证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-013

云南煤业能源股份有限公司 关于选举公司第九届监事会监事的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)监事潘明芳先生因退休原因,向公司监事会申 请辞去公司第九届监事会监事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司考察推荐,公司纪检审计部副部长(审计室负责人) 温文勇先生(简历附后)在财务和审计领域拥有丰富的经验和专业知识,能够有效地监督公司的财务 状况,公司认为其具备履行监事职责所需的技能和知识,在公司内部保持了必要的独立性,符合监事 职位的要求。公司于2025年3月24日召开第九届监事会第二十次临时会议。审议通过了关于《选举 公司第九届监事会监事候选人》的议案,同意提名温文勇先生为公司第九届监事会监事候选人,任期 自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

该事项尚需提交公司股东大会审议

云南煤业能源股份有限公司监事会

附件: 温文勇先生简历

特此公告。

温文勇,男,汉族,1970年9月出生,云南昆明人,大专学历,无党派人士,财务会计专业。历任昆 钢机械设备制造建安工程有限公司财务部副部长;云南昆钢重型装备制造集团有限公司财务部副部 长、财务部部长;云南煤业能源股份有限公司审计部部长。现任云南煤业能源股份有限公司纪检审计

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-014

云南煤业能源股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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:
- 股东大会召开日期:2025年4月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月11日13点30分

召开地点:云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

4000	· 尔人云甲以以杀及仅示权尔尖至	
序号	议案名称	投票股东类型
かち	以条石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于《选举公司第九届监事会监事》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的相关公告。公司股东大会会议资料后续将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,敬请投

天验字[2021]第0496号)。

费后的金额共计45,413,349.31元。)

(一)《募集资金管理制度》的修订情况

对该制度予以了修订,以更好地开展募集资金管理工作。

户及相关业务,公司已于2024年02月26日注销该专户。

单位:元

新产品和技术开发项目

原"山东海阳测试基地项目

海测试基地项目

原"后市场能力提升项目" 礼"投资定制深远海运维母 项目"

海上风电机组柔性化生产

补充流动资金

和已签订的三方或四方监管协议执行。

1:"募集资金使用情况对照表"。

设周期有所延迟。

产品的情况。

31日延期至2025年12月31日。

(一)以前年度变更情况

四、变更募投项目的资金使用情况

集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-056)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(二)2024年度变更情况

三、2024年度募集资金实际使用情况

(三)部分募投项目延长实施期限情况

(二)使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

一)募投项目的资金使用情况

(二)募集资金专户开立和资金存放情况

二、募集资金管理情况

(二)以前年度、2024年度募集资金使用和当前余额情况

- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 诵股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

根据中国证监会于2021年03月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]926号),并经上海证券交易所的同意,公司向社会公众首次

公开发行人民币普通股(A股)股票共计533,333,400股,每股发行价为5.44元,并于2021年05月13日

发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该次股票发行完成后,共募集资金2,901,

333,696.00元,扣除承销费用(含增值税)后,募集资金金额为2,814,293,685.12元,已由承销商中信证

券股份有限公司干2021年05月13日汇入公司募集资金专项账户(以下简称"募集资金专户")。另扣

除其他股票发行费用(不会增值税)后 本次募集资金净额为279906974252元。要华永道中天会计

师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票资金到位的情况进行了审验,并于2021年05月13

日出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(普华永道中

截至2024年12月31日,公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为2,456,685,597.14元,其中

以前年度累计使用募集资金2,120,221,207.03元,2024年度使用募集资金336,464,390.11元。截至

2024年08月22日,公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金5亿元全部归还至相应的募集资

截至2024年12月31日,公司募集资金专户余额为387,797,494.69元(含收到银行利息扣减手续

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》、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》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等法律法规和规范性文件(以下简称"法律法规")以及公司章程,结合公司实际情况,制定了《上海

电气风电集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存

储、使用、投向变更及管理与监督等方面均作了明确的规定、并在2024年度根据最新修订的公司章程

行专户存储,经董事会批准后在6家商业银行设立募集资金专项账户(以下简称"募集资金专户")。

公司亦连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与各募投项目实施主体、上述6家银行签订《募集资 金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》(以下简称"三方或四方监管协议"),明确了各方的权利

