公司代码:600995 公司简称:南网储能

南方电网储能股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

以 2022 年末总股本 3,196,005,805.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税),共分派现金红利 121,448,220.59 元,2022 年度不送股,不进行资本公积转增股本。本预案将提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	上海证券交易所	南网储能	600995	文山电力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟林	
办公地址	广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦	
电话	020-38128117	
电子信箱	nwcn@es.csg.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)电力行业总体情况

根据国家能源局统计数据,2022 年,全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时,同比增长 3.6%。截至 2022 年底,全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦,同比增长 7.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业绿色低碳转型成效显著。2022 年,全国新增发电装机容量 2.0 亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机容量 1.6 亿千瓦,新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至 2022 年底,全国非化石能源发电装机容量 12.7 亿千瓦,同比增长 13.8%,占总装机比重上升至 49.6%,同比提高 2.6 个百分点。

(二)抽水蓄能行业情况

抽蓄价格长效机制建立。2021 年 4 月,国家发展改革委印发《关于进一步完善抽水蓄能电站价格形成机制的意见》(发改价格[2021]633 号)。《意见》在承接过往对抽水蓄能电站发展的相关政策基础上,解决了长久以来影响抽水蓄能行业发展的容量电费疏导问题,进一步理顺了抽水蓄能电价形成和疏导机制,提出建立与电力市场建设发展相衔接的机制。《意见》明确,通过签订中长期合同、实施"三公"调度、严格执行两部制电价政策、及时结算电费等方式,按对标行业先进水平,经营期内资本金内部收益率 6.5%核定容量电价。2022 年,国家发展改革委对已投产抽蓄电站组织开展容量电价核价工作。

抽蓄发展空间巨大。2021 年,国务院《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出,到 2030 年,非化石能源消费比重达到 25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。据统计,2022 年全国风电、光伏发电新增装机达到 1.25 亿千瓦,连续三年突破 1 亿千瓦,再创历史新高。新能源具有波动性、间歇性与随机性等特性,电力系统亟需配套建设抽水蓄能等调节电源,以保障系统安全稳定运行。国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》明确提出:到 2025 年,抽水蓄能投产总规模较"十三五"翻一番,达到 6200 万千瓦以上;到 2030 年,抽水蓄能投产总规模较"十四五"再翻一番,达到 1.2 亿千瓦左右;到 2035 年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的,技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业,培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。可见,发展抽水蓄能前景光明、空间广阔。2022 年,国内新核准抽水蓄能项目创历史新高。据中国水力发电学会抽水蓄能分会统计数据,2022 年全国共核准 48 个项目,共计 6889.6 万千瓦。2022 年项目核准数量约为 2021 年的 4.4 倍,核准装机容量约为 2021 年的 5 倍。据中电联《2023 年度全国电力供需形势分析预测报告》统计数据,截至 2022 年 12 月底,全国累计已投运抽水蓄能电站 4579 万千瓦,有力提升了电力系统调节能力,促进了新能源发展。

国家政策支持力度不断增强。2021 年以来,随着国家发展改革委《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)、国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》等一批政策文件发布,抽水蓄能发展驶入"快车道"。2022 年 1 月,《国家发展改革委国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》(发改能源[2022]206 号)印发,提出"完善抽水蓄能、新型储能参与电力市场的机制,更好发挥相关设施调节作用"。国家发展改革委、国家能源局印发的《"十四五"现代能源体系规划》,提出"加快推进抽水蓄能电站建设,实施全国新一轮抽水蓄能中长期发展规划,推动已纳入规划、条件成熟的大型抽水蓄能电站开工建设。优化电源侧多能互补调度运行方式,充分挖掘电源调峰潜力。力争到 2025 年抽水蓄能装机容量达到 6200 万千瓦以上、在建装机容量达到 6000 万千瓦左右"。4 月,国家发展改革委、国家能源局要求按照"能核尽核、能开尽开"的原则,加快推进 2022 年抽水蓄能项目核准工作,确保 2022 年底前核准一批项目,并做好与"十四五"后续年度核准工作的衔接,促进抽水蓄能又好又快大规模高质量发展。

(三)新型储能行业情况

2022 年,尽管面临国际局势动荡、全球通胀等不利因素,但新型储能产业继续保持高速发展态势。根据中国能源研究会储能专委会 / 中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,截至 2022 年 12 月底,国内已投运的电力储能项目累计装机达 59.4GW,同比增长 37%。其中,新型储能累计装机规模首次突破 10GW,超过 2021 年同期的 2 倍,达到 12.7GW。2022 年,国内新增投运新型储能项目装机规模达 6.9GW/15.3GWh,与 2021 年同期相比,增长率均超过 180%。总体上,新型储能行业发展呈以下特点和趋势。

