证券代码:300880 证券简称:迦南智能 公告编号:2023-034

宁波迦南智能电气股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	迦南智能	股票代码	300880
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李楠	胡施超	
电话	0574-63080571	0574-63080571	
办公地址	浙江省慈溪市开源路315号	浙江省慈溪市开源路315号	
电子信箱	ir@nbjnzn.com	ir@nbjnzn.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	363,114,367.73	337,295,040.36	7.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,937,540.97	54,396,008.12	28.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,728,229.42	47,083,257.16	31.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,681,469.36	120,737,941.46	-1.70%
基本每股收益(元/股)	0.362	0.2832	27.82%
稀释每股收益(元/股)	0.3618	0.2832	27.75%
加权平均净资产收益率	7.92%	7.18%	0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,196,052,616.17	1,191,701,261.29	0.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	826,417,813.52	847,763,602.53	-2.52%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
慈溪市耀创电子科技有限公司	境内非国有法人	37.28%	72,014,400	72,014,400	质押	14,750,000
宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.64%	36,007,200	36,007,200		
尤国南	境内自然人	0.88%	1,697,668			
李云海	境内自然人	0.83%	1,600,984			
赵元春	境内自然人	0.81%	1,571,760			
谈舜青	境内自然人	0.76%	1,475,200			
袁旭东	境内自然人	0.69%	1,339,900			
陈家毅	境内自然人	0.58%	1,124,840			
周小玲	境内自然人	0.50%	960,192			
房迪勇	境内自然人	0.49%	950,410			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,慈溪市耀创电子科技有限公司(以下简称“耀创电子”)和宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎耀合伙”)系实际控制人章国耀、章意友父子控制的企业,章国耀、章意友父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司56.91%的股份;通过鼎耀合伙分别持有公司2.80%、1.86%和0.28%股份的胡如祥、陈定贤、李楠分别系章国耀配偶的姐夫、章国耀配偶的哥哥的女婿、章国耀的妹妹的女婿;周小玲、周月芬、周淼月,何利荣分别是陈定贤的配偶、胡如祥的配偶、章国耀配偶的弟弟、章国耀配偶的哥哥的女婿,分别持有公司0.50%、0.12%、0.06%和0.06%的股份。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	报告期末,前十名股东及前十名无限售股东中参与融资融券业务的情况如下:1、公司股东陈家毅通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,124,840股,实际合计持有1,124,840股;2、公司股东李仲达通过普通证券账户持有0股,通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有845,840股,实际合计持有845,840股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2022年12月6日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记,于2023年1月18日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为1,157,760股,公司总股本由192,038,400股增加至193,196,160股。公司于2023年3月1日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,并于次日完成了上述事项的工商变更登记手续。

2、公司于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,具体方案为:以公司现有总股本193,196,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.0元(含税),不转增、不送股,合计派发现金红利人民币96,598,080.00元,本次现金分红金额占利润分配总额的100%。2023年6月9日,公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》,确定权益分派股权登记日为2023年6月15日,截至目前,本次权益分派已实施完毕。

证券代码:300820 证券简称:英杰电气 公告编号:2023-069

四川英杰电气股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英杰电气	股票代码	300820
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘世伟	陈文	
电话	0838-6922306	0838-6922306	
办公地址	四川省德阳市金沙江西路686号	四川省德阳市金沙江西路686号	
电子信箱	dsb@injet.cn	dsb@injet.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	643,478,998.05	451,733,640.47	42.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	162,659,110.04	122,019,216.25	33.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	158,411,720.61	114,051,274.26	38.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,043,185.02	80,013,325.82	-161.29%
基本每股收益(元/股)	0.75	0.57	31.58%
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.57	31.58%
加权平均净资产收益率	10.22%	9.13%	1.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,366,091,333.83	2,857,527,735.28	17.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,611,362,048.90	1,509,840,149.30	6.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王军	境内自然人	34.29%	73,912,500.00	55,434,375.00		
周英怀	境内自然人	33.78%	72,810,041.00	54,607,530.00	质押	1,575,000
全国社保基金四一六组合	其他	0.81%	1,748,725.00	0.00		
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.78%	1,677,749.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	0.67%	1,449,825.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,270,787.00	0.00		
招商银行股份有限公司-汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金	其他	0.52%	1,115,100.00	0.00		
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.51%	1,101,316.00	0.00		
上海避润创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.47%	1,005,000.00	0.00		
中国银行股份有限公司-汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.43%	922,950.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王军先生、周英怀先生为公司控股股东、实际控制人;除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

