,263,679.06	20,921,438,184.78
资产总计	37,145,893,717.04	31,746,909,500.70
流动负债:		
短期借款	3,803,631,500.00	3,952,663,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,344,787,884.32	1,382,611,717.57
应付账款	1,582,462,537.85	1,730,253,871.32
预收款项		
合同负债	745,524,085.97	654,287,381.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	253,206,797.10	329,315,088.43
应交税费	502,473,885.55	586,664,577.12
其他应付款	1,014,341,736.25	981,849,684.24
其中:应付利息	3,130,668.82	4,785,763.03
应付股利	457,009,915.51	455,409,915.51
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	407,105,197.62	450,714,349.72
其他流动负债	250,557,177.52	359,838,711.05
流动负债合计	9,904,090,802.18	10,428,198,714.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,957,240,548.12	3,089,740,548.12
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债		
租赁负债	51,642,992.31	39,543,549.31
长期应付款	3,451,997,026.01	3,413,307,031.49
长期应付职工薪酬	670,268,000.00	678,294,000.00
预计负债	1,100,963,834.86	1,087,168,305.14
递延收益	31,704,935.57	32,769,741.67
递延所得税负债	303,205,223.98	306,059,766.88
其他非流动负债	119,453,401.28	124,472,283.17
非流动负债合计	9,686,475,962.13	8,771,355,225.78
负债合计	19,590,566,764.31	19,199,553,940.25
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	6,888,888,889.00	6,200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,225,875,847.53	-1,085,272,046.75
减:库存股		
其他综合收益	45,072,443.01	44,989,389.48
专项储备	102,540,927.36	50,181,798.13
盈余公积	520,994,662.53	520,994,662.53
一般风险准备		
未分配利润	6,047,099,955.99	5,186,892,971.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,830,472,725.42	10,917,786,774.43
少数股东权益	1,724,854,227.31	1,629,568,786.02
所有者权益（或股东权益）合计	17,555,326,952.73	12,547,355,560.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,145,893,717.04	31,746,909,500.70

公司负责人：冯兴振主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人:蔡胜

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	3,360,933,169.60	3,574,497,987.62
其中:营业收入	3,360,933,169.60	3,574,497,987.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,250,298,186.84	2,462,091,420.48
其中:营业成本	1,755,004,797.62	1,953,483,011.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	172,031,581.10	170,394,516.20
销售费用	23,299,288.41	18,650,528.26
管理费用	233,437,896.06	194,401,455.83
研发费用	17,257,914.47	34,121,158.48
财务费用	49,266,709.18	91,040,750.68
其中:利息费用	36,843,788.27	57,145,550.68
利息收入	22,701,813.63	17,948,367.01
加:其他收益	41,687,257.88	10,439,503.27
投资收益（损失以"－"号填列）	2,816,324.59	-7,435,219.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,816,324.59	-7,435,219.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		-1,248,761.25
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-6,637,444.40	-6,362,934.55
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,251,004.08	-27,551,671.66
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,157,368.34	3,004,294.84
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,147,407,485.09	1,083,251,778.01
加:营业外收入	1,413,083.24	11,665,959.65
减:营业外支出	8,343,779.55	32,710,417.84
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,140,476,788.78	1,062,207,319.82
减:所得税费用	224,522,230.59	192,335,607.36
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	915,954,558.19	869,871,712.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	915,954,558.19	869,871,712.46
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	860,206,984.95	746,141,911.58
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	55,747,573.24	123,729,800.88
六、其他综合收益的税后净额	83,053.53	747,034.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,053.53	736,752.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	83,053.53	736,752.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		624,517.50
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	83,053.53	112,234.50
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,282.50
七、综合收益总额	916,037,611.72	870,618,746.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	860,290,038.48	746,878,663.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	55,747,573.24	123,740,083.38
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人：冯兴振主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人:蔡胜

