证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-004

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于变更总经理、法定代表人的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更总经理、法定代表人的议案》，现将具体情况公告如下：

因工作调整，公司副董事长、总经理兼法定代表人刘锋先生申请辞去总经理、法定代表人职务，辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任上述职务后，刘锋先生将继续担任公司副董事长、战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对刘锋先生在担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

根据《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》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意聘任张春晖先生（简历见附件）为公司总经理兼法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023 年 2 月 3 日

附件：

张春晖先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司安全科科长、生产部部长、总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理，河北津西钢板桩型钢科技有限公司总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司总经理兼法定代表人。张春晖先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-003

青岛汇金通电力设备股份有限公司 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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 28 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2023 年 2 月 2 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更总经理、法定代表人的议案》

同意聘任张春晖先生为公司总经理兼法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更总经理、法定代表人的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》

因工作调整原因，王志刚先生不再担任公司董事职务，在股东大会选举产生新任董事前其将继续履行董事职责。经公司主要股东推荐及董事会提名委员会审查，董事会同意提名张春晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。张春晖先生以其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更董事暨提名董事候选人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023 年 2 月 3 日

● 报备文件

（一）第四届董事会第十次会议决议

（二）独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-005

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于变更董事暨提名董事候选人的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

因工作调整，公司董事王志刚先生申请辞去董事职务，不再担任公司任何职务，在股东大会选举产生新任董事前其将继续履行董事职责。公司董事会对王志刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《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》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，经公司主要股东推荐及董事会提名委员会审查，董事会同意提名张春晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。张春晖先生以其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023 年 2 月 3 日

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-006

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 2 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 2 月 20 日 15 点

召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

（五）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 2023 年 2 月 20 日

至 2023 年 2 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》	应选董事(1)人
1.01	张春晖	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 2 月 2 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司 2023 年 2 月 3 日披露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相关公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603577	汇金通	2023/2/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和持股凭证办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东持股凭证办理。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东持股凭证办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东持股凭证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

（二）登记时间：2023 年 2 月 20 日（上午 8:00—11:30）

（三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

联系部门：证券部

邮编：266300

联系人：朱芳莹

联系电话：0532-58081688

传真：0532-55593666

邮箱：ir@hjttower.com

（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023 年 2 月 3 日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第十次会议决议

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛汇金通电力设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 20 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》	
1.01	张春晖	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-4

南方电网储能股份有限公司 关于机构投资者调研情况的公告

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法律责任。

2023 年 1 月，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）通过现场或视频语音方式共接待机构投资者调研 5 场次，现将调研情况公告如下：

一、调研时间与机构

序号	调研时间	调研机构名称
1	2023 年 1 月 6 日	国信证券、朱雀基金、中邮基金、中银基金、中银国际证券、中信建投基金、中融基金、中欧基金、中庚基金、招银理财、招商基金、长信基金、长盛基金、长江养老、长城基金、长安基金、易方达基金、沙泰投资、泰达宏利、苏银理财、申万菱信、上投摩根、融通基金、人保资产、前海人寿、前方基金、浦银安盛、平安资管、鹏华基金、农银理财、摩根华鑫、民生通惠、民生加银、九泰基金、银顺长城、金鹰基金、交银基金、建信理财、建投资管、建投基金、蓄实基金、汇丰晋信、汇安基金、华夏久盛、华泰目营、华商基金、华宝基金、弘尚资产、恒越基金、国投瑞银、国泰基金、国君资管、国金基金、光大理财、高盛资产、富国基金、方正富邦、东吴基金、华商基金、财通基金、博时基金、安信基金、Hauck Asset Management
2	2023 年 1 月 11 日	中金公司、淡水泉私募基金
3	2023 年 1 月 11 日	华泰证券、易方达基金、谢诺投资、鼎林资产、中融基金、长城基金、长信基金、深圳海之源投资管理有限公司、广东易尚智汇股权投资基金管理有限公司、海南泰昇私募基金、锦泓资本
4	2023 年 1 月 13 日	中银证券、朱雀基金、光证资管、睿柏资本、国信资管、圆合资本
5	2023 年 1 月 13 日	海通证券、宝盈基金、上善如是（私募基金）、信达澳银基金、中科沃土基金、中融基金、国金证券、盈泰投资、海通国际、盈峰资本
公司主要接待人员	总会计师唐忠良，总法律顾问汤建良，董事会秘书钟林，计划财务部副总经理刁颖凝，战略规划部副总经理李华	

