证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:临 2022-117

南方电网储能股份有限公司关于 2022 年三季度及近期经营情况投资者交流会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 30 日(星期三)下午 14:30-15:30,在全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)以网络文字互动方式召开了"公司 2022 年三季度及近期经营情况投资者交流会"。现将本次交流会召开情况公告如下:

一、本次交流会召开情况

2022 年 11 月 23 日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南方电网储能股份有限公司关于召开 2022 年三季度及近期经营情况投资者交流会的公告》(临 2022-104);2022 年 11 月 30 日,公司董事长刘国刚先生、董事、总经理李定林先生、独立董事杨璐女士、总会计师唐忠良先生、董事会秘书钟林先生共同出席了本次交流会,针对 2022 年三季度经营情况及公司近期经营情况,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

本次交流会上,公司就投资者关心的问题进行了答复。现对问题进行梳理、归类,主要问题答复如下:

1.国家能源局最新文件,要推动储能进入电力现货市场交易,请问南网储能的抽蓄电站何时能进入现货市场交易?

回答:广东电力现货市场处于结算试运行阶段,根据现行的市场规则,抽水蓄能尚不具备参与电力现货市场的主体资格。我们将密切关注电力现货市场规则的政策变化动向,积极研究抽水蓄能电站参与电力现货市场策略。感谢您的关注。

2.南网储能近期是否有分红和送股的计划?在不断的增资扩容下是否考虑到广大股民的切身利益?增资近 80 亿,损失却达 1000 亿以上,如何解释?南方电网既往对调峰调频的 2000 亿投资承诺(10 年内)是否有改变?南网储能未来 3 年主要工作计划和年效益如何?

回答:尊敬的投资者,您好。公司高度重视投资者回报,已在公司章程中对利润分配政策作出了明确的规定,未来具体的分红安排请关注公司后续公告。

业绩是股东回报稳步提升的基础,公司不久前开展重大资产重组配套募资,是为了把握"双碳"机遇,加快发展抽水蓄能和新型储能业务,做强做优做大,有利于提升广大股东的利益。

公司"十四五"期间将分别新增投产抽水蓄能、新型储能装机 600 万千瓦和 200 万千瓦,目前目标已部分达成,接下来的三年将继续推动上述目标实现。

南方电网规划十四五-十五五期间建成投产 2100 万千瓦抽水蓄能,并开工建设一批将在"十六五"期间投产的项目,总投资约 2000 亿元。这一规划目标是公司未来持续努力的方向。

3.今年已建成或即将建成的新型储能电站,何时收到效益。

回答:新型储能电站建成后即可产生效益。感谢您的关注。

4.公司新上的抽水蓄能项目投资大,建设周期长,最早见效也要到 2025 年,那近两三年公司盈利增长点在哪里?还有请解读国家对抽水蓄水储能的盈利模式和政策。

回答:尊敬的投资者,您好!公司资产结构稳健,财务状况良好,早期投产的电厂折旧、财务费用逐步降低,为公司发展贡献更多的利润和现金流。此外,公司规划"十四五"期间建成投产 200 万千瓦新型储能,近两三年电化学储能项目逐步投产,将新增部分收益和利润。国家对抽水蓄能的盈利模式和政策,请详见《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》(发改价格【2021】633 号)相关规定。感谢您的关注。

5.我们的储能有出口东南亚国家吗?

回答:您好,公司目前暂时没有国际业务。谢谢您的提问。

6.近期成交量明显减少,部分投资人为什么抛弃南网储能?管理层有过深入思考吗?不能一味的躲避,要主动出击,有什么对策吗?

回答:尊敬的投资者,您好!公司始终高度关注股价和投资者回报。股价波动受多种因素影响,目前公司生产经营活动一切正常,不存在可能对股价造成影响的应披露而未披露的重大事项。公司管理层将一如既往忠实勤勉履职尽责,加强经营管理,努力提高经营业绩,持续做优公司基本面。谢谢您的关注。

7.公司定增吸引到了产业上下游的公司参与,未来对全产业链布局有哪些规划吗?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您的提问。公司目前的主营业务是围绕"双碳"目标,开展抽水蓄能、调峰水电、新型储能的投资、建设、管理和运营。未来如有产业链布局变化,请以公司公告为准。

8.请教下公司前三季度营收 63.92 亿中抽蓄、调峰水电、新型储能的收入分别是多少,以及各自的毛利率?

