证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-039

南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的公告

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。

根据深圳证券交易所印发的《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》及相关公告格式规定,将南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3623 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司 2021 年 1 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)757,575,757 股,发行价为 1.40 元/股,募集资金总额为人民币 1,060,606,059.80 元,扣除承销及保荐费用(不含增值税)人民币 8,150,943.40 元,余额为人民币 1,052,455,116.40 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 8,898,167.81 元,实际募集资金净额为人民币 1,043,556,948.59 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 14 日,募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 1 月 14 日出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》(天健验〔2021〕7-4 号)。

(二)2022 年上半年度使用及结余情况

2022 年上半年使用募集资金 144,952,963.22 元,均投入募集资金项目。截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为人民币 112,223,352.81 元(含尚未投入使用的募集资金累计产生的利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6,274,315.35 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了加强对公司募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,切实保护广大投资者的利益,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》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定了《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金实行专户存储,并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司 2021 年 12 月 10 日一届二十二次董事会会议和 2021 年 12 月 28 日 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求,公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用,公司严格按照《募集资金管理办法》等的规定存放、使用募集资金。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

(二)募集资金三方监管协议签署情况

根据公司《募集资金管理办法》等规定,并经公司一届十三次董事会会议审议通过,公司在中国农业银行股份有限公司广州明月路支行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部开设募集资金专项账户,用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2021 年 1 月 26 日,公司分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行(中国农业银行股份有限公司广州明月路支行为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行下设机构,三方监管协议的乙方为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行)、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

经公司一届十五次董事会会议审议通过,公司全资子公司南方电网综合能源广西有限公司、大连南电新能源有限公司、舞钢市新泰新能源有限公司在中国工商银行股份有限公司广州流花支行增设募集资金专户,用于相关募投项目募集资金的存储和使用。2021 年 5 月 27 日,公司及上述子公司与中国工商银行股份有限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议约定公司在上述银行分别开设的募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其它用途。公司与银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前,上述三方监管协议均在正常履行中。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下:

存放银行	银行账户账号	账户余额(元)	存款方式
中国农业银行股份有限公司广州明月路支行	44032801040015698	2.49	活期存款
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005029200758158	108,704,177.88	活期存款
招商银行股份有限公司广州分行营业部	120907871510606	126,810.18	活期存款
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005019200764249	47,787.55	活期存款
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005019200749346	3,316,485.42	活期存款
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005019200737361	28,089.29	活期存款
合计		112,223,352.81	

三、2022 年上半年度募集资金的实际使用情况

2022 年上半年,公司的募集资金用于投入募集资金投资项目,具体情况详见附录《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年上半年,公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让或置换募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》及相关公告格式的有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、募集资金使用的其他情况说明

报告期内,公司一届二十三次董事会会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案》,同意对建筑节能服务拓展项目投资总额进行调整、本次调整不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,不影响公司整体的业务发展趋势。

附件:《募集资金使用情况对照表》

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额注 1		104,355.69	报告期投入募集资金总额	14,495.29
报告期内变更用途的募集资金总额		无	已累计投入募集资金总额注 2	93,760.79
累计变更用途的募集资金总额		无		
累计变更用途的募集资金总额比例		无		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额注(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目								
一、建筑节能服务拓展项目	否	34,163.69	34,163.69	101.15	34,297.31注 3	100.39%	2023-1-23	555.28	否	否
二、分布式光伏合同能源管理项目	否	40,746.00	40,746.00	4,190.50	30,278.77	74.31%	2022-1-31	1,703.76	是	否
三、生物质气化供热项目	否	2,163.00	2,163.00	0.00	1,698.07	78.51%	2020-9-27	-76.84	否	否
四、城市照明节能服务项目	否	2,283.00	2,283.00	203.64	2,486.64注 3	108.92%	2021-12-31	269.68	是	否
五、偿还贷款	否	25,000.00	25,000.00	10,000.00	25,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	——	104,355.69	104,355.69	14,495.29	93,760.79	89.85%	——	——	——	——
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		104,355.69	104,355.69	14,495.29	93,760.79	89.85%	——	——	——	——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	上表中的预计效益是指按原测算的项目年均净利润 50%计算,报告期内部分项目实现的效益未达到预计效益主要原因如下: 建筑节能服务拓展项目全年来看能够达成预计效益,报告期未达到预期,主要有以下原因:一是公司建筑节能服务拓展类项目的用能情况存在"下半年高于上半年"的特征,新建用能系统的用能负荷存在"爬坡"现象;二是部分项目与业主方约定了保底用能量,上半年项目用能量由于未达到全年保底用能量,暂按照实际用能量收费,若全年项目用能低于保底量,预计于年底按照保底用能量收取节能服务费。 生物质气化供热项目实现的效益未达到预期,主要系报告期内由于疫情及项目业主方内部管理不稳定等因素影响,业主方生产经营状况不佳,导致该项目未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内,公司一届二十五次董事会会议和一届十四次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过人民币 13,435 万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截至目前,公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户,并根据募集资金使用计划陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司一届二十三次董事会会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案》,同意根据公司募投项目实施进度、客户节能服务要求及宏观环境变化,对建筑节能服务拓展项目投资总额进行调整,本次调整不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,不影响公司整体的业务发展趋势。

注 1:上表中的"募集资金投资总额"为扣除发行费用后的募集资金净额;

注 2:上表中的"已累计投入募集资金总额"和"截至期末累计投入金额"包括实际用于募集资金投资项目支出的金额和使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金部分。