公司慕投项目"陆上风电机组柔性化生产技改项目"原以本公司为开户主体开立慕集资金专户,

后根据变更情况和实施项目的实际需求新增以实际实施主体上海由气风由云南有限公司(以下简称

"云南基地")为开户主体的募集资金专户。随着项目的推进,该项目募集资金已全部由本公司募集资

金专户划转至云南基地为开户主体的募集资金专户。报告期内,受银行账户数量限制原因,以本公司

为开户主体开立的募集资金专户因后续不再有相关业务往来,为避免影响后续公司在该银行新开账

上述三方或四方监管协议的签订情况以及截至2024年12月31日募集资金余额具体存放情况如下:

公司上海分行 05月17日

商银行股份有限 05月17日

2021年 05月17日

海银行股份有

限公司上海第四

中国建设银行股份

份有限公司上海

卢湾支行

2024年度,公司以及各募投项目的实施主体对募集资金的管理均严格遵照《募集资金管理制度》

2024年度,公司用于实施募投项目的募集资金金额为336,464,390.11元。具体使用情况详见附表

经2023年08月25日分别召开的董事会二届八次会议和监事会二届七次会议审议通过,均同意

公司继续使用额度不超过500,000,000,00元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自

2023年08月25日起不超过12个月。截至2024年08月22日,公司已将上述用于临时补充流动资金的

闲置募集资金全部归还至相应的募集资金专用账户。具体情况详见董事会于2024年08月23日在上

交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》

寡投项目之一"上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目"受项目变更实施主体和地点影响,其

2024年12月10日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《部

经核查,本报告期内公司募投项目承诺的投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计

随着国家新能源政策的不断调整以及公司近年来海上风电业务较快发展的实际情况,为更好地

满足公司海上风电运维增长的需求,经2021年10月22日分别召开的董事会一届十次会议和监事会

一届六次会议审议通过,并经2021年11月24日召开的股东大会2021年第一次临时会议审议批准,募

投项目之一的"后市场能力提升项目"变更为"投资定制深远海运维母船项目"。变更后,"投资定制深

远海运维母船项目"拟使用的募集资金金额为28,758.02万元。具体情况详见公司于2021年10月26

内部分关键零部件供应商投资建设的大型化风机零部件试验台已经基本可以满足公司的研发需求。

公司可通过与前述供应商达成战略合作,有效利用其试验台资源开展后续新产品的研发验证任务。

因此,为提高募集资金的使用效益,经2023年12月18日分别召开的第二届董事会2023年度第八次临

时会议和第二届监事会2023年度第一次临时会议审议通过,并经2024年01月03日召开的股东大会

2024年第一次临时会议审议批准,公司取消该项目项下的两个子项目"变桨轴承试验台"、"偏航系统

试验台",并相应调减募集资金投资金额共计8,976.36万元。变更后,"上海电气风电集团江苏滨海测

试基地项目"拟使用的募集资金金额为44,851.18万元,剩余募集资金暂不决定具体投向,暂时存放于

募集资金专户中。具体情况详见董事会于2023年12月19日在上海证券交易所网站披露的《变更募

2024年度,公司募投项目未发生其他变更情况,也不存在对外转让或者置换募投项目的情况。

变更后的募投项目资金具体使用情况详见附表2:"变更募集资金投资项目情况表"

在风电行业快速发展和风机产品迭代加速的趋势下,募投项目之一"上海电气风电集团江苏滨海 测试基地项目"原拟投入的部分试验设备已经无法满足公司日益增长的产品开发需要,与此同时行业

日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-013)。

划不存在重大差异,不存在募投项目无法单独核算效益及对闲置募集资金进行现金管理和投资相关

分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月

启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术前瞻性,公司专家组对设计方案进行了反复论

证,耗时较长,并且公司审慎地实施和监督本项目设备采购、运输、安装以及调试等各个环节,导致建

司汕头濠江支行 03月30日

19,174,383.45

6,923,100.8

326,360,604.64

88,44

1,159.65

592,726.61

25,573,962.95

26,166,689.56

巳注销

16,094,561.48

,094,561.48

和义务。上述三方或四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

本公司

海电气风电广东有

本公司

本公司

上海电气风电集团

根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定,公司或各募投项目实施主体均对募集资金实

金专用账户。截至2024年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月11日召开的贵公司2025年第二次