回答:2022 年 1-3 季度抽蓄、调峰水电、电网侧储能营业收入分别为 30.75 亿元、16.24 亿元和 0.21 亿元(按重大资产重组置入资产调峰调频公司口径计算),毛利率分别为 54.62%、72.33%和 42.99%(其中调峰水电毛利率受来水情况影响较大),感谢您的关注。

9.未来业务范围是否能涵盖海南或南方更多地方?

回答:您好,目前公司抽水蓄能业务覆盖南方电网区域五省区。

10.正在投建的抽水蓄能发电项目有哪些?最快的项目什么时候发电?

回答:您好,目前已经主体工程开工建设的项目有南宁抽蓄、肇庆抽蓄和梅州抽蓄二期三个项目,最快计划 2025 年底投产,感谢您的关注。

11.另外想问一下董秘,现在市场上各大券商机构对于抽水蓄能这种传统且工期较长的储能手段偏见很大,大家都去追化学储能了,致使各大机构基本上对于我们公司都不太感冒(之前的定增就能看到,很少有券商和公募基金),很少人知道其实抽水储能才是全国储能的大头,是最重要力量。针对这样的情况,我们该如何更好的向市场宣传公司真正的价值呢?是否会邀请更多的券商机构进来调研,然后组织更多人的路演,从而消除偏见呢?谢谢

回答:尊敬的投资者,您好,谢谢您的提问和建议。抽水蓄能电站是电力系统的主要调节电源,《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》指出,今后一段时期,加快发展抽水蓄能电站,是提升电力系统灵活性、经济性和安全性的重要方式,是构建新型电力系统的迫切要求。因此,抽水蓄能发展前景广阔。公司本次非公开发行参与认购的主体较为多元化,产业资本、基金、保险资金等皆有参与。

公司高度重视投资者关系管理,未来将进一步积极与广大投资者及资本市场各主体开展沟通交流,不断增进市场各主体对公司的了解和价值认同。

12.四季度调峰水电来水与往年比是正常还是偏多偏少,预计四季度会有多少发电量?今年底和明年底新型储能的装机规模?

回答:您好,关于四季度调峰水电发电量请关注公司后续公告;新型储能今年预计装机达到 111MW、十四五未计划 2000MW,目前正在按此目标推进,请关注后续公司公告,谢谢您的提问。

13.重组后南方电网公司给了上市公司哪些赋能?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您的提问。南方电网公司作为公司的控股股东,在保持公司独立性的基础上,在品牌、公司治理、融资等各方面给予了公司大力支持,支持公司做强做优做大。

14.刘董事长您好,请问南网储能在南方电网体系中处于一个什么样的位置?南网储能是作为南方电网在储能投资建设的唯一平台吗?

回答:尊敬的投资者,您好!南网储能公司是南方电网公司储能领域专业公司,是南方电网公司抽水蓄能和电网侧独立储能投资建设唯一主体。

15.请问目前各个抽蓄项目的运维费率大概是多少,不同项目之间的差距大吗?全国平均水平和先进水平前 50%电厂的平均水平的运维费率又大概是多少呢?

回答:受原始投资、装机规模、建设年限等因素影响,各电站运维费率有一定区别。目前抽水蓄能电站成本监审和核价工作尚未结束,全国抽水蓄能电站运维费率平均水平和先进水平有权机关尚未公布。感谢您的关注。

16.请董事长就:市场化运行、创新式营销、潜心谋发展、敬畏投资者、破关联交易、走独立行情,给我们广大投资者解读一下,谢谢!

