证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2023-022
公司债券代码:149241 公司债券简称:20深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2
公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01
公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2
公司债券代码:149926 公司债券简称:22 深能 01
公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司董事会八届九次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)董事会八届九次会议于2023年7月18日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦39楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2023年7月7日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事八人,实际出席董事八人。黄历新副董事长、王琮董事通过视频会议方式参会,其余董事现场参会;公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定,会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于投资建设深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目的议案》(详见《关于投资建设深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目的公告》(公告编号:2023-023)),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

1.同意深能尉犁能源开发有限公司投资建设深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目。项目总投资为人民币231,713.19万元,其中自有资金为人民币46,516.03万元,其余投资款通过融资解决。

2. 同意深能北方能源控股有限公司为上述项目向深能尉犁能源开发有限公司增资人民币46,316.03万元,增资后深能尉犁能源开发有限公司注册资本由人民币200万元增加至人民币46,516.03万元。

(二)审议通过了《关于开展河北阜平抽水蓄能电站筹建期相关工作的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

1.概述

公司全资子公司深能阜平蓄能发电有限公司(以下简称:阜平公司)拟开展河北阜平抽水蓄能电站项目(以下简称:阜平抽蓄项目或本项目)筹建期相关工作,计划投入金额不超过人民币68,000万元,拟通过公司向阜平公司提供委托贷款以及阜平公司向深圳能源财务有限公司申请授信的方式解决。

根据公司《章程》,本次开展筹建期相关工作不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易,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。

2.阜平抽蓄项目基本情况

本项目选址位于保定市西部阜平县砂窝镇。项目为日调节纯抽水蓄能电站,规划装机容量120万千瓦(4×30万千瓦),装设4台单级混流可逆式水泵水轮机。本项目于2022年12月15日取得《河北省发展和改革委员会关于河北阜平抽水蓄能电站项目核准的批复》(冀发改能源核字〔2022〕80号),于2023年1月正式列入河北省2023年重点建设项目。

根据本项目进度安排,筹建期2023年至2024年6月30日相关工作资金需求约为人民币68,000万元,包括勘察设计、移民安置、筹建期建设工程等项目前期相关工作费用。上述资金拟通过公司向阜平公司提供委托贷款以及阜平公司向深圳能源财务有限公司申请授信的方式解决。

3.目的与意义

本项目的实施,对保障电力供应、确保当地电网安全、促进新能源消纳、推动能源绿色低碳转型具有重要意义,符合国家产业政策与公司战略发展规划。

4.风险和控制措施

本项目存在环境保护、用地报审的风险。阜平公司将通过提前预判潜在风险、加快报告评审、与矿业权人签订用地补偿协议等方式控制风险。

5.董事会审议情况

同意阜平公司开展阜平抽蓄项目筹建期相关工作,计划投入金额不超过人民币68,000万元。

(三)审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》(详见《关于公司符合公开发行公司债券条件的公告》(公告编号:2023-024)),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

董事会认为公司符合公开发行公司债券的各项条件,公司不是失信责任主体,具备公开发行公司债券的资格,且公司适用深圳证券交易所公司债券优化审核安排,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》(详见《关于公开发行公司债券的公告》(公告编号:2023-025)),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会对本议案所有事项进行了逐项表决,表决结果如下:

1.发行规模及发行品种

公司作为发行人面向专业投资者公开发行总规模不超过人民币200亿元(含200亿元)的公司债券,包括一般公司债、短期公司债、绿色公司债、可续期公司债等各类专项债品种。具体发行规模及发行品种(包括是否分期发行及各期发行的数量等)提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。公司将按照优化审核安排相关要求向深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会提交注册发行申请文件,具体债券品种以每期债券发行文件为准。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

2.票面金额和发行价格

本次公司债券面值人民币100元,按面值平价发行。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

3.债券期限

本次公司债券期限为不超过15年(含15年,可续期公司债除外),可为单一期限品种或多种期限的混合品种。若为可续期公司债品种,可以约定不超过10年(含10年)的基础期限,在约定的基础期限期末及每一个周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期,公司不行使续期选择权则全额到期兑付。具体期限在每期债券发行前,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