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 经鉴证,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为:上海电气风电集团股份有限公司的募集资

金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及相关格式指南编制,如实反映了2024年度上海电气风电集团股份有限公司募集资金存放与实 际使用情况。

论性意见

经核查,保荐机构认为:截至2024年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专 户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存

附表1:募集资金使用情况对照表

上海电气风电集团股份有限公司 董事会 2025年03月25日

云南煤业能源股份有限公司董事会 2025年3月25日

募集资金总额		27.99			- 2	本年度投	人募集资金		3.36				
变更用途的募集资金总 变更用途的募集资金总额		3.77 13.48%			已累计投入募集资金总额				24.57				
承诺投资项目	分 变	募资承投总额	调整后资额	截期承投金 (1)	度 投入	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投人 金额与 承诺投人 金额的差 额 (3) =(2)- (1)	进度	项到可状 目预使态期	度	是否 达到 预计 效益	项可性 发重变目行是 生大化	
新产品和技术开发项目	否	10.1 1	10.11	10.11	0.99	10.14	0.03	100.34%	2023/12/ 31	不 适 用	是	否	
上海电气风电集团江苏 滨海测试基地项目	是	5.38	4.49	4.49	1.03	2.26	-2.22	50.50%	2025/12/ 31	不 适 用	不适 用	否	
后市场能力提升项目(变 更前)	是	2.92	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	100.00%	2024/06/ 30	不 月	不适 用	是	
投资定制深远海运维母 船项目(变更后)	否	-	2.88	2.88	1.25	2.93	0.05	101.78%	2024/06/ 30	详 见 注 9	是	否	
海上风电机组柔性化生 产技改项目	否	0.46	0.46	0.46	0.04	0.21	-0.25	45.24%	2024/12/ 31	详 见	是	否	
陆上风电机组柔性化生 产技改项目	否	0.27	0.27	0.27	0.06	0.12	-0.15	44.19%	2024/12/ 31	注10	是	否	
补充流动资金	否	8.85	8.85	8.85	0.00	8.86	0.01	100.17%	_	不 月	不适 用	否	
合计	_	27.9	27.10	27.10	3.36	24.57	-2.53	90.68%	_	_	_	_	

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	请参见本公告"三、2024年度募集资金实际使用情况"之"(三)部分募 投项目延长实施期限情况"。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本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	请参见本公告"三、2024年度募集资金实际使用情况"之"(二)使用际 置募集资金临时补充流动资金情况"。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品	本报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情
情况	况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况	公司不存在超募资金的情形。
募集资金节余的金额及形成原因	请参见本公告附表1中注8、注9、注10的有关说明。
草集资全甘州使用情况	木坦华加内不左左草集资全甘他使用情况。

注:1、"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

3、以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五人所致。

5、原募投项目"后市场能力提升项目"变更为"投资定制深远海运维母船项目"的具体情况请参见

本公告"四、变更募投项目的资金使用情况"之"(一)以前年度变更情况"

技改项目"的实施主体由公司全资子公司的上海电气能源装备(内蒙古)有限公司变更为上海电气风 电云南有限公司,实施地点由内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市相应变更为云南省玉溪市华宁县。 7、经2022年03月07日分别召开的第一届董事会2022年度第一次临时会议和第一届监事会2022 年度第一次临时会议审议通过,募投项目"上海电气风电集团山东海阳测试基地项目"的实施主体和

地点分别由本公司全资子公司上海电气风电集团(海阳)新能源有限公司和山东省海阳市变更为本公 司全资子公司上海电气风电集团滨海风电设备有限公司和江苏省盐城市,项目名称相应变更为"上海 电气风电集团江苏滨海测试基地项目"。经股东会批准,公司调减该项目募集资金投资金额共计8, 976.36万元,具体请参见本公告"四、变更募投项目的资金使用情况"之"(一)以前年度变更情况"。 8. 截至2023年12月31日, 募投项目之"新产品和技术开发项目"已达到预定可使用状态并结 项。截至2024年12月31日该项目累计投入金额101,403.65万元,本项目募集资金承诺投资总额已全

