公司代码:600131　　公司简称:国网信通

# 国网信息通信股份有限公司

## 【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 国网信通 | 600131 | 帝江水电 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王迅 | 王定娟 |
| 电话 | 028-87333131 | 028-87333131 |
| 办公地址 | 四川省成都市益州大道中段1800号天府软件园G区3栋10楼 | 四川省成都市益州大道中段1800号天府软件园G区3栋10楼 |
| 电子信箱 | zqgllb@sgitc.com | zqgllb@sgitc.com |

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,203,230,892.94 | 12,032,302,652.52 | 1.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,743,321,914.54 | 5,734,080,092.96 | 0.16 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,825,600,089.60 | 2,946,990,430.06 | -4.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 249,746,630.38 | 230,831,582.99 | 8.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 211,210,167.39 | 221,154,428.14 | -4.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -654,153,488.67 | -795,741,929.85 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.29 | 4.43 | 减少0.14个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.19 | 10.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.19 | 10.53 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 25,925 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | - |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 国网信息通信产业集团有限公司 | 国有法人 | 48.56 | 583,920,296 | 0 | 无 | 0 |
| 国网四川省电力公司 | 国有法人 | 7.93 | 95,385,704 | 0 | 无 | 0 |
| 新华水利控股集团有限公司 | 国有法人 | 4.98 | 59,849,416 | 0 | 无 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 未知 | 3.26 | 39,193,528 | 0 | 无 | 0 |
| 北京新华国泰水利资产管理有限公司 | 国有法人 | 1.98 | 23,771,100 | 0 | 无 | 0 |
| 阿坝州国有资产投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.63 | 19,561,761 | 0 | 无 | 0 |
| 兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 | 未知 | 0.78 | 9,389,600 | 0 | 无 | 0 |
| 兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理 | 未知 | 0.75 | 9,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.64 | 7,667,195 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.44 | 5,302,363 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)国网信息通信产业集团有限公司与国网四川省电力公司为一致行动人,均为国家电网有限公司的全资子公司;(2)北京新国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公司;(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600131　证券简称:国网信通　公告编号:2023-031号

## 国网信息通信股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

公司董事会于2023年8月11日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十八次会议的通知和会议资料,公司第八届董事会第二十八次会议于2023年8月22日以现场方式召开,会议应表决董事11名,实际表决董事及授权代表11名(董事陈磊先生因工作原因委托副董事长刘赟东先生出席会议并表决),会议由董事长杨树先生主持,公司部分监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,审议了如下议案:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2023年半年度报告及摘要》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-033号)。

三、以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、倪平波先生、王伟先生、李浩松先生、王奔先生按规定回避了表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

四、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》。

1.限制性股票回购注销

鉴于公司2021年限制性股票激励计划1名激励对象调离公司,根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》相关规定,公司董事会同意将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2.回购价格调整

公司于2023年7月12日披露了《2022年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2023年7月19日,除权除息日为2023年7月20日。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,202,519,044股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税)。

根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的有关规定,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法为:P=P0-V(其中,P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1)。

调整后的限制性股票授予价格=9.25-0.20=9.05元/股。

公司董事王奔先生作为激励对象,回避此议案表决。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2023-034号)。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

公司董事会同意对《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会秘书工作制度》《公司关联交易管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》及《公司外部信息使用人管理制度》八项制度进行修订。

修订后的《公司董事会议事规则》《公司关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会秘书工作制度》《公司关联交易管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》及《公司外部信息使用人管理制度》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的制度原文。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码:600131　证券简称:国网信通　公告编号:2023-032号

## 国网信息通信股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

公司监事会于2023年8月11日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十一次会议的通知和会议资料,公司第八届监事会第二十一次会议于2023年8月22日以现场会议方式召开,会议应表决监事5名,实际表决监事及授权代表5名(监事陈太林先生因工作原因委托监事会主席喻梅女士出席会议并表决),会议由监事会主席喻梅女士主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

公司监事会对2023年半年度报告及摘要进行了严格审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项;

## 2023 半年度报告摘要

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

公司监事会对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了严格审议,与会全体监事一致认为:公司募集资金实际使用情况与披露内容不存在差异,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

公司监事就此项议案发表意见,一致认为:公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》全面、客观的评估了中国电力财务有限公司的经营资质、业务和风险状况,同意公司编制的风险评估报告的相关内容。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》。

公司监事就此项议案发表意见,一致认为:本次对公司2021年限制性股票激励计划部分股份回购注销,是由于激励对象中1人调离公司,公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的有关规定。同时,对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整依据及程序符合相关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司按照规定对回购价格进行调整并对上述人员的相关股份进行回购注销。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订(公司监事会议事规则)的议案》。