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,429,003,146.01	9,899,111,930.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,212,005.37	83,518,879.72
经营活动现金流入小计	9,635,215,151.38	9,982,630,809.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6,925,309,105.98	7,639,078,184.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	874,161,683.27	868,632,713.53
支付的各项税费	790,958,476.03	757,275,217.56
支付其他与经营活动有关的现金	87,166,605.31	72,610,719.82
经营活动现金流出小计	8,677,595,870.59	9,337,596,835.52
经营活动产生的现金流量净额	957,619,280.79	645,033,974.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,942,987.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,155,491.14	4,995,310.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,155,491.14	10,938,298.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,525,672.62	579,162,594.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	977,525,672.62	579,162,594.46
投资活动产生的现金流量净额	-975,370,181.48	-568,224,296.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,061,474,214.49	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,281,000,000.00	1,310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,342,474,214.49	1,310,000,000.00
偿还债务支付的现金	611,031,833.33	1,859,263,696.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,514,508.19	83,494,898.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		27,653,187.88
支付其他与筹资活动有关的现金	9,594,898.45	28,743,653.42
筹资活动现金流出小计	658,141,239.97	1,971,502,248.69
筹资活动产生的现金流量净额	4,684,332,974.52	-661,502,248.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,281,894.29
五、现金及现金等价物净增加额	4,666,582,073.83	-588,974,464.96
加:期初现金及现金等价物余额	5,513,215,813.96	5,704,273,872.46
六、期末现金及现金等价物余额	10,179,797,887.79	5,115,299,407.50

公司负责人：冯兴振主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人:蔡胜

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,641,840,293.98	6,027,167,231.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	381,621,677.78	416,328,247.33
应收账款	466,506,075.32	546,298,273.21
应收款项融资	853,796,978.60	509,831,180.89
预付款项	27,577,683.13	78,248,493.07
其他应收款	916,888,202.91	793,880,432.29
其中:应收利息		
应收股利	627,543,707.72	627,543,707.72
存货	134,281,986.08	128,489,893.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	507,817,820.33	662,838,514.86
流动资产合计	13,930,330,718.13	9,163,082,266.70
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,926,228,202.61	8,926,228,202.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,194,250,031.38	1,212,764,212.86
在建工程	29,273,608.42	24,316,186.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,259,881.18	27,680,931.53
无形资产	974,895,023.88	987,619,742.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,324,423.55	6,138,719.83
递延所得税资产	164,641,344.56	172,337,642.34
其他非流动资产		71,250.00
非流动资产合计	11,319,872,515.58	11,357,156,888.99
资产总计	25,250,203,233.71	20,520,239,155.69
流动负债:		
短期借款	900,000,000.00	1,110,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	885,423,557.32	1,002,886,827.40
应付账款	697,885,100.97	613,875,388.09
预收款项		
合同负债	44,081,099.08	22,822,237.02
应付职工薪酬	126,048,043.58	144,127,654.30
应交税费	97,320,530.00	45,320,134.33
其他应付款	318,261,097.29	312,340,905.44
其中:应付利息	2,060,653.12	2,613,923.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,970,671.06	10,156,337.42
其他流动负债	4,587,211,805.40	3,815,806,701.97
流动负债合计	7,666,210,904.70	7,077,336,185.97
非流动负债:		
长期借款	698,500,000.00	699,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,549,070.17	16,320,370.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬	433,630,000.00	439,356,000.00
预计负债	550,119,315.93	546,618,205.44
递延收益	22,684,517.09	23,552,100.61
递延所得税负债	73,794,109.90	76,139,968.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,795,277,013.09	1,800,986,645.46
负债合计	9,461,487,917.79	8,878,322,831.43
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	6,888,888,889.00	6,200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,277,750,822.31	1,966,602,928.06
减:库存股		
其他综合收益	41,062,000.00	41,062,000.00
专项储备	4,328,521.82	
盈余公积	822,492,255.14	822,492,255.14
未分配利润	2,754,192,827.65	2,611,759,141.06
所有者权益（或股东权益）合计	15,788,715,315.92	11,641,916,324.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,250,203,233.71	20,520,239,155.69