理制度》的规定履行必要的审议程序使用节全募集资金利息。 本项目的各项内容均已达到项目可行 性研究报告预期,具体研发成果详见董事会于2024年03月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的

万元,专户利息511.96万元)。公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要 的审议程序使用节余募集资金利息。本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董 事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。 10、截至2024年12月31日,募投项目之"海上风电机组柔性化生产技改项目""陆上风电机组柔

性化生产技改项目"均已达到预定可使用状态并结项。截至2024年12月31日,海上风电机组柔性化 生产技改项目已经使用募集资金0.21亿元,已签合同尚未支付的金额为281.46万元,预计项目完成支 付后,募集资金使用比例为51.31%。陆上风电机组柔性化生产技改项目已经使用募集资金0.12亿 元,已签合同尚未支付的金额为997.29万元,预计项目完成支付后,募集资金使用比例为80.61%。已 签合同尚未支付金额支付完毕后,公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行 必要的审议程序使用该项目节余募集资金。

与转运装备、打造智能制造管理系统和AloT智慧物流、实现公司海上和陆上风机智能化、季性化生 产。基于精益生产的集约型理念,设备选型时兼顾了多个不同兆瓦机型的通用性设计,采用了柔性化 的生产线策略,生产线可灵活切换不同机型的生产,从而降低投资设备的成本。

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:亿元

证券简称:电气风电

拟续聘2025年度审计机构的公告

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东账户号: 关于《选举2

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-012

云南煤业能源股份有限公司第九届董事会 第二十九次临时会议决议公告

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:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会议案均获通过,无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十九次临时会议于2025年3月24 日上午以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2025年3月21日以电子邮件方式传送给董事会全体 董事,本公司实有董事9人,实际参加表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《公司经营管理层成员2024年度经营业绩责任考

核结果》的议案。

会议同意公司依据与各经理层成员签订的《2024年度经营业绩责任书》对经理层成员进行2024 年度业绩考评,并同意考核结果。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。 2.以9票赞成。0票反对。0票弃权审议通过关于《提请召开公司2025年第二次临时股东大会》的议

会议同意公司董事会于2025年4月11日(星期五)召开公司2025年第二次临时股东大会。具体 内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告

云南煤业能源股份有限公司董事会

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2025-008

上海电气风电集团股份有限公司 计提资产减值准备及确认其他流动负债的

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。

为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营情况,公司董事会于2025年 03月21日召开二届十四次会议,审议通过了《计提资产减值准备及确认其他流动负债的议案》。按照 企业会计准则及公司会计政策的相关规定,公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析,对其中存 在减值迹象的资产相应计提减值准备或确认其他流动负债(预计合同亏损部分)。具体如下:

(一)合并资产减值准备明细表 单位:万元

项目	年初余额	本期増加	本期转回	预亏合同 本期转人 (注②)	本期转销	处置子公司 转出	期末余额
1.存货跌价准备	22,007.30	4,538.77	-	7,910.25	10,092.67	-	24,363.65
2.合同资产减值准备	16,305.00	3,125.97	4,182.72	-	-	-	15,248.25
3.信用减值准备	28,771.62	20,404.16	18,175.88	-	-	0.17	30,999.73
其中:应收账款减值准备	28,382.12	20,319.33	18,084.38	-	-	0.17	30,616.90
其他应收减值准备	389.51	-	91.50	-	-	-	298.00
长期应收款减值准备	-	84.83	-	-	-	-	84.83
4.其他流动资产减值准 备	860.03	1,366.83	-	-	667.90	-	1,558.96
5.固定资产减值准备	249.74	-	-	-	-	-	249.74
6.使用权资产减值准备	1,184.21	-	-	-	-	-	1,184.21
合 计	69,377.90	29,435.73	22,358.60	7,910.25	10,760.57	0.17	73,604.54

注:①本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五人所致;②此项为已计提的亏损合同确认的 其他流动负债,在本会计期间对应的合同标的存货增加,因此对应金额由其他流动负债科目转入存货

(二)其他流动负债明细表 单位:万元

项目	年初余额	本期增加	本期转回	本期转人存货 跌价准备(注)	本期转销	期末余額
其他流动负债 (预计合同亏损部分)	58,323.44	25,392.27	8,265.89	7,910.25	32,584.38	34,955.19
计、批照为口针相	かテ担人団体	2.1.65 th 04-35	ShA.体 ナ	大人は相信はたら	1.A.E.E.E.E.E	to 46 Jakhin

