股票代码:600995 简称:文山电力 编号:临 2021-19

云南文山电力股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《公司 2020 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司于 2021 年 4 月 30 日下午 15:00-16:00 在全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)以网络文字互动方式召开了"2020 年度业绩说明会",现将会议召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开基本情况

2021 年 4 月 23 日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》,并向投资者征集了关注的问题。

2021 年 4 月 30 日,公司董事长姜洪东先生,董事、总经理骆东先生,财务总监耿周能先生,董事、董事会秘书彭祎先生,证券事务代表雷鹏先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

本次说明会上,公司就投资者关心的问题进行了答复。现从公司经营业绩、发展状况等方面对有关问题进行梳理、归类,主要问题及答复如下:

1.问:能否说明一下 2019 年,2020 年公司在有色金属领域的售电量,以及 2021 年预算中,有色金属领域的预计电量是多少?

答:您好!感谢对公司的关注和支持。公司 2019 年有色金属冶炼售电量 5.81 亿千瓦时,2020 年有色金属冶炼售电量 5.52 亿千瓦时,2021 年售电量视有色金属行情决定。

2.问:文山铝业是贵公司老用户,请问是否纳入"水电铝"范围执行。220kV 的供电是以企业为单位执行吗?还是按照企业内做的具体事情来执行。

答:您好,感谢对公司的关注和支持。文山铝业生产用电主要分两部分,其产能 140 万吨氧化铝项目由公司以 110kV 电压等级供电;文山铝业新增 50 万吨水电铝项目由省发改委认定,作为弃水电量消纳主体,享受弃水电量支持政策,为 220kV 供电。

3.问:2021 年 1 月 5 日国家能源局云南监管办公室文件发布云监能资质〔2021〕2 号文中提到按照《电力业务许可证管理》规定的权利和义务在许可范围内从事发电、输电、供电业务。文山供电局在文山州水解铝业务中,是否超过了其许可范围?

答:尊敬的投资者,您好。按照《电力业务许可证管理规定》《电力业务许可证监督管理办法》等相关办法,国家能源局云南省监管办负责对辖区实施电力业务许可制度及有关监督管理工作。文山供电局拥有国家能源局云南监管办许可颁发的供电类电力业务许可证。

4. 问:2018 年季度供电量分别为 14,14,14,18;2019 年季度供电量分别为 14,15,15,24;2020 年季度供电量分别为 13,14,13.8,13.2。历史上四季度的供电量高于一季度,2020 年 4 季度供电量下降原因是什么?

答:尊敬的投资者,感谢对公司的关注和支持。2018、2019 年四季度用电量增长主要是用电市场产品价格走高,大工业开工率高;2020 年四季度售电量下降主要受用电市场产品价格影响,同比开工率下降所致。

5. 问:增量配电网改革试点须由国家发改委、国家能源局组织评估论证确定并发布名单,截止 2020 年底,一共发布了五批增量配电业务改革试点名单,文山电力不在其中。能否说明一下文山电力的申请记录,国家发改委、国家能源局组织是否反馈过审批意见。

答:尊敬的投资者,您好。按照《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9 号)及《有序放开配电网业务管理办法》等政策文件,按照管住中间、放开两头的体制架构,鼓励社会资本投资、建设、运营增量配电网。增量配电业务改革试点项目由国家发改委国家能源局组织,由各地发展改革部门、经济运行部门、能源主管部门明确 1 个牵头部门,各家形成合力,共同申报试点,多为新增工业园区。公司经营的配电网属于电网企业存量配电网,不属于增量配网范畴。

6.问:云南电力投资金额 30 亿元优化主网和直供电之间没有看到必然联系,主网本身就是输电网的责任范围。董秘的意思云南电力投资觉得自己亏钱了,就想通过直供电把钱赚回来吗?如果实行冠售,不直供,没看出对文山州的经济有什么影响。