公司负责人：冯兴振主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人:蔡胜

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	1,067,985,024.85	853,488,021.09
减:营业成本	724,741,958.33	731,228,157.20
税金及附加	31,561,915.24	14,419,414.41
销售费用	8,284,499.64	6,440,790.67
管理费用	122,288,839.10	84,173,899.76
研发费用	32,650.00	7,554,261.38
财务费用	-9,424,944.47	15,294,872.57
其中:利息费用	14,367,238.04	27,482,464.91
利息收入	26,945,844.76	24,385,145.35
加:其他收益	1,239,655.68	676,626.63
投资收益（损失以"－"号填列）		1,061,251,566.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,252,166.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		-1,248,761.25
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,974,722.64	-682,540.24
资产减值损失（损失以"－"号填列）	403,502.63	-728,028.99
资产处置收益（损失以"－"号填列）	283,353.11	2,136,147.67
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	190,461,895.79	1,055,881,634.98
加:营业外收入	225,721.02	120,165.00
减:营业外支出	258,207.70	31,913,003.33
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	190,429,409.11	1,024,088,796.65
减:所得税费用	47,995,722.52	-2,653,250.21
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	142,433,686.59	1,026,742,046.86
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	142,433,686.59	1,026,742,046.86
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		534,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		534,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		534,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	142,433,686.59	1,027,276,046.86
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：冯兴振主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人:蔡胜

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,432,561,572.90	1,523,599,794.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,738,168.96	53,585,652.11
经营活动现金流入小计	1,548,299,741.86	1,577,185,446.61
购买商品、接受劳务支付的现金	929,330,041.34	939,090,548.40
支付给职工及为职工支付的现金	406,089,758.12	415,300,177.11
支付的各项税费	114,458,658.78	139,866,973.04
支付其他与经营活动有关的现金	80,243,496.15	83,821,831.66
经营活动现金流出小计	1,530,121,954.39	1,578,079,530.21
经营活动产生的现金流量净额	18,177,787.47	-894,083.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		456,088,633.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	283,353.11	3,566,003.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	158,623,383.01	40,989,550.74
投资活动现金流入小计	158,906,736.12	500,644,187.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,204,732.44	19,467,198.71
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		449,000,000.00
投资活动现金流出小计	31,204,732.44	468,467,198.71
投资活动产生的现金流量净额	127,702,003.68	32,176,988.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,000,036,783.25	
取得借款收到的现金		900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	798,488,310.45	65,501,666.98
筹资活动现金流入小计	4,798,525,093.70	965,501,666.98
偿还债务支付的现金	210,500,000.00	1,432,696,696.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,457,277.75	32,293,874.01
支付其他与筹资活动有关的现金		267,782,525.24
筹资活动现金流出小计	215,957,277.75	1,732,773,096.06
筹资活动产生的现金流量净额	4,582,567,815.95	-767,271,429.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,281,894.29
五、现金及现金等价物净增加额	4,728,447,607.10	-740,270,418.29
加:期初现金及现金等价物余额	5,323,680,990.79	5,458,258,470.47
六、期末现金及现金等价物余额	10,052,128,597.89	4,717,988,052.18

公司负责人：冯兴振主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人:蔡胜

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-004

江苏徐矿能源股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2023年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月16日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度利润分配的议案》

表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年第一季度利润分配议案的公告》。

（三）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》

表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿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》。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过《关于建设贾汪区整区分布式光伏发电项目的议案》

表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-008

江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

●现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。

●现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

●现金管理产品：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），且该等现金管理产品不得用于质押。

●履行的审议程序：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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、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），投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

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），公司获准向社会公开发行人民币普通股688,888,889股，每股发行价格为人民币6.18元，募集资金总额为4,257,333,334.02元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计257,296,550.77元（不含增值税金额）后，募集资金净额为4,000,036,783.25元，上述资金已全部到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月23日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司披露的《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入金额
1	江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目	754,659.00	300,000.00
2	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
总计		854,659.00	400,000.00

单位：万元

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暂时闲置的情况。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提升公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，为股东获取更多的回报，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分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），且该等现金管理产品不得用于质押。

（三）投资额度及期限

拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签订相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）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》《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

