公司代码:600995　　公司简称:南网储能

南方电网储能股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以2023年末总股本3,196,005,805股为基数,每10股派发现金红利0.9515元(含税),共分派现金红利304,099,952.35元,2023年度不送股,不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。本预案将提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	南网储能	600995	文山电力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟林	田凌
办公地址	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
电话	020-38128117	020-38128117
电子信箱	nwcn@es.csg.cn	nwcn@es.csg.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)电力行业总体情况

根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》,2023年全国全社会用电量9.22万亿千瓦时,人均用电量6539千瓦时;全社会用电量同比增长6.7%,增速比2022年提高3.1个百分点,国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。2023年,全国新增发电装机容量3.7亿千瓦,同比多投产1.7亿千瓦,其中,新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦,同比多投产1.3亿千瓦,占新增发电装机总容量的比重达到58.5%。截至2023年底,全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦,其中,非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦,占总装机容量比重首次突破50%,达到53.9%。分类型看,水电4.2亿千瓦(含抽水蓄能5094万千瓦);核电5691万千瓦;并网风电约4.4亿千瓦(含陆上风电4.0亿千瓦、海上风电3729万千瓦);并网太阳能发电6.1亿千瓦。

(二)抽水蓄能行业情况

国家发展改革委核定抽水蓄能电站容量电价。2023年5月15日,国家发展改革委印发《关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》(发改价格(2023)533号),核定在运及2025年底前拟投运的48座抽水蓄能电站容量电价,自2023年6月1日起执行。这是《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》(发改价格(2021)633号)发布后的首轮核价,有利于引导抽水蓄能行业发展预期。

国家进一步规范抽水蓄能行业发展。2023年4月23日,国家能源局印发《关于进一步做好抽水蓄能规划建设工作有关事项的通知》(国能综通新能(2023)47号),针对部分地区前期论证不够、工作不深、需求不清、项目申报过热等情况,要求坚持需求导向,深入开展抽水蓄能发展需求研究论证工作,并对项目纳入规划做出进一步明确。2023年7月7日,国家能源局印发《申请纳入抽水蓄能中长期发展规划重点实施项目技术要求(暂行)》(国能综通新能(2023)84号),明确规划外项目、申请调整实施周期的规划内重点项目、规划储备项目等应在抽水蓄能发展需求研究论证基础上开展申请纳规工作,并提出相关技术要求。

项目开发建设保持高速。2024年1月29日,国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在《中国电力报》上发表署名文章,文章指出,2023年全国核准抽水蓄能项目50个、总装机6460万千瓦,连续第二年核准规模超6000万千瓦(2022年全国共核准48个项目,共计6889.6万千瓦),已投运、在建(含已核准)抽水蓄能总规模超2亿千瓦。

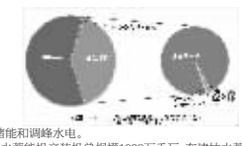
(三)新型储能行业情况

新型储能市场保持高速发展,装机规模大幅增长。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,2023年我国新增投运新型储能项目装机规模达到21.5GW/46.6GWh,功率和能量规模同比增长均超150%。截至2023年底,新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh。从投产项目规模等级来看,百兆瓦级项目数量增速明显,100余个百兆瓦级项目相继投运,与2022年相比增长370%;规划/建设中的百兆瓦级项目数量550余个,较2022年增长41%。

锂电池储能技术仍是主流,非锂储能技术应用逐渐增多。从技术路线来看,磷酸铁锂仍是主流,非锂储能技术应用逐渐增多,300MW功率等级压缩空气加速布局,多类液流电池细分技术路线以及百兆瓦级钠电项目纳入省级示范项目清单,22MW飞轮储能火储调频项目、45MW用户侧铅碳电池、300MW级压缩空气储能、5MW级超级电容+锂电混合储能等示范项目相继投入运行。

价格政策和市场机制仍是关键。2023年,各地继续对新型储能的商业模式进行探索,主要通过容量租赁、容量调峰市场、容量补偿电价等方式对新型储能的容量成本进行补偿。广东、山东及山西等地陆续出台了独立储能参与现货市场及辅助服务市场相关政策,进一步拓宽了独立储能的收入来源。在南方五省,虽然2023年独立储能参与相关电力市场和新能源租赁的机制进一步完善,但仍然存在电能量市场价差小、新能源企业租赁意愿不强、租赁价格较低等问题。

