证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-018 号

国网信息通信股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 2 亿元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

● 公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2795 号)核准,国网信息通信股份有限公司(于 2020 年 2 月 21 日更名,以下简称"公司")以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通股 88,048,293 股,发行价格为 16.82 元/股,本次募集资金总额为 1,480,972,288.26 元,扣除发行费用 37,473,866.42 元(含税)后,实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。

上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位,实际到账金额 1,443,947,981.05 元,包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用 449,559.21 元,其中印花税 361,510.92 元和登记费 88,048.29 元。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》(XYZH/2020BJA171052 号)。

二、募集资金投资项目的基本情况

1.募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金的使用情况如下:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目	14,035.72	340.03	2.42%	2021 年 12 月
云网算力基础设施建设项目	14,300.04	0.00	0.00%	2022 年 7 月
云网基础平台软硬件系统建设项目	15,049.81	4,466.17	29.68%	2021 年 12 月
"互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目	43,319.74	7,069.80	16.32%	2021 年 12 月
"互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目	17,115.00	0.00	0.00%	2022 年 12 月
支付现金对价	16,224.49	16,224.49	100.00%	不适用
相关税费及中介机构费用	8,052.43	7,745.30	96.19%	不适用
补充流动资金	20,000.00	10,000.00	50.00%	不适用
合计	148,097.23	45,845.78	30.96%	

2.募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金的存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	金额		
			募集资金	利息收入	合计
国网信息通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司阿坝分行锦届汶川支行	51050179710800000401	611,274,373.34	15,552,492.01	626,826,865.35
北京中电普华信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110902635710101	149,302,043.30	173,284.11	149,475,327.41
北京中电飞华通信有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110903800010806	136,599,702.05	109,386.21	136,709,088.26
安徽继远软件有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	12189001040037179	35,338,326.68	3,045.72	35,341,372.40
四川中电启明星信息技术有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128903967510404	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
合计			1,022,514,445.37	15,838,208.05	1,038,352,653.42

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,缓解公司短期流动资金的需求压力,增强风险抵抗能力,公司拟使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前,公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,确保募集资金投资项目的正常进行。

四、该事项审议程序

依据《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募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《公司章程》等有关规定,该事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,审议程序合法有效。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募投项目建设进度和资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为,公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项已经公司董事会审议批准,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。该事项有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。

八、备查文件

(一)公司第八届董事会第十次会议决议;

(二)公司第八届监事会第八次会议决议;

(三)公司独立董事发表的独立意见;

(四)中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2021-020 号

国网信息通信股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告

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个别及连带责任。

公司董事会近日收到证券事务代表魏桦科先生的书面辞职报告。魏桦科先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对魏桦科先生任职期间勤勉尽责,为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开公司第八届董事会第十次会议,审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王定娟女士担任公司证券事务代表,任期与公司第八届董事会一致。(王定娟女士简历详见附件)

公司证券事务代表联系方式如下:

联系地址:四川省成都市益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 10 楼

电话:028-87333131

传真:028-68122723

电子邮箱:zqglb@sgitc.com

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件:

王定娟,女,汉族,1983 年 2 月生,中共党员,硕士研究生。历任国智恒北斗科技集团股份有限公司董事会办公室主任,北京兴侨国际工程技术有限公司董事会办公室主任,北京国网信通埃森哲信息技术有限公司中级咨询顾问。现任国网信息通信股份有限公司合规管理部副总经理、证券管理部副总经理。

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-021 号

国网信息通信股份有限公司关于召开 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021 年 5 月 14 日(星期五)上午 10:00-11:30。

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

● 会议召开方式:网络互动。

● 征集问题方式:投资者可在 2021 年 5 月 10 日之前,将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱 zqglb@sgitc.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

2021 年 4 月 27 日,国网信息通信股份有限公司(简称"公司")第八届董事会第十次会议审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》《公司 2020 年度利润分配预案》,详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度的利润分配、财务状况及经营情况,公司决定通过网络互动方式召开"2020 年度业绩说明会"。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021 年 5 月 14 日(星期五)上午 10:00-11:30。

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

会议召开方式:网络互动。

三、参加人员

公司出席本次网上业绩说明会的人员:董事长杨树先生,董事、总经理倪平波先生,董事会秘书肖劲松先生,副总经理、总会计师孙辉先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可在 2021 年 5 月 10 日之前,将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱 zqglb@sgitc.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者可在 2021 年 5 月 14 日 10:00-11:30 通过互联网直接登陆网址 http://roadshow.sseinfo.com/,在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:王定娟