此对应金额由其他流动负债科目转人存货跌价准备科目的金额。

二、计提资产减值准备的具体说明 (一)存货跌价准备

公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中,以存 货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后

公司存货主要包括原材料、在产品和产成品等。2024年度,由于产品销售价格下降和原材料价格 波动,经减值测试,前述原材料、在产品和产成品可变现净值低于账面价值,新增计提存货跌价准备共 计4,538.77万元,减少公司2024年度营业利润4,538.77万元。因前期已计提存货跌价准备的存货项 目在本期实现销售,2024年度减少存货跌价准备10,092.67万元。

(二)合同资产减值准备及信用减值准备

按照单项计算预期信用损失的各类金融资产,其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不 同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款 项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。 对于划分因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资,公司参考历史

信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测、通过违约风险龄口和整个存续期预期信用

对于划分为组合的应收账款、合同资产和长期应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状 况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预

对于划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况 的预测 通过速约风险龄口和去平12个日内或整个左续期预期信用损失率 计管预期信用损失 1、合同资产减值准备 2024年度,公司按照整个存续期的预期信用损失对合同资产减值进行测试,根据实际回款情况调

整减值准备的计提比例, 新增计提合同资产减值准备共计3.125.97 万元, 考虑本期转回的影响因素

后,综合增加公司2024年度营业利润1,056.75万元。

因部分应收款项未按期回款且有部分合同资产到期转为应收账款,2024年度新增计提应收账款 减值准备共计20,319.33万元,考虑本期转回影响因素后,综合减少公司2024年度营业利润2,234.95 万元。本期因处置子公司转出减少应收账款减值准备0.17万元。 3、其他应收减值准备 公司对押金及保证金按照整个存续期预期信用损失计量损失准备,2024年度其他应收无新增计

提减值准备, 考虑本期转回的影响因素后, 综合增加公司2024年度营业利润91.50万元。

4、长期应收款减值准备 公司对长期应收款中分期销售款按照整个存续期预期信用损失计量损失准备,公司参考历史信 用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,2024年度新增计提减值准备84.83万元,减少

公司2024年度营业利润84.83万元。 (三)其他流动资产(合同取得成本)减值准备

公司将为获取合同而发生的增量成本预期能够收回的,确认为合同取得成本,并按照相关合同项 下与确认收入相同的基础进行摊销,计入当期损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预 期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出的部分计提减值准备,确认为资产减值

损失,并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债。 公司目前涉及的合同取得成本为销售佣金和中标服务费,列报在其他流动资产科目。根据会计 准则进行减值测试后,2024年度新增计提合同取得成本减值准备共计1,366.83万元,减少公司2024年 度营业利润1,366.83万元。本期因转销减少其他合同取得成本减值准备667.90万元

除上述资产减值情况外,公司根据会计政策进行减值测试后,2024年度未发现存在其他资产减值

风险,不予计提减值准备。

三、确认其他流动负债(预计合同亏损部分)的具体说明 针对部分销售风力发电机组合同,公司预计履行合同义务不可避免会发生的成本超过合同的预 期经济利益而产生预计亏损,因此对预计亏损合同损失估计并计提相应准备。预计亏损金额先对合 同标的资产(如有)确认减值准备,再将超过部分确认为预计负债。由于预计发货进度均在资产负债表 日后一年以内,公司将前述预计负债列示为其他流动负债。

公司对履行合同义务不可避免发生的成本的判断和估计涉及:①以历史经验为基础的合同退出 净成本;②预计执行合同所需成本,包括材料成本、工时、工资、制造费用、运输费用、产品质量保证准

2024年度,公司根据会计政策进行测试后,新增确认其他流动负债25,392.27万元,转回其他流动 负债8,265.89万元,综合减少公司2024年度营业利润17,126.38万元。因前期已计提合同亏损准备的 项目在本期实现销售,2024年度减少其他流动负债32.584.38万元。 四、本次计提资产减值准备及确认其他流动负债对公司的影响