发展目标进一步清晰。2022 年,国家和地方政府继续密集出台新型储能相关政策,支持储能发展的政策体系不断完善。1 月,国家发展改革委、国家能源局印发《"十四五"新型储能发展实施方案》(发改能源〔2022〕209 号),对新型储能发展的重点任务、目标和实施路径进行部署。为贯彻落实《"十四五"新型储能发展实施方案》,各省陆续明确新型储能规划目标。截至 2023 年 1 月,全国约有 26 个省市规划了"十四五"时期新型储能机目标,总规模约 71GW,各地规划的装机规模超过国家规划近两倍。

市场化方向进一步明确。国家和各地方持续推进电力市场机制改革,共发布市场规则相关的政策 85 项,推动新型储能参与电力市场。2022 年 5 月,国家发展改革委、国家能源局印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》(发改办运行〔2022〕475 号),明确了新型储能市场机制、调用机制、价格机制等推进方向,加快了各地推动新型储能参与现货市场、中长期市场、辅助服务市场的进程。山东省新型储能首次参与现货市场,独立储能可以通过现货套利、容量租赁、容量电价补偿获得收益。甘肃省建立了首个新型储能参与的调峰容量市场,通过容量补偿实现新型储能调节资源固定成本的有效疏导,独立储能可以通过参与现货市场、调峰容量市场、调频市场获得多重收益。

各类商业模式进一步丰富。目前新型储能正处于从商业化初期向规模化发展阶段,产业体系逐步完善,是形成多种商业模式的关键时期。在政策的催化下,2022 年全国电力市场机制改革深化推进,各类新型储能商业模式被不断激活。共享储能模式发展比较迅速,共享储能以新能源租赁收益为基础,还可作为独立主体参与市场,可接受电网统一调用,提升系统的利用效率,降低新能源场站配储的初始投资。青海、湖南、山东等地依据不同的需求,已陆续建立并形成相应的共享储能商业模式。2022 年,南方、西北、华北、华东等区域修订了新版"两个细则",再次明确新型储能的市场主体地位,并推动新型储能参与多项品种的交易,标志着参与电力辅助服务市场获得收益成为新型储能重要的商业模式之一。另外,2022 年山东率先推动新型储能参与现货市场交易,山西、甘肃等现货试点区域也陆续发布政策推动新型储能参与现货市场运行。

公司主营业务为抽水蓄能、新型储能和调峰水电,主要业务范围为南方五省区(广东、广西、云南、贵州、海南)。截至 2022 年 12 月底,公司在运机组总装机容量 1242.1 万千瓦,其中抽水蓄能 1028 万千瓦、新型储能 11.1 万千瓦(含投产和并网调试项目)、调峰水电 203 万千瓦。2022 年,公司在运机组各项生产指标优于考核值。

调峰水电方面。公司调峰水电机组发电量 101.7062 亿度,同比增加 31.77%;上网电量 100.6084 亿度,同比增加 31.85%。

抽水蓄能方面。截至 2022 年底,公司抽水蓄能装机总规模 1028 万千瓦,其中 2022 年新投产 170 万千瓦,分别是阳江抽水蓄能电站 2 台机组(80 万千瓦)、梅州抽水蓄能电站(一期)3 台机组(90 万千瓦)。2022 年,公司新增开工抽水蓄能 4 座,即:广西的南宁抽水蓄能电站(120 万千瓦),广东的肇庆浪江抽水蓄能电站(120 万千瓦)、惠州中洞抽水蓄能电站(120 万千瓦)以及梅州抽水蓄能电站二期工程(120 万千瓦),总装机容量 480 万千瓦,抽蓄电站开工数量和规模创历史新高,项目储备达 2800 万千瓦,为公司加快完成"十四五"及中长期抽水蓄能发展目标打下了坚实基础。

新型储能业务方面。截至 2022 年底,公司新型储能装机总规模 111MW/219.2MWh,突破百兆瓦,其中 2022 年新建成投产电化学储能电站 2 座,分别为河北保定(6MW/7.2MWh)、海口药谷(5MW/10MWh),梅州(70MW/140MWh)电池储能电站完工并进入调试,佛山南海独立储能电站(300MW/600MWh)启动建设。新型储能项目储备增长迅速,规模超 700 万千瓦,为公司实现"十四五"投产 200 万千瓦目标打下坚实基础。