注 3:上表中建筑节能服务拓展项目和城市照明节能服务项目"截至期末累计投入金额"包括了募集资金专户内产生的利息。

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-037

南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	南网能源	股票代码	003035
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张恒阁	方明珠	
办公地址	广东省广州市天河区华穗路 6 号 13 楼	广东省广州市天河区华穗路 6 号 13 楼	
电话	020-38122705	020-38122705	
电子信箱	nwnyzzb@csg.cn	nwnyzzb@csg.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,308,816,252.72	1,077,997,238.46	1,096,436,964.84	19.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	210,055,381.96	165,125,817.13	167,111,199.89	25.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	205,920,086.45	158,849,391.25	160,834,774.01	28.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	526,491,312.49	155,361,615.90	155,361,615.90	238.88%
加权平均净资产收益率	3.47%	3.37%	3.40%	增加 0.07 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	14,337,255,912.95	13,542,668,954.16	13,557,967,459.39	5.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,130,781,369.72	5,951,508,601.63	5,968,453,257.75	2.72%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据企业会计准则解释第 15 号"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理",对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该解释自 2022 年 1 月 1 日起施行,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日(2022 年 1 月 1 日)之间发生的试运行销售,企业应当按规定进行追溯调整。

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	172,589	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

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
中国南方电网有限责任公司	国有法人	40.39%	1,530,000,000	1,530,000,000		
南网建鑫基金管理有限公司-绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	其他	16.42%	621,818,182	621,818,182		
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000	0		
广东省环保集团有限公司	国有法人	5.82%	220,303,030	0		
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.97%	150,303,030	0		
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	55,100,913	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	16,549,726	0		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	10,091,588	0		
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.19%	7,311,500	0		
王彬芬	境内自然人	0.16%	5,876,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国南方电网有限责任公司通过其控股子公司合计持有南网建鑫基金管理有限公司-绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)47.64%股份。 2、除上述关联关系外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	王彬芬通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,876,400 股股份。					

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

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

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》。

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-035

南方电网综合能源股份有限公司 关于一届二十七次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"南网能源"、"公司"或"本公司")一届二十七次董事会会议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知,于 2022 年 8 月 26 日(星期五)下午 15:00 在广州市天河区华穗路 6 号会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议,董事长李晓彤先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议,会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2022 年 8 月 23 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2022 年 8 月 23 日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司风险持续评估报告的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生回避表决。

(五)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2022 年 8 月 23 日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人 2022 年度绩效考核方案的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于 2022 年 8 月 22 日审议通过本议案。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理,与本议案有直接利益关系,故对本议案回避表决。

(七)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司职业经理人(董事会秘书、总法律顾问)2022 年度绩效考核方案的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于 2022 年 8 月 22 日审议通过本议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人聘期届满考核方案的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于 2022 年 8 月 22 日审议通过本议案。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理,与本议案有直接利益关系,故对本议案回避表决。

(九)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司职业经理人(董事会秘书、总法律顾问)聘期届满考核方案的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于 2022 年 8 月 22 日审议通过本议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

为进一步促进公司规范运作,切实保护股东利益,有效规避公司决策风险,根据《上市公司独立董事规则》(证监会公告〔2022〕14 号)、《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》(深证上〔2022〕13 号)等规定,结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

为进一步提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性,根据《上市公司独立董事规则》(证监会公告〔2022〕14 号),结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步规范董事会秘书履职,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(深证上〔2022〕12 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2022 年 7 月修订)》(深证上〔2022〕726 号)等规定,结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则>的议案》

为落实国企改革三年行动方案要求,进一步完善董事会向经理层授权的管理制度,根据《中央企业董事会授权管理指引》,结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理运作,充分发挥经理层的作用,提高议事决策的科学化、民主化、法治化水平,根据《企业国有资产法》(中华人民共和国主席令第五号)、《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29 号)和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等规定,结合公司实际情况,公司经理层对《南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

为进一步促进公司内幕信息知情人登记管理合规有序开展,根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告〔2022〕17 号),结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

为进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》(证监会公告〔2022〕29 号)、《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》(深证上〔2022〕13 号)等规定,结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》

为进一步规范公司信息披露行为,加强信息披露事务管理,根据《上市公司信息披露管理办法(2021 年修订)》(证监会令第 182 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》(深证上〔2022〕17 号)及《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(深证上〔2022〕12 号)等规定,结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度建设,根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 修订)》(证监会公告〔2022〕19 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》(深证上〔2022〕22 号)等规定,结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十九)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

为进一步规范公司选举董事、监事的行为,维护公司中小股东的利益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2022 年 7 月修订)》(深证上〔2022〕726 号)等规定,结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

为进一步规范公司关联交易行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(深证上〔2022〕12 号)等规定,结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司提供财务资助管理办法>的议案》

为规范公司提供财务资助行为,完善公司内控管理,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(深证上〔2022〕12 号)、《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》(深证上〔2022〕13 号)等规定,结合公司实际情况,公司董事会制定了《南方电网综合能源股份有限公司提供财务资助管理办法》。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司提供财务资助管理办法》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作办法>的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2022 年 8 月 23 日审议通过本议案。

为进一步规范公司内部审计工作职责和内容,根据《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》(深证上〔2022〕13 号)等规定,结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作办法》进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十三)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年上半年内部审计工作报告的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2022 年 8 月 23 日审议通过本议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十四)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年上半年总经理工作报告的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十五)公司董事会听取了《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年上半年董事会授权董事长事项行权报告》

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十七次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十七次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-036

南方电网综合能源股份有限公司 关于一届十五次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")一届十五次监事会会议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知,于 2022 年 8 月 26 日(星期五)下午 17:00 在广州市天河区华穗路 6 号会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议,公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在违规的情形。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,如实地反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的公告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更;公司董事会就本次会计政策变更事项的决策程序合法合规、依据充分,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定;公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-041

南方电网综合能源股份有限公司 关于 2022 年上半年计提资产减值准备的公告

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。

南方电网综合能