4.债券利率及其确定方式

本次公司债券(除可续期公司债)可以设定为固定利率或浮动利率,单利按年计息,不计复利,票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的,按发行期次分别确定票面利率。

若发行可续期公司债券,则采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如公司选择递延支付利息,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。可续期公司债券基础期限的票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定,在基础期限内固定不变,如选择续期的,则其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。分期发行的,按发行期次分别确定票面利率。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

5.还本付息方式

若债券期限超过1年,则本次公司债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券期限小于1年(含1年),则到期一次性还本付息。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

6.发行方式及发行对象

本次公司债券的发行方式为公开发行,发行对象为符合相关法律规定的专业机构投资者。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

7.募集资金的用途

本次公司债券所募集的资金拟用于补充流动资金、投资项目建设、偿还公司债务、股权投资等合法合规用途。具体的募集资金的用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际投资情况予以确定。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

8.向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

9.承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

10.担保方式

本次公司债券不设担保。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

11.特殊发行条款

本次债券发行涉及的特殊发行条款,包括但不限于回售、赎回,可续期公司债券品种中或有涉及的续期选择权、续期期限、次级条款、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利率调整机制等特殊发行条款,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。具体债券品种的发行条款以每期债券发行文件为准。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

12.决议的有效期

本次公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起三十六个月内有效。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议同意将该议案提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》(详见《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的公告》(公告编号:2023-026)),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

董事会认为拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜,有利于公司债券发行的顺利进行,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司向深能燃控申请委托贷款的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

为盘活公司控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司(以下简称:深能燃控)存量资金,提高资金使用效率,减少公司外部融资需求,董事会审议同意公司通过深圳能源财务有限公司或其他金融机构向深能燃控申请人民币20亿元委托贷款,期限不超过5年。

(七)审议通过了《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的议案》(详见《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的公告》(公告编号:2023-027)), 此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

同意深圳能源财务有限公司(以下简称:财务公司)开展低风险基金产品(风险评级为R1、R2)的申购及赎回业务,任一时点投资总额不超过人民币19亿元,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

公司全体独立董事同意该项议案并认为:公司董事会关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的表决程序合法有效;财务公司本次开展低风险基金产品的投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品,可在保证流动性的前提下提高资金使用效益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形;同意财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务。

(八)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》(详见《2023年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2023-028)),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届九次会议决议;

2.独立董事相关独立意见。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二三年七月十九日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2023-023
公司债券代码:149241 公司债券简称:20深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2
公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01
公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2
公司债券代码:149926 公司债券简称:22 深能 01
公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于投资建设深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目的公告

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、项目情况

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司深能北方能源控股有限公司(以下简称:北方控股公司)所属全资子公司深能尉犁能源开发有限公司(以下简称:深能尉犁公司)拟投资建设深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目(以下简称:本项目)。项目总投资为人民币231,713.19万元,其中自有资金为人民币46,516.03万元,其余投资款拟通过融资解决。

公司董事会八届九次会议审议通过了《关于投资建设深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目的议案》,根据公司《章程》,本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,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、深能尉犁公司基本情况

注册日期:2023年2月10日。

统一社会信用代码:91652823MAC7F8E916。

法定代表人:付刚。

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

注册资本:人民币200万元。

注册地址:新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县尉犁镇和平中路20号。

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程设计;建设工程施工。(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:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;电气设备修理;节能管理服务;工程管理服务;标准化服务;风电场相关系统研发;热力生产和供应;发电技术服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;电力行业高效节能技术研发。(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)

股东情况:北方控股公司持有100%股权。

深能尉犁公司于2023年2月成立,暂无财务数据。

深能尉犁公司不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

本项目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县境内,于2023年2月13日取得《新疆巴音郭楞蒙古自治州企业投资项目登记备案证》(巴发改项目备〔2023〕6号)。项目规划光伏电站容量45万千瓦,同时配套67.5兆瓦/135兆瓦时电化学储能设施。