358.60万元, 考虑本期转回影响因素后, 综合将减少公司 2024年度营业利润 7,077.13 万元, 同时本期 因转销及处置子公司转出减少各项资产减值准备共计10,760.75万元。 2024年度,公司确认其他流动负债25,392.27万元,转回其他流动负债8,265.89万元,相应减少公

2024年度,公司新增计提各项资产减值准备共计29,435.73万元,转回各项资产减值准备共计22,

司2024年度营业利润17,126.38万元,同时本期因转销减少其他流动负债32,584.38万元。 综上,共计将减少公司2024年度营业利润24,203.51万元。 本次计提资产减值准备及确认其他流动负债经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司 董事会 2025年03月25日

证券简称:电气风电 公告编号:2025-009

上海电气风电集团股份有限公司 2024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 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。

- 、募集资金基本情况
- (一)募集资金实际金额和到账时间

证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡; 复印件)、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复 印件(加盖公章)、股东账户卡;委托代理

上述议案1已经公司第九届监事会第二十次临时会议审议通过,具体内容详见2025年3月25日 资者关注并否阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

操作请见互联网投票平台网站说明。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

本公司严格遵照法律法规及《募集资金管理制度》的要求执行,募集资金存放、使用和管理均合 法、有效,不存在违规使用募集资金的情况。已经披露的募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整 地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构或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

在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

证明文件复印 件(加盖委托人公章)、委托人股东账户卡;

联系电话:0871-68758679 传真:0871-68757603

1.公司第九届董事会第二十九次临时会议决议。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡:委托代理人办、理的,须持有双方身份

(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的,须持法定代表人证明(原件)、本人身份证(原件及

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,在信函或传真上须写明股东名称或 姓名、联系地址、邮

人办理的,须持有出席人身份证(原件及复印件)、授权委托书(原件)、委托人的营业执照或主体资格

编、联系电话,并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件,请在信函或传真上注

参会地址:云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室。

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

1. 登记时间: 2025年4月10日(星期四)上午8:30-12:00和下午1:30-5:00

3、登记地点:云南省安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司209办公室。

1、注意事项:本次现场会议会期半天,参会股东交通费、食宿费自理。

四、会议出席对象

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

2. 现场登记手续:

六、其他事项

邮编:650309

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

云南煤业能源股份有限公司:

特此公告。

报备文件

授权委托书

2、联系人: 丁舒 莽树虹

不必是公司股东。

7-12-12-0												
募集资金总额	27.99)	- ;	4年度投	人募集资	3.36						
变更用途的募集资金点 变更用途的募集资金总统	3.77 13.48%			ı	己累计投	人募集资	24.57					
承诺投资项目	已 更 項目 部	承诺 投资		截期承投金 (1)	度	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投人 金额与 承诺投人 金额的差 额 (3) =(2)- (1)		到 预 定 可 使 用	度	是否达到预计效益	项可性 发重变目行是 生大化
新产品和技术开发项目	否	10.1 1	10.11	10.11	0.99	10.14	0.03	100.34%	2023/12/ 31	不 适 用	是	否
上海电气风电集团江苏 滨海测试基地项目	是	5.38	4.49	4.49	1.03	2.26	-2.22	50.50%	2025/12/ 31	不 适 用	不适 用	否
后市场能力提升项目(变 更前)	是	2.92	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	100.00%	2024/06/	不 适 用	不适 用	是
投资定制深远海运维母 船项目(变更后)	否	-	2.88	2.88	1.25	2.93	0.05	101.78%	2024/06/ 30	详 见 注 9	是	否
海上风电机组柔性化生 产技改项目	否	0.46	0.46	0.46	0.04	0.21	-0.25	45.24%	2024/12/ 31	详 见	是	否
陆上风电机组柔性化生 产技改项目	否	0.27	0.27	0.27	0.06	0.12	-0.15	44.19%	2024/12/	注10	是	否
补充流动资金	否	8.85	8.85	8.85	0.00	8.86	0.01	100.17%	_	不 适 用	不适 用	否
All		27.9	27.10	27.10	2.26	24.57	2.52	00.600				

