证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2023-12
债券代码：115080　债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298　债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 28 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺席会议监事。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案的议案》

公司全体监事因与本议案有利害关系主动回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

（三）《公司 2023 年度董事会工作报告》

监事会认为：2023 年公司各位董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《公司 2023 年度财务决算报告》

审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临 2024-13）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告和天职国际会计师事务所出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 199,232,685.26 元，结转上年度未分配利润 -1,462,647,989.86 元，其他权益工具计息减少未分配利润 82,452,777.78 元，2023 年末合并报表未分配利润 -1,345,868,082.38 元。

虽然公司 2023 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2023 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润 -1,345,868,082.38 元，结转至下年度。

监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于公司＜2023 年年度报告＞及＜摘要＞的议案》

监事会对公司编制的 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于公司＜2023 年度社会责任暨 ESG 报告＞的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于公司＜2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

监事会对《五矿发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和《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，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于公司＜内部控制审计报告＞的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司监事会听取了《公司 2023 年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2024-13
债券代码：115080　债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298　债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司
关于资产减值准备计提和核销的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）等相关规定，基于谨慎性原则，公司 2023 年度对应收款项、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司 2023 年对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备 -8,595,455.77 元，转回坏账准备 32,308,576.30 元。其中，应收账款计提坏账准备 -33,729,663.59 元，转回坏账准备 2,442,415.17 元；其他应收款计提坏账准备 1,389,343.02 元，转回坏账准备 29,866,161.13 元；应收票据计提坏账准备 17,513,764.03 元；其他债权计提坏账准备 6,231,100.77 元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额 40,904,032.07 元。

单位：人民币元

公司名称	应收账款坏账准备(1)	其他应收款坏账准备(2)	应收票据坏账准备(3)	其他债权坏账准备(4)	合计(1)+(2)+(3)+(4)
五矿发展股份有限公司	719,833.33	59,559.56			779,392.89
五矿钢铁有限责任公司	-40,635,884.23	-22,762,124.67	18,426,051.92	6,231,100.77	-38,740,856.21
中国矿产有限责任公司	595,827.32	-2,692,455.62	-1,308,200.00		-3,404,828.30
五矿贸易有限责任公司	591,904.37	19,688.91			611,593.28
五矿东方贸易进出口有限责任公司		7,985.20			7,985.20
五矿物流集团有限公司	1,708,685.06	-2,745,910.90			-1,037,225.84
五矿国际招标有限责任公司	529,320.57	11,781.70			541,102.27
五矿物流(上海)有限公司	26,636.14	304.63			26,940.77
五矿浙江国际贸易有限公司		-138,641.86			-138,641.86
五矿宁波进出口有限公司		-16,000.00			-16,000.00
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	16,351.76	-345,817.48	395,912.11		66,446.39
龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司	-48,046.04	59,362.46			11,316.42
日本五金矿产株式会社	563,085.35				563,085.35
韩国五矿株式会社	-239,792.39	65,449.96			-174,342.43
合计	-36,172,078.76	-28,476,818.11	17,513,764.03	6,231,100.77	-40,904,032.07

（二）计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司 2023 年计提存货跌价准备 87,449,759.16 元，转回存货跌价准备 17,255,455.25 元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 70,194,303.91 元。

单位：人民币元

公司名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	47,512,283.39	15,055,582.00	32,456,701.39
五矿钢铁有限责任公司	36,509,956.06		36,509,956.06
五矿贸易有限责任公司	1,783,730.31	2,081,831.74	-298,101.43
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	1,224,587.02	116,381.51	1,108,205.51
韩国五矿株式会社	419,202.38		419,202.38
五矿物流(上海)有限公司		1,660.00	-1,660.00
合计	87,449,759.16	17,255,455.25	70,194,303.91

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：钢材、铁矿石、铁合金、煤炭、锰矿、铬矿、耐火材料、焦炭。