参股内蒙古乌海抽蓄项目。截至 2021 年底, 完成注资 6000 万元,2022 年完成第二次出资 5000 万元,截至 2022 年底,累计注资额达 11000 万元。乌海抽水蓄能电站工程于 2022 年 1 月 30 日正式通过核准,筹建期工程陆续开工建设,截止 2022 年底累计完成投资 44,147.83 万元,项目工程建设进展顺利。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	40,739,304,707.36	36,997,751,668.47	3,196,239,233.22	10.11	33,618,744,578.56	2,871,037,985.82
归属于上市公司股东的净资产	19,917,688,563.13	13,566,846,158.98	2,137,363,655.10	46.81	12,592,530,750.18	2,191,986,372.37
营业收入	8,260,893,377.42	8,208,253,104.63	2,163,601,316.20	0.64	7,180,734,499.60	1,881,432,053.61
归属于上市公司股东的净利润	1,662,532,465.52	1,247,702,759.57	15,757,859.61	33.25	945,342,149.65	110,722,158.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,418,790.71	80,842,773.33	80,842,773.33	391.59	93,930,705.77	93,930,705.77
经营活动产生的现金流量净额	4,600,633,362.14	5,376,772,821.60	343,967,038.70	-14.44	3,028,222,279.32	299,291,770.39
加权平均净资产收益率(%)	11.48	9.53	0.73	增加 1.95 个百分点	7.55	5.05
基本每股收益(元/股)	0.64	0.49	0.03	30.61	0.37	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.49	0.03	30.61	0.37	0.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,906,595,088.17	2,243,898,987.45	2,241,137,978.75	1,869,261,323.05
归属于上市公司股东的净利润	415,923,183.21	523,849,098.93	378,607,624.89	344,152,558.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,676,988.84	954,941.53	-22,642,047.13	326,428,907.47
经营活动产生的现金流量净额	1,069,915,977.26	1,389,121,457.85	1,476,140,258.29	665,455,668.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内,公司完成了重大资产置换,公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出,并与收购人(中国南方电网有限责任公司)持有的南方电网调峰调频发电有限公司 100%股权的等值部分进行置换。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债,及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司 100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司(南方电网调峰调频发电有限公司)100%股权。

本公司与调峰调频公司合并前后均受南方电网公司控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对调峰调频公司的合并为同一控制下的企业合并。

本公司对一季度报告和半年报告已披露的数据进行追溯调整,上述数据包含了调峰调频公司一季度报告和半年报告的财务数据。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

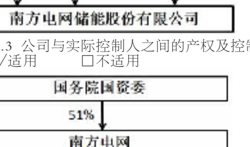
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,822
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,175
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国南方电网有限责任公司	2,086,904,162	2,086,904,162	65.30	2,086,904,162	无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	157,604,412	157,604,412	4.93	157,604,412	未知		国有法人
云南电网有限责任公司	0	146,719,000	4.59		无		国有法人
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	63,829,787	63,829,787	2.00	63,829,787	未知		国有法人
广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金(有限合伙)	63,041,765	63,041,765	1.97	63,041,765	未知		未知
上海中平国瑀资产管理有限公司-上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业(有限合伙)	47,281,323	47,281,323	1.48	47,281,323	未知		未知
东方电气集团东方电机有限公司	42,553,191	42,553,191	1.33	42,553,191	未知		国有法人
哈尔滨电机厂有限责任公司	39,401,103	39,401,103	1.23	39,401,103	未知		国有法人
国新投资有限公司	23,640,661	23,640,661	0.74	23,640,661	未知		国有法人
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	23,640,661	23,640,661	0.74	23,640,661	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南方电网有限责任公司与云南电网有限责任公司为一致行动人,中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人,除上述一致行动人外,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

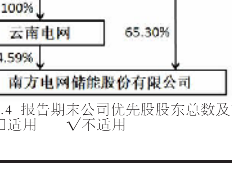
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司完成重大资产置换及发行股份购买资产,公司主要业务发生重大转变,从电力行业中的供电行业转为发电行业,主营业务转变为抽水蓄能、新型储能和调峰水电。

2022 年,公司实现营业收入 82.61 亿元,同比增加 0.64%;营业成本 42.69 亿元,同比减少 19.33%;归属于上市公司股东的净利润 16.63 亿元;基本每股收益 0.64 元。

上年同期调峰调频公司经营文昌燃气电厂,该资产已于 2021 年 12 月底出售,报告期内无燃气发电业务,无相应的收入和成本。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600995 证券简称:南网储能 公告编号:2023-8

