证券代码:000155　　证券简称:川能动力　　公告编号:2024-057号

四川省新能源动力股份有限公司

【2024】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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,846,168,342股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税),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	川能动力	股票代码	000155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	川化股份		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧健成	付佳
办公地址	四川省成都市武侯区剑南大道中段716号清风时代城2号楼16楼	四川省成都市武侯区剑南大道中段716号清风时代城2号楼16楼
电话	028-67171728	028-62086635
电子信箱	ojk@cnd155.com	fujia6208@163.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)	1,803,027,698.27	1,796,889,746.27	0.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	633,535,093.19	456,556,900.00	38.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	629,221,963.68	444,884,770.76	41.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	759,144,561.33	599,915,188.24	265.4%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.31	32.26%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.31	32.26%
加权平均净资产收益率	8.15%	8.16%	-0.01%
	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)	25,336,691,306.46	21,770,686,941.78	16.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,483,796,171.92	7,387,846,886.20	41.91%

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	121,247	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	28.92%	533,934,454	354,938,931	不适用	0
四川化工集团有限责任公司	国有法人	7.77%	143,500,000	143,500,000	质押	143,500,000
东方电气股份有限公司	国有法人	4.72%	87,167,187	0	不适用	0
成都明水投资有限公司	境内非国有法人	3.56%	65,474,962	0	不适用	0
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	2.82%	52,047,000	52,047,000	不适用	0
国家绿色发展基金股份有限公司	境内非国有法人	2.29%	42,267,060	0	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.08%	38,424,591	0	不适用	0
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.26%	23,301,151	23,301,151	不适用	0
成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	其他	1.04%	19,177,152	0	不适用	0
四川聚信致远私募基金管理有限公司-四川省绿色低碳产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.78%	14,409,221	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东中,国有法人四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,662,177	0.59%	842,000	0.06%	9,347,177	0.51%	351,700	0.02%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

报告期内,公司主营业务保持稳定,聚焦于新能源发电与锂电两大核心领域。新能源发电业务为风力发电、光伏发电项目的开发、建设和运营,以及垃圾焚烧发电项目的投资运营及环卫一体化;锂电业务为碳酸锂、氢氧化锂产品的研发、生产和销售,以及李家沟锂矿项目工程建设和采矿系统试生产。

1、风力发电、光伏发电业务

报告期内,公司风力发电、光伏发电业务经营模式未发生变化,主要从事风电场、光伏电站的建设及运营管理,发电上网销售至国家电网,结算电费实现收入。

截止报告期末,公司已投运风电、光伏发电项目总装机容量为129.77万千瓦(风力发电装机规模为127.38万千瓦、光伏发电装机规模为2.39万千瓦),其中,会东淌塘二期12万千瓦风电项目于2024年1月建成并网发电,雷波拉咪北7.2万千瓦风电项目于2024年6月建成并网发电。2024年上半年实现发电量24.69亿千瓦时,同比增长26.37%,主要原因是会东小街一期16万千瓦风电项目于2023年9月建成并网发电、淌塘二期12万千瓦风电项目于2024年1月建成并网发电,发电量较上年同期增长所致。公司风电场主要位于四川省凉山州会东县、美姑县等高海拔地区,风资源优势明显,平均利用小时数远高于同行业平均水平。

同时,公司依托控股股东四川能投集团能源结构及资源优势,积极争取四川省“多能互补”新能源指标,与控股股东所属公司共同组建成立了甘孜新能源、会东风电、美姑风电和马尔康新能源四家合资平台,在理塘、马尔康、会东、美姑四地开展180万千瓦新能源指标的核准及备案相关工作。报告期内,公司已取得150.08万千瓦光伏风电项目的核准/备案,目前正在有序开展项目开工建设前期准备工作。

2、垃圾焚烧发电和环卫一体化

(1)垃圾焚烧发电业务

报告期内,公司焚烧发电业务经营模式未发生变化,主要以BOT模式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资运营业务,在特许经营期间(通常为25至30年)根据相关协议向政府提供垃圾处理服务并收取服务费,运营管理垃圾焚烧发电厂向电网销售电力实现电费收入。