单位：人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
钢材	39,316,566.97	2,366,627.15	36,949,939.82
铁矿石	19,545,498.35	9,977,553.14	9,567,945.21
铁合金	10,821,926.07	237,857.72	10,584,068.35
煤炭	5,553,609.09		5,553,609.09
锰矿	5,520,835.06	665,947.86	4,854,887.20
铬矿	2,884,072.31		2,884,072.31
耐火材料	1,958,572.16	2,884,705.60	-926,133.44
焦炭	1,848,679.15	1,122,763.78	725,915.37
合计	87,449,759.16	17,255,455.25	70,194,303.91

（三）非流动资产计提资产减值准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司 2023 年计提无形资产减值准备 108,315,926.14 元、在建工程减值准备 26,147,274.00 元，合计计提非流动资产减值准备 134,463,200.14 元。主要是所属子公司五矿兰州物流有限责任公司于 2024 年 1 月收到地方行政机关作出的无偿收回项目土地的决定，基于双方已签订的补偿协议，考虑补偿金额后，于 2023 年末对土地使用权计提减值准备 107,074,507.99 元、在建工程计提减值准备 26,147,274.00 元；所属子公司深圳市首信通达服务有限责任公司对供应链金融信息系统等软件计提减值准备 1,241,418.15 元。因非流动资产计提资产减值准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 134,463,200.14 元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备 213,077,711.14 元，转回减值准备 49,324,239.16 元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 163,753,471.98 元。

三、资产减值准备的核销

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，基于相关债务人的实际情况，公司 2023 年度核销应收款项余额 322,506,567.65 元、坏账准备金额 322,506,567.65 元，其中，因证据或时效等问题导致诉讼不利后果，且债务人处于吊销、注销、停业、失信被执行人等经营异常状态，债权无法收回 12 笔，核销金额共计 172,894,296.46 元；债务人破产清算，债权无法收回 2 笔，核销金额共计 125,316,311.09 元；公司胜诉，但因债务人无可供执行财产，债权无法收回 7 笔，核销金额共计 24,291,907.53 元；达成和解，债务人按协议完成偿付后双方债务债权完结，剩余债权无法收回 1 笔，核销金额 4,052.57 元。

四、董事会关于资产减值准备计提和核销的意见

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司资产减值准备计提和核销。

五、监事会关于资产减值准备计提和核销的意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：688248　证券简称：南网科技　公告编号：2024-006

南方电网电力科技股份有限公司
2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567 号）同意注册，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 8,470.00 万股，发行价为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80 万元，坐扣承销和保荐费用 3,393.00 万元后的募集资金为 100,279.80 万元。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 1,133.58 万元以及公司以自有资金预付的 200.00 万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为 98,946.22 万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目为 36,857.97 万元，募集资金累计取得银行产生利息收入为 2,289.47 万元。截至本报告期末，公司募集资金账面余额为 64,377.72 万元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	98,946.22
截至期初累计发生额	项目投入	B1	2,561.71
	利息收入净额	B2	779.74
本期发生额	项目投入	C1	34,296.26
	利息收入净额	C2	1,509.73
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,857.97
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,289.47
应结余募集资金		E=A-D1+D2	64,377.72
实际结余募集资金		F	64,377.72
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（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，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规定》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

公司与中信建投证券于 2021 年 12 月 20 日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，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。截至本报告披露日，三方监管协议的履行不存在问题。

公司、全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司、中信建投证券及招商银行股份有限公司广州分行于 2023 年 12 月 13 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户主体	存放银行	银行账号	募集资金余额	其中：现金管理产品
南方电网电力科技股份有限公司	招商银行广州分行营业部（募集资金账户）	120919780910208	392,666,981.21	0.00
南方电网电力科技股份有限公司	中信银行广州高德支行（超募资金账户）	8110901013701374023	236,707,686.10	0.00
广东粤电科试验检测技术有限公司	招商银行广州分行营业部（募集资金账户）	1209239363310606	14,402,570.00	0.00
合计			643,777,237.31	0.00

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司严格按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