联系电话:028-87333131

联系邮箱:zqglb@sgitc.com

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-012 号

国网信息通信股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司监事会于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第八次会议的通知和会议资料,公司第八届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场会议方式召开,会议应表决监事 5 名,实际表决监事 5 名,会议由监事会主席喻梅女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了严格的审议,并提出如下审核意见:

(一)公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况;

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司监事就此项议案发表意见,一致认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,同意公司 2020 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司监事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行严格审议,与会全体监事一致认为:公司募集资金实际使用情况与披露内容不存在差异,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司预计 2021 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司 2021 年度与关联方发生的日常关联交易行为是公司正常经营的重要环节,没有损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为此次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更,能够更加公允地反映公司的经营成果和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益情形,决策程序符合有关法律法规的规定。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司及子公司向关联方申请委托贷款是为了满足公司正常生产经营资金需求,有利于拓展公司资金来源渠道,没有损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,缓解公司流动资金的需求压力,增强风险抵抗能力;不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况,相关决策程序符合《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募集资金管理办法》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第一季度报告的议案》。

公司监事会对 2021 年第一季度报告进行了严格的审议,并提出如下审核意见:

(一)公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况;

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-013 号

国网信息通信股份有限公司关于2020 年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.155 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,拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日召开,会议以 10 名董事全票审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》,具体情况公告如下:

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 528,538,841.74 元。经董事会决议,公司 2020 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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 1,195,394,544 股,以此计算合计拟派发现金红利 185,286,154.32 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.53%。

公司 2020 年不送股,也不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、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

2021 年 4 月 27 日,公司召开第八届董事会第十次会议,以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见,并一致认为公司 2020 年度利润分配方案综合考虑公司的可持续发展、合理回报全体股东等因素,有利于维护公司股东的利益,特别是中小投资者的利益,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意公司 2020 年度利润分配预案的议案,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,同意公司 2020 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司生产经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-014 号

国网信息通信股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2795 号)核准,国网信息通信股份有限公司(于 2020 年 2 月 21 日更名,以下简称"公司")以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通股 88,048,293 股,发行价格为 16.82 元/股,本次募集资金总额为 1,480,972,288.26 元,扣除发行费用 37,473,866.42 元(含税)后,实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。

上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位,实际到账金额 1,443,947,981.05 元,包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用 449,559.21 元,其中印花税 361,510.92 元和登记费 88,048.29 元。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》(XYZH/2020BJA171052 号)。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 45,845.78 万元,尚未使用募集资金余额为 103,835.27 万元(含利息收入余额 1,583.82 万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等规定,结合公司的实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照《公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2020 年 5 月 15 日,公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行锦届汶川支行、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》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2020 年 12 月 23 日,公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、北京中电飞华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、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》,公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、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》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021 年 1 月 13 日,公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司成都分行、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》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金的具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息收入	合计
国网信息通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司阿坝分行锦届汶川支行	51050179710800000401	611,274,373.34	15,552,492.01	626,826,865.35
北京中电普华信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110902635710101	149,302,043.30	173,284.11	149,475,327.41
北京中电飞华通信有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110903800010806	136,599,702.05	109,386.21	136,709,088.26
安徽继远软件有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	12189001040037179	35,338,326.68	3,045.72	35,341,372.40
四川中电启明星信息技术有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128903967510404	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
合计			1,022,514,445.37	15,838,208.05	1,038,352,653.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况详见附表一"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。

为满足公司生产经营需求,在募集资金到位且投入使用前,公司募投项目先期使用自筹资金共计人民币 3,906.04 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2020BJA171304)。2020 年 9 月 28 日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司用募集资金 3,906.04 万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 3,906.04 万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 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情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。

(五)募集资金使用的其他情况。

经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审批,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资,增资金额 53,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司已完成增资款项划付。

四、变更募集资金投资项目情况表"

详见"附表二:变更募集资金投资项目情况表"

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

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:公司募集资金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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构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

保荐机构认为:公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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募集资金管理办法》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,不存在擅害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。2020 年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,对公司披露的 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

(一)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于国网信息通信股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告;

(二)中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		148,097.23	本年度投入募集资金总额		45,845.78
变更用途的募集资金总额		88,770.50	已累计投入募集资金总额		45,845.78
变更用途的募集资金总额比例		59.94%			
承诺投资项目	是否已变更项目,(含部分变更(如有))	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目	是	14,035.72	14,035.72	340.03	340.03
云网算力基础设施建设项目	否	14,300.04	14,300.04	0.00	0.00
云网基础平台软硬件系统建设项目	否	15,049.81	15,049.81	4,466.17	4,466.17
"互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目	是	43,319.74	43,319.74	7,069.80	7,069.80
"互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目	是	17,115.00	17,115.00	0.00	0.00
支付现金对价	否	16,224.49	16,224.49	16,224.49	16,224.49
相关税费及中介机构费用	否	8,052.43	8,052.43	7,745.30	7,745.30
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
合计		148,097.23	148,097.23	45,845.78	45,845.78
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无			
项目可行性发生重大变化的情况说明		无			
募集资金投资项目先期投入及置换情况		为满足公司生产经营需求,在募集资金到位且投入使用前,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 3,906.04 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2020BJA171304)。2020 年 9 月 28 日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司用募集资金 3,906.04 万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。截至 2020 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 3,906.04 万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无			
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况		无			
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无			
募集资金结余的金额及形成原因		无			
募集资金其他使用情况		经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审批,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体子公司北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资,增资金额 53,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司已完成增资款项划付。			

