证券代码:603150　证券简称:万朗磁塑　公告编号:2024-047

安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日,分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分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1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2024年1月17日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2024年4月9日,公司与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订了收益凭证认购协议,购买一笔1,000.00万元的收益凭证。

公司于2024年7月12日赎回上述产品,收回本金1,000.00万元,获得利息收益13.27万元。上述产品本金和收益于赎回当日归还至募集资金账户。

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	起息日	到期日	收益类型	实际收益	本金回收情况
广发证券	收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”11号	1,000.00	不低于0.5%	2024年4月10日	2024年7月11日	本金保障型	13.27	全部回收

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	10.14	0.00
2	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	0.00
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	0.00
4	证券公司理财产品	2,000.00	2,000.00	18.85	0.00
5	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	14.73	0.00
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	52.78	0.00
7	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.00	0.00
8	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	5.23	0.00
9	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	4.86	0.00
10	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.91	0.00
11	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	9.35	0.00
12	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.38	0.00
13	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.91	0.00
14	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	11.56	0.00
15	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	11.54	0.00
16	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	17.31	0.00
17	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	9.87	0.00
18	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	6.36	0.00
19	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	10.00	0.00
20	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	13.27	0.00
21	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
22	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
23	证券公司理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
24	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
25	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
26	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
合计		31,000.00	25,000.00	228.01	6,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					7.04
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					1.68
目前已使用的理财额度					6,000.00
尚未使用的理财额度					4,000.00
总理财额度					10,000.00

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2024—035
债券代码:185752　债券简称:22隧道01
债券代码:115633　债券简称:23隧道K1
债券代码:115902　债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司2024年半年度主要经营情况公告

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个别及连带责任。

一、新增项目情况汇总

2024年上半年,上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项目中标情况如下:

(一)施工、设计、运营及数字业务

单位:万元 币种:人民币

			中标合同量	业务占比(%)	较上年同期增减(%)
施工业务	订单总个数	894			
	按空间类型分类	地下业务	2,350,290.15	60.68	34.94
		地上业务	1,561,629.84	39.92	-9.04
	按地域分类	上海市市内业务	1,928,904.68	49.31	-11.39
		上海市市外业务	1,694,963.71	43.33	32.22
		海外业务	288,061.60	7.36	/
	按订单类型分类	轨道交通类(包括轨道交通车站、区间、有轨电车及机电安装)	777,485.47	19.87	-8.41
		市政工程类(包括越江隧道、深隧、顶管工程、污水处理厂、综合管廊、桥梁等市政工程)	1,218,590.11	31.15	38.09
		能源工程类(包括电厂取排水、泵房、燃气工程、新肯供应等)	727,305.47	18.59	53.88
		道路工程类(包括市区城市快速道、高速公路、大中修等)	270,582.75	6.92	23.71
		房产工程类(包括地基基础、房屋建设等)	580,717.16	14.84	-28.43
		环境工程类(包括水利、水务、水环境、园废、土壤等)	185,166.42	4.73	/
		其他工程类(混凝土构件、机械制造、机场工程、土石方工程等)	152,072.62	3.89	-32.27
	小计		3,911,919.99	100	13.10
设计业务	订单总个数	1308	287,811.01	100	-24.33
运营业务	订单总个数	192	389,659.62	100	0.07
数字业务	订单总个数	89	23,132.04	100	/
合计			4,612,522.66	100	9.08

(二)投资业务

项目名称	金额(亿元)
奉化区南山信创源及周边基础设施建设项目合作商	71.93
融资租赁、保理业务	31.10
合计	103.03

二、重大项目情况

项目名称	合同金额	进展情况	查询索引
无锡至宜兴城市轨道交通工程施工总承包	约35.63亿元	截止2024年6月30日,本项目已与无锡地铁集团有限公司签订合同,目前处于前期准备工作。	详见公司2024年6月1日披露的《上海隧道工程股份有限公司中标公告》(临2024-029)。
新加坡地铁跨岛线二期CR203项目标	约28.7亿元	截止2024年6月30日,本项目已与业主新加坡陆路交通管理局签订合约,目前项目处于现场办公室场地前期准备工作中。	详见公司2024年6月29日披露的《上海隧道工程股份有限公司中标公告》(临2024-028)。
奉化区南山信创源及周边基础设施建设项目合作商	71.93亿元	截止2024年6月30日,已完成项目建议书、土地预审与选址意见、项目环境影响报告书的批复、工程可行性研究报告的批复等前期手续。	详见公司2024年4月26日披露的《上海隧道工程股份有限公司中标公告》(临2024-023)。

