公司代码:688347　　公司简称:华虹公司

华虹半导体有限公司

2024 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生产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 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、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

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

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
A股	上交所科创板	华虹公司	688347	不适用
港股	香港联交所主板	华虹半导体	01347	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	Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎)	钱蕾
电话	86-21-38129909	86-21-38129909
办公地址	中国上海市浦东新区哈雷路288号	中国上海市浦东新区哈雷路288号
电子信箱	IR@hhgrace.com	IR@hhgrace.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	84,986,190,575.20	76,226,351,074.40	11.49
归属于上市公司股东的净资产	43,397,676,572.40	43,354,252,355.10	0.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,732,158,761.10	8,843,953,931.25	-23.88
归属于上市公司股东的净利润	264,916,278.85	1,588,718,517.78	-83.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,848,615.27	1,414,135,851.00	-83.46
经营活动产生的现金流量净额	1,328,909,045.07	2,241,826,177.74	-40.72
加权平均净资产收益率(%)	0.61	7.72	减少7.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	1.21	-87.60
稀释每股收益(元/股)	0.15	1.20	-87.50
研发投入占营业收入的比例(%)	11.50	7.59	增加3.91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)						54,606	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						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	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	
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	36.80	631,941,484	0	0	未知	
上海华虹国际公司(Shanghai Hua Hong International, Inc.)	境外法人	20.24	347,605,650	0	0	无	
鑫芯(香港)投资有限公司(Xinxin (Hongkong) Capital Co., Limited)	境外法人	9.80	168,262,925	0	0	无	
联和国际有限公司(Sino-Alliance International, Ltd.)	境外法人	9.35	160,545,541	0	0	无	
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	境内非国有法人	2.81	48,334,249	48,334,249	48,334,249	无	
国新投资有限公司	国有法人	1.60	27,501,722	23,076,923	23,076,923	无	
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	1.34	23,076,923	23,076,923	23,076,923	无	
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.78	13,461,538	13,461,538	13,461,538	无	
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	0.56	9,615,384	9,615,384	9,615,384	无	
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	0.47	8,155,000	8,155,000	8,155,000	无	
海通创新证券投资有限公司	国有法人	0.47	8,155,000	8,155,000	8,155,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.华虹国际、华虹集团、联和国际有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、国泰君安证裕投资有限公司均受上海市国资委控制。 2. 鑫芯(香港)投资有限公司系国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过霁鑫(上海)投资有限公司持股的全资子公司。华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司进行管理。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

A股代码:688347	A股简称:华虹公司	公告编号:2024-024
港股代码:01347	港股简称:华虹半导体	

华虹半导体有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月6日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1228号),公司获准向社会公开发行人民币普通股40,775.00万股,每股发行价格为人民币52.00元,募集资金总额为2,120,300.00万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计28,232.30万元(含税)后,募集资金净额为2,092,067.70万元,上述资金于2023年7月31日已全部到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“安永华明(2023)验字第60985153_B02号”《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,公司募集资金的使用及余额情况如下:

项目	金额(人民币万元)
实际收到的募集资金金额	2,094,241.40
减:支付发行费用	1,226.97
减:募投项目累计支出金额	433,152.37
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	15,768.01
期末募集资金专户余额	1,675,630.06

注:上表明细金额以四舍五入的方式保留两位小数;总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《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》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金管理协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度,在银行设立募集资金专项账户。2023年7月,公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签署了的《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。2023年9月,公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、国泰君安、海通证券分别同招商银行股份有限公司上海分行、国家开发银行上海分行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、中国工商银行股份有限公司上海浦东分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》。公司与华虹半导体制造(无锡)有限公司、国泰君安、海通证券分别同中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》。公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、华虹半导体制造(无锡)有限公司、国泰君安、海通证券分别同国家开发银行江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储六方监管协议》。上述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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司的募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账户	存款方式	金额(人民币万元)
招商银行股份有限公司上海分行	NRA990010706210002	活期存款及协定存款	306,413.98
招商银行股份有限公司上海分行	121911282310518	活期存款及协定存款	7,613.86
国家开发银行上海分行	31000109000000100092	活期存款及协定存款	1,916.49
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999988	活期存款及协定存款	190,252.10
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行营业部	1001280929300150002	活期存款及协定存款	208,367.82
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999998	活期存款	2.80
国家开发银行江苏省分行	32100109000000000037	活期存款及协定存款	319,677.30
交通银行股份有限公司无锡分行	322000600013001312349	活期存款及协定存款	298,984.62
中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050161543609988888	活期存款及协定存款	144,703.70
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040259401	活期存款及协定存款	197,697.38
合计			1,675,630.06

