证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2021-063

上海中谷物流股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海中谷物流股份有限公司第二届第二十五次董事会会议于 2021 年 8 月 6 日在公司以现场方式结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2021-061

上海中谷物流股份有限公司 关于 2021 年半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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中谷物流”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1785 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,666.67 万股，发行价为每股人民币 22.19 元，共计募集资金 147,933.33 万元，坐扣承销和保荐费用 6,367.92 万元后的募集资金为 141,565.41 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,919.10 万元后，本公司本次募集资金净额为 139,646.31 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0017 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	139,646.31
截至期初累计发生额	项目投入	B1	71,503.25
	利息收入净额	B2	264.47
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	803.37
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,503.25
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,067.84
应结余募集资金		E=A-D1+D2	69,210.90
实际结余募集资金		F	49,210.90
差异		G=E-F	20,000.00

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未投入使用募集资金余额为 69,210.90 万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益），其中 IPO 募集资金账户实际存放余额 49,210.90 万元，闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还部分 20,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司上海市古北支行	437780244529	143,146.91	活期
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020078801900003019	2,020,105.35	活期
	97020078801900003019	118,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229007039522	821,123.97	活期
	1001281229007039522	62,000,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000004336	185,257,975.27	活期
	31050267360000000034	–	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	50131000819282324	866,625.13	活期
	50131000819282324	123,000,000.00	结构性存款
合 计		492,108,976.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：上海中谷物流股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				139,646.31	本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						71,503.25	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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(%)(4)=(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	项目可行性发生重大变化情况
集装箱船舶置换项目	否	15,259.50	15,259.50	15,259.50		15,259.50		100.00%	2020 年 5 月	8,844.94	[注 1]	否
集装箱船舶置换项目	否	124,386.81	124,386.81	124,386.81		56,243.75	-68,143.06	45.22%	2021 年 12 月 31 日	[注 2]	不适用	否
合计		139,646.31	139,646.31	139,646.31		71,503.25	-68,143.06			8,844.94		
未达到计划进度原因（分具体项目）				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				本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 67,462.81 万元置换预先投入募投项目自筹资金 66,172.65 万元以及已支付的发行费用 1,290.16 万元。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金 24,571.40 万元临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至相应募集资金专户。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。								
募集资金其他使用情况				无								

[注 1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期为 27 年，项目自 2019 年开始陆续投入营运，截至目前营运时间较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。

[注 2]集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2021-062

上海中谷物流股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李涛先生提交的书面辞职报告，李涛先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去该职务后，李涛先生仍担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，李涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对李涛先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 8 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任代鑫先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。代鑫先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议，代鑫先生简历详见附件。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日

附：代鑫先生简历

代鑫先生，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士，2008 年 9 月至 2010 年 6 月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、北京腾创科技有限公司投资经理。2010 年 6 月至 2018 年 9 月历任北京长久物流股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书。2018 年 9 月至今任公司董事会办公室主任。2013 年 7 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2021-064

上海中谷物流股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2021-065

上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 8 月 13 日（星期五）下午 14:00-15:00
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议召开地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
- 投资者可于 2021 年 8 月 12 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@zhonggu56.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式召开 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对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

1、会议召开时间：2021 年 8 月 13 日（星期五）下午 14:00-15:00

2、会议召开地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事兼总经理孙瑞先生、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士（如遇特殊情况，参会人员可能将会调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2021 年 8 月 13 日（星期五）下午 14:00-15:00 通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，注册登陆后在线直接参与本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可于 2021 年 8 月 12 日（星期四）下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@zhonggu56.com。 公司将在 2021 年半年度业绩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

1、联系部门：董事会办公室

2、联系电话：021-31761722

3、传真：021-31109937

4、邮箱：ir@zhonggu56.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。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日

公司代码：603565　　公司简称：中谷物流

上海中谷物流股份有限公司 2021 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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，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