回答:尊敬的投资者,您好!公司致力于打造储能领域旗舰型龙头上市公司,将坚持市场化导向,全面深化改革,强化合规管理,加大科技创新力度,牢牢把握"双碳"机遇,加快发展抽水蓄能和新型储能,持续做强做优做大,不断提升核心竞争力,努力提高经营业绩,积极回报投资者。

17.调峰水电站与普通水电站有何不同?参与调峰的价值如何体现?为什么上网均价会比同等上市公司低?

回答:您好,谢谢您的提问。调峰水电主要服务于电网调峰、调频,其目的是保障电网安全、经济运行;调峰水电的电价是执行政府核定的电价。

18.现在是完全剥离发电业务了吗?

回答:您好,目前公司业务包括调峰水电、抽水蓄能和新型储能三个板块,2021 年已经将燃气调峰电厂业务剥离,感谢您的关注。

19.鉴于抽蓄的建设周期比较长,南网储能在电化学储能方向有没有布局 4 小时以上的储能?

回答:根据目前电网侧独立储能的主要应用场景,公司目前主要布局 2 小时的电化学储能电站项目,暂未布局 4 小时及以上的电化学储能电站项目。感谢您的关注。

20.请问唐总会计师,发改委关于各抽水蓄能电站的成本监审结果出来了吗?我们南网储能的几个电站明年能拿多少容量费知道了吗?如果核价还未出来,您能对一个标准的 120 万千瓦的抽蓄电站能收到的容量费做一个估算吗?大概能收到多少钱,6 亿?8 亿?还是 10 亿?不用特别精准,大致的数目就行,谢谢。

回答:尊敬的投资者,您好。截至 11 月 29 日,国家发展改革委对于各抽水蓄能电站的成本监审结果尚未公布,南网储能所属抽水蓄能电站也尚未收到 2023 年容量电费的核价结果。

根据 633 号文件,抽蓄电站的容量电价与各电站实际投资规模、准许资本金内部收益率水平、投产年限、融资利率水平等参数相关,按照 40 年经营期,老电厂生产运维费按照全国平均水平,新投产电厂按照先进水平前 50%电厂的平均水平核定,单纯依据装机规模无法合理估算容量电价。感谢您的关注!

21.抽水蓄能项目选址有何考虑,比如广东地价比云南贵,异地建设是否有障碍?

回答:您好,抽水蓄能项目的选址主要考虑项目所在地区的调峰需求、新能源发展的规模、成库地形和落差,同时还要考虑生态保护红线等限制性因素的制约以及建设造价的经济性等综合性因素。

22.海水储能(沿海储能)这块儿是否有关注?

回答:您好,是否采用海水储能取决于电站所在地的需求和地理特点,在规划中确认,海水蓄能技术公司一直在跟踪研究。

23.想请问一下刘国刚董事长,南网储能作为南网的重要子公司,在上市以后总公司方面会给予怎样的支持呢?总公司会支持南网储能越做越强,市值越做越大吗,会以千亿乃至更高的市值作为其发展的目标吗?我们比较担心的是,就怕南网只是把南网储能当作一个融资的平台,需要融资时用一下,不需要了就不管了,会出现这样的情况吗?南网储能在南网总公司看来,它的定位是什么呢?谢谢。

回答:尊敬的投资者,您好。南方电网公司深入贯彻落实《提高央企控股上市公司质量工作方案》和相关政策要求,大力推动提高控股上市公司质量,支持公司做强做优做大,打造储能领域旗舰型龙头上市公司。

公司将坚持一手抓夯实价值创造基础,不断改善经营,做优基本面,提升公司内在价值;一手抓促进市场价值实现,重视市场反馈,传递公司价值,积极维护股东权益,形成高质量发展的良性循环。

24.媒体宣发度也是维护投资者关系的重要手段,为啥很少看到媒体对公司的关注,是否管理层不大重视这块儿?