三、履行的决策程序

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》，同意在确保公司正常经营，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15亿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）。自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签订相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、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），投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查，认为：公司拟使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、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，是根据募集资金投资项目建设进度确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，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》、《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。公司已履行了必要的审批程序，建立了健全的内控机制，因此，同意公司使用不超过人民币15亿元闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币15亿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，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司在使用闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：苏能股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人对苏能股份实施该事项无异议。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-009

江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

●现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。

●投资种类：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、通知存款、协定存款、存托凭证等）。

●现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币45亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

●履行的审议程序：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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、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），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。

（二）投资金额

拟使用不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、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、通知存款、协定存款、存托凭证等）。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、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、通知存款、协定存款、存托凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员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。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的情况下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同时能够提高资金使用效率，增加公司现金资产收益。

五、独立董事意见

经核查，认为：公司在确保日常运营和资金安全的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，并选择安全性高、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，不会影响公司主营业务的正常开展，能够提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司已履行了必要的审批程序，建立了健全的内控机制，因此，同意公司使用不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。

六、监事会意见

本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600925证券简称:苏能股份 公告编号:2023-003

江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2023年4月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年4月16日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事12名，实际出席的董事12名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度利润分配的议案》

表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年第一季度利润分配议案的公告》。

（三）审议通过《关于变更注册资本、企业类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

根据公司2021年第三次临时股东大会授权，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，并将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于变更注册资本、企业类型及修订（公司章程）并办理工商变更登记的公告》。

（四）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》

表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿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》。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（七）审议通过《关于募投项目公司开立募集资金专户的议案》

表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（八）审议通过《关于建设贾汪区整区分布式光伏发电项目的议案》

表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司对外投资公告》。

（九）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：12票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-005

江苏徐矿能源股份有限公司 关于2023年第一季度利润分配议案的公告

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：

●江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至2023年3月31日的总股本6,888,888,889 股为基数向利润分配议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1,377,777,777.80元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

●本议案已经公司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，尚需提交公司股东大会审议。

●如在分红议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比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配。

根据公司2023年第一季度报告（未经审计），截至2023年3月31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币2,754,192,827.65元。

经董事会、监事会决议，公司拟以截至2023年3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1,377,777,777.80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比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审议和表决情况

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，全体董事、监事审议并一致通过本次利润分配的议案。

（二）独立董事意见

为持续、稳定地回报股东，结合公司实际情况，公司提出了向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利约1,377,777,777.80元（含税）。该分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。公司对该分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意利润分配的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

（三）监事会意见

公司2023年第一季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上，一致同意本次利润分配议案，并同意将该分配议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配议案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司本次利润分配议案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-006

江苏徐矿能源股份有限公司 关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、企业类型及修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

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，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股688,888,889股，并于2023年3月29日在上海证券交易所主板上市。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日出具的《验资报告》（苏亚验〔2023〕1号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币6,200,000,000.00元变更为6,888,888,889.00元，公司股份总数由6,200,000,000股变更为6,888,888,889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）"，最终以工商行政管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》的具体情况

结合公司注册资本、总股本、公司类型的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，现对《江苏徐矿能源股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《章程草案》"）相关内容进行修订，并将名称变更为《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），具体修订内容如下：

条款	修订前《章程草案》条款	修订后《公司章程》条款
封面	江苏徐矿能源股份有限公司章程（草案）	江苏徐矿能源股份有限公司章程
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2023年2月7日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股688,888,889股，于2023年3月29日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币6,888,888,889元。
第十九条	公司股份总数为【】股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为6,888,888,889股，全部为人民币普通股。
第一百七十二条	公司指定【】、【】和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《中国证券报》或《上海证券报》或其他符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款修订外，其他条款不变。

三、授权办理工商变更登记情况

根据公司2021年第三次临时股东大会授权，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，并将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-007

江苏徐矿能源股份有限公司 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：

●江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币1,449,337,958.93元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

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688,888,889股，每股面值为人民币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4,257,333,334.02元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,000,036,783.25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。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入金额
1	江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目	754,659.00	300,000.00
2	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
总计		854,659.00	400,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在募集资金到位前，为确保募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目，截至2023年4月15日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,423,023,169.20元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目	3,000,000,000.00	1,423,023,169.20	1,423,023,169.20
总计		3,000,000,000.00	1,423,023,169.20	1,423,023,169.20