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

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	中谷物流	603565	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代鑫	李琪琪
电话	021-31761722	021-31761722
办公地址	上海市浦东新区东方路 3261 号 B 座 15 楼	上海市浦东新区东方路 3261 号 B 座 15 楼
电子信箱	daixin@zhonggu56.com	liqiqi@zhonggu56.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	11,927,755,661.21	11,560,893,937.08	3.17
归属于上市公司股东的净资产	5,672,085,233.49	5,171,184,165.99	9.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,603,755,626.75	4,439,292,109.73	26.23
归属于上市公司股东的净利润	1,100,907,096.77	248,566,998.29	342.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,791,425.70	152,033,525.09	254.39
经营活动产生的现金流量净额	871,174,159.15	456,796,299.89	90.71
加权平均净资产收益率(%)	19.58	8.43	增加 11.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.27	0.32	296.88
稀释每股收益(元/股)	1.27	0.32	296.88

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				12,000		
截止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	
中谷海运集团有限公司	境内非国有法人	63.45	549,914,250	547,156,932	无	
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.76	67,223,095	67,223,095	无	
宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.93	34,036,114	34,036,114	无	
宁波梅山保税港区沅合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23	19,322,220	19,322,220	无	
宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23	19,322,220	19,322,220	无	
上海美顿投资管理有限公司	境内非国有法人	1.94	16,805,773	16,805,773	无	
UBS AG	境外法人	1.71	14,786,332		无	
江霈(上海)创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38	11,989,670	11,989,670	无	
上海自贸区股权投资基金管理有限公司-上海自贸试验区乾麦投资中心(有限合伙)	其他	1.38	11,989,446	11,989,446	无	
苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.18	10,191,220	10,191,220	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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		不适用				

2.4 截止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

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2021-007

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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：

- 本次拟调整募集资金投资项目的投入金额调整方案：保持补充流动资金 50 亿元不变，募投项目金额按照初始分配额度同比例调减。
- 本次拟使用募集资金置换预先投入自筹资金 31.76 亿元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1438 号文《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，每股发行价格为人民币 2.65 元。截至 2021 年 6 月 4 日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，募集资金总额为人民币 22,713,150,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 213,520,861.03 元后，实际募集资金净额为人民币 22,499,629,138.97 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 4 日划转至募集资金专项账户，资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年 6 月 4 日验资报告》（XYZH/2021BJAA30836 号），公司已按照规定与专户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目金额调整情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》，本次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

序号	项目	项目总投资（亿元）	招股说明书募集资金分配额度（亿元）
1	三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目	54.20	38.00
2	三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目	76.18	68.50
3	昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验示范项目	51.28	48.50
4	漳浦六鳌海上风电场 D 区项目	92.64	15.00
5	长乐外海海上风电场 A 区项目	70.52	11.00
6	三峡新能源江苏如东 H6(400MW)海上风电场项目	70.99	9.00
7	三峡新能源江苏如东 H10(400MW)海上风电场项目	71.67	10.00
8	补充流动资金	---	50.00
	合　计	487.48	250.00

公司主营业务为新能源发电，本次募集资金将投向公司主营业务。如因项目进度安排，需在本次公开发行募集资金到位前向项目进行先期投入，公司将以自筹资金予以投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则超出部分将用于补充流动资金。如实际募集资金净额不能满足募投项目投资需要，缺口部分将由公司自筹解决。

由于本次发行实际募集资金规模小于招股说明书中预计规模，为提高募集资金的使用效率，保障公司募集资金投资项目的顺利实施，结合公司目前的实际情况，经公司第一届董事会第三十一次会议审议，决定调整募投项目的募集资金投入金额，调整方案为保持补充流动资金额度不变，募投项目金额按照初始分配额度同比例调减，具体情况如下表：

序号	项目	招股说明书募集资金分配额度（元）	调整后募集资金分配额度（元）
1	三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目	3,800,000,000.00	3,324,929,536.41
2	三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目	6,850,000,000.00	5,993,622,980.10
3	昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验示范项目	4,850,000,000.00	4,243,660,066.20
4	漳浦六鳌海上风电场 D 区项目	1,500,000,000.00	1,312,472,185.42
5	长乐外海海上风电场 A 区项目	1,100,000,000.00	962,479,602.64
6	三峡新能源江苏如东 H6(400MW)海上风电场项目	900,000,000.00	787,483,311.25
7	三峡新能源江苏如东 H10(400MW)海上风电场项目	1,000,000,000.00	874,981,456.95
8	补充流动资金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
合　计		25,000,000,000.00	22,499,629,138.97