回答:尊敬的投资者,您好,非常感谢您的提问。公司管理层向来坚持客观公正地做好宣传工作,公司及所属单位也会不定期开展"开放日"活动,增进广大投资者和社会公众对公司的了解。央视等中央媒体以及地方媒体、行业媒体对公司工程建设、改革发展等都有相关报道。公司开设了官方网站和"南网储能"微信公众号,欢迎您关注。

25.是否存在用火电机组协同储能的情形?

回答:尊敬的投资者,您好!我公司建设的新型储能项目为电网侧独立储能,目前不存在用火电机组协同储能的情形。谢谢!

26.公司储能业务规模在业内处于什么地位?

回答:尊敬的投资者,您好!南网储能公司目前建成投产 7 座抽水蓄能电站、装机容量 1028 万千瓦,4 座电化学储能电站、容量 3 万千瓦,总容量 1031 万千瓦。公司已核准抽水蓄能项目容量 480 万千瓦,在建新型储能项目容量 37.5 万千瓦,公司在业内处于领先地位。感谢您的关注!

27.作为公司第一次融资,没有完成融资计划,作为公司董事长您分析过为什么机构不愿意投资南网储能,是公司前景暗淡?还是机构不了解公司抽水蓄能的愿景?

回答:尊敬的投资者,您好!根据中国证监会下发的《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(详见公告:2022-55),核准公司发行股份募集配套资金不超过 93 亿元,公司本次发行股份募集配套资金金额超过 80 亿元,已顺利完成募集资金工作。参与认购的主体较为多元化,产业资本、保险资金、公募及私募基金等皆有参与。公司把握"双碳"机遇,"十四五"期间将分别新增投产抽水蓄能、新型储能装机 600 万千瓦和 200 万千瓦,目前目标已部分达成,接下来的三年将继续推动上述目标实现。

"十四五"、"十五五",南方电网规划将新增建成投产 2100 万千瓦抽水蓄能,500 万千瓦新型储能,"十六五"期间将投产 1500 万千瓦抽水蓄能和 500 万千瓦新型储能,公司发展前景广阔。

28.想请问董事长一个比较尖锐的问题,您平常有关注公司的股价吗?您知道我们过去一年整整下跌 25%吗?从 20 到 15。与此同时,市场内储能行业大热,做 epc 的兄弟公司南网科技更是足足翻了 6 倍,想请问董事长您怎么看待这个问题?为什么会这样呢?请不要用官方的什么股价受市场影响这种话来回答了,全市场储能都涨就我们在跌那肯定不是市场问题了。我也是真诚发问,我们南储的小散还能等到和南网科技投资者一样幸福的春天吗?谢谢

回答:尊敬的投资者,您好!公司始终高度关注股价和投资者回报。股价波动受多种因素影响,目前公司生产经营活动一切正常,不存在可能对股价造成影响的应披露而未披露的重大事项。公司将全力以赴加强经营管理,提高经营业绩,推动改革发展,努力做优公司基本面,积极为广大股东创造价值。

29.新型储能佛山南海项目计划明年投产,预计可以给公司带来多少净利润?

回答:尊敬的投资者,您好!我公司正在佛山南海建设电网侧独立储能项目,该项目作为广东省和南方电网公司示范项目,可达到资本金内部收益率 5%。

30.南网储能在"十四五"期间计划新增投产装机容量为 600 万千瓦,目前主体开工的有三个,核准的惠州中洞计划什么时候开工?计划投产日期是什么时候?公司面对这么多大型建设项目资金如何筹集?作为银行的优质用户,公司取得的银行贷款利率是否有优惠?

回答:惠州中洞项目按计划推进中,具体请关注公司公告。公司财务结构稳健,资金来源稳定,享有银行的优质客户的贷款优势。

31.请问独立储能电站运营营业额占比多少?未来规划如何

回答:尊敬的投资者您好,公司规划"十四五""十五五""十六五"期间分别新增投产新型储能 200 万、300 万和 500 万千瓦。公司规划储备的项目充足。感谢您的关注。

32.股价一直趴着不涨,莫非业绩不好?