四、以自筹资金已支付发行费用情况

公司本次发行费用合计人民币257,296,550.77元（不含税）。截至2023年4月15日，公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币26,314,789.73元（不含税），本次拟使用募集资金置换已支付发行费用26,314,789.73元（不含税），具体情况如下：

单位:元

序号	费用类别	自筹资金支付	募集资金置换金额
1	保荐及承销费用	2,830,188.68	2,830,188.68
2	审计及验资费用	15,603,773.59	15,603,773.59
3	律师费用	5,483,880.57	5,483,880.57
4	发行信披、手续及印刷费等	1,396,687.63	1,396,687.63
5	印花税	1,000,259.26	1,000,259.26
合计		26,314,789.73	26,314,789.73

注:上述费用明细加总与合计数存在差异主要系四舍五入所致。

五、相关决策及审议程序

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1,449,337,958.93元。

募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。保荐机构发表了明确的核查意见，本次事项无需提交公司股东大会审议批准。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，认为：公司本次使用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事项已由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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），符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，且履行了必要的程序。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金1,449,337,958.93元置换先期投入自筹资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次以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事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，相关内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司本次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事项。

（三）会计师事务所鉴证意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次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自筹资金的情况进行了审核，并出具了《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）。

认为：公司管理层编制的《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专项说明》符合相关规定，在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：苏能股份本次使用募集资金置换已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事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人对苏能股份实施该事项无异议。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-010

江苏徐矿能源股份有限公司对外投资公告

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：

●投资标的名称：贾汪区整区制分布式光伏开发项目

●投资金额：投资约12.46亿元人民币。资金筹措方式为自有资金和自筹资金。

●相关风险提示

1、光伏电站运营风险概况：光伏电站具有一次性投入大、建设周期短、收益周期长、运行维护复杂的特点。这些特点也在一定程度上反映出光伏电站的运营风险类型。光伏电站的运营风险包括：电站建设质量风险、运营维护风险、收益保证风险等。

2、电站建设质量风险：电站建设过程包括：设计规划、设备采购、施工建设等环节。

3、运营维护风险：光伏电站的预期收益建立在对光伏电站预期发电量的基础上。现阶段对光伏电站发电量的预估主要是依据当地光照资源和设备的正常老化衰减率。

4、收益保证风险：收益保证风险主要为电费回款风险、设备系统效率衰减较快和运维不到位造成发电量不足。

5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）全资子公司江苏省能源投资有限公司（以下简称"江苏能投公司"）因业务发展需要，与江苏城旅新能源管理有限公司，共同成立了合资公司苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司，苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司拟在贾汪区全域开发光伏电站项目，投资金额约12.46亿元。

2022年8月，江苏能投公司与徐州市贾汪区人民政府签订了全域新能源开发协议，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目简介

1、投资金额及资金来源

项目投资约12.46亿元人民币，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

2、项目实施主体

江苏能投公司与贾汪区下属江苏城旅新能源管理有限公司成立的合资公司苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司。基本情况如下：

（1）名称：苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司

（2）类型：有限责任公司

（3）注册资金：500万元人民币

（4）出资方式：货币出资

（5）注册地址：徐州市贾汪区青山泉镇徐工配套产业园108室

（6）股权结构：江苏省能源投资有限公司占股51%，江苏城旅新能源管理有限公司占股49%。

其中，参股股东基本情况：

江苏城旅新能源管理有限公司成立于2020年9月4日，注册资本人民币10000万元，为徐州市贾汪城旅控股集团有限公司全资子公司，主要经营燃气经营、燃气汽车加气经营、新能源汽车电附件销售等。未提供相关财务数据。

（7）经营范围：许可项目：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；电气安装服务。一般项目：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务。（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）

（8）项目的实施地点：徐州市贾汪区，位于徐州市主城东北，下辖5个镇、5个街道、1个省级经济开发区、1个省级现代农业产业园区、1个省级高新技术产业开发区（筹），面积612平方公里，人口52万。

