证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2024-006

宁夏银星能源股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届六次董事会会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 130,906.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 16,040.23 万元。截至 2023 年底，公司资产总额 953,608.88 万元，归属于上市公司股东的净资产 415,513.36 万元。具体情况详见公司 2023 年度报告第十节财务报告部分。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2023 年度所实现的税后净利润为人民币 93,560,405.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日尚有未弥补亏损 -503,127,504.90 元，因此，公司 2023 年度利润拟用于弥补亏损，不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度内部控制审计报告》。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告》（普华永道中天特审字（2024）第 1237 号）和《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。

（六）审议通过《关于公司内审工作情况报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

（七）审议通过《公司 2023 年度法治工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年年度报告全文》。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》。

（十）审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于计提信用及资产减值损失的公告》。

（十一）审议通过《关于补充 2023 年度日常关联交易的议案》。

根据公司 2023 年生产经营和最终审计结果，需补充日常关联交易 979.34 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于补充 2023 年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司补充 2023 年度日常关联交易的核查意见》。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

公司预计 2024 年与关联方发生的日常关联交易金额为 33,931 万元。本次预计额度内允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的核查意见》。

（十三）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度融资计划的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

根据公司年度经营计划、现有财务资金状况及现有融资授信情况，公司申请总额不超过 20 亿元人民币的融资额度。

公司及下属公司（包括已设立及新设的）拟向金融机构及非金融机构申请债务融资，融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据池、资金池等，融资担保方式为信用、抵押及质押等（包括以自有的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保，以公司持有的对外投资股权、应收款项、票据等提供质押担保），融资期限以实际签署的合同为准。

董事会提请股东大会同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜并签署上述融资额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述对外融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整。授权期限：自股东大会通过之日起 12 个月内。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年综合计划的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

（十五）审议通过《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字〔2024〕16958 号《关于中铝财务有限责任公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告》，认为未发现中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）截止至 2023 年 12 月 31 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。

（十六）审议通过《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款额度 200,000 万元（期限 1—5 年），借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司申请流动资金借款额度暨关联交易的核查意见》。

（十七）审议通过《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

（十八）审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款 100,000 万元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的核查意见》。

（十九）审议通过《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子公司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制定了关于在中铝财务公司存款的风险处置预案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案的核查意见》。

（二十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了此议案。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》和《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

（二十一）审议通过《关于制定〈诚信合规手册〉及〈合规管理工作手册〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于董事会战略委员会更名及调整委员会成员的议案》。

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，拟将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”。同时提议选举韩靖、雍锦宁、汤杰、陈建华、王文龙先生为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员，韩靖先生为主任委员（召集人）。

任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司章程〉及公司部分治理制度的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司章程》。

（二十四）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则》。

（二十五）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》。

（二十六）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（二十七）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（二十九）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

（三十）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司信息披露管理制度》。

（三十一）审议通过《关于总经理辞职的议案》。

因工作调整，雍锦宁先生申请辞去公司总经理职务，公司董事会指定王文龙先生为常务副总经理，主持公司日常经营工作，代行总经理职权。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职的公告》。

（三十二）审议通过《关于对公司独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案》。

公司独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生按要求分别提交了独立性自查情况表，董事会就上述相关人员 2023 年度独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（三十三）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司 2023 年度股东大会，会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期五）下午 14:30。会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室，审议第一项、第三项、第四项、第八项、第十二项、第十三项、第十六项、第十七项、第十八项、第二十三项、第二十四项、第二十五项议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

此外，2023 年度股东大会应同时听取独立董事述职报告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；

3.第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2024 年第一次会议决议；

4.2024 年第一次独立董事专门会议决议；

5.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2024-018

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》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》等有关规定，现将宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 6.46 元/股，募集资金总额为 1,368,458,615.54 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用 6,629,201.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,361,829,414.14 元。

上述募集资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《宁夏银星能源股份有限公司验资报告》（普华永道中天验字（2023）第 0433 号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 817,521,856.07 元，累计使用募集资金总额 817,521,856.07 元，尚未使用募集资金余额 544,307,558.07 元；向特定对象发行股票募集资金存放专项账户余额 233,755,673.51 元与尚未使用的募集资金余额的差异合计 310,551,884.56 元，其中 312,000,000.00 元为使用闲置资金暂时补充流动资金，1,448,115.44 元为收到的银行利息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单元：元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
国家开发银行宁夏回族自治区分行	641001090000000009	活期	63,495,179.39
国家开发银行宁夏回族自治区分行	641001090000000010	活期	101,931,430.10
国家开发银行宁夏回族自治区分行	641001090000000011	活期	68,306,139.00
国家开发银行宁夏回族自治区分行	641001090000000012	活期	22,925.02
合计			233,755,673.51

（三）三方监管情况

2023 年 8 月 25 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及国家开发银行宁夏回族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

2023 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表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