回答:尊敬的投资者,您好!股价受多种因素影响,目前公司生产经营活动一切正常。今年前三季度,公司实现营业收入 63.92 亿元,较上年同期(调整后)增长 5.66%;归属于上市公司股东的净利润为 13.18 (亿元,较上年同期(调整后)增长 33.17%。

公司严格按规定披露公司的经营业绩。更多近期业绩详情,欢迎您查看公司在上交所网站披露的《南方电网储能股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

33.想请问一下杨璐董事一个偏政策上的问题,我们知道 633 号文件中,关于电量电价的分配比例是 20%归公司,80%上缴总公司用作未来几年的容量电价。但如果一旦电量电价进入市场,拥抱市场,很有可能在电量电价这一块的收益会远远高于容量电价,那么关于电量电价这个二八开的比例分成后续会有调整的机会吗?如果一旦发现电量电价收益更好,公司是否会寻求分配比例的调整,乃至彻底不要容量电价,全要电量电价呢?谢谢

回答:尊敬的投资者,您好!633 号文件规定,"鼓励抽水蓄能电站参与辅助服务市场或辅助服务补偿机制,上一监管周期内形成的相应收益,以及执行抽水电价、上网电价形成的收益,20%由抽水蓄能电站分享,80%在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减,形成的亏损由抽水蓄能电站承担。"目前南方区域电力市场处于模拟试运行,广东电力现货市场处于结算试运行阶段,根据现行的市场规则,抽水蓄能尚不具备参与电力现货市场的主体资格。我们将密切关注电力现货市场规则的政策变化动向,积极研究抽水蓄能电站参与电力现货市场策略。

同时,633 号文也明确提出,"建立适应电力市场建设发展和产业发展需要的调整机制。适应电力市场建设发展进程和产业发展实际需要,适时降低或根据抽水蓄能电站主动要求降低政府核定容量电价覆盖电站机组设计容量的比例,以推动电站自主运用剩余机组容量参与电力市场,逐步实现电站主要通过参与市场回收成本、获得收益,促进抽水蓄能电站健康有序发展。"我们理解,随着电力市场的不断发展和成熟,政府对于抽水蓄能电站的核价规则,包括电量电价收益二八开的收益分享机制,可能会作相应的调整。对于容量电价和电量电价的选择,要根据具体的政策进行综合评估确定。

34.想请问李总经理业务上的两个问题,一是我们知道 633 号文件中,抽蓄电站盈利的手段除了容量电价,还有电量电价,但电量电价这块需要进入市场才能有大的质变,想请问一下总经理我们电量电价何时能够真正进入市场,在南方区域电力市场正式运行之后我们就能进去了吗?谢谢。二是之前有看研报,说我们电量电价的 80%上缴部分是每隔三年才需要缴到总公司去,三年内可以自行分配用途,提高了公司的灵活度,是这样吗?谢谢

回答:尊敬的投资者,您好!

一、633 号文件规定,"鼓励抽水蓄能电站参与辅助服务市场或辅助服务补偿机制,上一监管周期内形成的相应收益,以及执行抽水电价、上网电价形成的收益,20%由抽水蓄能电站分享,80%在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减,形成的亏损由抽水蓄能电站承担。"目前南方区域电力市场处于模拟试运行,广东电力现货市场处于结算试运行阶段,根据现行的市场规则,抽水蓄能尚不具备参与电力现货市场的主体资格。

二、633 号文件规定,"80%在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减,形成的亏损由抽水蓄能电站承担。"

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-083

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于控股子公司与内蒙古能源集团有限公司成立合资公司的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 合资公司名称:内蒙古三峡蒙能能源有限公司
- 投资金额:134.40 亿元
- 相关风险提示:受宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素影响,本次投资实施存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及预期收益不确定性的风险。公司将采取积极的策略及有效的管理措施,确保本次投资的安全与收益。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