附表1: 暴集贸金使用情况对照表(实):
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	请参见本公告"三、2024年度募集资金实际使用情况"之"(三)部分募 投项目延长实施期限情况"。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本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	请参见本公告"三、2024年度募集资金实际使用情况"之"(二)使用闲置募集资金临时补充流动资金情况"。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品	本报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情
情况	况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况	公司不存在超募资金的情形。
さなか ムせんめ 人物で だらだけ	(主意用 十八 件以 主 1 4 3 4 6 3 4 6 4 4 4 4 4 4 3 8 18 18

2、"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

4、上表中"补充流动资金"募集资金截至期末投入进度已超过100%,系因实际募集资金投入金额 包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

6、经董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过,募投项目"陆上风电机组柔性化生产

部使用完毕。其余已签合同尚未支付金额支付完毕后,公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。 9、截至2024年06月30日,募投项目之"投资定制深远海运维母船项目"已达到预定可使用状态 并结项,该项目截至2024年12月31日累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.01

两项目在现有厂区中,通过配置机器人和自动化装备,智能化集成测试与检测设备,自动化配送

变更后的项目	对应的原项目	项目拟 投入募	截末 東 財 別 別 別 別 別 の の の の の の の の の の の の の	本年度 实 际 投 人金額	实累投金 (2)	投资 进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态 期	本年度 实现的 效益	是达 预 效益	变更后的 项目可行发 生重大变 化
投资定制深远海 运维母船项目	后市场能力提 升项目	2.88	2.88	1.25	2.93	101.78%	2024/06/30	详见 附表1 注9	是	否
上海电气风电集 团江苏滨海测试 基地项目		4.49	4.49	1.03	2.26	50.50%	2025/12/31	不适用	不 适 用	否
合计	_	7.37	7.37	2.28	5.19	-	_	_	_	_
变更原因、决策程	是序及信息披露 募投项目)	情况说明	(分具体	请参见本公告"四、变更募投项目的资金使用情况"。						
未达到计划进度	请参见本公告"三、2024年度募集资金实际使用情况"之"(三)部分募投项目延长实施期限情况"。									
变更后的项目可	况说明	不适用。								
	可行性发生重大 医实现的效益			算方法/	应与承	诺效益的		、计算方	7法一至	

上海电气风电集团股份有限公司

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息 安永华明会计师事务时(特殊普通会伙)(以下简称"安永华明")于1992年09月成立 2012年08 月完成本十化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普诵合伙制事务所。安永华明 总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

截至2024年末,安永华明拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重

、才培养、截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注

册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。 安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿 元,证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额人 民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件 和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户66家。

2.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业 保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之 和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任

3.诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施 0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措 施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次:2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次、

不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行

证券服务业务和其他业务。 (二)项目信息

1.基本信息 拟担任本公司2025年度审计项目合伙人及签字注册会计师张飞先生,于2001年成为注册会计 师,中国注册会计师协会资深会员,2002年开始在安永华明执业,于2024年开始为本公司提供审计服 务,张飞先生2002年开始在安永华明从事审计相关业务服务,有逾20年的执业经验,以及多年负责大 型上市公司审计工作的经验。精通中国会计准则、国际财务报告准则、香港财务报告准则,熟悉资本 市场信息披露规定和内控规范审计的实务操作,专长于企业重组和协助企业上市的业务。长期从事 证券服务业务并具备相应的专业胜任能力。近三年签署/复核10家上市公司年报审计,涉及的行业包 括制造业、贸易与零售、化工等。

事上市公司审计,2007年开始在安永华明执业,于2024年开始为本公司提供审计服务;曾负责多家国 有企业、A股上市公司、H股上市公司和香港上市公司的审计工作,涉及的行业包括制造业及生物医药 等行业;近三年签署/复核3家上市公司年报审计,涉及的行业包括制造业。 拟相任本公司2025年度第二签字注册会计师孙韬先生,中国注册会计师协会执业会员,2015年 开始从事审计相关业务服务。2018年成为注册会计师并开始在安永华明特业。于2024年开始为本公

普通合伙)上海分所所长,中国注册会计师协会执业会员;于2001年成为注册会计师,1999年开始从

拟担任本公司2025年度审计项目质量控制复核人费凡先生,现任安永华明会计师事务所(特殊

汽车和新能源等行业;近三年签署/复核1家上市公司年报审计,涉及的行业包括制造业。 2.诚信记录 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业

