

BDO  
Disclosure 信息披露证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2024-058  
**陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告**

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  
陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议已于2024年12月17日通过通讯方式送达各位董事,本次会议于2024年12月17日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中杨立群先生、晏立群先生、王军先生、高文斌先生等4名董事以通讯方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议,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》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
经出席董事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币2.5亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,闲置募集资金管理到期后将及时归还至募集资金专户,并授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使决策权并签署相关合同或协议等,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
经出席董事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司管理层在额度及期限内履行行使决策权并签署相关法律文件,具体内容详见公司财务部门负责组织实施。

保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》  
经出席董事审议,一致同意公司将募投项目“神木HLNG应急调峰储配站工程项目”、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目“达到预定可使用状态的日期均延长至2026年12月31日。监事会认为:“本次募投项目延期实施”符合公司募投项目实施的实际客观情况和公司长期发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期实施的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件  
1、《第三届董事会第十二次会议决议》;  
2、《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见》;

3、《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》;

4、《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。  
陕西美能清洁能源集团股份有限公  
董 事 会  
2024年12月19日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2024-059  
**陕西美能清洁能源集团股份有限公  
司第三届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况  
陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议已于2024年12月13日通过通讯方式送达各位监事,本次会议于2024年12月17日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈凯先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司财务总监、董事晏立群列席了本次会议,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》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(一)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》  
经出席监事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币2.5亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,闲置募集资金管理到期后将及时归还至募集资金专户。监事会认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在改变或变相改变募集资金投向和投资专户资金及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
经出席监事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司管理层在额度及期限内履行行使决策权并签署相关法律文件,具体内容详见公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》  
经出席监事审议,一致同意公司将募投项目“神木HLNG应急调峰储配站工程项目”、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目“达到预定可使用状态的日期均延长至2026年12月31日。监事会认为:“本次募投项目延期实施”符合公司募投项目实施的实际客观情况和公司长期发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期实施的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件  
1、《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。  
陕西美能清洁能源集团股份有限公  
司 监 事 会  
2024年12月19日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2024-060  
**陕西美能清洁能源集团股份有限公  
司关于部分募投项目延期实施的公告**

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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美能能源”)于2024年12月17日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将募投项目“神木HLNG应急调峰储配站工程项目”、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目“达到预定可使用状态的日期均延长至2026年12月31日。具体情况如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2003号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会各界公开发行人民币普通股6,000.00万股,每股发行价格为人民币10.69元,募集资金总额为人民币64,138.10万元,募集资金使用后将实际募集资金净额为人民币49,868.24万元,上述募集资金已全部到位,并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月26日出具希会验字〔2022〕0046号《验资报告》审验确认。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行签订了相应的募集资金监管协议。

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司分别于2022年12月10日、2022年12月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》(公告编号:2022-014)、《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-037),公司募投项目变更调整后的具体情况如下:

序号	项目名称	项目实施主体	计划投资总额	募集资金投资额
1	韩城市天然气利用三期工程项目	韩城美能	18,503.56	2,288.23
2	凤翔县镇村气代气工程项目	宝鸡美能	19,265.50	8,506.11
3	神木市LNG应急调峰储配站工程项目	神木美能	7,726.09	6,951.00
4	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	韩城美能	2,199.45	2,013.53
5	宝鸡凤翔机场空港新城燃气工程项目	宝鸡美能	5,034.98	4,609.37
6	美能能源总部西安智慧能源研究院建设项目	美能汇科	29,043.00	20,000.00
7	厦分分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统	美能新能源	2,488.00	1,500.00
8	燃料研发示范项目	合计	94,261.47	46,968.24

注:上述项目实施主体的韩城美能、宝鸡美能、神木美能、美能汇科、美能新能源分别是公司全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、神木市美能天然气有限公司、西安美能汇科智慧能源有限公司、陕西美能新能源有限公司,下文同。

二、募集资金使用情况  
截至2024年11月30日,募投项目累计已投入募集资金17,464.51万元,募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	募集资金累计投资额	投资进度
1	韩城市天然气利用三期工程项目	2,288.23	1,308.38	57.18%
2	凤翔县镇村气代气工程项目	8,506.11	8,265.02	97.40%
3	神木市LNG应急调峰储配站工程项目	6,951.00	6,233.36	89.7%
4	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,013.53	1,070.33	53.16%
5	宝鸡凤翔机场空港新城燃气工程项目	4,609.37	31.38	0.68%
6	美能能源总部西安智慧能源研究院建设项目	20,000.00	5,926.43	29.63%
7	厦分分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统	1,500.00	219.61	14.64%
8	燃料研发示范项目	46,968.24	17,464.51	38.03%