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后的项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投入金额	本年实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性是否发生重大变化
云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目	云网基础平台软硬件系统建设项目	14,035.72	/	340.03	340.03	2.42%	2021 年 12 月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态	否
云网算力基础设施建设项目		14,300.04	/	0.00	0.00	0.00%	2022 年 7 月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态	否
"互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目	"互联网+"电力营销平台建设项目	43,319.74	/	7,069.80	7,069.80	16.32%	2021 年 12 月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态	否
"互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目		17,115.00	/	0.00	0.00	0.00%	2022 年 12 月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态	否
合计		88,770.50	/	7,409.83	7,409.83	8.35%	/	/	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审批,公司将原"云网基础平台光�干网建设项目"变更为"云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目"和"云网基础平台软硬件系统建设项目"。上述项目实施主体仍为北京中电飞华通信有限公司(以下简称"中电飞华"),其中,云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目的实施地点为北京,云网算力基础设施建设项目的实施地点为上海。云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目总投资 14,035.72 万元,全部使用募集资金投资;云网算力基础设施建设项目总投资 48,971.17 万元,使用募集资金 14,300.04 万元。 本次项目变更的原因:基于当前公司所处信息通信业务领域市场发展趋势及政策导向分析,在"新基建"政策背景下,建设大数字经济加速发展的刚需下,算力基础设施成为战略稀缺资源。根据市场调研结果,公司现有数据中心用户的扩租需求以及外部用户的新租需求极为旺盛,京津冀及长三角地区处于供不应求状态,预期市场前景良好,开展算力基础设施建设能够实现较好的项目收益。通过算力基础设施建设可以快速提升公司云网业务基础能力,拉动公司在软件、综合集成、增值电信业务方面的业务拓展和客户积累,快速对接能源行业的数据传输需求及数据中心的数据存储需求,实现公司云网基础设施服务业务同步落地及融合发展,是公司打造云网融合产业的战略举措。 经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审批,公司将原"互联网+"电力营销平台建设项目进行变更,一是取消云生产环境建设,以及与之相关的客户服务门户、营销业务管理平台等建设内容;二是扩大云开发测试环境的建设规模;三是将上述项目建设内容中客户服务云环境、客户侧智慧能源管理系统以及能源物联终端三项建设内容的实施主体由北京中电普华信息技术有限公司(以下简称"中电普华")变更为四川中电启明星信息技术有限公司(以下简称"中电启明星")。原项目拆分为两个子项目,即"互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目,实施地点为北京,兰州;"互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目,实施地点为成都。变更后,"互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目总投资 43,319.74 万元,全部使用募集资金投资;"互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目总投资 17,115.00 万元,全部使用募集资金投资。 本次项目变更的原因:根据公司战略规划,公司将加大基础技术研发投入,进一步夯实公司"云网融合"业务定位中"云"的底层支撑能力和业务运营能力。为此,公司将投资重点转向中电普华所承担的云开发测试环境建设,为能源行业用户提供一个集产品研发、仿真测试、业务研究于一体的、独享的、虚拟化的基础支撑环境,降低企业研发成本,提高企业精益化管理水平。公司全资子公司中电启明星搬长开展客户侧市场领域业务运营,基于其市场基础与业务优势考虑,其将在"互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目中展现较好的支撑能力。本次实施主体变更并未对中电普华业务开展造成重大影响,是基于公司未来发展、市场趋势变化的理性判断,能有效促进公司内部资源整合,更好提升公司在云网融合产业链上的价值水平。			
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-015 号

国网信息通信股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 日常关联交易对上市公司的影响:上述关联交易属于公司正常生产经营行为,有利于提高公司盈利能力,不会损害全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十次会议,以 6 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于预计 2021 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案进行了事前审阅,同意将该事项提交公司董事会审议,并在审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为:公司 2021 年度预计与关联方发生的销售产品及服务、采购产品及服务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点,定价政策及定价依据公允,没有损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东国网信息通信产业集团有限公司(以下简称"信产集团")、国网四川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:亿元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2020 年预计合同总