司提供审计服务。曾负责多家国有企业和A股上市公司的审计工作、涉及的行业包括制造业、化工、

协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 安永华明、项目合伙人及签字注册会计师张飞先生、签字注册会计师孙韬先生、项目质量控制复

核人费凡先生不存在可能影响独立性的情形。 4. 审计收费 根据股东会2024年第四次临时会议授权,总裁及财务负责人根据业务工作量与安永华明协商确 定的2024年度审计费用(包括财务审计费用和内控审计费用)为323万元,其中财务审计费用为255 万元,内部控制审计费用为68万元。以上金额均不包含差旅费等代热费用以及相应的流转税和其附

在2025年度审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的 审计人员数量和工作量等因素与2024年度相比没有重大变化的情况下,2025年度审计费用将不高于 2024年度审计费用。公司董事会提请股东会审议通过本续聘事项后授权董事会,并由董事会进一步 授权总裁及财务负责人根据业务工作量与宏永华明协商确定2025年度审计费用(包括财务审计费用 和内控审计费用)以及签订2025年度审计服务业务约完书。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会的审议意见

(二)董事会的审议和表决情况

特此公告。

董事会审计委员会二届十一次会议经审议并一致通过了《续聘2025年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》,认为:安永华明具有为上市公司提供审计服务的业务资质,其服务团队人员具备 足够的专业能力与审计经验。在2024年度财务报表审计及内部控制审计过程中,安永华明能够恪尽 职责,并遵循独立、客观、公正的执业准则,按计划顺利完成了各项审计工作。为保证审计工作的连续 性和稳定性,建议董事会继续聘请安永华明担任公司2025年度审计机构。

和内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请安永华明担任公司2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构。 (三)本次续聘2025年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之

董事会一届十四次会议以9票同音。0票反对。0票奉权审议通过了《续聘2025年度财务审计机构

上海电气风电集团股份有限公司 董事会 2025年03月25日

者重大溃漏,并对

证券简称:电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

● 2024年度利润分配预案为:拟不实施利润分配。 ● 本次、根不进行补润分配的原因为:2024年度可分配利润为负值,不满足公司章程规定的观金分红条件,2024年度拟不实施现金分红。同时为了保证公司稳定发展,维护全体股东的整体利益,2024年度亦拟不派发股票股利。

● 2024年度利润分配预案已经公司董事会二届十四次会议和监事会二届十三次会议审议通过, 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编制的2024年度财务报告审 计,2024年度归属于上市公司股东的净利润为-784.78 5.400.90 元,母公司净利润为-770.689.623.73

母公司2024年度期初累计未分配利润为-1,112,707,764.35元,期末累计未分配利润为-1,883, 2024年度利润分配预案为:拟不实施利润分配。本年度公司亦不实施资本公积转增股本。 2024年度和明月底以際於了納了來說的問題。本年及公司的不失應以生公內不會的文學。 二、2024年度取不进行科博分配的情况說明 1、根据公司章程第一百六十一条第(四)项的规定,公司拟实施现金分紅时应满足的条件之一为: "公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润

为正值,且收金流充裕,实施现金分配,分配。 为正值,且收金流充裕,实施现金分配,不会影响公司的后续持续经营",因 2024 年度可分配利润为负值,且公司经营和未来发展对资金需求较大,因此,2024年度拟不实施现金分红。 温、主法中运告中心未交保公员或董师未収入、公司、2024年度1967吴惠先亚为丘。 2.公司幸程第一百六十一条第(六)功关于形果即利分配的条件为"在满足本条上述第(四)项现 金分红条件的前提下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合 理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案"。为了保证公司稳

定发展、推护全体股东的整体利益,2024年度亦拟不派发股票股利。 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

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

203年03月21日召开的董事会二届十四次会议审议并一致通过了《2024年度利润分配预案》,同意将该利润分配预案提交公司2024年年度股东会审议。同意9票、反对0票,弃权0票。

公司监事会思见 公司监事会二届十三次会议经审议并一致通过了《2024年度利润分配预案》,监事会认为:公司 2024年度利润分配预案符合公司章程有关利润分配政策和现金分红的规定,充分考虑了公司未来稳 定发展的需要,审议和决策履行了必要的程序,不存在损害股东利益的情况。

本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风 特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司 董事会 2025年03月25日