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目实施，在募集资金实际到位前，公司根据募投项目的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2021 年 6 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 3,176,000,000.00 元，本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为人民币 3,176,000,000.00 元，具体情况如下：

序号	项目	预先投入自筹资金金额（元）	置换金额（元）
1	三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目	324,000,000.00	324,000,000.00
2	三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目	2,142,000,000.00	2,142,000,000.00
3	昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验示范项目	0.00	0.00
4	漳浦六鳌海上风电场 D 区项目	0.00	0.00
5	长乐外海海上风电场 A 区项目	710,000,000.00	710,000,000.00
6	三峡新能源江苏如东 H6(400MW)海上风电场项目	0.00	0.00
7	三峡新能源江苏如东 H10(400MW)海上风电场项目	0.00	0.00
合　计		3,176,000,000.00	3,176,000,000.00

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司于 2020 年 1 月 20 日至 2021 年 6 月 3 日之间以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2021BJAA30867）。

四、本次 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的董事会审议程序

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司调整募投项目金额及使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 317,600 万元。

公司根据实际募集资金净额调整募投项目投资金额，符合公司实际情况和募集资金管理要求。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，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（2013 年修订））的相关规定。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》出具了鉴证报告。该鉴证报告指出：专项说明符合《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 6 月 3 日止以募集资金置换预先投入募投项目的实际情况。

（二）保荐机构意见

本次使用募集资金置换预先投入自筹资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，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（2013 年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项无异议。

（三）独立董事意见

独立董事发表了明确同意该事项的独立意见：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、没有与募投项目的实施计划相抵触、不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，并履行了相关审议程序，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（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

（四）监事会意见

监事会认为：公司根据实际募集资金净额调整募集资金投资项目部分投资金额，符合公司实际情况和募集资金管理要求。我们同意公司调整对募投项目使用募集资金的具体投资金额。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不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和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 317,600 万元。

六、上网公告文件

1.会计师事务所出具的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2021BJAA30867）。

2.保荐机构出具的《关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

3.独立董事出具的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2021-006

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 6 日上午在北京以现场+视频（电话）的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 30 日以电话通知、电子邮件方式发出。出席本次会议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由王武斌董事长主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司内部机构调整的议案》

为适应上市公司治理、满足公司改革发展和“战略+运营”管控需要，推动公司更加规范、高效运转，公司对内部机构进行调整，本次机构调整涉及 9 个总部职能部门。调整后的总部职能部门设置如下：办公室（党委办公室）、董事会办公室（证券事务部）、战略发展部、投资并购部、资产财务部、人力资源部、科技与数字化部、质量安全环保部、法律合规部（企业管理部）、审计部、工程管理部、电力生产与营销部、党群工作部、纪检工作部（党委巡察工作办公室、纪委办公室）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吕鹏远先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司关于 IPO 募投项目金额的调整方案；同意使用募集资金置换预先投入自筹资金人民币 317,600 万元。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：吕鹏远先生简历

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日

附件

吕鹏远先生简历

吕鹏远，1970 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士，正高级工程师。历任长江新能源开发有限公司工程管理部主任专业师、副经理，三峡新能源沾化风电有限公司总经理、响水长江风力发电有限公司总经理，中国三峡新能源有限公司海上风电事务部副主任、副主任（主持工作）、主任，中国三峡新能源有限公司、中国三峡新能源（集团）股份有限公司副总工程师，现任公司党委委员。

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2021-008

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 6 日在北京以现场+视频（电话）的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 30 日以电话通知、电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议由何红心主席主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

审议通过《关于 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司根据实际募集资金净额调整募集资金投资项目部分投资金额，符合公司实际情况和募集资金管理要求。我们同意公司调整对募投项目使用募集资金的具体投资金额。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金