产业竞争加剧,储能系统价格走低。根据中关村储能产业技术联盟的统计数据,2023年电池级碳酸锂价格年末均价已跌破10万元/吨,与最高60万元/吨相比,价格降幅超过80%;正极材料与电解液价格降幅超60%,负极材料与隔膜下跌超过20%,方形电芯(磷酸铁锂)降幅超51%,储能系统均价年末较年初跌幅接近50%。储能系统价格走低,一定程度有利于储能电站项目投资建设。

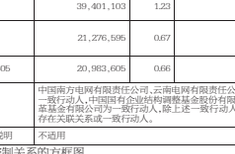


公司主营业务为抽水蓄能、新型储能和调峰水电。

抽水蓄能:截至2023年底,公司抽水蓄能投产装机总规模1028万千瓦;在建抽水蓄能电站4座,总装机容量480万千瓦,包括广西的南宁抽水蓄能电站(120万千瓦)、广东的肇庆浪江抽水蓄能电站(120万千瓦)、惠州中洞抽水蓄能电站(120万千瓦)、梅州抽水蓄能电站二期工程(120万千瓦);2023年新增核准5座,总装机容量600万千瓦,包括广东的茂名电白抽水蓄能电站(120万千瓦)、广西的桂林灌阳抽水蓄能电站(120万千瓦)、钦州灵山抽水蓄能电站(120万千瓦)、贵港港北抽水蓄能电站(120万千瓦)、玉林福绵抽水蓄能电站(120万千瓦)。

新型储能:截至2023年底,公司新型储能电站累计建成装机规模423.8MW/832MWh,同比增长281.8%,其中2023年投产1座电化学储能站,即梅州宝湖储能站(70MW/140MWh),新建成电化学储能电站2座、规模312.8MW/612.8MWh,分别为佛山宝塘储能站(300MW/600MWh)、梅州粤智储能站(12.8MW/12.8MWh)。公司三个项目纳入国家能源局新型储能试点示范项目清单。积极开展钠离子电池、液流电池、压缩空气和重力等储能技术研究,承接10MWh级钠离子电池储能系统集成技术研发服务,启动南方区域压缩空气储能电站规划选点研究。

调峰水电:截至2023年底,公司在运调峰水电机组装机总规模203万千瓦,其中天生桥二级水电站装机132万千瓦,鲁布革水电站装机60万千瓦,文山地区小水电装机11万千瓦。



3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	44,486,027,161.99	40,762,362,234.53	40,739,304,707.36	9.14	37,018,539,942.95	36,997,751,668.47
归属于上市公司股东的净资产	20,836,661,255.98	19,917,967,395.74	19,917,688,563.13	4.61	13,566,683,136.94	13,566,846,158.98
营业收入	5,629,657,903.00	8,260,893,377.42	8,260,893,377.42	-31.85	8,208,253,104.63	8,208,253,104.63
归属于上市公司股东的净利润	1,013,569,950.91	1,662,974,320.17	1,662,532,465.52	-39.05	1,247,851,825.55	1,247,702,759.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,027,935,847.97	397,860,645.36	397,418,790.71	158.37	80,991,839.31	80,842,773.33
经营活动产生的现金流量净额	3,556,834,255.58	4,600,633,362.14	4,600,633,362.14	-22.69	5,376,772,821.60	5,376,772,821.60
加权平均净资产收益率(%)	4.98	11.48	11.48	减少6.50个百分点	9.53	9.53
基本每股收益(元/股)	0.32	0.64	0.64	-50.00	0.49	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.64	0.64	-50.00	0.49	0.49

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,408,689,771.71	1,452,189,832.89	1,206,945,575.59	1,562,832,722.81
归属于上市公司股东的净利润	380,115,483.12	312,486,661.59	126,382,718.06	194,585,088.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	380,345,802.02	312,075,352.29	126,115,180.70	209,399,512.96
经营活动产生的现金流量净额	1,200,781,996.26	804,731,553.51	757,860,628.00	793,460,077.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