南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

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")第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于 2023 年 3 月 24 日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。此次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,刘国刚、李定林、刘静萍、杨璐、陈启卷、曹重、江裕熬、吕志 8 位董事现场出席,胡继晔董事因工作原因以视频通讯方式出席会议。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋、监事杨昌武、杨伟聪、纪委书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2022 年度财务决算方案的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2023 年计划预算方案的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2023 年投资计划的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2022 年度利润分配方案的议案。

公司拟以 2022 年末总股本 3,196,005,805 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税),合计拟派发现金红利 1.21 亿元。2022 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》(2023-13)

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的公告》(2023-11)

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司对南方电网财务有限公司风险评估报告的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2023-2025 年债务风险防控方案的议案。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见《南方电网储能股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023-12)

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2022 年度内部审计工作报告的议案。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于增加公司注册资本的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于增加公司注册资本的公告》(2023-15)

十七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2022 年度董事薪酬的议案。董事长刘国刚,董事李定林、吕志回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案。董事、总经理李定林回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司投资成立肇庆蓄能发电有限公司的议案。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于投资成立肇庆蓄能发电有限公司的公告》(2023-14)

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于修改公司章程的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于修改公司章程的公告》(2023-16)

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司 2022 年 ESG 报告的议案。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(2023-10)

会议听取了公司 2022 年度独立董事履职报告、公司 2022 年度董事长授权行权情况报告。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 公告编号:2023-12

南方电网储能股份有限公司 2022 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监许可〔2022〕1902 号),南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股(A 股),每股发行认购价格为人民币 12.69 元,发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。

上述募集资金于 2022 年 11 月 10 日存入本公司募集资金监管专户,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》(天职业字〔2022〕第 44934 号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司 2022 年度实际使用募集资金 297,596.20 万元。其中直接投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")88,498.73 万元、按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金 99,097.47 万元、永久补充流动资金 110,000.00 万元。2022 年取得银行利息收入 311.41 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额 25,908.08 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定,公司严格按照规定管理和使用募集资金。该《管理办法》于 2022 年 11 月 25 日经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。

(二)募集资金在专项账户的存储情况

根据 2022 年 09 月 21 日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》,公司于 2022 年 11 月 23 日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。

同时,公司、南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业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花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于 2022 年 11 月 23 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")。

上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

报告期内,协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

开户主体	开户银行	账号	存储金额(元)
南方电网储能股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	871902119010758	23,926,295.80
南方电网调峰调频发电有限公司	中国建设银行股份有限公司广州供电局大厦支行	44050110126000000409	0.00
梅州蓄能发电有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行营业部	394880100101477941	106,121,887.64
阳江蓄能发电有限公司	中国工商银行股份有限公司广州花城支行	3602028529202349785	76,648,928.27
南宁蓄能发电有限公司	中信银行股份有限公司广州花城支行	8110901012101515661	31,933,699.03
南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州东山支行	44030501040022692	20,450,006.50
合 计			259,080,817.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1"募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 990,974,744.26 元。具体情况如下:

序号	项目名称	预先投入自筹资金金额(万元)	置换资金(万元)
1	梅蓄一期电站	22,898.26	22,898.26
2	阳蓄一期电站	31,749.33	31,749.33
3	南宁抽蓄电站	40,334.78	40,334.78
4	梅州五华电化学储能项目	3,560.50	3,560.50
5	佛山南海电化学储能项目	554.60	554.60
合 计		99,097.47	99,097.47

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2022 年 11 月 10 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于南方电网储能股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(天职业字〔2022〕44935 号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 280,000.00 万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日,实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 242,902.53 万元,上述资金尚未到期。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议,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》,同意公司在确保不影响募投项目建设和保证资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过 260,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品,使用期限自董事会审议通过后 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

报告期内,公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定,符合安全性高、流动性好的条件,已到期的产品均如期回款。截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为 2,288,000,000.00 元,具体情况如下:

办理银行	产品类型	是否约定保本	起始日	到期日	产品期限	余额(万元)
招商银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	是	2022 年 12 月 27 日	2023 年 01 月 03 日	7 天	228,800.00

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:南网储能公司编制的上述募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问认为:南网储能公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作》等法规以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。2022 年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。对公司董事会披露的 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、附表