注:上表明细金额以四舍五入的方式保留两位小数;总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1“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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司董事会于2023年8月23日通过了《关于授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,将总额不超过人民币210亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。截至2024年6月30日,公司闲置募集资金现金管理的余额为1,675,297.27万元,投资产品均为协定存款。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

根据公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司在募投项目实施期间,通过银行电汇、信用证等结算方式,以自有资金支付募投项目部分款项,并定期以募集资金等额支付,从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会
2024年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2024年半年度

单位:人民币万元

募集资金净额			2,092,067.70		本年度投入募集资金总额						238,719.53
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额						433,152.37
变更用途的募集资金总额比例			-								
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	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)	截至期末累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
华虹制造(无锡)项目	否	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	201,608.59	279,442.60	-970,557.40	22.36	不适用	不适用	不适用	否
8英寸厂优化升级项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	7,387.20	10,813.93	-189,186.07	5.41	不适用	不适用	不适用	否
特色工艺技术创新研发项目	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	29,723.74	42,853.30	-207,146.70	17.14	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,042.54	42.54	100.04	不适用	不适用	不适用	否
超额募集资金	否	-	292,067.70	292,067.70	-	-	-292,067.70	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,800,000.00	2,092,067.70	2,092,067.70	238,719.53	433,152.37	-1,658,915.33	20.70	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司董事会于2023年8月23日通过了《关于授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,将总额不超过人民币210亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。截至2024年6月30日,公司闲置募集资金现金管理的余额为1,675,297.27万元,投资产品均为协定存款。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他情况				详见本报告三(八)募集资金使用的其他情况								

注1:补充流动资金截止报告期末累计投入金额超出该募集资金总额42.54万元,系募集资金专户产生的利息。

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

2024 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

公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派1.35元(含税)。截至2024年6月30日,公司(母公司)期末可供分配利润为47,164.65万元,归属于母公司股东的净利润为18,447.79万元,总股本564,700,000股,合计派发现金红利7,623.45万元(含税),现金分红比例为41.32%。本次利润分配公司不送红股、不以资本公积金转增股本。本事项已经公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

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	19102023883	020-85127733
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	4,130,507,381.64	4,618,181,027.76	-10.56
归属于上市公司股东的净资产	2,884,012,807.55	2,798,357,375.36	3.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,555,453,769.36	1,256,983,635.90	23.74
归属于上市公司股东的净利润	184,477,932.19	115,784,909.30	59.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,184,571.87	104,182,689.43	73.91
经营活动产生的现金流量净额	-344,888,060.35	-308,918,413.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.38	4.39	增加1.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.21	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.21	57.14
研发投入占营业收入的比例(%)	6.16	5.72	增加0.44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)						14,646	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						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	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	
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	0	0	无	0
东方电子集团有限公司	国有法人	3.84	21,700,000	0	0	无	0
北京智芯微电子科技有限公司	国有法人	3.36	19,000,000	0	0	无	0
广东恒健资产管理有限公司	国有法人	2.61	14,750,000	0	0	无	0
广州工控资本管理有限公司	国有法人	1.90	10,725,312	0	0	无	0
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	其他	0.32	1,789,019	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.27	1,509,539	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	1,362,894	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;未知其他股东之间是否存在关联关系,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	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:2024-024

南方电网电力科技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:

- 股东大会召开日期:2024年9月19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

召开日期时间:2024年9月19日 14点30分

召开地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

(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9月19日

至2024年9月19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《上海证券交易所创板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

不涉及

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2024年中期利润分配方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2024年8月30日披露于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2024年中期利润分配方案的公告》。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《南方电网电力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)同一表决权通过现场、本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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688248	南网科技	2024/9/11

(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9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点

广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦东塔9楼证券投资部

(三)登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样

通信地址:广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司

邮编:510080

传真:020-87771313

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

(四)登记方式

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2024年9月12日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1、自然人股东:本人身份证及持股凭证;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证、授权委托书及委托人持股凭证;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东营业执照(加盖公章)、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、持股凭证;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(加盖公章)、参会人员有效身份证件、授权委托书(加盖公章)。

注:现场登记所有原件均需提交一份复印件(授权委托书提供原件);如通过邮件方式办理登记,请传递扫描件;如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东,1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

(一)会议咨询:证券投资部

联系人:莫女士

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

(二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到,并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件,以便验证入场。

(三)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件1:授权委托书

附件2:网络投票的具体操作流程

附件1:授权委托书

授权委托书

南方电网电力科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,委托权限为:出席南方电网电力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与南方电网电力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会结束之日止。

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东帐户号:

委托人持普通股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年中期利润分配方案的议案》			

注:

1、对于采用非累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准,如三个选项下都不打“√”,视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”,否则,公司有权按回避处理。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/委托单位盖章:

签发日期:　年　月　日

附件2:网络投票的具体操作流程

方式1: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。(投票链接入口具体可以咨询开户的证券公司。例如华泰证券,交易客户端个人信息 - 网络投票 - 输入上市公司证券代码、投票)

方式2:登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,互联网投票平台投票操作流程:

第一步:注册上证服务通行证

登录网址(vote.sseinfo.com)

点击注册 - (按照页面提示,输入用户名、手机号码(可以接收验证码)、设置密等信息)。

第二步:绑定投票的股东卡号

1、点击绑定股东卡号—输入上海A股股东账号—下拉菜单选择股东的开户证件类型

2、开户证件认证成功后,点击“去激活”—激活账号

激活方式:按照系统提示,需要通过股票交易软件申报一笔交易才能激活;只有完成激活,才能投票。

示例如下:(此为示例,请以激活页面提示为准)

(股东卡号:A*****033 激活码:133**6)

【已为您产生激活码:133**6。等待您通过股票交易软件申报】

操作方法:使用股东卡号:A*****033申报买入“799988”,价格1元,数量为:133**6。

操作时限:激活申请次日的15:00前。

注1:只有申报成功后,系统才能确认这是您的股东卡号。

注2:您申报成功后大约10分钟后,系统将自动完成绑定工作。

注3:申报代码“799988”为密码激活专用代码,申报买入不会产生任何费用。

如已激活,忽略第一步和第二步,登陆即可。

第三步:选择股东大会进行投票

1、选择会议列表,输入公司证券代码,搜索会议。

2、选择投票股份类别在会议详情界面上,点击“我要投票”,进入投票股份类别选择页面(如需选择)。

3、填写表决意见,提交投票。

注:涉及累积投票的,请在候选人议案对应行输入所持公司股票数量。

证券代码:688248　证券简称:南网科技　公告编号:2024-023

南方电网电力科技股份有限公司2024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2024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(以下简称“中信建投公司”)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,共计募集资金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2024年6月30日,公司募集资金累计投入募投项目为40,928.25万元(D1),募集资金累计取得银行产生利息收入为2,826.92万元(D2)。截止本报告期,公司募集资金账面余额为60,844.89万元(F)。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:

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	36,857.97
	利息收入净额	B2	2,289.47
本期发生额	项目投入	C1	4,070.28
	利息收入净额	C2	537.45
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,928.25
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,826.92
应结余募集资金		E=A-D1+D2	60,844.89
实际结余募集资金		F	60,844.89
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》)。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