公司监事会同意对《公司监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2023年8月24日

证券代码:600131　证券简称:国网信通　公告编号:2023-033号

## 国网信息通信股份有限公司2023年半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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2795号)核准,国网信息通信股份有限公司(于2020年2月21日更名,"公司")以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股,发行价格为16.82元/股,本次募集资金总额为1,480,972,288.26元,扣除发行费用37,473,866.42元(含税)后,实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。

上述募集资金已于2020年4月24日全部到位,实际到账金额1,443,947,981.05元,包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,559.21元,其中印花税361,510.92元和登记费88,048.29元。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》(XYZH/2020BJA171052号)。

(二)募集资金使用情况及结余情况

公司募集资金总额148,097.23万元。截至2023年6月30日,公司累计投入募集资金投资项目128,179.90万元,募集资金账户期末余额23,980.68万元,包含已取得的利息收入4,063.34万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《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》等规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2020年5月15日,公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2020年12月23日,公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、北京中电飞华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年1月13日,公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金的具体存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 国网信息通信股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行 | 51050177710000000401 | 3,069,128.54 | 24,858,145.50 | 27,927,274.04 |
| 北京中电普华信息技术有限公司 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 110902287710101 | 47,600,840.78 | 5,634,465.07 | 53,235,305.85 |
| 北京中电飞华通信有限公司 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 110903800010806 | 78,268,116.18 | 6,123,483.23 | 84,391,599.41 |
| 安徽继远软件有限公司 | 中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行 | 12181000104000771 79 | 23,469,830.54 | 1,192,195.76 | 24,662,026.30 |
| 四川中电启明星信息技术有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业厅 | 128903967510404 | 46,765,546.06 | 2,825,098.24 | 49,590,644.29 |
| 合计 | | | 199,173,462.09 | 40,633,387.80 | 239,806,849.89 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2023年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表一"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为满足公司生产经营需求,在募集资金到位且投入使用前,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币3,906.04万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2020BJA171304)。2020年9月28日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司用募集资金3,906.04万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

截至2020年12月31日,公司共计使用募集资金3,906.04万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年4月27日,公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目正常推进的前提下,使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年4月18日,公司及子公司已支取闲置募集资金暂时补充流动资金13,000.00万元,已全额归还至募集资金账户。

2022年4月20日,公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目正常推进的前提下,使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年4月21日,公司未支取闲置募集资金用于补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至2023年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。

(五)募集资金使用的其他情况

经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资,增资金额53,000万元。公司已完成增资款项拨付。

经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审批,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资,其中向北京中电普华信息技术有限公司增资21,319.74万元;向安徽继远软件有限公司增资7,049.81万元。公司已完成增资款项拨付。