答:尊敬的投资者,您好。抱歉未向您系统性解释清楚。目前,纳入弃水电量消纳试点的水电铝项目为 220kV 供电,取决于历史形成的业务界面和水电铝的供电电压等级,取决于云南省水电铝业务布局、也取决于文山电网网架结构及项目投资、还取决于国家有关电价政策等方面的因素。一是水电铝为高耗能行业,加之文山州本土电力供应自给率不高,须由云南电网公司组织全省电源对其供电;公司自身不具备 220kV 以上供电的网架、资产,不具备对水电铝供电的能力。二是根据《云南省运用价格杠杆促进弃水电量消纳试点实施方案》,消纳弃水电量电价由市场化上网电价、输配电价、线损电价、以及政府性基金及附加组成;在弃水电量规模内,要求由云南电网公司落实弃水电量输配电价支持政策,暂不收取输配电价。用户的到户电价是不收取输配电价的消纳弃水电量电价。鉴于该电价具有较强的政策性,由公司供电也无法收取输配电价。三是为服务于水电铝产业布局,须迅速推进与产业发展相匹配的超常规的电网基础设施建设,优化调整文山州主网网架结构,建设相应的 500kV、220kV 输变电工程,以确保文山电网供电安全稳定。综合考虑电网安全、投资能力、资产归属、业务界面等因素,水电铝项目由文山供电局按照 220kV 供电方案进行供电。

7.问:和公司有可比性的上市公司有哪些?总资产周转天数,营业收入增长销量相比等方面,文山电力管理团队在可比公司中属于什么水平?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持,在业务范围、企业体量、服务客户等方面,西昌电力等公司与本公司相似,本公司管理团队在可比公司中属于中上水平。谢谢!

8.问:2014 年报中,全州全社会用电量中,文山电力售电量约占 54%,马关、麻栗坡、广南三县电力公司售电量约占 30%,平远公司售电量约占 16%。请问目前全州全社会用电量中,各供电公司售电量占比是多少?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。2020 年全州全社会用电量中,公司售电量占比约为 36%,平远公司售电量占比约为 3.5%,马关、麻栗坡、广南三县售电量占比约为 15%,文山供电局售电量占比约为 45.5%(220kV 供电)。

9.问:根据文山市统计局数据,用 3 大高耗能行业(化学,非金属,黑色金属)累计能耗,2019 年为 128.77,2020 为 117.49(万吨煤标准),倒推 2020 年文山电力大工业用电量为 28.3 亿度,用 4 大高耗能行业的计算(加电力),2019 年为 136.31,2020 年为 127.01,倒推 2020 年文山大工业用电量为 28.9 亿度,这个数据和披露的 24.81 亿度差异近 4 亿度,能否量化解释一下这个差异的原因。

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。按照能耗对用电量进行推算与实际用电量存在一定差异,2020 年一是受新冠病毒疫情的影响,2-3 月电石、水泥、铁合金等主要大工业用户均未能正常生产用电;二是随着疫情在全球蔓延,全球经济处于下滑形势,铁合金市场下滑,铁合金用户用电量均处于下滑趋势;三是弘扬科技与鑫路锌业两家公司由原金仪银业科技有限责任公司拆分而成,因与原公司存在债务纠纷,且环保标准不达标,导致客户全年未开炉生产。谢谢!

10.问:请董秘解释一下"水电铝"、"电解铝"、"氧化铝"、"铝深加工"之间的关系。一个企业有"水解铝"资格,是否电解铝、氧化铝、深加工都可以用 220kV 的电。

答:尊敬的投资者,您好。按照《云南省运用价格杠杆促进弃水电量消纳试点实施方案》等政策文件,由省发展改革委认定,以符合国家产业政策和环保要求的绿色铝产能(通过水力发电产出的电能进行电解铝)作为弃水电量消纳主体,享受弃水电量支持政策。氧化铝、铝深加工是铝产业链的上下游环节,涉及铝矿石加工和铝成品加工,不享受弃水电量支持政策。以文山铝业为例,纳入弃水电量消纳的新增文山 50 万吨的水电铝项目为 220kV 供电,而其生产 140 万吨氧化铝项目为 110kV 供电。