2023 年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：银星能源 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附表：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,361,829,414.14		本年度投入募集资金总额		817,521,856.07			
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		817,521,856.07			
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	是否已变更项目（含部分变更）	否变更项目（含分变更）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)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性发生重大变化的情况说明
宁东 250 兆瓦光伏复合发电项目	否	672,600,000.00	649,556,870.88	427,631,52 0.50	427,631,52 0.50	65.83%	2023 年 5 月	16,413, 092.52	注2	否
宁夏银星能源贺兰山风电场 61.2MW 老旧风机“以大代小”等容更新改造项目	否	240,000,000.00	240,000,000.00	27,707,185.11	27,707,185.11	11.54%	2024 年 2 月	注3	注3	否
宁夏银星能源贺兰山风电场 30.6MW 老旧风机“以大代小”更新项目	否	130,000,000.00	130,000,000.00	19,910,607.20	19,910,607.20	15.32%	2024 年 2 月	注4	注4	否
补充流动资金	否	351,948,800.00	342,272,543.26	342,272,54 3.26	342,272,54 3.26	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		1,394,548,800.00	1,361,829,414.14	817,521,85 6.07	817,521,85 6.07					
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	本年度不存在项目未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年 9 月 5 日，本公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金 48,301.07 万元置换预先已投入的自筹资金，使用募集资金 612,264.15 元置换以自筹资金支付的发行费用，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《宁夏银星能源股份有限公司截至 2023 年 8 月 23 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》普华永道中天特审字（2023）第 2926 号。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已完成募集资金置换 43,150.45 万元，其中包括已到期的银行承兑汇票 805.62 万元及已背书转让支付的银行承兑汇票 1,443.36 万元，剩余以已开票未到期的银行承兑汇票投入的自筹资金 5,150.62 万元尚未完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 10 月 23 日，本公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用不超过人民币 3.12 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023 年 9 月 5 日，本公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用总额不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的存款产品（仅限于定期存款、协定存款、7 天通知存款等存款产品），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，宁东 250 兆瓦光伏复合发电项目已达到预定可使用状态，但由于工程尚在质保期，部分质保费尚未结算，待质保期结束后，募集资金将用于支付工程质保费。截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏银星能源贺兰山风电场 61.2MW 老旧风机“以大代小”等容更新改造项目及宁夏银星能源贺兰山风电场 30.6MW 老旧风机“以大代小”更新项目仍处于建设期，工程建设支出尚未全部发生。经 2023 年 10 月 23 日本公司第九届董事会第五次会议审议通过后，本公司将人民币 312,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度不存在募集资金的其他使用情况。									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：宁东 250 兆瓦光伏复合发电项目于 2023 年 5 月底并网，达到预定可使用状态，截至 2023 年 12 月 31 日已实现的效益为 1,641.31 万元，项目预计实现的全年效益 3,069.25 万元，因电站并网初期相关涉网适应性试验推迟导致限制负荷出力等原因，造成该项目效益未达预期。

注 3：宁夏银星能源贺兰山风电场 61.2MW 老旧风机“以大代小”等容更新改造项目自 2023 年 8 月开始建设，截至 2023 年 12 月 31 日该募投项目仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态，所以该项目本年度的效益尚无法计算。

注 4：宁夏银星能源贺兰山风电场 30.6MW 老旧风机“以大代小”更新项目自 2023 年 8 月开始建设，截至 2023 年 12 月 31 日完成 4 台风机建设，剩余部分仍处于建设期尚未达到预定可使用状态，所以该项目本年度的效益尚无法计算。

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2024-004

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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	银星能源	股票代码	000862
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	马丽萍	杨建峰	
办公地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号	
传真	0951-8887893	0951-8887893	
电话	0951-8887886	0951-8887899	
电子信箱	mlp_0981@126.com	lomlbeyond@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务范围未发生变化，公司主要从事新能源发电和新能源装备业务，其中：新能源发电包括风力发电和太阳能光伏发电，截止到 2023 年 12 月末，建成投运风电装机容量 160.68 万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量 31 万千瓦，同比增加现金购进巴米图风电装机 20 万千瓦，2023 年上半年建成宁东 25 万千瓦光伏项目；新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机整装、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务。

公司经营模式、新能源发电经营模式主要为新能源发电上网后，与电网公司进行电价结算；新能源装备制造经营模式主要为以销定产。

公司主要业绩以新能源发电为主，营业收入的 90%以上来自新能源发电业务，为公司的主要业绩驱动因素。

公司新能源发电装机容量截止到 2023 年 12 月 31 日共计 191.68 万千瓦，其中风电装机容量 160.68 万千瓦，宁夏装机 120.83 万千瓦，2023 年完成发电量 16.53 亿千瓦时，上网电量 15.72 亿千瓦时；内蒙古装机容量 29.9 万千瓦，2023 年完成发电量 8.47 亿千瓦时，上网电量 8.13 亿千瓦时；陕西装机容量 9.95 万千瓦，2023 年完成发电量 1.73 亿千瓦时，上网电量 1.67 亿千瓦时。光伏装机容量 21 万千瓦，全部安装在宁夏区内，2023 年完成发电量 3.16 亿千瓦时，上网电量 2.99 亿千瓦时。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，新能源发电通过发电上网销售至电网公司，结算电费实现收入，装备制造通过获取市场订单，销售产品和服务取得相应收入。

2023 年公司完成新能源交易电量 26.49 亿千瓦时，占当年总上网电量的 92.91%，较 2022 年 62.66%增加 30.25%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

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

同一控制下企业合并

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,536,088,787.61	7,551,221,245.17	8,969,021,388.69	6.32%	7,436,186,032.97	8,795,293,134.32
归属于上市公司股东的净资产	4,155,135,589.72	2,878,302,845.18	3,270,936,623.49	27.03%	2,752,339,011.45	3,067,005,196.97
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,309,064,052.60	1,163,331,427.54	1,341,575,306.35	-2.42%	1,359,465,843.38	1,570,971,037.59
归属于上市公司股东的净利润	160,402,320.28	125,878,976.76	203,846,569.55	-21.31%	93,596,798.59	197,093,989.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,613,216.62	110,707,722.87	110,707,722.87	-7.31%	88,564,268.18	88,564,268.18
经营活动产生的现金流量净额	633,231,848.52	386,887,865.77	474,794,668.05	33.37%	1,726,257,959.61	1,761,523,233.05
基本每股收益（元/股）	0.2045	0.1783	0.2887	-29.17%	0.1326	0.2791
稀释每股收益（元/股）	0.2045	0.1783	0.2887	-29.17%	0.1326	0.2791
加权平均净资产收益率	4.61%	4.47%	6.43%	-