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2024-048

中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展的公告

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。

近日,中信金属股份有限公司(以下简称“中信金属”或“公司”)获悉公司间接持有15%股权的参股公司Minera Las Bambas S.A.(以下简称“MLB”)收到秘鲁税务法院的有利判决结果,判决MLB无需缴纳30%的惩罚性预扣税。税务法院的判决结果乃与二零一四年(最初评估)和二零一六年税务年度有关。该判决是继税务法院就二零一七年和二零一五年税务年度作出判决后(详见公司分别于2024年6月20日、2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展的公告》(公告编号:2024-044)、《中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展的公告》(公告编号:2024-045)),延续关于预扣税问题之有利判决。截至目前关于预扣税问题,MLB已获得全部有利判决。

从MLB的控股股东五矿资源有限公司(简称“五矿资源”或“MMG”,系一家港股上市公司,股票代码为01208)获悉,就二零一四年(最初评估)及二零一六年预扣税案作出判决时,税务法院再次使用二零一七预扣税案的判决理据,重申所得税法中关联方条例的目的是防止逃税行为,根据税务法院,MLB、MMG及中国贷款银行方(贷方)之间关系的性质并非为逃税目的。因此税务法院得出结论,秘鲁国家税务管理监察局(SUNAT)的诠释违背该法律,并驳回SUNAT的上诉,撤销二零一四年(最初税评)和二零一六年税务年度相关的上诉评估,金额分别为0.48亿美元、1.99亿美元,共计金额为2.47亿美元(该金额包括自最初评估以来的累计利息)。

SUNAT指称,MLB、MMG及MMG之最终控股股东中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)与贷方有关联,乃由于MLB、MMG及中国五矿与中国政府;及贷方与中国政府之间存在若干指称的联系所致。SUNAT使用该解释对关联方贷款征收30%的预扣税税率,而非离岸银行贷款通常预扣税税率4.99%。

就评定资本弱化规定时,SUNAT亦依据此诠释以否决来自贷方贷款的利息扣减,理由是计算MLB的关联方债务权益比率时应包括所称的关联方负债。MLB反对SUNAT有关所有中国公司为关联公司之诠释以及有关秘鲁所得税法之应用。目前尚未确定SUNAT是否有意就该判决提出上诉。五矿资源据知秘鲁税务行政司法系统进行上诉或需时多年方可解决。

五矿资源没有计划在其合并财务报表就任何评税金额确认负债。基于此,MLB上述有关审计评税事项对中信金属当前的财务报表亦无影响。

公司将本着尊重国际关系、尊重市场化和依法依规的原则,积极与相关各方保持密切沟通,全力维护公司合法权益。公司将根据本次税务风险进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信金属股份有限公司
董事会
2024年7月15日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2024-038
转债代码:113588　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年7月15日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	226,726,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.8596

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人,公司董事姚沈杰、董事周晓兰、独立董事王晶晶、独立董事冯国富因工作原因未能出席现场,以通讯方式参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司监事严晨、监事吴伟钟因工作原因未能出席现场,以通讯方式参加本次会议;

3、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于注册公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	226,341,575	99.8300	385,340	0.1700	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通表决事项,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:胡天任、李悦岩

2、律师见证结论意见:

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2024年7月15日

● 上网公告文件

上海润达医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海润达医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2024-34

南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站的公告

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:

● 投资标的名称:广西贵港抽水蓄能电站(以下简称“广西贵港抽蓄项目”)。

● 投资金额:广西贵港抽蓄项目投资总额约81.17亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资建设抽水蓄能电站,使得公司连续12个月内对外投资累计金额达到股东大会审议标准,需提交公司股东大会审议。

● 投资建设广西贵港抽蓄项目未属于关联交易,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。

● 相关风险提示:1.安全生产风险。广西贵港抽蓄项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。2.工期延长风险。广西贵港抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续,项目可能因相关手续审批延期,导致项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

一、对外投资概述

广西贵港抽蓄项目位于广西壮族自治区贵港市港北区境内,规划总装机容量120万kW,是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》广西区“十四五”重点实施项目。贵港市为桂东南区域重要的负荷中心,是“钦北防”区域火电、海上风电、核电等电力送往内陆的第一落点,广西贵港抽蓄项目紧邻贵港市,建成投运后将进一步提升广西电网调节能力,促进贵港区域新能源消纳,保障电网安全稳定经济运行。

广西贵港抽蓄项目已完成可行性研究并取得《广西壮族自治区发展和改革委员会关于贵港抽水蓄能电站项目核准的批复》(桂发改新能〔2023〕1163号)。

2024年7月15日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

投资建设广西贵港抽蓄项目不属于公司的关联交易,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、投资项目基本情况