1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

南方电网储能股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		794,948.48				本年度投入募集资金总额		297,596.20		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		297,596.20		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
梅蓄一期电站	否	150,000.00	74,948.48	40,289.53	40,289.53	53.76	2022 年末	不适用	不适用	否
阳蓄一期电站	否	170,000.00	110,000.00	60,087.08	60,087.08	54.62	2022 年末	不适用	不适用	否
南宁抽蓄电站	否	401,000.00	401,000.00	73,144.26	73,144.26	18.24	2025 年末	不适用	不适用	否
梅州五华电化学储能项目	否	19,000.00	19,000.00	13,520.73	13,520.73	71.16	2023 年末	不适用	不适用	否
佛山南海电化学储能项目	否	80,000.00	80,000.00	554.60	554.60	0.69	2023 年末	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		930,000.00	794,948.48	297,596.20	297,596.20	37.44				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募投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	请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	用于募投项目的募集资金净额为 794,948.48 万元。截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金结余金额为 497,610.61 万元(包含未到期暂行补充流动资金 242,902.53 万元以及现金管理资金 228,800.00 万元)。结余原因为募投项目处于建设阶段,未投入全部募集资金。									
尚未使用募集资金用途及去向	请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。"									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

备注:公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体及新增开立募集资金专用账户的的议案》,为更好推进项目建设,同意公司将"佛山南海电化学储能项目"的实施主体由南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司调整为其全资子公司南方电网调峰调频(佛山)储能科技有限公司,募投项目的实施地点、建设内容、建设进度等其他内容均保持不变。

股票代码:600995 股票简称:南网储能 编号:2023-18

南方电网储能股份有限公司
2022 年度业绩暨现金分红说明会预告公告

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:

●会议召开时间:2023 年 4 月 7 日(星期五)15:00-16:00

●会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

●会议召开方式:网络文字互动方式

●投资者可于 2023 年 4 月 3 日(星期一)至 4 月 6 日(星期四)16:00 前登录(http://ir.p5w.net),进入问题征集专题页面填写关注的问题。

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2022 年年度报告及 2022 年度利润分配方案,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度经营业绩情况及公司相关工作安排,公司计划于 2023 年 4 月 7 日下午 15:00-16:00 召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会将针对公司 2022 年度经营业绩情况和 2022 年度利润分配情况与投资者进行交流,并对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

(一)会议召开时间:2023 年 4 月 7 日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

公司董事长刘国刚先生,董事、总经理李定林先生,独立董事一名,总会计师唐忠良先生,董事会秘书钟林先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在上述会议召开时间段内,登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

(二)投资者可于 2023 年 4 月 6 日 16:00 前将相关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱:nwcn@es.csg.cn。公司将于投资者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

会议联系人:董事会办公室 李孟龙

联系电话:020-38128117

邮箱:nwcn@es.csg.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日

股票代码:600995 股票简称:南网储能 编号:2023-19

南方电网储能股份有限公司
关于变更公司网址及电子邮箱的公告

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")根据实际工作需要,对公司网址及电子邮箱进行变更,具体变更如下:

变更前:

公司网址:www.wsdl.com.cn

电子邮箱:wsdl@wsdl.sina.net

变更后:

公司网址:http://www.es.csg.cn/

电子邮箱:nwcn@es.csg.cn

变更后的公司网址及电子邮箱自本公告发布之日起正式启用,公司其他联系方式保持不变,敬请广大投资者关注。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 公告编号:2022-9

南方电网储能股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以书面送达和电子邮件方式发出,会议于 2023 年 3 月 24 日在广东省广州市以现场的方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席胡伏秋主持,与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为:《公司 2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年计划预算方案的议案》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:本次利润分配方案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,同意公司 2022 年度利润分配方案。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(七)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为:公司内部控制不存在重大缺陷,内部控制制度执行有效,符合《企业内部控制基本规范》的相关规定。《公司 2022 年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(八)审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》。

表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权、杨伟聪监事回避表决该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会
2023 年 3 月 28 日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议

股票代码:600995 股票简称:南网储能 编号:2023-11

南方电网储能股份有限公司
关于与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的公告

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:

●主要交易内容:南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")拟与南方电网财务有限公司(以下简称"南网财务公司")重新签订金融服务协议。

●在协议生效期内,公司每日在南网财务公司的存款余额不超过人民币 70 亿元,南网财务公司向公司提供的综合授信额度最高不超过人民币 400 亿元。公司委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币 60 亿元。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定,南网财务公司是公司关联法人,本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

●本次关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的,定价遵循公开合理的原则,不会损害上市公司和中小股东的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

●截至 2022 年 12 月 31 日,公司与南网财务公司发生的存款业务余额为 26.91 亿元,占公司存款总额的 87.86%,贷款业务余额为 38.74 亿元,占公司贷款总额的 27.35%。