11.问:文山供电局 2020 年 220kV 客户中,哪些企业在 2019 年和文山电力存在售电关系?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。文山铝业公司的 110 千伏及以下电压等级供电由文山电力负责并进行结算。其他均不存在售电关系。

12.问:2020 年年中冠售 7 亿度,全年冠售 10 亿度,上半年占全年冠售的 70%,2019 年年中冠售 8.8 亿度,全年 17 亿度,上半年占全年冠售的 50%。用疫情和广西来水情况好像解释不了这个数据,能否提供 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 月份的冠售数据,并详细解释一下原因。

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。

2020 年冠售电量明细(单位:亿千瓦时)												
1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全年
1.55	0.99	0.93	1.39	1.19	0.50	0.48	0.43	0.49	0.48	0.64	0.94	10.00

分析原因:1、广西德保和那坡两县供电公司所供大工业负荷突减,一直未恢复所致;2、因广南公司电力体制改革原因,自 2020 年 3 月起变更结算关系。

13.问:请问文山供电局在文山电力直供范围内是否有 220kV 以下资产?这些资产是用于那些用途。

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。在文山电力直供区域内文山供电局无 220 千伏以下供电方式对用户进行供电。

14.问:贵公司对于年报中承诺事项履行情况的确实流程能介绍一下吗?有哪些人参与审核,是否每年都有审议事项确实清单。对于云南电力整合三县电力后,改变供电关系已经造成了每年 2 亿销售额,5 亿电量,3000 万利润损失。仅 2020 年广南供电关系的变化,占了公司供电量下降的 25%原因,能否详细说明一下该事项审议流程和议事录,此事项是如何确认为符合大股东承诺的。

答:尊敬的投资者,您好。关于控股股东解决同业竞争的承诺,涉及的事项主要有两个。一是 2020 年度 9 月控股股东提议解散与公司合资的平远供电有限公司,将供电资产及客户留有公司经营,并由公司整合供电营业区,彻底解决砚山区域的同业竞争问题。二是关于您提到的整合马关、麻栗坡、广南三家县级供电企业事宜。三县公司原为民营企业,由于长期资金投入不足,电网网架结构薄弱、安全隐患突出、供电质量较差,严重制约地方经济社会发展。为理顺文山电力体制,助力文山州打赢脱贫攻坚战,按照省纪委的指导协调以及州委州政府部署,云南电网公司陆续推进对三家公司的股权收购;大量投入资金,改善电网结构,提高资产水平,提升供电能力,推动行业扶贫。以广南为例,自 2019 年底云南电网公司完成收购至目前,已累计投资 8.5 亿元,进行电网改造。目前,马关、麻栗坡供电局与云南电网分公司;广南为云南电网全资子公司。

15.问:全州规模以上企业 166 家,期中直供区域内企业数量为 141 家,文山市 33 家,砚山 35 家、丘北 23 家,富宁 16 家、西畴 7 家。请问这 141 家中,2019 年、2020 年有多少是公司客户?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。除文山供电局 220 千伏供电的客户,马关、麻栗坡及广南区域内企业外,其他都是文山电力客户。

16. 问:五大高耗能产业综合能源消耗重量 2020 年为 286 万吨标准煤,2019 年为 213 万吨标准煤,去除金属冶炼和压延加工业后,剩余的四大高耗能产业能耗为 2020 年为 127 万吨标准煤,2019 年年为 137 万吨标准煤,同比仅下降 8%,而文山电力大工业用电量从 2019 年的 31 亿度下降到 24 亿度,下降幅度为 23%。可以详细说明一下原因,而不是笼统的归结到铁合金等冶炼行业用电量下降较大,具体各行业电力分别下降了多少?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。按照能耗对用电量进行推算与实际用电量存在一定差异,2020 年一是受新冠病毒疫情的影响,2-3 月电石、水泥、铁合金等主要大工业用户均未能正常生产用电;二是随着疫情在全球蔓延,全球经济处于下滑形势,铁合金市场下滑,铁合金用户用电量均处于下滑形势;三是弘扬科技与鑫路锌业两家公司由原金仪银业科技有限责任公司拆分而成,因与原公司存在债务纠纷,且环保标准不达标,导致客户全年未开炉生产。谢谢!