二、主要交流内容

公司参加入员回答了投资者提问，主要情况如下：

1、请介绍一下公司抽水蓄能和新型储能规划情况，另外，公司目前规划的容量是否还有提升的可能？

答：公司规划十四五、十五五、十六五分别新增投产抽蓄 600 万千瓦、1500 万千瓦和 1500 万千瓦，分别新增投产新型储能 200 万千瓦、300 万千瓦和 500 万千瓦。目前公司投产抽蓄总装机容量为 1028 万千瓦，接下来会继续朝着规划目标努力，力争到 2025 年再投产 360 万千瓦，目前储备容量达到 2800 万千瓦左右。新型储能方面，目前建成装机（包括投产和投入试运行装机）11.1 万千瓦/22.0 万千瓦时，在建 30 万千瓦/60 万千瓦时，项目储备达到 700 万千瓦。

未来规划建设规模是否提升，主要取决于电力系统对抽水蓄能和新型储能的需求，如果需求扩大，公司将积极争取更大的发展。

2、未来新能源上量后，如何看待抽水蓄能和电化学储能各自的发展和关系？

答：在积极稳妥推进碳达峰碳中和、构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统背景下，电力系统形态逐步由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变，储能成为新型电力系统的第四大要素，抽水蓄能、新型储能（含电化学储能）都面临广阔的发展前景。抽水蓄能、新型储能有着不同的应用场景，可以共同发展。抽水蓄能是目前最成熟、应用最广泛、规模最大、全生命周期成本最低的电力储能，反应较为灵敏，达到分钟级，主要用于电网大规模调节。电化学储能的单站规模、存储电量远不及抽水蓄能，目前的经济性也比抽水蓄能低，但其调节性能好，响应速度达到毫秒级，加上选址灵活、建设周期短等优点，在区域调峰、调频、调压、缓解输电线路阻塞、应急备用等应用场景可发挥较大作用。公司将根据电网和市场需求，利用不同储能技术的各自优势，在抽水蓄能和包括电化学储能在内的新型储能两条赛道上同时发力，加快发展。

3、抽水蓄能电站的投资建设周期较长，是否能满足新能源消纳的需求？

答：抽水蓄能电站大部分主体工程都在山体里，洞室群错综复杂，电站建设周期确实较长，从开展前期工作开始到首台机组投产，以前需要 8-10 年甚至更长，目前公司经过持续优化，项目建设工期已经缩短至 5-6 年。就公司情况来说，目前在建 4 个电站，总装机容量 480 万千瓦，另有 10 多个项目在开展前期工作，将陆续开工兴建。随着“十四五”、“十五五”、“十六五”抽水蓄能项目的陆续投产，预计可以较好地服务新能源消纳。

4、公司有无其他方向业务拓展规划？

答：公司目前主营业务是抽水蓄能、调峰水电以及新型储能的投资、建设与运营。今后如有业务范围调整，公司将按有关规定进行公告。

5、公司调峰水电和常规水电站在盈利模式或者结算方式上有什么明显的差异吗？是否有对应辅助服务费用？

答：调峰水电盈利模式或者结算方式与常规水电没有明显的差异，收入主要是发电销售收入，电价由政府核定。目前辅助服务按照南方能监局发布的两个细则执行。

6、2022 年公司调峰水电来水同比大幅偏丰推动公司业绩增长，2023 年这种来水趋势具有持续性吗？如果调峰水电来水 2023 年不能持续今年的好态势，公司有考虑过从其他方面弥补这部分业绩差异吗？

答：来水情况是自然现象，不好准确判断 2023 年的来水情况。公司始终把稳增长放在重要位置加以谋划。去年上半年公司梅蓄、阳蓄全面投产，下半年取得全额容量电费收入，今年可以全年取得全额容量电费收入；公司今年将进一步加快新型储能发展，新投产的项目可以增加部分收入；另外公司将持续开展提质增效，加强成本费用管控。

