证券代码：603677　　证券简称：奇精机械　　公告编号：2026-025

奇精机械股份有限公司关于召开2026年半年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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年08月31日（星期一）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动
- 投资者可于2026年08月24日(星期一)至08月28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IR@qijing-m.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。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年08月21日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年08月31日（星期一）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2026年半年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

（一）会议召开时间：2026年08月31日（星期一）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

三、参加人员

公司总裁汪伟东先生；独立董事潘俊先生；副总裁、财务总监姚利群女士；董事会秘书田林女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年08月31日（星期一）15:00-16:00，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。

（二）投资者可于2026年08月24日（星期一）至08月28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（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@qijing-m.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：公司董事会办公室

电话：0574-65310999

邮箱：IR@qijing-m.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2026年08月21日

公司代码：603677　　公司简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	奇精机械	603677	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田林	胡杭波
电话	0574-65310999	0574-65310999
办公地址	浙江省宁波市宁海县三省东路1号	浙江省宁波市宁海县三省东路1号
电子信箱	ir@qijing-m.com	ir@qijing-m.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,181,427,617.81	2,234,638,372.20	-2.38
归属于上市公司股东的净资产	1,116,001,050.31	1,160,352,074.77	-3.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,030,197,901.25	1,056,844,131.61	-2.52
利润总额	5,741,258.90	43,325,223.77	-86.75
归属于上市公司股东的净利润	5,384,638.44	40,496,995.77	-86.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,344,318.68	38,050,636.78	-91.21
经营活动产生的现金流量净额	35,733,250.81	-47,399,136.20	
加权平均净资产收益率(%)	0.47	3.49	减少3.02个百分点
基本每股收益(元／股)	0.0280	0.2103	-86.69
稀释每股收益(元／股)	0.0280	0.2103	-86.69

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					11,933	
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波工业投资集团有限公司	国有法人	29.92	57,626,666	0	无	
宁波奇精控股有限公司	境内非国有法人	22.75	43,824,702	0	无	
汪兴琪	境内自然人	4.47	8,610,840	0	无	
汪永琪	境内自然人	3.83	7,376,512	0	无	
胡家其	境内自然人	3.66	7,054,320	0	无	
张良川	境内自然人	3.66	7,054,320	0	无	
汪东敏	境内自然人	2.74	5,269,320	0	无	
汪伟东	境内自然人	2.74	5,269,320	0	无	
黄子文	境内自然人	0.40	777,800	0	无	
高盛国际－自有资金	境外法人	0.31	599,499	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：黄子文通过普通证券账户持有4,600股，通过信用证券账户持有773,200股。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

法定代表人：梅旭辉

2026年08月21日

证券代码：603677　　证券简称：奇精机械　　公告编号：2026-024

奇精机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知已于2026年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》全文详见2026年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2026年半年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-32

南方电网储能股份有限公司关于对南方电网财务有限公司风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）是中国南方电网有限责任公司（以下简称"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：吴普松

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808-811房、1210-1211房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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

经营范围包括下列本、外币业务：

（1）吸收成员单位存款；

（2）办理成员单位贷款；

（3）办理成员单位票据贴现；

（4）办理成员单位资金结算与收付；

（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（6）从事同业拆借；

（7）办理成员单位票据承兑；

（8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；

（9）从事固定收益类有价证券投资；

（10）对金融机构的股权投资；

（11）监管部门批准的其他业务。

南网财务公司经营范围最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	中国南方电网有限责任公司	700,000	100

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

1.治理结构

南网财务公司按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》设立党委、董事会和经理层。南网财务公司本部设办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）、人力资源部、计划与财务部（财务共享中心）、司库运营部（资金监控中心）、业务管理部（客户服务中心）、金融投资部、国际业务部、企业架构与数字化部、风控及法规部、审计部、党建工作部（企业文化部、工会办公室）、监督部（纪律检查委员会办公室、党委巡察工作领导小组办公室）12个部门。下设5个机构，分别是直属营业部、广西分公司、云南分公司、贵州分公司、海南分公司。

2.内控建设组织体系

南网财务公司制定了《南方电网财务有限公司内控管理规定》，明确了公司治理层、专业委员会以及内控管理"三道防线"的内控职责。南网财务公司治理层对内控合规、风险管理的有效性负责。南网财务公司党委负责发挥领导作用；董事会负责决定内控体系建设运行有关重大事项，授权经理层决策相关事项；董事会下设的审计委员会，对董事会负责，按照《公司章程》规定行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权；经理层负责组织各业务领域的内控体系建设运行工作，行使董事会授予的其他职权。

3.内控体系工作机制

南网财务公司内控工作流程主要包括计划制定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督评价五个环节。南网财务公司每年年初制定内控体系建设工作计划，定期更新法律法规等外部监管要求，结合内部规章制度、上年度缺陷整改和风险应对措施，修编内控管理文件。南网财务公司每年开展年度风险评估工作，通过对影响自身经营目标实现的制度流程缺陷以及外部潜在因素予以全面识别，运用定性与定量相结合的方法，自下而上评估出年度重大风险。南网财务公司针对评估出的年度重大风险，根据不同的风险类型，采取不同的控制活动。南网财务公司每季度跟踪内控缺陷整改、重大风险应对情况，及时发现和应对经营管理过程中的新增重大风险，并报上级内控管理部门备案。