一、关联交易基本情况

公司与南网财务公司于 2022 年 8 月 23 日签署的金融服务框架协议将于 2023 年 8 月 22 日到期。根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发[2022]48 号)的要求,为进一步规范公司与南网财务公司的业务往来,满足公司生产经营、电源建设等项目资金的需要,公司拟与南网财务公司续签《金融服务框架协议》。根据协议内容,南网财务公司为本公司提供存款、贷款、结算、综合授信等金融服务。

协议生效期间,公司(含下属全资、控股子公司)每日在南网财务公司的存款余额合计不超过人民币 70 亿元(或等值外币),向公司(含下属全资、控股子公司)提供的综合授信额度(包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等)最高不超过人民币 400 亿元。公司(含下属全资、控股子公司)委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币 60 亿元。

2023 年 3 月 24 日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过《关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案》,关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决,独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、关联关系及关联人的基本情况

(一)关联方关系介绍

南网财务公司与公司均为中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网公司")的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

南网财务公司是南方电网公司的全资子公司,为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。

成立日期:2004 年 12 月 29 日

法定代表人:吕双

注册地址:广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 1210、1211 房

企业类型:有限责任公司(国有控股)

金融许可证机构编码:L0060H244010001

统一社会信用代码:91440000190478709T

注册资本:70 亿元人民币

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。

截至 2022 年 12 月 31 日,南网财务公司资产总额 736.94 亿元,所有者权益 135.69 亿元;2022 年度实现营业收入 29.50 亿元,净利润 21.28 亿元。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至 2022 年 12 月 31 日,公司与南网财务公司发生的存款业务余额为 26.91 亿元,占公司存款总额的 87.86%,贷款业务余额为 38.74 亿元,占公司贷款总额的 27.35%。

南网财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,证照和业务资质齐备,财务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

三、服务协议的主要内容

甲方:南方电网储能股份有限公司

乙方:南方电网财务有限公司

(一)协议内容

1、乙方同意根据甲方需求,在不违反监管机构有关规定的前提下,在国家金融监督管理机构核准的业务范围内向甲方(含下属全资、控股子公司)提供以下金融服务业务:

(1)本、外币存款服务;

(2)本、外币贷款服务;

(3)本、外币结算与管理服务;

(4)办理票据承兑与贴现;

(5)办理委托贷款;

(6)其他根据甲方(含下属全资、控股子公司)需求开展的业务。

2、协议生效期间,甲方(含下属全资、控股子公司)每日在乙方的存款余额合计不超过人民币 70 亿元(或等值外币)。乙方向甲方(含下属全资、控股子公司)提供的综合授信额度(包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等)最高不超过人民币 400 亿元。协议生效期间,甲方(含下属全资、控股子公司)委托乙方办理的委托贷款业务最高不超过人民币 60 亿元。

(二)双方的承诺

甲方承诺

1、甲方(含下属全资、控股子公司)依照本协议在与乙方办理具体金融服务时,应提交真实、合法、完整的资料和证明;甲方(含下属全资、控股子公司)使用乙方业务系统,应严格遵守乙方的规定及要求,并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。

2、甲方(含下属全资、控股子公司)同意,在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化,包括但不限于股权或控制权的变化,须于变化发生后 3 日内及时与乙方进行通报和交流。

3、甲方(含下属全资、控股子公司)未能按时足额向乙方归还贷款或偿还其他融资性业务的,乙方有权终止双方签订的具体协议,并可按照法律规定用欠款方在乙方的存款抵销其应还乙方的贷款或其他融资性业务的相应金额,但应提前 3 日书面通知欠款方。

4、若甲方(含下属全资、控股子公司)未遵守乙方的规定及要求而造成损失的,甲方(含下属全资、控股子公司)应当承担相应的赔偿责任。

5、出现下列情况之一,甲方应及时通知乙方:

(1)甲方公司章程、经营范围、注册资本、法定代表人变更;

(2)甲方进行任何形式的联营、与外商合资、合作、承包经营、重组、改制、计划上市等经营方式的变更;

(3)甲方涉入重大诉讼或仲裁案件,或财产或担保物被查封、扣押或监管,或在担保物上设置新的担保;此处"重大"的标准参照上海证券交易信息披露的标准执行。

(4)甲方发生重大资产转让、公司实际控制权变更等可能影响公司持续经营或偿债能力等情形;此处"重大"的标准参照上海证券交易所信息披露的标准执行。

(5)甲方歇业、解散、清算、停业整顿、被撤销、被吊销营业执照、(被)申请破产等;