本项目总投资为人民币231,713.19万元,自有资金为人民币46,516.03万元,其余投资款拟通过融资解决。考虑到深能尉犁公司资金情况,拟由北方控股公司向深能尉犁公司增资人民币46,316.03万元,增资后深能尉犁公司的注册资本由人民币200万元增至人民币46,516.03万元。

四、对外投资目的与意义

本项目是公司在巴州地区首个集中式新能源基地项目,投资建设本项目有助于进一步提高公司清洁能源装机比重,助力公司后续在当地新能源项目的布局建设,符合国家能源发展趋势,符合公司“十四五”战略发展定位。

五、投资风险和控制措施

本项目存在相关政策不明确、工程造价上涨、电量消纳等风险。公司将加强土地、计税、补偿费以及储能等相关政策研究,做好政策的相关分析及应对预案;并通过在招标设计、施工过程及工程结算等环节实施精细化管理,降低项目工程造价上涨风险。

六、董事会审议情况

(一)同意深能尉犁公司投资建设深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目。项目总投资为人民币231,713.19万元,其中自有资金为人民币46,516.03万元,其余投资款通过融资解决。

(二)同意北方控股公司为上述项目向深能尉犁公司增资人民币46,316.03万元,增资后深能尉犁公司注册资本由人民币200万元增加至人民币46,516.03万元。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届九次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二三年七月十九日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2023-024
公司债券代码:149241 公司债券简称:20深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2
公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01
公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2
公司债券代码:149926 公司债券简称:22 深能 01
公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的公告

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。

为拓宽融资渠道、优化债务结构、满足战略发展需求,公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券。相关情况如下:

一、履行的审批程序

公司于2023年7月18日召开董事会八届九次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

公司经逐项对照《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法(2021年修订)》(以下简称:《管理办法》)、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号——优化审核安排》和《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)》(以下简称:《上市规则》)等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定,认为公司符合公开发行公司债券的各项条件,具备公开发行公司债券的资格,且公司适用深圳证券交易所(以下简称:深交所)公司债券优化审核安排。

(一)《证券法》第十五条第一款第(一)项、《管理办法》第十四条第一款第(一)项规定,公开发行公司债券的公司需“具备健全且运行良好的组织机构”。公司具备健全且运行良好的组织机构,符合该项规定。

(二)《证券法》第十五条第一款第(二)项、《管理办法》第十四条第一款第(二)项规定,公开发行公司债券的公司“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”。公司最近三年平均可分配利润为人民币28.58亿元,按合理利率水平计算,利润指标符合该项规定。

(三)《证券法》第十五条第一款第(三)项规定公开发行公司债券应符合国务院规定的其他条件;《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)规定“申请公开发行公司债券的发行人,除符合《证券法》规定的条件外,还应当具有合理的资产负债结构和正常的现金流量”。公司最近三年资产负债率保持在较为合理的水平且相对稳定,符合行业特征,且公司日常业务所实现的经营现金流量较为充足,符合该项规定,也符合《管理办法》第十四条第一款第(三)项的规定。

(四)《证券法》第十五条第二款规定“公开发行公司债券募集的资金,必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用;改变资金用途,必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券募集的资金,不得用于弥补亏损和非生产性支出”。《管理办法》第十三条规定“公开发行公司债券募集的资金,必须按照公司债券募集说明书所列资金用途使用;改变资金用途,必须经债券持有人会议作出决议……公开发行公司债券募集的资金,不得用于弥补亏损和非生产性支出”。公司本次发行公司债券所募集的资金拟用于补充流动资金、投资项目建设、偿还公司债务、股权投资等合法合规用途,不会用于弥补亏损和非生产性支出,符合该项规定。

(五)公司不存在《证券法》第十七条、《管理办法》第十五条规定的下列不得再次公开发行公司债券的情形:

1.对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实,仍处于继续状态;