广西贵港抽蓄项目位于广西壮族自治区贵港市港北区境内,距贵港市中心、南宁市的直线距离分别为9.5km、130km,规划装机120万kW(4×30万kW),项目可研概算总投资81.17亿元。

(一)项目前期工作情况

2022年7月,项目预可研报告通过审查,9月取得审查意见。

2023年10月,项目可研报告通过审查,12月取得审查意见。

广西贵港抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

(二)建设必要性

贵港市为桂东南区域重要的负荷中心,广西贵港抽蓄项目紧邻贵港市,地理位置较优,建设条件较好,接入系统便利,建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务,保障电网安全稳定经济运行。同时,项目单体投资大、运营期税收稳定,可有力拉动地方经济增长,改善项目周边区域基础设施条件,增加就业,助力地方经济社会高质量发展。因此,建设广西贵港抽蓄项目是必要的。

(三)财务评价

根据国家发展改革委《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)(以下简称“633号文”)规定,本项目执行两部制电价,电量电价在没有现货市场的地区,抽水电价可参照燃煤发电基准价75%执行,上网电价执行燃煤发电基准价;容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定,核价参数对标行业先进水平确定。

633号文明确,政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付,纳入省级电网输配电价回收。广西贵港抽蓄项目将按照上述规定执行,容量电费收入有保障。

广西贵港抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价,据实与广西电网公司结算。

(四)项目投产进度计划

根据规划安排,本项目“十五五”期间全部建成投产。

三、对外投资对上市公司的影响

投资建设广西贵港抽蓄项目符合公司战略布局和规划目标,有利于进一步拓展公司主营业务,增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广西贵港抽蓄项目建成投产后,不会导致同业竞争,公司将与关联方广西电网公司产生关联交易,该关联交易价格由国家定价。

四、对外投资的风险分析

(一)安全生产风险。广西贵港抽蓄项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。

(二)工期延长风险。广西贵港抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续,可能因相关手续办理延期,导致项目建设工期延长。

(三)投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

敬请投资者关注风险,审慎投资。

五、公司12个月内累计对外投资事项

序号	决策时间	投资标的名称	金额(万元)	持股比例	备注
1	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	钦州福能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
2	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	防城港福能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
3	2023年9月15日公司总经理办公会审议通过	巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司	19,200	10%	已取得营业执照
4	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频(梅州)储能科技有限公司	2,200	100%	由公司全资子公司南方电网调峰调频(广州)储能科技有限公司持股100%。已取得营业执照
5	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启安众智建设管理有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
6	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启鸣数智能源科技有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
7	2023年12月25日公司董事会审议通过	南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	10,100	10.01%	已取得营业执照
8	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广西钦州抽水蓄能电站	768,900	–	
9	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广东电白抽水蓄能电站	776,700	–	
10	2024年6月18日公司总经理办公会审议通过	南网储能科技(文山)有限公司	37,508	100%	
11	2024年7月15日公司董事会审议通过	南网战新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(暂定名)	10,000	2%	持股比例为预估值,按基金预计认缴总规模计算,最终持股比例以实际认缴出资情况为准
12	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西玉林抽水蓄能电站	831,200	–	尚需提交公司股东大会审议
13	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西潮阳抽水蓄能电站	804,700	–	尚需提交公司股东大会审议
14	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西贵港抽水蓄能电站	811,700	–	尚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董事会
2024年7月16日

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2024-33

南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站的公告

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:

● 投资标的名称:广西灌阳抽水蓄能电站(以下简称“广西灌阳抽蓄项目”)。

● 投资金额:广西灌阳抽蓄项目投资总额约80.47亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资建设抽水蓄能电站,使得公司连续12个月内对外投资累计金额达到股东大会审议标准,需提交公司股东大会审议。

● 投资建设广西灌阳抽蓄项目不属于关联交易,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。

● 相关风险提示:1.安全生产风险。广西灌阳抽蓄项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。2.工期延长风险。广西灌阳抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续,项目可能因相关手续审批延期,导致项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

一、对外投资概述

广西灌阳抽蓄项目位于广西壮族自治区桂林市灌阳县境内,规划总装机容量120万kW,是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》广西区“十四五”重点实施项目。桂林为广西桂北区域新能源基地,广西灌阳抽蓄项目位于广西桂北区域,建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务,保障电网安全稳定经济运行。

广西灌阳抽蓄项目已完成可行性研究并取得《广西壮族自治区发展和改革委员会关于灌阳抽水蓄能电站项目核准的批复》(桂发改新能〔2023〕1051号)。

2024年7月15日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

投资建设广西灌阳抽蓄项目不属于公司的关联交易,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、投资项目基本情况