(6)甲方股东、董事和现任高级管理人员涉嫌重大案件或经济纠纷;此处"重大"的标准参照上海证券交易所信息披露的标准执行。

(7)甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过 7 个工作日、大额担保代偿等)

(8)甲方在其他合同项下发生违约事件;

(9)甲方出现经营困难或财务状况发生恶化等情形。

6、甲方承诺与乙方合作的金融服务事项已依据法律法规及相关监管规则获得批准,并严格执行相关金融法规及上市规则的规定;如双方续签协议,甲方(含下属全资、控股子公司)承诺在协议续签前取得相应决策机构的批准。

7、甲方(含下属全资、控股子公司)承诺与乙方合作的金融服务事项不得违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款规定,不得通过与乙方签署委托贷款协议的方式,将上市公司资金提供给其控股股东、实际控制人及其他关联方使用。

乙方承诺

1、乙方在为甲方(含下属全资、控股子公司)提供本协议约定的金融服务业务时,承诺遵守以下原则:

(1)结算业务服务:乙方免予收取甲方(含下属全资、控股子公司)在乙方进行资金结算的资金汇划费用;

(2)存款业务服务:存款利率应不低于境内主要商业银行同期同类存款的利率,也不低于中国南方电网有限责任公司其他所属单位存放在乙方同期同类存款的利率;

(3)票据承兑、贴现和提供担保等业务服务:由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理,费率或利率按照国家有关规定执行,国家没有规定的,按照同业水平执行;

(4)贷款业务服务:按不高于符合 LPR 利率政策下同期境内主要商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息,不高于乙方向中国南方电网有限责任公司其他所属单位提供同种类贷款服务所定的利率;

(5)其他各项金融服务:乙方为甲方(含下属全资、控股子公司)提供的除上述外的其他各项金融服务,收取的费用标准不高于同期境内主要商业银行所收取的同类费用标准,不高于乙方向中国南方电网有限责任公司其他所属单位开展同类业务费用的水平。

2、乙方承诺配合甲方积极履行合规义务,以满足证券监督管理机构或证券交易所对于上市公司的监管要求。

3、若乙方违反金融、证券等法律法规及存在不配合甲方履行上市监管义务等行为,给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

(三)协议的生效、变更和解除

1、本协议自协议签署日起成立并生效,有效期 3 年。本协议期满前,甲方如需乙方继续提供金融服务的,在甲方通过相关决策机构审议通过续签事宜前,甲方应向乙方口头告知或书面说明续签事宜及甲方内部审议进度,并与乙方充分协商,如乙方未对甲方提出续签表示书面拒绝,视为同意在双方另行签订书面协议前,按照本协议约定继续履行。

2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。

3、本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。

四、关联交易对公司的影响

公司在南网财务公司办理存款、贷款业务时,双方遵循"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则进行,利用南网财务公司的专业服务优势,有助于提高公司资金使用效率、降低资金使用成本,为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该关联交易不影响公司日常资金使用,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会损害南网储能公司及中小股东利益,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司的独立性。

五、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案》,关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

(二)董事会审计委员会的书面审核意见

本事项经公司第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审核通过,董事会审计委员会认为:公司与南方电网财务有限公司签订金融服务协议,符合公司日常生产经营的需要,遵循公正、公开、公平的原则,定价公允。不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议、股东大会决策。

(三)独立董事的事前认可意见

公司与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议,是为了公司业务发展和生产经营的需要,以市场价格为基础,通过公允、合理协商的方式确定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合《企业集团财务公司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,不会使公司对关联方形成较大依赖,不影响公司独立性,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该事项,并提交公司第八届董事会第八次会议审议。

(四)独立董事的独立意见

公司拟与南网财务公司重新签订金融服务框架协议构成关联交易,交易主要目的是为满足公司生产经营及电源建设等项目资金的需要。公司对南网财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《风险评估报告》。南网财务公司有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照。本次交易双方遵循"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则进行,利用南网财务公司的专业服务优势,有助于提高公司资金使用效率、降低资金使用成本,为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决,审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规范性文件的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项已取得我们的事前认可,我们同意该议案,并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司将回避表决。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日