2.违反《证券法》规定,改变公开发行公司债券所募资金用途。

(六)公司已收到深交所关于公司适用深交所公司债券优化审核安排的确认函,可以适用优化审核安排。

(七)本次公司债券将经深交所审核,并经中国证券监督管理委员会履行注册程序后发行,符合《上市规则》第2.1条第一款第(二)项的规定。

(八)本次公司债券发行对象为相关法律法规规定的专业机构投资者,符合《上市规则》第2.1条第一款第(三)项的规定。

(九)本次公司债券发行已明确交易机制和投资者适当性管理安排,符合《上市规则》第2.2条的规定。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十九日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2023-025
公司债券代码:149241 公司债券简称:20深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2
公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01
公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2
公司债券代码:149926 公司债券简称:22 深能 01
公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于公开发行公司债券的公告

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。

为拓宽融资渠道、优化债务结构、满足战略发展需求,公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券。相关情况如下:

一、履行的审批程序

公司于2023年7月18日召开董事会八届九次会议审议通过了 《关于公开发行公司债券的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,并经有关部门注册后方可实施。

二、发行的主要预案

(一)发行规模及发行品种

公司作为发行人面向专业投资者公开发行总规模不超过人民币200亿元(含200亿元)的公司债券,包括一般公司债、短期公司债、绿色公司债、可续期公司债等各类专项债品种。具体发行规模及发行品种(包括是否分期发行及各期发行的数量等)提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。公司将按照优化审核安排相关要求向深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会提交注册发行申请文件,具体债券品种以每期债券发行文件为准。

(二)票面金额和发行价格

本次公司债券面值人民币100元,按面值平价发行。

(三)债券期限

本次公司债券期限为不超过15年(含15年,可续期公司债除外),可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。若为可续期公司债品种,可以约定不超过10年(含10年)的基础期限,在约定的基础期限期末及每一个周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期,公司不行使续期选择权则全额到期兑付。具体期限在每期债券发行前,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(四)债券利率及其确定方式

本次公司债券(除可续期公司债)可以设定为固定利率或浮动利率,单利按年计息,不计复利,票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的,按发行期次分别确定票面利率。

若发行可续期公司债券,则采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如公司选择递延支付利息,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。可续期公司债券基础期限的票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定,在基础期限内固定不变,如选择续期的,则其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。分期发行的,按发行期次分别确定票面利率。

(五)还本付息方式

若债券期限超过1年,则本次公司债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券期限小于1年(含1年),则到期一次性还本付息。

(六)发行方式及发行对象

本次公司债券的发行方式为公开发行,发行对象为符合相关法律规定的专业机构投资者。

(七)募集资金的用途

本次公司债券所募集的资金拟用于补充流动资金、投资项目建设、偿还公司债务、股权投资等合法合规用途。具体的募集资金的用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际投资情况予以确定。

(八)向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

(九)承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市。

(十)担保方式

本次公司债券不设担保。

(十一)特殊发行条款

本次债券发行涉及的特殊发行条款,包括但不限于回售、赎回,可续期公司债券品种中或有涉及的续期选择权、续期期限、次级条款、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利率调整机制等特殊发行条款,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。具体债券品种的发行条款以每期债券发行文件为准。

(十二)决议的有效期

本次公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起三十六个月内有效。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十九日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2023-026
公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2
公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01
公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2
公司债券代码:149926 公司债券简称:22 深能 01
公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的公告

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。

为拓宽融资渠道、优化债务结构、满足战略发展需求,公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券。相关情况如下:

一、履行的审批程序

公司于2023年7月18日召开董事会八届九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、提请股东大会授权事项

为合规、高效地完成公司本次债券发行工作,根据相关法律法规和公司《章程》的规定,董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

(一)在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司需要和市场的具体情况,制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行品种、发行期限、发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、是否设置次级条款、担保方案、信用评级安排、还本付息期限和方式、发行及上市安排、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜;

(二)决定并聘请本次公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(三)签署与本次公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件;