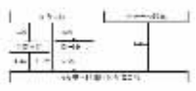
截至报告期末普通股股东总数(户)	48,296
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,636
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国南方电网有限责任公司	0	2,086,904,162	65.30	2,086,904,162	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	157,604,412	4.93	0	无	0	国有法人
云南电网有限责任公司	0	146,719,000	4.59	0	无	0	国有法人
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	0	63,829,787	2.00	0	无	0	国有法人
广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金(有限合伙)	0	63,041,765	1.97	0	无	0	其他
上海中平国瑞资产管理有限公司-上海鼎祥新能私募投资基金合伙企业(有限合伙)	0	47,281,323	1.48	0	无	0	其他
东方电气集团东方电机有限公司	0	42,553,191	1.33	0	无	0	国有法人
哈尔滨电机厂有限责任公司	0	39,401,103	1.23	0	无	0	国有法人
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金	0	21,276,595	0.67	0	无	0	其他
南方电网资本控股有限公司	20,983,605	20,983,605	0.66	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司与南方电网资本控股有限公司为一致行动人;中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人。除上述一致行动人外,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

2023年,公司实现营业收入56.30亿元,同比减少31.85%,营业成本30.44亿元,同比减少28.69%;归属于上市公司股东的净利润10.14亿元;基本每股收益0.32元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2024-9

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议通知于2024年3月19日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2024年3月29日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、杨鹏、胡继晔、陈启卷、吕志9位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉,监事杨昌武、杨伟聪,公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了关于《公司2023年度董事会战略与投资委员会履职情况报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了关于《公司2023年度董事会科技创新委员会履职情况报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了关于《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(五)审议通过了关于《公司2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了关于《公司2023年度董事会提名委员会履职情况报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了关于公司2023年度董事薪酬的议案。

董事刘静萍、曹重、江裕熬未在公司领取薪酬,独立董事杨鹏、胡继晔、陈启卷按照公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》标准领取独立董事津贴。该议案表决情况如下:

1.审议通过董事长刘国刚2023年度薪酬,8票同意,0票反对,0票弃权,董事长刘国刚回避表决。

2.审议通过董事李定林2023年度薪酬,8票同意,0票反对,0票弃权,董事李定林回避表决。

3.审议通过董事吕志2023年度薪酬,8票同意,0票反对,0票弃权,董事吕志回避表决。

4.审议通过独立董事杨鹏2023年度独立董事津贴,8票同意,0票反对,0票弃权,独立董事杨鹏回避表决。

5.审议通过独立董事胡继晔2023年度独立董事津贴,8票同意,0票反对,0票弃权,独立董事胡继晔回避表决。

6.审议通过独立董事陈启卷2023年度独立董事津贴,8票同意,0票反对,0票弃权,独立董事陈启卷回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过了关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(九)审议通过了关于《公司2023年度财务决算方案》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过了关于《公司2023年度利润分配方案》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟以2023年末总股本3,196,005,805股为基数,向全体股东合计派发现金红利3.04亿元,现金红利总额占本年度归属于上市公司股东净利润的30%。2023年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司2023年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况出具了核查意见,认为公司与南方电网财务有限公司严格履行协议约定,协议执行情况良好;公司具备有效的风险控制措施;相关信息披露真实。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过了关于《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《南方电网储能股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具了无异议的核查意见。审计机构大信会计师事务所为公司出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告,认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用情况。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十三)审议通过了关于《公司2024年计划预算方案》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了关于《公司2024年投资计划》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五)审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十六)审议通过了关于《公司2023年度内部审计工作报告暨2024年内部审计工作计划》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了关于《公司审计全覆盖工作规划》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

《公司2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十九)审议通过了关于《公司2023年ESG报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2023年ESG报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十)审议通过了关于公司2023年年度报告及其摘要的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《2023年年度报告书面确认书》。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十一)审议通过了关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十二)审议通过了关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广东电白抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十三)审议通过了关于《公司2024年战略规划执行计划》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》的议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十五)审议通过了关于召开公司2023年年度股东大会的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟于2024年4月22日下午2:00在广东省广州市召开2023年年度股东大会。

《南方电网储能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议听取了《公司对公计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、公司2023年度独立董事述职报告(三位独立董事分别述职)、《公司2023年度董事长授权行权情况报告》、《公司2023年度总经理工作报告》。