17.问:能否披露一下公司直供区域内,有多少家规模以上企业,期中有多少家是公司客户,多少家不是公司客户,有多少家拥有 2 家以上的供电商。

答:尊敬的投资者,您好!在公司直供区域内除 220kV 供电的企业外,其他的企业都是公司的客户。

18.问:根据股东大会资料,2021 年售电量增长 11 亿度,平远合成后售电量增加 7 亿度以上,去除平远后,2020 年原有业务电力增长不到 4 亿度。而 2020 年比 2019 年原有大工业用电量降低了 7 亿度,公司对文山州工业复苏好像信心不足,请问原因是什么?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。因平远公司注销手续办理等原因,自 2021 年 3 月以后售电量才能并入文山电力,预计并入电量约 5 亿千瓦时左右,剔除平远的影响外,文山电力预计售电量增长已超过 10%。2021 年售电量的预测已充分考虑文山州经济社会发展对电力的需求,所以 2021 年预测数是适当的。谢谢!

19.问:2020 年季度供电量分别为 13,14,13.8,13.2,历史上四季度的供电量高于一季度,疫情在 2 季度得到了控制,2020 年 3,4 季度供电量下降原因是什么?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。2018、2019 年四季度用电量增长主要是主要用电市场产品价格走高,大工业开工意愿足;2020 年四季度售电量下降主要受用电市场产品价格影响,同比开工率下降所致。谢谢!

20.问:根据《2020 年文山州统计报告》中规模以上五大高耗能产业变化推断,文山电力大工业用电量应该下降在 3 亿千瓦时左右,而股东大会材料中实际下降为 7 亿千瓦时,是否存在老客户用电关系变化,客户流失的现象。220kv 的影响了公司的存量市场?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。不存在老客户用电关系变化从而流失的情况,220kV 也不会对公司存量客户造成影响。由于受复工复产影响,大工业客户开工率不足,公司所供大工业用电量同比降低、公司冠售广西售电量下降。谢谢!

21. 问:2020 年 9 月 30 日,《第二次临时股东大会会议资料》2019 年平远公司售电量为 7.85 亿千瓦时,2021 年预测用电量是 7.43 亿千瓦时,即使 1,2 月份不计算,2021 年的预计用电量应该为 7.43*10/12=6.18 亿度,而且 1 季度是用电淡季,为什么在贵公司的预算中,平远预计并入电量约 5 亿千瓦时?依据是什么?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。2020 年平远公司售电量 5.36 亿千瓦时,依据平远地区社会经济发展情况文山电力预测 2021 年平远预计完成的售电量约 6 亿千瓦时左右,部分耗能企业停产,剔除 1,2 月份用电量,实际并入电量约 5 亿千瓦时左右。谢谢!

22.问:股东大会材料中,省(区)内售电中的冠售用电对应的客户是谁?为什么售电价那么高?网内省间售电对应的客户是谁?同时能否提供省内冠售和省外冠售 2019 年的数据。

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。公司冠售客户是广西百色供电局(广西德保、那坡两县),执行的电价为丰水期 0.2855 元/千瓦时,枯水期 0.381 元/千瓦时。

23.问:是哪个联营企业一季度产生 2119 万利润?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。主要是公司投资的文山平远供电有限责任公司和深圳前海蛇口自贸区供电有限公司产生的利润。

24.问:在 2 月份的回答中,说中铝产品加工企业全部投产以后,预计每年用电量将大于 40 亿千瓦时。请问目前进度如何?今年能增加多少用电量?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。目前入园企业中,山东创新集团投产了 1 条生产线,预计年底将投产剩余 2 条生产线。其它入园企业投产用电时间还不确定。

25.问:文山冰雹对公司电网有重大影响不,公司财报显示上年花了几千万更新替换维修电网,现在来看这笔钱是花到位了?预测性加强设备减少损失,还是判断失误,没有效果,被冰雹霍霍了?