为响应国家"碳达峰、碳中和"战略目标,合作开展内蒙古地区风光基地项目投资、建设、运营,中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)控股子公司内蒙古三峡陆上新能源投资有限公司(以下简称陆上投资公司)与内蒙古能源集团有限公司(以下简称蒙能集团)合资成立内蒙古三峡蒙能能源有限公司(以下简称三峡蒙能),注册资本金 240.00 亿元人民币,其中陆上投资公司出资 134.40 亿元人民币,持股比例 56%,蒙能集团出资 105.60 亿元人民币,持股比例 44%。

根据《公司章程》等相关规定,本事项已经公司总经理办公会审议通过,无需提交公司董事会、股东大会审议。本事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、协议主体(交易对方)的基本情况

公司名称:内蒙古能源集团有限公司

统一社会信用代码:91150000793609990G

成立时间:2006 年 9 月 27 日

企业类型:有限责任公司(国有控股)

住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街 4 号万正尚都小区 3 号写字楼

法定代表人:何雨春

注册资本:130 亿元

经营范围:自有资金投资的资产管理服务;电力行业高效节能技术研发;电力设施器材制造;煤炭洗选;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);石油天然气技术服务;炼油、化工生产专用设备销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);规划设计管理;企业管理咨询;招投标代理服务;工程管理服务;承接总公司工程建设业务;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;机械设备租赁;五金产品批发;五金产品零售;电器辅件销售;销售代理;轻质建筑材料制造;非居住房地产租赁;住房租赁;特种作业人员安全技术培训;信息系统集成服务;热力生产和供应;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;煤炭开采;燃气经营;公共铁路运输;国土空间规划编制;建设工程设计;建设工程施工;电气安装服务;建设工程监理;水利工程建设监理;房地产开发经营;国营贸易管理货物的进出口;道路旅客运输经营。

主要股东:内蒙古自治区国有资产监督管理委员会(90%)、内蒙古国有资本运营有限公司(10%)。

内蒙古能源发电投资集团有限公司(以下简称原蒙能集团)和内蒙古能源建设投资(集团)有限公司(以下简称原能建集团)2021 年 9 月完成重组,2022 年 8 月更名为内蒙古能源集团有限公司。

2021 年主要财务数据:

资产:643.00 亿元

负债:原蒙能集团 384.73 亿元,原能建集团 140.45 亿元

所有者权益:110.72 亿元

营业收入:137.60 亿元

净利润:原蒙能集团-14.09 亿元,原能建集团-23.26 亿元

蒙能集团资信状况良好,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、合资公司基本情况

公司名称:内蒙古三峡蒙能能源有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇平原大街南、建设路西宗珂梅园商务办公楼第 6、7 层

法定代表人:张龙

注册资本:240 亿元

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;生态恢复及生态保护服务;新兴能源技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:1.陆上投资公司出资 134.40 亿元,占注册资本 56%,出资时间为 2024 年 6 月 30 日前。2.蒙能集团出资 105.6 亿元,占注册资本 44%,出资时间为 2024 年 6 月 30 日前。

三峡蒙能设董事会,由 5 人组成,其中:陆上投资公司委派 2 人,蒙能集团委派 2 人,职工董事 1 人。董事长 1 人,在陆上投资公司提名的董事中经选举产生;副董事长 1 人,在蒙能集团提名的董事中经选举产生。经理层 7 人,其中,总经理由陆上投资公司推荐,财务负责人由蒙能集团推荐。

四、合资协议主要内容

(一)协议名称及签订方

协议名称:关于内蒙古三峡蒙能能源有限公司合资协议书

甲方:内蒙古三峡陆上新能源投资有限公司

乙方:内蒙古能源集团有限公司

(二)出资金额

三峡蒙能注册资本为人民币 240.00 亿元,其中甲方出资人民币 134.40 亿元,占注册资本的 56%;乙方出资人民币 105.60 亿元,占注册资本的 44%。

(三)出资安排

第一阶段出资安排:双方以货币出资 40 亿元,其中首期出资 8 亿元,在三峡蒙能注册设立后 2 个月内按持股比例同步实缴到位。其余 32 亿元,根据项目进度需要经协商后按持股比例分期同步实缴到位。