（二）控制活动

1.信贷业务控制

南网财务公司建立了信贷业务集体决策机制，并按规定统一开展客户评级及授信。严格开展贷款"三查"，业务部门负责调查客户实际生产经营、资金运用和贷款用途等情况，落实贷前调查和评价；业务管理部门负责对业务部门申报的贷款材料进行审核；风险管理部门对提供的尽职调查报告及申报材料进行全面、细致的独立审查，信贷审查委员会集体审议决策，有效实现审贷分离。

2.资金结算控制

南网财务公司严格按照监管要求开展资金集中管理，在保持集团账户合理备付的基础上，合理安排资金调度和资金运作，保证充足的日间流动性头寸。开展对流动性指标的实时监测预警和应急支付管控，确保资金链安全稳定，不发生流动性风险事件。

3.同业业务控制

南网财务公司建立了同业业务集体决策机制，并按规定统一开展同业授信管理。制定了金融业务负面约束清单，严格开展同业投资业务，并严格执行交易对手名单制管理，动态监测交易对手发展经营状况及风险情况。主动识别与评估引起市场风险变化的各类要素，合理确定业务品种、规模上限、止盈止损等风险管理要求，有效防控市场风险。

4.信息科技控制

南网财务公司持续优化与业务发展相匹配的信息管理系统，对结算自动支付、信贷流程、财务对账、风险报表等功能进行了优化。加强系统运行管理，落实7×24小时智能监控全覆盖，强化业务连续性保障，实现跨省业务办理支持，完成网络安全重点保障任务，未发生三级及以上网络安全事件。

5.内部监督控制

南网财务公司董事会下设审计委员会，监督和评估内部控制工作。审计部负责牵头内部审计工作，制定了内部审计监督相关制度，通过开展各项内部审计检查，确保公司业务得到有效监督。

（三）内部控制总体评价

南网财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。在资金管理方面，能较好地控制资金安全风险；在信贷业务方面，建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在投资业务方面，制定了相应的投资决策内部控制制度，谨慎开展投资业务，能够较好地控制投资风险。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	截至最近一年（2025年12月31日）	截至最近一期（2026年6月30日）
资产总额	830.91	787.35
负债总额	690.08	646.82
净资产	140.83	140.53
资产负债率	83.05%	82.15%
	最近一年年度（2025年度）	最近一期（2026年上半年）
营业收入	16.31	6.87
净利润	11.21	4.18

（二）财务公司管理情况

自成立以来，南网财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例，以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。

2026年上半年，南网财务公司没有发生资金安全事故，不良贷款率、不良资产率均为零，在资金、信贷、投资、信息管理等方面不存在内控重大缺陷。

2026年上半年，南网财务公司不存在因违法违规被处罚的情形，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，公司存放在南网财务公司的资金的安全性、流动性可以得到保障。

（三）财务公司监管指标

	2026年6月30日实际值	监管要求
资本充足率	19.20%	≥10.5%
流动性比例	34.96%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	77.71%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0.00%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0.00%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	9.31%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	45.29%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.27%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）在南网财务公司的存款余额为49.74亿元、贷款余额为87.58亿元，在南网财务公司存款比例为97.19%、贷款比例为31.36%。

五、持续风险评估措施

公司制定了《南方电网储能股份有限公司涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案》，明确了风险评估及控制措施并严格执行，以保障公司资金安全。

公司每半年取得并审阅南网财务公司的财务报告，对南网财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行持续评估，并出具风险持续评估报告。

六、风险评估意见

公司认为南网财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据对南网财务公司风险管理的了解和评价，未发现南网财务公司的风险控制体系存在重大缺陷，未发现可能导致公司存在重大风险的情形。南网财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量较好，资本充足率较高，公司与南网财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-34

南方电网储能股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

- 本次会计政策变更是南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
- 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月5日，财政部颁布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《解释第19号》），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容，并自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部颁布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称《解释第20号》），规定"关于金融资产合同现金流量特征的评估"和"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司根据《解释第19号》《解释第20号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更的日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-31

南方电网储能股份有限公司关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称"公司"）于2022年11月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人民币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

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（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）311.41万元。