答:尊敬的投资者,您好!感谢对公司的关心,4 月 28 日文山市遭遇百年难遇的冰雹灾害,对公司的正常供电造成一定影响,经公司广大干部员工的共同努力,在 29 日晚 10:40 故障停电区域已全部恢复供电。此次灾害未对公司造成大的影响,也说明公司近几年来对电网的投资发挥了作用。谢谢。

26.问:云南宏泰绿色水电铝产业园,应该是新增工业园区,为什么公司不申报增量配云南宏泰业务?

答:尊敬的投资者,您好。按照《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9 号)及《有序放开配电网业务管理办法》等政策文件,按照管住中间、放开两头的体制架构,鼓励社会资本投资、建设、运营增量配电网。增量配电业务改革试点项目由国家发改委国家能源局组织,申报主体为各地发展改革部门、经济运行部门、能源主管部门明确 1 个牵头部门,各家形成合力,共同申报试点。

27.问:娄董事长,您好!我从 2017 年重仓投资文山电力至今,给董秘打电话了解公司的动态已达多次。公司的班子成员也已陆陆续续更换了多次,文山电力前前董事长杨育鳌,曾经承诺会一如既往的按照大股东要求,适时注入优质资产?请问这个承诺是否依旧有效。若公司领导改变了文山电力的经营战略方针,请问新班子成员的战略目标是什么?给广大支持的股民一个满意的答卷。

答:公司始终秉承以"主动承担社会责任,全力做好电力供应"为使命,以"诚信经营"为己任,践行"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念,持续推动业务由高度集中转向适度多元转型,以配售电业务为基础,通过盘活存量、适度增量投资,拓展配售电增值服务;拓展电力工程设计等业务;结合文山州资源禀赋,探索稳步参与非管制性业务,坚定不移走做大做强做优的发展之路。若有重大事项,公司将严格按照相关法律法规的要求尽披露义务。谢谢您对文山电力的关注!

28.问:支付给职工以及为职工支付的现金,2020 年 3 季度为 2.401 亿,平均每月为 2668 万。2020 年 4 季度 2021 年 1 季度,这部分费用(4.299 亿 1.114 亿-2.401 亿)/2668=11.3 月。2020 年 10 月~2021 年 3 月 6 个月的时间,花掉了 11 个月的费用,是发了 5 个月的年终奖吗?

答:您好,感谢您对公司的关注和支持。公司 2019 年度绩效在 2020 年第四季度兑现,而公司 2020 年度绩效在 2021 年第一季度兑现;同时,公司在 2020 年未兑现安全生产等专项奖励。谢谢!

29.问:文山电力 2020 年业绩中,大工业供电量数据存在疑问,并不是质疑下降,而是质疑下降幅度。请量化规模以上五大高能耗行业 2019 年,2020 年供电数据,以便和文山州统计数据进行核对。

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。

五大高耗能行业售电量		
项目	2020 年(亿千瓦时)	2019 年(亿千瓦时)
石油、煤炭及其他燃料加工业	0.0383	0.3171
化学原料和化学制品制造业	7.9373	8.6412
非金属矿物制品业	3.3755	3.5218
黑色金属冶炼和压延加工业	5.3438	7.9472
有色金属冶炼和压延加工业	5.6635	6.4860

30.问:砚山县政府与山东创新集团有限公司、江苏凯隆铝业有限公司、江苏江南实业集团有限公司、江阴市天阳金属制品有限公司等企业分别签署铝深加工项目投资合作协议。涉及铝板带、铝线杆、铝线材、轻质高强铝合金材料、高档铝合金型材、车用铝部件等铝精深加工领域,铝加工产能近 200 万吨。请问这些客户是文山电力的客户吗?执行的电价是多少?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。这些客户中用 110kV 及以下供电方式供电的都是文山电力的客户,执行文山电网大工业电价或参与市场化交易。谢谢。

31.问:广南的供电合同到 2020 年 3 月份,为什么年报关联交易中没有相关的交易金额?

