

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-012 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司2022年度日常关联交易 预计情况的公告

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。 重要内容提示: 1. 日常关联交易对公司经营业绩、财务状况、经营成果等不构成重大影响,不会对公司的独立性构成影响。

Table with 10 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例, 2022年3月31日实际发生额, 2021年3月31日实际发生额, 2021年3月31日占同类业务比例, 2021年3月31日占营业收入比例, 2021年度实际发生额, 2021年度占同类业务比例.

注:上表中2022年预计金额和2021年实际金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目所发生的预计金额。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方介绍 1.中国南方电网有限责任公司 (1)基本情况 法定代表人:杨继超 注册地址:深圳市福田区益田路4041号南方电网大厦45号

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-013 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。 重要内容提示: 1. 业绩说明会召开时间为2022年4月29日上午10:00-11:30,地点为上海证券交易网上证路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com)。

【业绩说明会召开时间、地点】 业绩说明会召开时间:2022年4月29日上午10:00-11:30 业绩说明会召开地点:上海证券交易网上证路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com) 业绩说明会参与方式:投资者可通过上证路演中心网站首页“业绩说明会”栏目或上证路演中心APP进行提问。

【业绩说明会召开方式】 业绩说明会将以网络直播的方式进行,投资者可通过上证路演中心网站首页“业绩说明会”栏目或上证路演中心APP进行提问。 业绩说明会召开时间:2022年4月29日上午10:00-11:30 业绩说明会召开地点:上海证券交易网上证路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com)

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-014 南方电网电力科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。 重要内容提示: 1. 本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不影响公司主营业务的正常开展。

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-009 南方电网电力科技股份有限公司 关于修订《南方电网电力科技股份有限公司章程》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。 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“南网科技”或“公司”)于2022年4月21日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-015 南方电网电力科技股份有限公司 2021年度募集资金存放 与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。 重要内容提示: 1. 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理规定》的要求,不存在募集资金存放与使用不规范的情况。

Table with 3 columns: 项目, 序号, 金额. 募集资金专户存储情况: 截至2021年12月31日,募集资金专户存储余额为99,496.22万元。

【募集资金使用总体情况】 截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为1,333.58万元,其中用于募投项目的金额为1,333.58万元。 募集资金使用明细: 募集资金用于募投项目:1,333.58万元。

Table with 3 columns: 项目, 序号, 金额. 募集资金使用明细: 募集资金用于募投项目:1,333.58万元。

【募集资金使用总体情况】 截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为1,333.58万元,其中用于募投项目的金额为1,333.58万元。 募集资金使用明细: 募集资金用于募投项目:1,333.58万元。

【第一百零七条】 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核,并出具审核意见。

- 【第一百零八条】 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核,并出具审核意见。 【第一百零九条】 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核,并出具审核意见。 【第一百一十条】 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核,并出具审核意见。

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-016 南方电网电力科技股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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。 重要内容提示: 1. 公司2021年度利润分配方案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利。

【利润分配方案】 公司以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.85元(含税)。 2. 公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情况。

【利润分配方案】 公司以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.85元(含税)。 2. 公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情况。

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-017 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。 重要内容提示: 1. 业绩说明会召开时间为2022年4月29日上午10:00-11:30,地点为上海证券交易网上证路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com)。

- 【第一百零八条】 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核,并出具审核意见。 【第一百零九条】 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核,并出具审核意见。 【第一百一十条】 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核,并出具审核意见。