三、部分募集资金投资项目延期实施的具体情况  
(一)部分募集资金投资项目延期实施的原因  
公司结合目前募投项目的实际进展情况,在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的前提下,拟对以下募投项目进行延期实施,具体情况如下:

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	神木市LNG应急调峰储配站工程项目	2024年12月31日	2026年12月31日
2	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2024年12月31日	2026年12月31日

(二)部分募集资金投资项目延期实施的原因  
1、神木市LNG应急调峰储配站工程项目  
延后实施主要是由于内外客观条件的变化。近年来,国家应急调峰储配站政策进行了调整,鼓励建设以天然气为燃料、允许使用清洁能源采用多元化方式保障应急供气,因此降低了了对LNG应急调峰储配站建设的必要性。同时,神木市为天然气重要产区,天然气供应渠道稳定且管道气源选择多样,这为公司提供了充足的资源保障。此外,神木区域内已有多项LNG液化工厂建成并运行,神木美能已与分离厂签署了应急调峰协议,完全能够满足区域内的应急调峰需求。因此,从实际需求出发,神木美能将对LNG应急调峰储配站的建设进行延期,综合考虑政策变化等因素,公司将延后实施该募投项目,以实现成本控制和资源资源的优化配置。

2、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目  
近年来,“智慧燃气”信息化综合平台和系统集成的方式发生了较大变化,加之各地政府加速推进城市生命线工程项目建设,而智慧燃气项目作为其中的重要组成部分,需要整合这些工程的数据标准和系统要求,因此公司上半年组织机构进行了较大调整,为确保智慧燃气项目能够高效融入城市生命线工程,避免重复建设投资,公司决定对部分建设计划进行调整,目的在于优化资源配置,确保智慧燃气项目不仅满足当前需求,还能为公司长期发展服务,因此,从全局角度出发,“智慧燃气”信息化综合管理平台项目的建设进度适当推后,以更好地配合公司整体业务安全与企业发展战略。

四、部分募投项目延期实施,是公司根据部分募投项目的客观实际情况所作出的审慎、合理决定,并未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资内容,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,本次部分募投项目的延期实施符合公司部分募投项目的客观实际情况和公司长期发展规划。

五、审议程序  
1、董事会审议情况  
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》,一致同意公司将募投项目“神木HLNG应急调峰储配站工程项目”、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目“达到预定可使用状态的日期均延长至2026年12月31日。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况  
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》,一致同意公司将募投项目“神木HLNG应急调峰储配站工程项目”、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目“达到预定可使用状态的日期均延长至2026年12月31日。监事会认为:本次部分募投项目延期实施,符合公司部分募投项目的客观实际情况和公司长期发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见  
经核查,保荐人认为:美能能源本次部分募集资金投资项目延期的事项,经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规、证券监管规范性文件的要求;公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,进一步增加投资收益,符合公司及股东的利益。

七、备查文件  
1、《第三届董事会第十二次会议决议》;  
2、《第三届监事会第十一次会议决议》;

3、《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。  
陕西美能清洁能源集团股份有限公  
司 董 事 会  
2024年12月19日

特此公告。  
陕西美能清洁能源集团股份有限公  
司 董 事 会  
2024年12月19日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2024-060  
**陕西美能清洁能源集团股份有限公  
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行  
现金管理的公告**

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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美能能源”)于2024年12月17日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,均审议通过了《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(含子公司)使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,闲置募集资金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2003号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会各界公开发行人民币普通股6,000.00万股,每股发行价格为人民币10.69元,募集资金总额为人民币64,138.10万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币49,868.24万元,上述募集资金已全部到位,并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月26日出具希会验字〔2022〕0046号《验资报告》审验确认。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行签订了相应的募集资金监管协议。

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司分别于2022年12月10日、2022年12月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》(公告编号:2022-014)、《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-037),公司募投项目变更调整后的具体情况如下:

序号	项目名称	项目实施主体	计划投资总额	募集资金投资额
1	韩城市天然气利用三期工程项目	韩城美能	18,503.56	2,288.23
2	凤翔县镇村气代气工程项目	宝鸡美能	19,265.50	8,506.11
3	神木市LNG应急调峰储配站工程项目	神木美能	7,726.09	6,951.00
4	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	韩城美能	2,199.45	2,013.53
5	宝鸡凤翔机场空港新城燃气工程项目	宝鸡美能	5,034.98	4,609.37
6	美能能源总部西安智慧能源研究院建设项目	美能汇科	29,043.00	20,000.00
7	厦分分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统	美能新能源	2,488.00	1,500.00
8	燃料研发示范项目	合计	94,261.47	46,968.24