（9）项目建设周期

本项目分批、分项目按建设程序逐步开工建设，力争三年内完成全域光伏投资建设。

（10）项目产品

本项目利用贾汪区整区可利用屋顶，包括区域内党政机关、公共建筑（包括学校、医院、街道办、村委会等）、工商业厂房（包括生产制造企业、商业等）、农村居民建筑等建筑物屋顶铺设分布式光伏，可利用屋顶面积约356.64万平方米。设计总装机容量300MW，年平均发电量约30847.51万kWh，所发电量采用"自发自用，余电上网"模式，为电网和企业提供清洁的电力产品。

（二）项目实施的必要性

1、符合国家产业发展方向

国务院下发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将新能源列为战略新兴产业。建设屋顶分布式光伏发电，符合国家绿色能源发展方向和"碳达峰、碳中和"长远规划。

2、保障江苏能源安全

目前外电入苏占比高达30%，加之燃料价格高企，影响省内火电企业的稳定运行。在贾汪区域内开发分布式光伏项目，有利于增强公司"保障江苏能源安全"的能力和保供的渠道。

3、公司产业发展的需要

作为旗下有较多火电产业的公司，发展新能源符合公司绿色转型整体发展战略，有利于优化能源结构，推进产业调整，更好的融入地方经济发展。在国家政策的引导下，新能源产业在"十四五"时期将迎来快速发展。特别是2021年碳交易正式铺开，新能源的规模将直接影响电力板块的行业话语权和竞争力。

4、实现综合效益的需要

项目属自发自用，余电上网的屋顶分布式光伏发电项目，经济上有一定优势。同时，随着国家能源行业低碳化发展趋势以及碳排放权交易的实施，光伏发电作为清洁能源的一种，未来存在一定的潜在收益。

三、对外投资对上市公司的影响

本公司投资建设的分布式光伏项目可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，同时还可节约大量淡水资源，对改善大气环境有积极的作用。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。

四、对外投资的风险分析及应对措施

（一）光伏电站运营风险概况

光伏电站具有一次性投入大、建设周期短、收益周期长、运行维护复杂的特点。这些特点也在一定程度上反映出光伏电站的运营风险类型。光伏电站的运营风险包括：电站建设质量风险、运营维护风险、收益保证风险等。因此对光伏电站的运营风险应从光伏电站的电站建设质量、运营维护、收益保证等多个方面进行分析。

（二）电站建设质量风险

电站建设过程包括：设计规划、设备采购、施工建设等环节，电站施工建设期间的风险包括：基础土建不合格，电气结构的敷设不合理，施工操作不规范，野蛮安装造成的设备受损等现象。为规避施工建设风险，应严格监督把握施工管理，降低风险。

（三）运营维护风险

光伏电站的预期收益建立在对光伏电站预期发电量的基础上。现阶段对光伏电站发电量的预估主要是依据当地光照资源和设备的正常老化衰减率。为规避光伏电站运营维护风险，需加强运营维护管理，确保发电量，制定相应的奖惩机制。

（四）收益保证风险

收益保证风险主要为电费回款风险、设备系统效率衰减较快和运维不到位造成发电量不足。主要从以下三个方面进行防控：

1、可请当地供电局代收电费，减少回款风险。

2、光伏电站主要设备（组件、逆变器）严格按照主流产品技术要求进行采购并做好相关试验及验收检查。

3、运维问题：加强运维管理，在签订运维合同时明确保发电量，并制定相应的奖惩机制。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-011

江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月15日下午2:30

召开地点：江苏省徐州市云龙区绿地皇冠假日酒店二楼珍珠玛瑙厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —— 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度利润分配的议案》	√
2	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经2023年4月26日召开的公司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，详见2023年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600925	苏能股份	2023/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）会议集中登记时间为2023年5月12日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。

"现场登记场所"地址问询联系电话：0516-58320939 传真：0516-85320526。

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明"股东大会登记"字样；股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请表明"股东大会登记"字样，电子邮箱：dshbgs@xknygf.com。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。

邮政编码：221000

电话：0516-58320939

联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室

2、与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏徐矿能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度利润分配的议案》			
2	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。