公司2023年度实际使用募集资金257,006.30万元，全部直接投入募投项目。2023年取得银行利息收入3,614.13万元。

公司2024年度实际使用募集资金169,098.49万元，全部直接投入募投项目。2024年取得银行利息收入971.16万元。

公司2025年度实际使用募集资金76,485.09万元，全部直接投入募投项目。2025年取得银行利息收入370.98万元。

公司2026年上半年实际使用募集资金29.94万元，全部用于永久补充流动资金。2026年上半年支付银行手续费（银行手续费扣除利息收入后净额）0.14万元。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户均已注销。公司募集资金累计使用及节余情况列示如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行A股股票
募集资金到账日期	2022年11月10日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	800,199.98
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	5,251.50
二、募集资金净额	794,948.48
减：	
以前年度已使用金额	690,186.08
以前年度永久补流金额	110,000.00
本年度使用金额	29.94
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	/
其他-具体说明	/
加：	
募集资金利息收入	5,267.54
其他-具体说明	/
三、报告期期末募集资金余额	0.00

注1：本年度使用金额29.94万元全部用于永久补充流动资金（详见公司于2026年3月12日披露的《公司关于募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。

注2：募集资金利息收入为利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额。

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，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，制定并动态修订《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》（以下简称《管理规定》）。《管理规定》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。公司严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

根据2022年9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》）。

公司及公司所属的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》）。

公司及公司所属的南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2023年3月6日签署了《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。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。

2026年5月12日，公司披露了《南方电网储能股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》，已完成募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户余额合计299,350.64元（含利息收入）全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金，公司及控股子公司与开户银行、独立财务顾问签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间			2022年11月10日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	0.00	已注销
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	已注销
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	0.00	已注销
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	0.00	已注销
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	0.00	已注销
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	0.00	已注销
南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司	中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行	702976711268	0.00	已注销
合计			0.00	-

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年上半年，公司使用募集资金29.94万元，全部用于永久补充流动资金。截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金800,216.02万元，其中：投入募投项目690,186.08万元，永久补充流动资金110,029.94万元。公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年，公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金的投资项目（梅蓄一期电站、阳蓄一期电站、南宁抽蓄电站、梅州五华电化学储能项目、佛山南海电化学储能项目）已全部结项。公司已完成募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户余额合计29.94万元（含利息收入）全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年向特定对象发行A股股票				
募集资金到账日期			2022年11月10日				
节余募集资金合计金额			29.94				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
/	29.94	永久补充流动资金	/	/	/	/	/

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

公司披露的募集资金使用情况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，也不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026年8月21日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行A股股票														
募集资金到账日期	2022年11月10日														
本年度投入募集资金总额	29.94														
已累计投入募集资金总额	800,216.02														
变更用途的募集资金总额	/														
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	募投项目性质	已更名项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(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	生产建设	/	150,000.00	74,948.48	74,948.48	-	75,073.02	124.54	100.17	2022年	48,684.72	是	否
阳蓄一期电站	生产建设	/	170,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,020.54	20.54	100.02	2022年	36,221.24	是	否
南宁抽蓄电站	生产建设	/	401,000.00	401,000.00	401,000.00	-	406,014.57	5,014.57	101.25	2025年	25,406.30	是	否
梅州五华电化学储能项目	生产建设	/	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	19,012.97	12.97	100.07	2023年	2,889.61	是	否
佛山南海电化学储能项目	生产建设	/	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,064.98	64.98	100.08	2023年	8,873.04	是	否
补充流动资金	补充流动资金	/	110,000.00	110,000.00	110,000.00	29.94	110,029.94	29.94	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计			930,000.00	794,948.48	794,948.48	29.94	800,216.02	5,267.54	100.66	—	122,074.91	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	请详见本公告"三、2026年上半年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	请详见本公告"三、2026年上半年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"												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	请详见本公告"三、2026年上半年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"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金节余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1：梅蓄一期电站、阳蓄一期电站、南宁抽蓄电站、梅州五华电化学储能项目（宝湖储能电站）与佛山南海电化学储能项目（宝塘储能电站）截至期末投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。

注2：2022年8月30日，公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露："梅蓄一期电站、阳蓄一期电站全部机组已于2022年6月完成启动试运行并建成投产，预计将于2025年前完成竣工决算；南宁抽蓄电站预计将于工程正式开工后第六年12月底完成4台机组投产发电；梅州五华电化学储能项目预计2022年12月建成投产；佛山南海电化学储能项目预计2023年建成投产"。阳蓄一期电站于2024年上半年完成竣工决算；梅蓄一期电站于2024年底完成竣工决算；梅州五华电化学储能项目（宝湖储能电站）已于2023年2月投入商业运行；佛山南海电化学储能项目（宝塘储能电站）已于2023年底建成，2024年1月正式投入商业运行；南宁抽蓄电站工程2025年底投入试运行，2026年1月正式投入商业运行。

注3：表中"本年度实现的效益"为对应项目的主营业务收入。

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-30

南方电网储能股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知和材料于2026年8月10日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2026年8月20日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、陈启卷、王晓锦、肖植甫8位董事现场出席，张粒子董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记孙浩、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司企业架构蓝图（2026年版）》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了关于修订《公司董事会秘书工作规则》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司董事会秘书工作规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了关于修订《公司违规经营投资责任追究管理办法》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了关于《公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。

《公司关于对南方电网财务有限公司风险持续评估