答:尊敬的投资者,您好。按照州委州政府有关部署,为助力广南脱贫攻坚,云南电网公司于 2019 年 12 月底完成对广南县电力有限责任公司的股权收购。2020 年 1-2 月,公司与广南公司的售电业务未单独签订购售电合同,执行政府定价,售电收入为 4392.07 万元,已在半年报里披露。自 2020 年 3 月开始,公司与广南电力公司的购售电关系变更。谢谢!

32.问:2020 年 5 月 8 日的股东大会材料中,冠售电量(含售广西)预计 14.19 亿千瓦时,同比减少 2.71 亿千瓦时;2020 年实际年冠售市场用电量 10 亿千瓦时,较去年同比减少 7 亿千瓦时。关键报告发布时间是 5 月份,报告中已经考虑了疫情、电价等因素,产生如此大的偏差让人难以理解。这个算是公司管理的重大失误事件吗?

答:您好!感谢您对公司的关注和支持。冠售市场电量同比下降,主要是因为广西德保、那坡两县供电公司所供大工业负荷突减,一直未恢复产能;加之广南电力体制改革原因,自 2020 年 3 月起结算关系变更。公司不存在管理的重大失误。谢谢。

33.问:董秘如何看待,今年股东大会反对票创历史最高纪录这件事,其中年报,结算,预算报告,去除大股东的 1.46 亿股后,反对票大于赞成票,也就是说出云南电网外,大部分股东都对其不满意。

答:尊敬的投资者,您好!感谢越来越多的中小投资者关心关注公司的发展及日常经营。公司 2020 年度股东大会议案均已获得审议通过。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序等符合法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。公司重视中小股东权益保护,尊重所有投资者的权利。感谢您对公司的关注。

34.问:文山电力的实际控制人南方电网证券化很低。南方电网是否计划整体上市或者注入部分资产?

答:尊敬的投资者,您好。您关注的资产注入等问题属于公司重大事项,按照《上海证券交易所股票上市规则》及有关监管规定,公司如有重大事项会及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等指定媒体予以披露,敬请查阅。

35.问:公司实际控制人提到,"十四五"期间,将以提升资产证券化率为工作目标,全网一盘棋推进资产整合和专业化重组,稳妥开展并购重组、再融资等,借助资本市场发展壮大上市公司。公司打算如何对接南网战略,准备如何壮大上市公司

答:尊敬的投资者,您好。推进资产整合和专业化重组,开展并购重组、再融资等,是提升资产证券化率的有效手段和路径。鉴于您关注的事项属于公司重大事项,按照有关监管规定,公司如有重大事项会及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等指定媒体予以披露,敬请查阅。谢谢!

36.问:同为央企,公司近十年的营收和业绩变化不大,而先进央企长江电力、国投电力通过资产整合作营收和利润几何级增长,南网总经理提到,加强资本运营是公司贯彻落实重大决策部署、抓住机遇加快发展的重要举措,是公司加快融入资本市场、缩小与先进央企差距的客观需要,明确提出稳妥开展并购重组、再融资等,借助资本市场发展壮大上市公司。希望公司早日借助资本市场成为国改、电改表率。

答:尊敬的投资者,您好。感谢对实控人战略布局的关注,以及对公司业务的支持,公司管理层努力经营提升公司业绩。后续如有资产重组等重大事项,公司将及时在指定媒体予以披露。谢谢!