广西灌阳抽蓄项目位于广西壮族自治区桂林市灌阳县境内,距桂林、南宁市的直线距离分别为79km、410km,规划装机120万kW(4×30万kW),项目可研概算总投资80.47亿元。

(一)项目前期工作情况

2022年6月,项目预可研报告通过审查,10月取得审查意见。

2023年10月,项目可研报告通过审查,2024年1月取得审查意见。

广西灌阳抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

(二)建设必要性

桂林为广西桂北区域新能源基地,广西灌阳抽蓄项目位于桂北区域,地理位置较优,建设条件较好,接入系统便利,建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务,进一步提升广西电网调节能力,促进桂林地区新能源消纳,保障电网安全稳定经济运行。同时,项目单体投资大、运营期税收稳定,可有力拉动地方经济增长,改善项目周边区域基础设施条件,增加就业,助力地方经济社会高质量发展。因此,建设广西灌阳抽蓄项目是必要的。

(三)财务评价

根据国家发展改革委《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)(以下简称“633号文”)规定,本项目执行两部制电价,电量电价在没有现货市场的地区,抽水电价可参照燃煤发电基准价75%执行,上网电价执行燃煤发电基准价;容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定,核价参数对标行业先进水平确定。

633号文明确,政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付,纳入省级电网输配电价回收。广西灌阳抽蓄项目将按照上述规定执行,容量电费收入有保障。

广西灌阳抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价,据实与广西电网公司结算。

(四)项目投产进度计划

根据规划安排,本项目“十五五”期间全部建成投产。

三、对外投资对上市公司的影响

投资建设广西灌阳抽蓄项目符合公司战略布局和规划目标,有利于进一步拓展公司主营业务,增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广西灌阳抽蓄项目建成投产后,不会导致同业竞争,公司将与关联方广西电网公司产生关联交易,该关联交易价格由国家定价。

四、对外投资的风险分析

(一)安全生产风险。广西灌阳抽蓄项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。

(二)工期延长风险。广西灌阳抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续,可能因相关手续办理延期,导致项目建设工期延长。

(三)投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

敬请投资者关注风险,审慎投资。

五、公司12个月内累计对外投资事项

序号	决策时间	投资标的名称	金额(万元)	持股比例	备注
1	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	钦州福能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
2	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	防城港福能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
3	2023年9月15日公司总经理办公会审议通过	巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司	19,200	10%	已取得营业执照
4	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频(梅州)储能科技有限公司	2,200	100%	由公司全资子公司南方电网调峰调频(广州)储能科技有限公司持股100%。已取得营业执照
5	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启安众智建设管理有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
6	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启鸣数智能源科技有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
7	2023年12月25日公司董事会审议通过	南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	10,100	10.01%	已取得营业执照
8	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广西钦州抽水蓄能电站	768,900	–	
9	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广东电白抽水蓄能电站	776,700	–	
10	2024年6月18日公司总经理办公会审议通过	南网储能科技(文山)有限公司	37,508	100%	
11	2024年7月15日公司董事会审议通过	南网战新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(暂定名)	10,000	2%	持股比例为预估值,按基金预计认缴总规模计算,最终持股比例以实际认缴出资情况为准
12	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西玉林抽水蓄能电站	831,200	–	尚需提交公司股东大会审议
13	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西潮阳抽水蓄能电站	804,700	–	尚需提交公司股东大会审议
14	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西贵港抽水蓄能电站	811,700	–	尚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董事会
2024年7月16日

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2024-37

南方电网储能股份有限公司关于召开2024年第二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:2024年8月1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

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年8月1日　14点30分

召开地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕃能大厦。

(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2024年8月1日至2024年8月1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	关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案	√	
2	关于投资建设广西潮阳抽水蓄能电站项目的议案	√	
3	关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案	√	
4	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4。

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上海证券交易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、上海证券交易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	600995	南网储能	2024/7/26

(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)登记时间:2024年7月31日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式:法人股东的法定代表人出席现场会议的,应持法人股东股票户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明(如营业执照);委托代理人出席现场会议的,代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的,应持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三)登记地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕃能大厦

六、其他事项

(一)以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书等原件,交会务人员。

(二)现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件,以备律师验证。

(三)本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(四)会议联系人:李孟龙

联系电话:020-38128117

联系传真:020-87598568

办公地址:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕃能大厦

邮编:510635

联系邮箱:nwcn@ss.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年7月16日

附件1:授权委托书

附件1

授权委托书

南方电网储能股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案			
2	关于投资建设广西潮阳抽水蓄能电站项目的议案			
3	关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案			
4	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案			

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。

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2024-31

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第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”)第八届董事会第十八次会议通知于2024年7月10日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2024年7月15日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,刘国刚、李定林、曹重、