

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2025-058

南方电网综合能源股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报和填补措施 及相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕10号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2013〕51号)等法律法规要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者的合法权益,南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”,“南网能源”)就本次公司公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下:

(一)本次发行对主要财务指标的影响

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕10号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2013〕51号)等法律法规要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者的合法权益,南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”,“南网能源”)就本次公司公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下:

本次发行对主要财务指标的影响,最终以经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后实际发行时确定的发行价格为准。

2.假定宏观经济环境、产业政策、行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化;

3.假定本次发行对发行股票募集资金总额为200,000.00万元,并假定发行价为3.83元/股(即假设以2025年9月30日为定价基准日,定价基准日前20个交易日均价的80%为3.83元/股),并假定对募集资金发行的股数为522,193.21万股,并假设发行股票的股数及募集资金总额仅为假设,最终以经中国证监会同意注册并核准后的发行股数及募集资金总额为准;

4.根据公司披露的2025年1-6月财务报表,2025年1-6月归母公司所有者的净利润为21,374.32万元,扣除非常性损益后归属于母公司所有者的净利润为21,063.81万元。

假设2025年度,2025年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别以三种情形进行测算,1)2025年1-6月扣除非经常性损益的净利润为20,000.00万元;2)2025年1-6月扣除非经常性损益的净利润为18,000.00万元;3)2025年1-6月扣除非经常性损益的净利润为16,000.00万元。

5.在前述情况下,本次发行前后的每股收益情况如下表所示:

6.未来其他可能发生的除募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算出了本次发行摊薄即期回报主要财务指标的影响,具体情况下:

2025年年度 2025年12月31日 2026年年度 2026年12月31日

项目 本次发行前 本次发行后

本次募集资金(亿元) 200.0000

本次发行股数(万股) 522,193.21

情景一:假设公司2025年1-6月数据较2025年1-6月数据增长10%,2026年全年数据较2025年全年数据下降10%

扣除非经常性损益后的净利润(万元) 47,023.50 51,725.85 51,725.85

扣除非经常性损益的净利润(万元) 46,340.38 50,974.42 50,974.42

扣除非经常性损益的每股收益(元/股) 0.12 0.14 0.13

扣除非经常性损益的每股收益(元/股) 0.12 0.14 0.13

扣除非经常性损益的每股收益(元/股) 0.12 0.13 0.13

扣除非经常性损