7、对于新投产的梅蓄一期和阳蓄一期项目，目前是执行的临时电价还是正式电价？和 633 号文执行后的容量电价是否也会有差异？

答：梅蓄一期、阳蓄一期两座电站目前执行的是临时容量电价。政府价格主管部门核价结果尚未出台，正式电价与临时电价是否有差异，目前不好作出判断。

8、根据 633 号文的抽蓄电站成本核查工作进行如何了？现在已经进入 2023 年了，公司抽蓄电站预计何时开始执行 633 号文电价机制，后续是否会追溯从 2023 年 1 月 1 日开始执行？

答：抽蓄电站成本监审的现场工作已经完成，监审结果尚未公布。633 号文规定，“本意见印发之日前已投产的电站，执行单一容量制电价的，继续按现行标准执行至 2022 年底，2023 年起按本意见规定的电价机制执行；执行两部制电价的，电量电价按本意见规定电价机制执行，容量电价按现规定标准执行至 2022 年底，2023 年起按本意见规定电价机制执行；执行单一电量制电价的，继续按现行电价水平执行至 2022 年底，2023 年起按本意见规定电价机制执行”。

9、如何看 633 号文中的收益分享机制对公司抽蓄电站盈利的影响？具体分享机制是怎么测算的？

答：根据 633 号文，抽水蓄能电站的主要收入来源于容量电价，这部分收入没有收益分享机制，全部归电站所有；存在收益分享机制的是电量电价，这部分电价在抽水蓄能电站收入中占比很小。所以，总的来说，收益分享机制对公司抽蓄电站盈利影响很小。

根据 633 号文，收益分享机制是指电站参与辅助服务市场或者辅助服务补偿机制，上一监管周期内形成的相应收益，以及执行抽水电价、上网电价形成的收益，20%由抽水蓄能电站分享，80%在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减，形成的亏损由电站承担。

10、抽水蓄能电站能量转换效率的主要决定因素有哪些，公司后续的新增抽蓄电站是否能够维持当前较高的能量转换效率水平？抽蓄电站利用小时数今后会增加吗？

答：抽蓄电站的能量转换效率主要是机组性能决定的，另外与上水库天然来水量也有关系。公司建设的抽蓄电站主要在南方五省区，上水库天然来水条件一般较好，加之随着科技进步，机组性能改善，公司后续新建抽蓄的能量转换效率应该能够保持甚至高于当前的水平。

抽水蓄能的主要功能是保证电力系统安全可靠运行，利用小时数根据电网需要而定。

11、公司如何看待十四五期间其他投资主体开始跻身抽蓄市场？未来公司的发展优势是什么？

答：随着双碳目标的提出以及 633 号文的出台，抽水蓄能迎来了爆发式增长的大好机遇。其他投资者纷纷进军抽水蓄能，正说明抽水蓄能发展的前景很好，是朝阳产业。我们认为，存在良性竞争的市场更加健康，大家可以在竞争中相互促进提升，有利于整个行业的发展。

公司的优势可以从三个方面来看。首先是先发优势。公司是国内最早进入抽水蓄能行业的公司，广蓄电厂首台机组 1993 年投产至今已经 30 年了，30 年来，我们在抽水蓄能电站的建设、运营中积累了较为丰富的技术与管理优势，这些优势将为公司未来发展提供有力支撑。其次是规模优势。目前南方五省区投产的 1028 万千瓦抽水蓄能全部是公司投资建设并运营的，在建以及储备的项目中，公司也占有较大份额。基于发展规模，公司对项目建设、运营采取集约化、专业化管理模式，可以有效提升建设、运营管理效率，发挥规模效应。第三，体制机制优势。公司是上市公司，可以充分利用资本市场服务企业发展和优化资源配置的功能，为公司发展赋能。