公司于2023年7月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1582号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请;2023年8月25日,公司披露《上市公告书》,公司向特定对象发行的股票将于2023年8月29日上市。

公司代码:688248 公司简称:南网科技

南方电网电力科技股份有限公司

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”中的“风险因素”部分。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股A股	上海证券交易所科创板	南网科技	688248	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵子艺	李方勇
电话	020-85127733	020-85124771
办公地址	广东省广州市越秀区东风东路水均岗6号粤电大厦	广东省广州市越秀区东风东路水均岗6号粤电大厦
电子信箱	nwkj2021@126.com	nwkj2021@126.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	3,672,881,758.66	3,695,911,629.01	-0.62
归属于上市公司股东的净资产	2,634,438,909.50	2,589,241,500.20	1.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,256,983,635.90	701,184,239.50	79.27
归属于上市公司股东的净利润	115,784,909.30	80,847,438.26	43.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,182,689.43	78,229,297.52	33.18
经营活动产生的现金流量净额	-308,918,413.59	-163,019,234.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.39	3.27	增加1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	5.72	5.58	增加0.14个百分点

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)	13,655
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
						质押	0
广东电网有限责任公司	国有法人	43.06	243,178,530	243,178,530	243,178,530	无	0
南方电网产业投资集团有限责任公司	国有法人	16.49	93,121,470	93,121,470	93,121,470	无	0
南网建鑫基金管理有限公司-南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	其他	12.75	72,000,000	72,000,000	72,000,000	无	0
东方电子集团有限公司	国有法人	3.84	21,700,000	21,700,000	21,700,000	无	0
广东恒健资产管理有限公司	国有法人	3.36	19,000,000	19,000,000	19,000,000	无	0
北京智芯微电子科技有限公司	国有法人	3.36	19,000,000	19,000,000	19,000,000	无	0
广州工控资本管理有限公司	国有法人	2.13	12,000,000	12,000,000	12,000,000	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.25	7,080,075	0	0	无	0
中信建投投资有限公司	国有法人	0.54	3,075,900	3,075,900	3,388,000	无	0
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.24	1,357,061	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,广东电网有限责任公司与南方电网产业投资集团有限责任公司系一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-026

南方电网电力科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十六次会议,会议通知已于2023年8月18日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。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》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告》(2023-027)。

(二)审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会审阅了《公司2023年半年度报告》及其摘要,认为董事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会以及《公司章程》等内部规章制度的规定;在2023年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网电力科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》及《南方电网电力科技股份有限公司2023年半年度报告》。

(三)审议通过《关于〈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〉的议案》

监事会审阅了董事会编制的《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》,认为公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件要求,《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网电力科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023-028)。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-027

南方电网电力科技股份有限公司关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的关联交易预计为日常经营所需,公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增关联方情况

广东新型储能国家研究院有限公司(以下简称“国研院公司”)于2023年4月13日设立,南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南网科技”)参股投资3,200万元取得16%股权。因公司董事姜海龙先生在国研院公司担任董事长,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)、《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》,国研院公司成为公司2023年新增关联方。因业务发展需要,公司拟与国研院公司进行合作,需要对拟与其发生的日常关联交易情况进行预计。

(二)日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年8月28日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事姜海龙回避表决,非关联董事、非关联监事对上述议案进行了表决,一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-028

南方电网电力科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3567号)同意注册,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票8,470.00万股,发行价为每股人民币12.24元,共计募集金额103,672.80万元,坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后,实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验〔2021〕753号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司已启动研发中心建设投资工作,共涉及30个项目的研发平台设备购置和20个课题研发项目,涉及募集资金金额共24,779.05万元,实际支付募集资金金额共4,656.84万元;公司使用部分超募资金实施对外投资收购工作,实际支付超募资金金额共23,727.51万元,实际结余募集资金金额共72,376.86万元,详见下表:

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	98,946.22
截至期初累计发生额	项目投入	B1	2,561.71
	利息收入净额	B2	779.74
本期发生额	项目投入	C1	25,822.64
	利息收入净额	C2	1,035.25
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	28,384.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,814.99
应结余募集资金		E=A-D1+D2	72,376.86
实际结余募集资金		F	72,376.86
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称《管理规定》),对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。根据《管理规定》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投公司”)于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账号	募集资金余额	其中:现金管理产品
招商银行广州分行营业部(募集资金账户)	120919780910208	489,194,224.13	200,000,000.00
中信银行广州高德支行(超募资金账户)	8110901013701374023	234,574,356.12	200,000,000.00
合 计		723,768,580.25	400,000,000.00

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司严格按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。公司募集资金净额为98,946.22万元,本年度投入募集资金金额为25,822.64万元,截止期末累计投入募集资金金额为28,384.35万元。

研发中心建设项目投资总额为33,985.40万元,本报告期内投入金额为2,095.13万元,截止本报告期累计投入金额为4,656.84万元,公司研发中心建设项目投入进度为13.70%。

超募资金总额为46,229.77万元,本报告期内投入金额为23,727.51万元,截止本报告期累计投入金额为23,727.51万元,公司超募资金投资项目投入进度为51.33%。

公司具体募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2022年4月22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-014)。

公司于2022年12月28日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,由原来使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2022年12月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2022-043)。

本报告期内,公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日,闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

单位:人民币万元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
招商银行广州分行营业部	结构性存款	20,000.00	2023/6/30	2023/7/7	1.65%-1.89%	2023/7/7已赎回
中信银行广州高德支行	结构性存款	20,000.00	2023/6/30	2023/7/30	1.05%-2.75%	2023/7/30已赎回

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2023年5月19日、2023年5月30日公司分别召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议和12022年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的议案》,同意公司使用超募资金4,248.76万元向广西能汇投资集团有限公司收购其所持有的广西桂能科技发展有限公司70%的股权。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年5月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-015)。

2023年5月19日、2023年5月30日公司分别召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议和12022年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的议案》,同意公司使用超募资金19,478.73万元向贵州鼎新能源发展(集团)有限公司收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司并取得贵州创星科学研究院有限责任公司100%的股权。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年5月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的公告》(公告编号:2023-016)。

截至2023年6月30日,公司已支付超募资金23,727.51万元用于对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权及贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年5月9日、2023年5月30日公司分别召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议和12022年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》,同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在现有租赁场地建设实施;募集资金项目投资总额由52,716.45万元调减至33,985.40万元,并调整各项目投资明细;实施主体新增公司全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司;实施地点变更为广州市越秀区粤电大厦西塔、广州市黄埔区黄埔生产中心及广州市白云区江村智能检测基地。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投公司对上述事项出具了明确的核查意见。

公司于2023年5月19日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司以无息借款形式向粤电科提供借款1,710万元(含设备购置费1,485万元、预备费225万元)以实施研发中心建设项目。

截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。前述具体内容详见公司分别于2023年5月10日、2023年5月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》(公告编号:2023-012)以及《南方电网电力科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-017)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本报告期内,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				98,946.22		本年度投入募集资金总额				25,822.64		
变更用途的募集资金总额				18,371.05		已累计投入募集资金总额				28,384.35		
变更用途的募集资金总额比例				18.57%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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
研发中心建设项目	是	52,716.45	33,985.40	33,985.40	2,095.13	4,656.84	-29,328.56	13.70	2025年12月	-	-	否
尚未明确投资方向的募集资金	是	-	18,731.05	-	-	-	-	-	-	-	-	否
超募资金投向												
收购贵州创星电力科学研究院	否	19,478.73	19,478.73	19,478.73	19,478.73	19,478.73	0.00	100	-	-	-	-
收购广西桂能科技发展有限公司70%股权	否	4,248.78	4,248.78	4,248.78	4,248.78	4,248.78	0.00	100	-	-	-	-
尚未明确投资方向的超募资金	否	22,502.26	22,502.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	否	46,229.77	46,229.77	23,727.51	23,727.51	23,727.51	0.00	51.33	-	-	-	-
合 计	-	98,946.22	98,946.22	57,712.91	25,822.64	28,384.35	-29,328.56	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		本报告期内无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		本报告期内无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本报告期内无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本报告期内无										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		公司2023年6月30日在募集资金账户招商银行广州分行营业部购买20,000万元结构性存款,到期日为2023年7月7日,预计年化收益率为1.65%-1.89%。该现金管理产品2023年7月7日已赎回。公司2023年6月30日在募集资金账户中信银行广州高德支行购