注:上述项目实施主体的韩城美能、宝鸡美能、神木美能、美能汇科、美能新能源分别是公司全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、神木市美能天然气有限公司、西安美能汇科智慧能源有限公司、陕西美能新能源有限公司,下文同。

二、募集资金使用情况  
截至2024年11月30日,募投项目累计已投入募集资金17,464.51万元,募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	募集资金累计投资额	投资进度
1	韩城市天然气利用三期工程项目	2,288.23	1,308.38	57.18%
2	凤翔县镇村气代气工程项目	8,506.11	8,265.02	97.40%
3	神木市LNG应急调峰储配站工程项目	6,951.00	6,233.36	89.7%
4	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,013.53	1,070.33	53.16%
5	宝鸡凤翔机场空港新城燃气工程项目	4,609.37	31.38	0.68%
6	美能能源总部西安智慧能源研究院建设项目	20,000.00	5,926.43	29.63%
7	厦分分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统	1,500.00	219.61	14.64%
8	燃料研发示范项目	46,968.24	17,464.51	38.03%

三、部分募集资金投资项目延期实施的具体情况  
(一)部分募集资金投资项目延期实施的原因  
公司结合目前募投项目的实际进展情况,在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的前提下,拟对以下募投项目进行延期实施,具体情况如下:

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	神木市LNG应急调峰储配站工程项目	2024年12月31日	2026年12月31日
2	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2024年12月31日	2026年12月31日

(二)部分募集资金投资项目延期实施的原因  
1、神木市LNG应急调峰储配站工程项目  
延后实施主要是由于内外客观条件的变化。近年来,国家应急调峰储配站政策进行了调整,鼓励建设以天然气为燃料、允许使用清洁能源采用多元化方式保障应急供气,因此降低了了对LNG应急调峰储配站建设的必要性。同时,神木市为天然气重要产区,天然气供应渠道稳定且管道气源选择多样,这为公司提供了充足的资源保障。此外,神木区域内已有多项LNG液化工厂建成并运行,神木美能已与分离厂签署了应急调峰协议,完全能够满足区域内的应急调峰需求。因此,从实际需求出发,神木美能将对LNG应急调峰储配站的建设进行延期,综合考虑政策变化等因素,公司将延后实施该募投项目,以实现成本控制和资源资源的优化配置。

2、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目  
近年来,“智慧燃气”信息化综合平台和系统集成的方式发生了较大变化,加之各地政府加速推进城市生命线工程项目建设,而智慧燃气项目作为其中的重要组成部分,需要整合这些工程的数据标准和系统要求,因此公司上半年组织机构进行了较大调整,为确保智慧燃气项目能够高效融入城市生命线工程,避免重复建设投资,公司决定对部分建设计划进行调整,目的在于优化资源配置,确保智慧燃气项目不仅满足当前需求,还能为公司长期发展服务,因此,从全局角度出发,“智慧燃气”信息化综合管理平台项目的建设进度适当推后,以更好地配合公司整体业务安全与企业发展战略。

四、部分募投项目延期实施,是公司根据部分募投项目的客观实际情况所作出的审慎、合理决定,并未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资内容,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,本次部分募投项目的延期实施符合公司部分募投项目的客观实际情况和公司长期发展规划。

五、审议程序  
1、董事会审议情况  
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,闲置募集资金管理到期后将及时归还至募集资金专户。监事会认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在改变或变相改变募集资金投向和投资专户资金及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
经出席董事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司管理层在额度及期限内履行行使决策权并签署相关法律文件,具体内容详见公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》  
经出席董事审议,一致同意公司将募投项目“神木HLNG应急调峰储配站工程项目”、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目“达到预定可使用状态的日期均延长至2026年12月31日。监事会认为:“本次募投项目延期实施”符合公司募投项目实施的实际客观情况和公司长期发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期实施的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件  
1、《第三届董事会第十二次会议决议》;  
2、《第三届监事会第十一次会议决议》;

3、《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见》;

4、《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。  
陕西美能清洁能源集团股份有限公  
司 董 事 会  
2024年12月19日

特此公告。  
陕西美能清洁能源集团股份有限公  
司 董 事 会