后续阶段出资安排:另行协商确定。经双方协商一致可以货币或者非货币资产评估作价出资。

(四)损益承担

双方按照各自对三峡蒙能的认缴出资额为限分担风险与亏损,以实缴出资额享受分配的利润;对于三峡蒙能出现的对外债务,依据《中华人民共和国公司法》的有关规定执行。

(五)争议解决

对于合作过程中可能发生的争议,双方应在友好协商的原则下解决,对于三峡蒙能成立后双方基于股东地位产生的争议,首先应在三峡蒙能股东会层面讨论、协商、解决。双方的争议无法通过协商解决的,任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

(六)合同生效条件和时间

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

五、对外投资对公司的影响

本次公司控股子公司陆上投资公司对外投资符合公司总体发展战略要求,投资的资金来源为自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资完成后不会新增关联交易,也不会形成同业竞争,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

受宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素影响,本次投资实施存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及预期收益不确定性的风险。公司将采取积极的策略及有效的管理措施,确保本次投资的安全与收益。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、其他说明

本事项仅属于设立项目公司,项目投资决策事项将按照《公司章程》和公司《投资管理制度》履行相应审议程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定进行披露。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2022-089

恒力石化股份有限公司关于召开 2022 年第三季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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:?会议召开时间:2022 年 12 月 12 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

?投资者可于 2022 年 12 月 5 日(星期一)至 12 月 9 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hlzq@hengli.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 12 月 12 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2022 年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022 年 12 月 12 日(星期一)上午 10:00-11:00

2、会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理范红卫女士、董事会秘书李峰先生、财务总监刘雪芬女士、独立董事薛文良先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 12 月 12 日(星期一)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 12 月 5 日(星期一)至 12 月 9 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 hlzq@hengli.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0411-39865111

邮箱:hlzq@hengli.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2022-079

债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,用于将来实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 6.73 元/股,回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含),不超过人民币 15,000 万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 19 日和 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精达股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-066)、《精达股份关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-077)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司截至 2022 年 11 月 30 日回购公司股份进展公告如下:

截至 2022 年 11 月 30 日,公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2022-044

债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品。

2.投资金额:人民币 1 亿元。

3.特别风险提示:公司本次购买的结构性存款产品不同于一般性存款,具有投资风险,只保障产品认购资金和本结构性存款(认购委托书)约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益。

一、本次委托理财的基本情况

2022 年 12 月 1 日公司与中国银行许昌分行(以下简称"中国银行")签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》,公司使用闲置自有资金人民币 10,000 万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,详细情况如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码	【CSDVY202224218】 【CSDVY202224219】
产品类型	保本保最低收益型
产品期限	【CSDVY202224218】:144 天 【CSDVY202224219】:143 天
起息日	【CSDVY202224218】:2022 年 12 月 2 日 【CSDVY202224219】:2022 年 12 月 2 日
到期日	【CSDVY202224218】:2023 年 4 月 25 日 【CSDVY202224219】:2023 年 4 月 24 日
挂钩标的	挂钩指标为彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
预期年化收益率	【CSDVY202224218】:收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标【小于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.4000%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标【大于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【4.8873%】(年率)。 【CSDVY202224219】:收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标【大于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.3900%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标【小于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【4.8949%】(年率)。
关联关系说明	公司与中国银行无关联关系

截止本公告日,公司以闲置自有资金进行委托理财(含本次)余额为 10,000 万元,未超过董事会审议的自有资金委托理财额度。

二、审议程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-010)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币 3 亿元,在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次购买的结构性存款产品属于低风险产品,只保障产品认购资金和本结构性存款(认购委托书)约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,主要来自政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险等其他风险。结构性存款过往业绩不代表其未来表现,不等于结构性存款实际收益。

(二)风控措施

1、遵守审慎投资的原则,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司证券部将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财,可以提高闲置资金的使用效率,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

1.公司与中国银行签订的《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》等相关文件;

2.第五届董事会第九次会议决议;

3.第五届监事会第八次会议决议;

4.《公司委托理财管理制度》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 3 日

证券