(四)依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作;

(五)办理本次公司债券发行及上市的相关事宜;

(六)办理与本次公司债券有关的其他事项。

本授权的期限自公司股东大会批准本次公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。

公司董事会将提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十九日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2023-027
公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2
公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01
公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2
公司债券代码:149926 公司债券简称:22 深能 01
公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品。

2.投资金额:任一时点投资总额不超过人民币19亿元。

3.特别风险提示:本次开展的投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品,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介入,不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

为提高流动性管理能力和资金收益水平,公司控股子公司深圳能源财务有限公司(以下简称:财务公司)拟在满足公司正常经营及风险可控的前提下,开展低风险基金产品(风险评级为R1、R2)的申购及赎回业务,任一时点投资额度不超过人民币19亿元,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

本次基金申购及赎回事项已经2023年7月18日召开的董事会八届九次会议审议通过,根据公司《章程》,本次基金申购及赎回事项不需提交公司股东大会审议。本次基金申购及赎回事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,具体如下:

(一)投资目的

本次拟开展的投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品,具有投资风险低、操作便捷等特点。财务公司将在不影响公司主营业务正常经营及成员企业备付所需资金的前提下,合理安排资金,根据市场情况开展相关操作,运用基金工具对流动性进行管理,进一步提升流动性管理水平,提高资金使用效益。

(二)投资金额

本次财务公司拟投资总额不超过人民币19亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,在限额内具体实施由财务公司研究决定。

(三)投资方式

财务公司拟采取以基金公司账户直投方式为主、代销平台为辅的投资方式,具体将视实际情况选择,主要投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品。

(四)投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,期限内任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

(五)资金来源

本次投资的资金来源主要为财务公司自有资金和吸存资金,不存在使用募集资金或银行信贷资金投资的情形。

二、审议程序

本次开展低风险基金产品(风险评级为R1、R2)的申购及赎回业务事项已经2023年7月18日召开的董事会八届九次会议审议通过,根据公司《章程》,不需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品,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介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取风险控制措施如下:

1.公司建立了较为完善的内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。

2.财务公司将从基金规模、成立年限、投资方向、投资业绩、投资团队人员配置等方面综合考量,选择投资团队稳定、操作经验丰富的基金投资团队和稳健型的基金产品开展业务合作。对已开展合作的基金产品,定期要求基金公司提供该产品的底层资产结构,实时掌握基金产品投向。

3.严格按照公司《资金管理标准》及财务公司《货币市场基金业务操作手册》执行规范的工作流程,做好基金收益跟踪。

4.公司独立董事、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。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

低风险基金的投资可提高资金使用效率、拓宽资金投资渠道,满足财务公司流动性管理及收益需求。

基金投资核算适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

五、独立董事意见

公司全体独立董事关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的独立意见如下:

(一)公司董事会关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的表决程序合法有效。

(二)财务公司本次开展低风险基金产品的投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品,可在保证流动性的前提下提高资金使用效益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

(三)同意财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务。

六、董事会审议情况

同意财务公司开展低风险基金产品(风险评级为R1、R2)的申购及赎回业务,任一时点投资总额不超过人民币19亿元,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

七、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届九次会议决议;

(二)独立董事关于董事会八届九次会议审议的《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的议案》发表的独立意见;

(三)公司资金管理标准;

(四)以公司名义开立的证券账户情况。

深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十九日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2023-028
公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2
公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01
公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2
公司债券代码:149926 公司债券简称:22 深能 01
公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会,公司董事会八届九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2023年8月3日(星期四)15:00。

2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年8月3日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2023年8月3日9:15,结束时间为2023年8月3日15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

(六)会议的股权登记日:2023年7月27日(星期四)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2023年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦39楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行公司债券的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(12)
2.01	发行规模及发行品种	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	债券期限	√
2.04	债券利率及其确定方式	√
2.05	还本付息方式	√
2.06	发行方式及发行对象	√
2.07	募集资金的用途	√
2.08	向公司股东配