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、公司2023年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2024-10

南方电网储能股份有限公司第八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

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议通知于2024年3月19日以书面送达和电子邮件方式发出,会议于2024年3月29日在广东省广州市以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席金昌铉主持,与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了关于公司2023年度监事会工作报告的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2023年度财务决算方案的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

经审核,监事会认为:本次利润分配方案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,同意公司2023年度利润分配方案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,杨伟聪监事回避表决该议案。监事会主席金昌铉、监事杨昌武不在公司取酬。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码:600995　证券简称:南网储能　公告编号:2024-12

南方电网储能股份有限公司2023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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据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),南方电网储能股份有限公司(原云南文山电力股份有限公司,以下简称"公司")于2022年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股(A股),每股发行认购价格为人民币12.69元,发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元(不含税),实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

上述募集资金于2022年11月10日存入公司募集资金监管专户,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》(天职业字(2022)第44934号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2022年度实际使用募集资金297,596.20万元,其中直接投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")88,498.73万元,按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金99,097.47万元,永久补充流动资金110,000.00万元。2022年取得银行利息(利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额,下同)收入311.41万元。截至2022年12月31日,公司募集资金专户余额25,908.08万元。

公司2023年度实际使用募集资金257,006.30万元,全部直接投入募投项目。2023年取得银行利息收入3,614.13万元。截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额32,218.44万元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:

序号	项目	金额(万元)
1	募集资金账户初始到账金额	794,948.48
2	加:银行利息	3,925.54
3	减:募投项目支出	444,602.51
4	减:永久补充流动资金	110,000.00
5	减:使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	132,000.00
6	减:现金管理	80,000.00
7	2023年12月31日募集资金账户余额	32,218.44

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

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》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称"《管理规定》"),对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定。该《管理规定》于2022年11月25日经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司严格按照规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金在专项账户的存储情况

根据2022年9月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《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》,公司于2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司广州分行(以下简称"募集资金专户存储银行")及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》(以下简称《三方监管协议》)。

同时,公司及公司所属企业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与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方监管协议》)。

公司及公司所属企业南方电网调峰调频(佛山)储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2023年3月6日签署了《四方监管协议》。

上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

报告期内,协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2023年12月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

开户主体	开户银行	账号	存储金额(元)
南方电网储能股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	871902119010758	294,022,178.94
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	44050110126000000409	1,853.47
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	394880100101477941	13,443,730.63
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	3602028529202349785	1,467,395.67
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	8110901012101515661	12,971,975.57
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	44030501040022692	40,991.66
南方电网调峰调频(佛山)储能科技有限公司	中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行	702976711268	236,320.98
合计			322,184,446.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2023年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年11月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币280,000万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。在使用期间内,公司实际使用暂时闲置募集资金262,000.00万元用于暂时补充流动资金,并于2023年11月14日前全部归还至募集资金专户,详见《南方电网储能股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(编号:2023-68)。

公司于2023年11月27日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币180,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2023年12月31日,实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为132,000.00万元,上述资金尚未到期。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年11月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币260,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万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、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品,及以协定存款方式存放募集资金余额,在前述额度范围内可循环使用并允许取得的收益进行现金管理再投资。

报告期内,公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定,符合安全性高、流动性好的条件。截至2023年12月31日,已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额为3,614.13万元。截至2023年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为80,000.00万元。报告期内公司投资相关产品及收益具体情况如下:

单位:万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日	到期日	实际投入金额	实际收回金额	实际收益
南网储能	招商银行	保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间7天结构性存款	2022年12月27日	2023年01月03日	228,800.00	228,800.00	70.21
南网储能	招商银行	保本固定收益型	七天通知存款	/	/	/	/	2,076.08
南网储能	招商银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	1,142.66
南网储能	建设银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	0.2
南网储能	兴业银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	94.31
南网储能	工商银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	25.14
南网储能	中信银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	135.09
南网储能	农业银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	11.84
南网储能	中国银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	58.60
南网储能	招商银行	保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款	2023年12月08日	2024年01月02日	80,000.00	/	/
合计						308,800.00	228,800.00	3,614.13

备注:公司于2023年12月8日购买的"招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款"产品,已于2024年1月2日到期并收回本金80,000.00万元,取得投资收益128.77万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及