12、抽水蓄能的 IRR 会受到哪些因素影响？

答：根据 633 号文对抽蓄容量电价、电量电价计算方式的规定，影响 IRR 的因素包括投资、贷款、运行维护费等。

13、如果抽蓄进入市场，抽水蓄能可以租赁给新能源企业吗，可以租赁给电力用户或售电公司吗？

答：633 号文规定，“根据项目核准文件，抽水蓄能电站明确同时服务于特定电源和电力系统的，应明确机组容量分摊比例，容量电费按容量分摊比例在特定电源和电力系统之间进行分摊”。《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（发改运行[2021]1138 号）明确，允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。因此，从政策上来看，抽水蓄能是可以租赁给新能源企业的。

由于抽水蓄能电站容量大，一般通过 500 千伏或 220 千伏线路接入电网，在电网中发挥调节作用，目前来看，电站直接租赁给电力用户或售电公司既没有政策支撑，也不具有技术上的可行性。

14、原文山电力保留下来的文山小水电的电价水平和盈利水平如何？

答：小水电电价水平按地方政府部门核定的电价执行，收入和利润在公司系统的占比较小。

15、公司电网侧储能的租赁费标准是怎样确定的？对于公司后续不同量级或地区的新项目，租赁费标准是否会有较大差异？

答：目前电网侧新型储能尚无明确的电价政策，公司建设的项目属于示范项目，采用租赁制，参考抽蓄电价机制。公司后续将紧密跟进政府相关价格政策的出台。

16、目前公司电化学储能站的造价水平是多少？

答：公司电化学储能站的综合建设成本（含配套工程）在 2.3-2.5 元/瓦时左右，处于行业合理水平。

17、电化学储能可以进入现货市场吗？预计未来收益如何？

答：2022 年 8 月，南方能监局发布了《南方区域新型储能并网运行及辅助服务管理实施细则》；10 月，对第三方独立主体参与南方区域电力辅助服务市场交易相关实施细则征求意见。因此，电化学储能进入现货市场交易的政策呼之欲出。公司将及时跟踪政策动态，积极推动电化学储能参与现货市场交易。未来公司将结合项目实际，以效益最大化为目标，采取多种商业模式。由于相关政策尚未最终落地，进入现货市场的收益暂不能预计。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-002

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）

● 本次担保金额：鸿远泽通担保金额为人民币 2,200 万元；截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 5,800 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人鸿远泽通为资产负债率超过 70%的公司，提醒投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持全资子公司鸿远泽通的业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为鸿远泽通向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保金额为人民币 2,200 万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2022 年 3 月 28 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，2022 年 4 月 19 日公司召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。2022 年度公司拟为子公司北京元陆鸿远电子技术有限公司、创思（北京）电子技术有限公司、鸿远泽通、创思（上海）电子科技有限公司合计向银行申请综合授信总额度不超过人民币 10 亿元提供担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于 2022 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-019）。

本次担保事项与金额均在公司已履行审批程序的担保预计额度以及调剂后可用担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：北京鸿远泽通电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X

成立时间：2020 年 7 月 8 日

注册地址：北京市大兴区天贵街 1 号院 2 号楼 5 层 508 室

法定代表人：王淑娟

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	7,855.88	3,587.76
负债总额	6,102.87	1,583.91
净资产	1,753.01	2,003.86
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年（经审计）
营业收入	9,435.26	9,065.66
净利润	-280.54	41.18

（二）被担保人与公司的关系

上述被担保人为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：2,200 万元

2、担保方式：连带责任保证

3、担保范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

4、担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。

四、本次担保的必要性和合理性

为支持子公司的业务发展，根据其经营业务实际需要，公司为子公司申请综合授信提供担保。被担保对象为公司子公司，经营状况良好，公司可以及时掌控其资信情况、履约能力，担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会和独立董事意见

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》。

董事会认为：上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

独立董事认为：本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 127,600.00 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 38.56%，子公司无对外担保；公司对子公司担保实际发生余额为人民币 29,916.99 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 9.04%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月3 日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2023-002

上海三友医疗器械股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 2 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 2 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室

（五）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 2023 年 2 月 21 日

至 2023 年 2 月 21 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第四会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688085	三友医疗	2023/2/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 2 月 17 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在 2023 年 2 月 17 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室。

（三）登记方式：1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡。2、法人股东应由法定