截至报告期末,公司已投运垃圾焚烧发电项目8个,总装机规模15.65万千瓦,日处理垃圾能力6,800吨(日处理规模居四川省前列),年处理垃圾能力248.2万吨。2024年上半年处理生活垃圾137.94万吨,实现发电量5.48亿千瓦时,分别同比增长7.26%、3.85%,项目主要位于四川雅安、遂宁、广安、射洪、泸州、自贡及河南长垣、内蒙古巴彦淖尔等地。

(2)环卫一体化业务

报告期内,报告期内,公司环卫一体化业务经营模式未发生变化,项目主要通过投标等市场化方式获取,为地方政府提供垃圾清扫与收集、垃圾清运、绿化带养护、河湖整治工程等环卫服务,并收取服务费。报告期内川能环保环卫作业清扫面积5,071万㎡,清运垃圾69.84万吨,中标7个项目,合同金额4,947万元。

3、锂盐产品的生产与销售

报告期内,公司锂盐业务经营模式未发生变化,通过采购锂精矿以及硫酸、氢氧化钠等材料,统一调度安排生产成锂盐,主要产品为电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂、工业级碳酸锂。

截止报告期末,公司所属鼎盛锂业在甘眉工业园区已建设投产锂盐产能1.5万吨/年,其中电池级碳酸锂1万吨/年,电池级氢氧化锂5,000吨/年,2024年上半年共生产锂盐产品3,755.4吨;公司所属德阿锂业3万吨/年锂盐项目建设工作正全面推进中,截止报告期末厂前区(含办公楼和职工服务中心)已完工,并于2024年3月投入使用,仓储区正推进精矿库、转运站等土建及钢结构安装工作,生产装置区正开展碳酸锂、氢氧化锂等生产车间的钢结构吊装,同步开展回转窑、酸化窑、冷却窑及各类生产设备的安装工作。

4、锂矿项目建设及采矿系统试生产

报告期内,公司所属枧径锂业继续推进李家沟锂矿项目工程建设。其中,采矿系统于2024年5月预转固,采选系统计划于2024年第三季度开始联动试车,尾矿库目前已完成主体工程拦水坝、初期坝、环保坝填筑,库外排洪导水投运,正全力推进防渗膜敷设、右岸截水沟施工、清库和坡面支护等工作。

证券代码:000155　　证券简称:川能动力　　公告编号:2024-055号

四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十三次会议通知于2024年8月22日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2024年8月29日以现场方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议由公司董事长何连俊先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(公司2024年半年度报告及其摘要)的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2024年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《关于2024年度中期利润分配的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年中期利润分配的公告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于(公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(四)审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

同意公司2024年度继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,为公司及合并报表范围内公司提供2024年度财务报表审计和内部控制审计服务,聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(六)审议通过了《关于修订(法律事务管理办法)的议案》

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(七)审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改(公司章程)的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于公司注册资本变更暨修订(公司章程)部分条款的公告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(八)审议通过了《关于召开2024年第2次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2024年第2次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

(一)第八届董事会第五十三次会议决议;

(二)第八届董事会审计委员会决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:000155　　证券简称:川能动力　　公告编号:2024-056号

四川省新能源动力股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十次会议通知于2024年8月22日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2024年8月29日以现场方式召开。会议由公司监事会主席范文君女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(公司2024年半年度报告及其摘要)的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《关于2024年度中期利润分配的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年中期利润分配的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于(公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(四)审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

同意公司2024年度继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,为公司及合并报表范围内公司提供2024年度财务报表审计和内部控制审计服务,聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第八届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:000155　　证券简称:川能动力　　公告编号:2024-062号

四川省新能源动力股份有限公司关于召开2024年第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第2次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

2024年8月29日,公司第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于召开2024年第2次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年9月24日 15:30

(2)网络投票时间:

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2024年9月24日9:15—15:00之间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年9月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

5.会议的召开方式:现场会议+网络投票

6.会议的股权登记日:2024年9月18日

7.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;

于股权登记日2024年9月18日下午收市时在结算公司登记在册的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2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
2.00	关于2024年度中期利润分配的议案	√

说明:

以上提案已经公司第八届董事会第五十三次会议、第八届监事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月30日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记手续:

1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件,法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书(格式附后)、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4、异地股东可在现场会议登记时间截止前用邮件方式办理登记。

(二)参与现场会议的登记时间:

2024年9月19日至2024年9月23日工作日9:00—12:00,13:00—17:00。

(三)联系方式

联 系 人:谢女士

联系电话:(028)67171335

邮　　编:610000

电子邮箱:xy@cndl155.com

(四)会议费用

会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

(一)第八届董事会第五十三次会议决议;

(二)第八届监事会第三十次会议决议。

六、授权委托书(附件2)

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东大会的授权委托书

3.参加会议回执

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360155,投票简称:“川化投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月24日(现场会议当日)上午9:15,结束时间为2024年9月24日(现场会议当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席四川省新能源动力股份有限公司2024年第2次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人:　　被委托人:

委托人证券账户:　　被委托人身份证号码:

委托人身份证号码:　委托日期:

委托人持股数:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√			
2.00	关于2024年度中期利润分配的议案	√			

注:1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票,如委托人未作具体指示的,受托人有权按照自己意愿表决。

2、本表可自行复制,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件3:

参加会议回执

截止_____年____月____日,我个人(单位)持有_____公司股票,拟参加公司2024年第2次临时股东大会。

证券账户:_____

持股数:_____

个人股东(签名):_____

法人股东(签章):_____

_____年____月____日

证券代码:000155　　证券简称:川能动力　　公告编号:2024-061号

四川省新能源动力股份有限公司关于公司注册资本变更暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第八届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》,现将相关事项公告如下:

一、概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2023)2046号),公司已完成本次重大资产重组,公司注册资本(总股本)由1,475,926,818股变更为1,846,168,342股,具体内容详见公司于2024年4月26日和2024年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的的相关公告。

二、《公司章程》修订前后对比

序号	修订前内容	修订后内容
1	第七条 公司注册资本为人民币1,475,926,818元。 2016年,公司进入重整程序,执行《川化股份有限公司重整计划》之出资人权益调整方案实施资本公积金转增股本,共计转增8亿股,重整投资人于2016年11月1日将认购公司转增股份的价款缴纳至指定账户。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可(2021)3334号),公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行人民币普通股178,995,623股,于2021年12月31日在深圳证券交易所上市。 2022年1月14日,公司募集配套资金非公开发行的26,931,296股股票在深圳证券交易所上市。	第七条 公司注册资本为人民币1,846,168,342元。 2016年,公司进入重整程序,执行《川化股份有限公司重整计划》之出资人权益调整方案实施资本公积金转增股本,共计转增8亿股,重整投资人于2016年11月1日将认购公司转增股份的价款缴纳至指定账户。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可(2021)3334号),公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行人民币普通股178,995,623股,于2021年12月31日在深圳证券交易所上市。 2022年1月14日,公司募集配套资金非公开发行的26,931,296股股票在深圳证券交易所上市。 根据中国证券监督管理委员会关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2023)2046号),公司向东方电气股份有限公司发行97,167,187股股份,向成都明水投资有限公司发行65,474,962股股份,于2024年4月29日在深圳证券交易所上市。 2024年6月20日,公司募集配套资金向特定对象发行的217,599,375股股票在深圳证券交易所上市。
2	第二十一条 公司股份总数为1,475,926,818股,均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为1,846,168,342股,均为人民币普通股。
3	第二百一十二条 本章程自公司股东大会通过之日起执行,原2022年4月通过的公司章程同时废止。	第二百一十二条 本章程自公司股东大会通过之日起执行,原2023年11月通过的公司章程同时废止。

三、其他事项

2023年2月24日,公司召开2023年第1次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》,公司股东大会批准授权公司董事会处理本次发行股份购买资产并募集配套资金的有关事宜,授权范围包括但不限于:根据实际发行股份的结果,办理增加公司注册资本、修改公司章程以及办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜。2024年5月17日,公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有效期的议案》。故本次变更注册资本及修改公司章程的事宜无需提交公司股东大会审议。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,上述变更内容最终以工商机关核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:000155　　证券简称:川能动力　　公告编号:2024-060号

四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。该事项尚须提交公司股东大会审议批准。

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”或“川能动力”)于2024年8月29日召开第八届董事会第五十三次会议和第八届监事会第三十次会议,会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,为保持审计工作的连续性和稳定性,同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司提供2024年度财务报表审计和内部控制审计服务。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.03亿元	
	审计业务收入	30.09亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、H股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、文化、体育和娱乐业、建筑业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、卫生和社会工作、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	22	