37.问:作为投资人买入文山电力的原因就是看到了南方电网 2020 年提到推进资产证券化是国企改革有效的途径之一,南方电网公司高度重视这方面的工作。明确说到了"推动资产向优质企业集中,用好现有上市公司资源",而公司主营正是配售电,15 年便参股了全国首家混合所有制配售电公司前海售电,作为投资人希望文山电力作为南方电网电力体制改革的载体,利用资本市场早日完成资产整合,走出文山成为世界级一流配售电运营商。

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关心,如有重大事项公司将及时在指定媒体披露。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2021-029

新智认知数字科技股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司总裁兼董事、战略委员会委员杨瑞先生递交的辞职报告。因个人原因杨瑞先生申请辞去公司总裁、董事及战略委员会委员等职务,辞去上述职务后,杨瑞先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》等有关规定,杨瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨瑞先生辞任不会对公司日常经营产生重大影响。

杨瑞先生在公司任职期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 05 月 06 日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2021-030

新智认知数字科技股份有限公司
第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于 2021 年 5 月 6 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 8 名,实到 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于聘任公司高级管理人员的议案。

经表决,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

议案二:关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案。

经表决,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定,同时结合公司发展战略规划及治理规范要求,经公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意增补胡芳女士为公司董事候选人、战略委员会委员候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

鉴于增补公司董事议题尚需提交股东大会审议,为提高决策效率,公司控股股东新奥能源供应链有限公司一并向公司董事会提交了《关于提请增加新智认知数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年年度股东股东大会审议。

经公司董事会审查,新奥能源供应链有限公司持有公司无限售流通股 176,841,072 股份,占公司总股本的 35.05%。新奥能源供应链有限公司作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》和《新智认知数字科技股份有限公司股东大会议事规则》中的有关规定("单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人")。

因此公司董事会同意将《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》作为公司 2020 年年度股东大会的临时提案,提交股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点:上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场

(二) 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 2021 年 5 月 20 日

至 2021 年 5 月 20 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配的议案	√
6	关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况的议案	√
8	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	√
9	关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的议案	√
10	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于修订公司章程及相关议事规则的议案	√
12	关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案	√

同时,会上还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日、2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。公司将在 2020 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《新智认知数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案十一

3、对中小投资者单独计票的议案:议案五、议案六、议案八、议案九、议案十、议案十二

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案十

应回避表决的关联股东名称:新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心(有限合伙)、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司和新奥新智物联网有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日

● 报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:授权委托书

授权委托书

新智认知数字科技股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案			
4	关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配的议案			
6	关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案			
7	关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况的议案			
8	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案			
9	关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的议案			
10	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案			
11	关于修订公司章程及相关议事规则的议案			
12	关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案			

同时,会上还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

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

备注:

委托人应在委托书中"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:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2021-031

新智认知数字科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定,公司于 2021 年 5 月 6 日第四届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任胡芳女士为公司总裁,相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。胡芳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日,胡芳女士亦未持有公司股份。

独立董事发表独立意见如下:

公司聘任胡芳女士为公司总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。胡芳女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅胡芳女士的个人简历等相关资料,我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司总裁的任职条件和履职能力,有利于提升公司治理水平。作为公司独立董事,我们一致同意聘任胡芳女士为公司总裁。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 6 日

附件:

胡芳女士:1976 年出生,汉族,中国国籍,南京理工大学本科、硕士学历。2001 年加入华为技术有限公司,历任华为中国区北京代表处联通系统部主任、华为中国区集团广电系统部副部长、中国区企业事业群天津代表处企业部长、中国区企业事业群山西代表处企业部长、企业事业群中国区渠道商务部部长、企业事业群中国区智慧城市业务副总裁;2018 年起担任华为中国区政企数字政府副总裁主管智能城市业务,2019 年任中国区智慧城市业务总裁,同年被城市发展大会评为"中国智慧城市十大影响力人物",同时也是国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家,国家"十三五"智慧城市实践丛书高级顾问。

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2021-032

新智认知数字科技股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603869	新智认知	2021/5/14

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:新奥能源供应链有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 3%以上股份的股东新奥能源供应链有限公司,在 2021 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定,同时结合公司发展战略规划及治理规范要求,公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名增补胡芳女士为公司董事候选人、战略委员会委员候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

鉴于增补公司董事议题尚需提