经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审批,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资,其中向北京中电飞华通信有限公司增资14,335.76万元;向四川中电启明星信息技术有限公司增资8,115.00万元。公司已完成增资款项拨付。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见"附表二变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023年8月24日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额 | | 148,097.23 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 1,690.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 88,770.50 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 128,179.90 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 59.94% | | | | | | | |
| 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 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目 | 是 | 14,035.72 | 14,035.72 | | 10,207.80 | 72.73 | 2022年9月 | -240.52 | 否 | 否 |
| 新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目 | 是 | 14,300.04 | 14,300.04 | 634.22 | 10,301.14 | 72.04 | 2023年9月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 云网基础平台软硬件系统建设项目 | 否 | 15,049.81 | 15,049.81 | 433.13 | 12,702.83 | 84.41 | 2022年9月 | -317.31 | 否 | 否 |
| "互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目 | 是 | 43,319.74 | 43,319.74 | 30.04 | 38,569.66 | 89.01 | 2022年9月 | -1,050.88 | 否 | 否 |
| "互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目 | 是 | 17,115.00 | 17,115.00 | 593.19 | 12,438.46 | 72.68 | 2022年12月 | -501.44 | 否 | 否 |
| 支付现金对价 | 否 | 16,224.49 | 16,224.49 | | 16,224.49 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 相关税费及中介机构费用 | 否 | 8,062.43 | 8,062.43 | 0.04 | 7,745.52 | 96.19 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 148,097.23 | 148,097.23 | 1,690.62 | 128,179.90 | 86.56 | | -2,110.15 | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 1."云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目"延期主要因新冠疫情的控,供应商排产受限,以及实施地点所在区域举办大型国际活动致项目施工受限导致,公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,将项目预计完成日期调整为2022年9月。<br>2."云网基础平台软硬件系统建设项目"延期主要因各地新冠疫情导致的投政策要求不同,造成部分异地人员无法进场施工,以及国内市场原材料价格上涨,供应紧张,使得供应商供货有不同程度的延迟导致,公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,将项目预计完成日期调整为2022年9月。<br>3."互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目"延期主要因新冠疫情影响供应商开工排产,设备配件存在不同程度的供货延迟,整体供货周期延长导致,截至目前,上述项目均已完成主体的开发建设工作,部分项目已完成的投标收款并现场投产,公司根据项目实施情况并商议供方,公司拟继续通过线上线下相结合的方式进行项目实施,并根据项目的实施主体由北京中电普华信息技术有限公司(以下简称"中电普华")、安徽继远软件有限公司(以下简称"中电软件")、北京中电飞华通信有限公司(以下简称"中电飞华")、四川中电启明星信息技术有限公司(以下简称"中电启明星")、新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目"延期主要因为各地疫情反复影响工程进度,包括:一是因项目建设所需设备生产地爆发疫情,并相继进入静态管理,造成设备产能下降,导致物资供货延期;二是因项目实施地疫情管控政策导致,导致设备及货至站点现场,但未达正常收货,进而影响施工人员进场施工,影响项目工期。公司于2022年12月27日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,将项目预计完成日期调整为2023年9月。<br>2."互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目"延期主要因为各地疫情反复影响工程进度,包括:一是因项目建设所需设备生产地爆发疫情,并相继进入静态管理,造成设备产能下降,导致物资供货延期;二是因项目实施地疫情管控政策导致,导致设备及货至站点现场,但未达正常收货,进而影响施工人员进场施工,影响项目工期。公司于2022年12月27日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,将项目预计完成日期调整为2023年9月。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为满足公司生产经营需求,在募集资金到位且投入使用前,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币3,906.04万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2020BJA171304)。2020年9月28日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司用募集资金3,906.04万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。<br>截至2020年12月31日,公司已使用募集资金3,906.04万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2021年4月27日,公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目正常推进的前提下,使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年4月18日,公司及子公司已支取闲置募集资金暂时补充流动资金共计13,000.00万元。截至2022年4月18日已全额归还。<br>2022年4月20日,公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目正常推进的前提下,使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年4月21日,公司未支取闲置募集资金用于补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资,增资金额53,000万元。公司已完成增资款项拨付。<br>经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审批,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资,其中向北京中电普华信息技术有限公司增资21,319.74万元;向安徽继远软件有限公司增资7,049.81万元。公司已完成增资款项拨付。<br>经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审批,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资,其中向北京中电飞华通信有限公司增资14,335.76万元;向四川中电启明星信息技术有限公司增资8,115.00万元。公司已完成增资款项拨付。 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |

收益未达预期原因:由于募投项目基本于年初投入运营,尚处于营销布局阶段,运营效益暂未充分展现。

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后的项目拟投入募集资金总额(1) | 截至期末计划累计投入金额 | 本年实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目 | 云网基础平台软硬件系统建设项目 | 14,035.72 | / | 0.00 | 10,207.80 | 72.73 | 2022年9月 | -240.52 | 否 | 否 |
| 新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目 | / | 14,300.04 | / | 634.22 | 10,301.14 | 72.04 | 2023年9月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| "互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目 | "互联网+"电力营销平台建设项目 | 43,319.74 | / | 30.04 | 38,569.66 | 89.01 | 2022年9月 | -1,050.88 | 否 | 否 |
| "互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目 | / | 17,115.00 | / | 593.19 | 12,438.46 | 72.68 | 2022年12月 | -501.44 | 否 | 否 |
| 合计 | | 88,770.50 | / | 1,257.45 | 71,507.06 | 80.55 | - | -1,792.84 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 云网基础平台软硬件系统建设项目 | 经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批,公司将原"云网基础平台光纤骨干网建设项目"变更为"云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目"和"云网算力基础设施建设项目"。"云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目"实施主体仍为北京中电飞华通信有限公司(以下简称"中电飞华"),其中,云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目的实施地点为北京,云网算力基础设施建设项目的实施地点为上海。云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目总投资48,097.17万元,使用募集资金14,300.04万元。<br>本次项目变更的原因:基于当前公司业务信息通信业务领域市场发展趋势及政策导向分析,在"数据"政策红利及数字经济加速发展的刺激下,算力基础设施成为战略稀缺资源,根据市场调研结果,公司现有数据中心用户的扩相需求以及外围用户的新相需求极为旺盛,供求紧张及一定地区处于供不应求状态,预期市场前景良好,并紧跟方基础设施建设策略实施较好的发展机遇,通过算力基础设施建设以快速提升公司云网业务基础能力,拉动公司在软硬件、战术集成、增值综合业务方面的业务机遇和客户粘度,快速扩张能源行业的数据传输需求及数据中心的数据存储需求,实现公司云网基础设施服务业务同步满地发展的战略目标,是公司打造云网融合产业的战略举措。<br>经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批,公司将原"互联网+"电力营销平台建设项目进行变更。一是取消云生产环境建设,以及与之相关的客户服务门户、营销业务管理平台等建设内容;二是扩大云开发测试环境的建设规模,二是将上述项目建设内容中客户服务云环境、客户侧智能源管理系统以及能源物联网第一期建设内容的实施主体由北京中电普华信息技术有限公司(以下简称"中电普华")变更为四川中电启明星信息技术有限公司(以下简称"中电启明星")。原项目自分为两个子项目,即"互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目,实施地点为成都,变更后,"互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目投资43,319.74万元,全部使用募集资金投资;"互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目投资17,115.00万元,全部使用募集资金投资。<br>本次项目变更的原因:根据公司战略规划,公司将加大基础技术研发投入,进一步夯实公司"云网融合"业务发展中"云"的底层支撑能力和业务运营能力,为此,公司将投资重点转向中电普华所承担的云开发测试环境建设,为增强行业用户粘性一个集产品研发、仿真测试、业务研究于一体的、独享的、虚拟化的基础支撑环境,降低企业研发成本、提高企业精益化管理水平,公司全资子公司中电启明星拟在开展客户侧市场领域业务运营,基于其市场基础与业务优势考虑,其将在"互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目中调减投资好的支撑能力,本次变更主体变更所来对中电普华业务开展造成重大影响,是基于公司未来发展、市场趋势变化的理性判断,能有效促进公司内部资源整合,更好提升公司在云网融合产业链上的价值水平。 | 经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会审批,公司将原"云网算力基础设施建设项目"变更为"新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目"。上述项目实施主体仍为北京中电飞华通信有限公司(以下简称"中电飞华"),项目地点变更为北京、河北、天津、上海等地区,项目建设内容不变,项目建设目的是为满足电力系统数字新型电力系统的高效能数据传输服务,以满足电力数字化建设需求,新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目总投资18,079.20万元,拟使用募集资金未发生变化,仍为14,300.04万元。<br>本次项目变更的原因:在双碳目标提出以及构建以新能源为主体的新型电力系统建设的新形势下,各地政府对于能源消费总量及强度实行"双控"制度,北京、上海等城市能耗控制政策逐步趋严,对数据中心项目能耗指标审核及复用期限较长、照顾区域能耗控制因素,在新型电力系统和建设数据中心的背景下,电网企业及其他电力生产企业和运维机构面临发生变化,将围绕电力生产、配变、调度、储能等方面的数据交互需求将不断增长,建设一个满足未来高效率、高效能的高效能数据传输平台,在新型电力系统、新型电力系统-高效能数据传输平台项目在功能性、技术性等方面加优于原项目,且该项目作为原项目或类似项目所必备的高效能数据传输支撑,具备更广阔的市场空间和更迅速响应市场、更快速投运提供、更好实现经济效益的实际条件。 | 1."云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目"延期主要因新冠疫情的控,供应商排产受限,以及实施地点所在区域举办大型国际活动致项目施工受限导致,公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,将项目预计完成日期调整为2022年9月。<br>2."云网基础平台软硬件系统建设项目"延期主要因各地新冠疫情及防控政策要求不同,造成部分异地人员无法进场施工,以及国内市场原材料价格上涨,供应紧张,使得供应商供货有不同程度的延迟导致,公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,将项目预计完成日期调整为2022年9月。<br>3."互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目"延期主要因新冠疫情影响供应商开工排产,设备配件存在不同程度的供货延迟,整体供货周期延长导致,截至目前,上述项目均已完成主体的开发建设工作,部分项目已完成的投标收款并现场投产,公司根据项目实施情况并商议供方,公司拟继续通过线上线下相结合的方式进行项目实施,并根据项目的实施主体由北京中电普华信息技术有限公司(以下简称"中电普华")、安徽继远软件有限公司(以下简称"中电软件")、北京中电飞华通信有限公司(以下简称"中电飞华")、四川中电启明星信息技术有限公司(以下简称"中电启明星")、新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目"延期主要因为各地疫情反复影响工程进度,包括:一是因项目建设所需设备生产地爆发疫情,并相继进入静态管理,造成设备产能下降,导致物资供货延期;二是因项目实施地疫情管控政策导致,导致设备及货至站点现场,但未达正常收货,进而影响施工人员进场施工,影响项目工期。公司于2022年12月27日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议