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	彭卓	邹薇慧	李丽丽
何时成为注册会计师	2015年	2019年	2004年
何时开始从事上市公司审计	2007年	2012年	2003年
何时开始在本所执业	2019年	2019年	2004年
何时开始为本公司提供审计服务	2021年	2023年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年,签署/复核东阳光科、汇宁制药、川能动力、岛模股份等上市公司年报	近三年,签署/复核四川黄金、岛模股份等上市公司年报	近三年复核川能动力、华西证券等上市公司年报

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023年度审计费用为204.50万元,其中:本部财务报表审计费用50万元、合并报表范围内控股子公司财务报表审计费用119.50万元,内部控制审计费用31万元,其他鉴证服务费用4万。

2024年度审计费用预计不超过230万元(以目前合并报表范围预计),其中:本部财务报表审计费用不超过50万元、合并报表范围内控股子公司财务报表审计费用不超过142万元,内控审计费用不超过35万元,其他鉴证服务费用不超过3万。本期审计费较去年有所增长主要系公司通过合并整合,业务主体及规模不断增加,审计工作量及内部控制审计范围增加所致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会已对天健会计师事务所的资质进行了审查,认为天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,在专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,为公司提供审计服务期间表现了良好的职业操守和执业水平。

基于天健会计师事务所为公司提供审计服务的表现,同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,并提交公司第八届董事会第五十三次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,表决情况为:同意5票,弃权0票,反对0票。

(三)生效日期

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定,该事项需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)第八届董事会第五十三次会议决议;

(二)第八届监事会第三十次会议决议;

(三)第八届董事会审计委员会决议;

(四)天健会计师事务所营业执业证照及项目人员资质证照;

(五)天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:000155　　证券简称:川能动力　　公告编号:2024-059号

四川省新能源动力股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”或“川能动力”)于2024年8月29日召开第八届董事会第五十三次会议和第八届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2021年非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可(2021)3334号),公司向18名特定投资者非公开发行股票26,931,295股,发行价格为22.93元/股,募集资金总额为617,534,594.35元,扣除各项不含税发行费用14,024,971.16元,募集资金净额为603,509,623.19元。上述募集资金已于2021年12月24日汇入公司指定账户。天健会计师事务(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2021年12月27日出具了《验资报告》(天健验(2021)11-70号)。

2.募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,本次募集资金累计已使用 56,179.85万元,其中:本半年度使用0.00万元,以前年度使用56,179.85万元。截至2024年6月30日,本次募集资金余额为4,460.49万元(含募集资金利息收入扣除手续费后净额289.38万元)。

(二)2024年非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2023)2046号),公司向特定对象发行217,599,375股股票,发行价格为10.41元/股,募集资金总额为2,265,209,493.75元,扣除各项不含税发行费用14,396,628.75元,募集资金净额为2,250,812,865.00元。募集资金已于2024年6月5日汇入公司指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2024年6月6日出具《四川省新能源动力股份有限公司发行股份募集配套资金验资报告》(天健验(2024)11-10号)。

2.募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,本次募集资金累计已使用0.00元。截至2024年6月30日,本次募集资金余额为2,251,880,895.18元(本次募集资金余额与验资报告中募集资金净额差异为 1,068,030.18元,系待支付法定信息披露费、印花税及报告期利息收入扣除手续费后净额等)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,根据有关法律法规及《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(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,公司对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金三方监管协议签署和履行情况

1.2021年非公开发行股票募集资金

2022年1月,公司与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司成都新华支行(以下简称建行成都新华支行)及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)签署了《募集资金三方监管协议》。公司下属子公司四川能投节能环保投资有限公司(以下简称川能环保),本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司(以下简称巴彦淖尔川能)、长垣川能环保能源发电有限公司(以下简称长垣川能)在建行成都新华支行开立了募集资金专项账户,并与公司、开户行及财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》。

2.2024年非公开发行股票募集资金

2024年6月,公司与建行成都新华支行及独立财务顾问(主承销商)中信证券签署了《募集资金三方监管协议》; 本次募集资金投资项目实施主体四川省能投会东新能源开发有限公司 (以下简称会东能源)就两个募投项目分别在中国农业银行股份有限公司成都锦城支行(以下简称农行成都锦城支行)、中国工商银行股份有限公司成都东大支行(以下简称工行成都东大支行)开立了募集资金专项账户,并分别与公司、开户行及中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《