● 上网公告文件

1.独立董事事前认可意见

2.独立董事意见

3.董事会审计委员会的书面审核意见

● 报备文件

1.金融服务框架协议

证券代码:600995 证券简称:南网储能 公告编号:2023-13

南方电网储能股份有限公司
关于 2022 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.038 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:公司正处在高速发展阶段,抽水蓄能和新型储能属于资金密集型项目,投资金额较大,需将留存未分配利润用于新项目投资建设。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")净利润为 1,662,532,465.52 元,其中 1,252,998,262.83 元为置入资产在过渡期(2022 年 1 月 -9 月)的损益,按照重大资产重组报告书的约定,归属于中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网公司"),已通过现金方式分配给南方电网公司(详见公司公告"临 2022-101");409,534,202.69 元归属于上市公司股东。按规定提取法定盈余公积后,2022 年度新增可供分配利润为 400,097,470.36 元。经董事会决议,公司 2022 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,利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.038 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 3,196,005,805 股,以此计算合计拟派发现金红利 121,448,220.59 元(含税)。

2.2022 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,公司盈利 1,662,532,465.52 元,拟分配的现金红利总额为 121,448,220.59 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 7%,低于 30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司属于电力行业,主营抽水蓄能、调峰水电和新型储能业务。公司抽水蓄能、新型储能发展前景广阔,属于资金密集型项目,建设周期长,投资金额大。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司以"构建新型电力系统生力军、维护电网安全稳定主力军、抽水蓄能行业引领者、新型储能产业领跑者"为战略定位,立足于抽水蓄能和新型储能两条赛道加快发展,为构建新型电力系统提供有力支撑,服务"双碳"目标。目前,公司投产抽水蓄能总装机容量为 1028 万千瓦,新型储能投产总装机 11.1 万千瓦,规划十四五、十五五、十六五分别新增投产抽水蓄能 600 万千瓦、1500 万千瓦和 1500 万千瓦,分别新增投产新型储能 200 万千瓦、300 万千瓦和 500 万千瓦。公司当前正处于高速发展阶段,投资需求大。

(三)公司盈利水平及资金需求

?2022 年公司实现营业收入 82.61 亿元,同比增长 0.64%,归属于上市公司股东的净利润 16.63 亿元,资产负债率为 42.68%,公司经营情况和财务状况良好。因公司处于高速发展阶段,有较大的资金需求。

(四)公司现金分红水平较低的原因

1、2022 年度新增归属于上市公司股东的净利润 16.63 亿元中,有 12.53 亿元为重大资产重组置入资产的过渡期所有者权益,按重组报告书约定,该部分权益归属于南方电网公司,已通过现金方式分配给南方电网公司。剔除该部分权益,并按 10%提取法定盈余公积后,公司本年度新增可供分配的利润为 4.00 亿元。

2、公司基于当前所处行业特点及发展阶段,并结合目前经营状况、战略规划及未来资金需求,拟定了本次利润分配方案。公司留存一定比例的资金,有利于减轻财务负担,保障战略规划的顺利实施。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司正处在高速发展阶段,计划将留存未分配利润用于抽水蓄能和新型储能项目投资建设。抽水蓄能和新型储能项目建成后将根据政府颁布的政策获取收益。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第八会议,审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

独立董事认为,公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,分配方案是合理的,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定,有利于公司稳定、持续、健康发展,同时也兼顾了投资者的合法利益,我们同意该分配方案,并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:本次利润分配方案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,同意公司 2022 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

(一)本利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2023-14

南方电网储能股份有限公司
关于投资成立肇庆蓄能发电有限公司的公告

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:

● 投资标的名称:肇庆蓄能发电有限公司(暂定名,最终以市场监督管理机关核准为准)。

● 投资金额:公司现金出资 15.615 亿元人民币。

● 该事项于 2023 年 3 月 24 日经南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")董事会审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司连续 12 个月内对外股权投资累计金额达到披露标准,但未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

● 该投资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》规定的重大资产重组情况。

● 风险提示:在子公司管理及业务经营上存在不确定性风险。

一、对外投资概述

(一)新设公司概述

肇庆浪江抽水蓄能电站位于肇庆市广宁县五和镇,该项目已纳入国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》,公司已获得该项目的建设开发权。公司拟与广宁县宏宁国有资本投资有限公司(以下简称"宏宁公司")合资新设肇庆蓄能发电有限公司(暂定名,最终以市场监督管理机关核准为准,以下简称"肇庆蓄能公司"),负责投资开发肇庆浪江抽水蓄能电站项目。肇庆蓄能公司注册资本金 17.35 亿元,公司与宏宁公司股比为 90%:10%,公司现金出资 15.615 亿元人民币,宏宁公司现金出资 1.735 亿元人民币。

(二)投资基本情况

1、企业名称:肇庆蓄能发电有限公司(暂定名)

2、公司出资规模:15.615 亿元人民币

3、出资方式:货币出资

4、资金来源:自有资金

(下转 D84 版)