公司募投项目（研发中心建设项目）投资总额为 33,985.40 万元，公司已启动 33 个项目的研发平台设备购置和 21 个课题研发项目，涉及金额为 22,362.95 万元。截至本报告期末募投项目累计支付金额为 13,130.46 万元，其中：本报告期支付金额为 10,568.75 万元，公司募投项目投入进度为 38.64%。

公司超募资金总额为 46,229.77 万元，本报告期内投入金额为 23,727.51 万元，主要用于实施对外投资收购。截至本报告期末累计支付金额为 23,727.51 万元，公司超募资金投资项目投入进度为 51.33%。

公司具体募集资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等产品）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年 5 月 19 日、2023 年 5 月 30 日公司分别召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司 70%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金 4,248.776 万元向广西能汇投资集团有限公司收购其所持有的广西桂能科技发展有限公司 70%的股权。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2023 年 5 月 19 日、2023 年 5 月 30 日公司分别召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司 100%股权的议案》，同意公司使用超募资金 19,478.73 万元向贵州鼎新能源发展（集团）有限公司收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司并取得贵州创星科学研究院有限责任公司 100%的股权。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-016）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已支付超募资金 23,727.51 万元用于对外投资收购广西桂能科技发展有限公司 70%股权及贵州创星电力科学研究院有限责任公司 100%股权。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中信建投证券对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已支付募集资金 462.14 万元用于等额置换公司使用自有资金支付募投项目的部分款项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 30 日公司分别召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在现有租赁场地建设实施；募集资金项目投资总额由 52,716.45 万元调减至 33,985.40 万元，并调整各项目投资明细；实施主体新增公司全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司（以下简称“粤电科”）；实施地点变更为广州市越秀区粤电大厦西塔、广州市黄埔区黄埔生产中心及广州市白云区江村智能检测基地。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券对上述事项出具了明确的核查意见。

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以无息借款形式向粤电科提供借款 1,710 万元（含设备购置费 1,485 万元、预备费 225 万元）以实施研发中心建设项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。前述具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2023-012）以及《南方电网电力科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-017）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

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

经鉴证，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南网科技编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人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

保荐机构通过资料审阅以及沟通交流等多种形式，对南网科技募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：南网科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理规定》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：南方电网电力科技股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额			98,946.22			本年度投入募集资金总额			34,296.26		
变更用途的募集资金总额			18,371.05			已累计投入募集资金总额			36,857.97		
变更用途的募集资金总额比例			18.57%								
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	承诺投资项目											
研发中心建设项目	是	52,716.45	33,985.40	33,985.40	10,568.75	13,130.46	-20,854.94	38.64	2025 年 12 月	-	-	否
尚未明确投资方向的募集资金	是	-	18,731.05	-	-	-	-	-	-	-	-	否
超募资金投向	超募资金投向											
收购贵州创星电力科学研究院	否	19,478.73	19,478.73	19,478.73	19,478.73	19,478.73	0.00	100	-	-	-	-
收购广西桂能科技发展有限公司 70%股权	否	4,248.78	4,248.78	4,248.78	4,248.78	4,248.78	0.00	100	-	-	-	-
尚未明确投资方向的超募资金	否	22,502.26	22,502.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	否	46,229.77	46,229.77	23,727.51	23,727.51	23,727.51	0.00	51.33	-	-	-	-
合 计	—	98,946.22	98,946.22	57,712.91	34,296.26	36,857.97	-20,854.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				本报告期内无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本报告期内无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本报告期内无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本报告期内无								
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况				公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等产品）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本报告期内无								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				本公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中信建投证券对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已支付募集资金 462.14 万元用于等额置换公司使用自有资金支付募投项目的部分款项。										

附件 2：

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：南方电网电力科技股份有限公司　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发中心建设项目	33,985.40	33,985.40	10,568.75	13,130.46	38.64	2025 年 12 月	-	-	否
合计	-	33,985.40	33,985.40	10,568.75	13,130.46	38.64	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				本公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在现有租赁场地建设实施；募集资金项目投资总额由 52,716.45 万元调减至 33,985.40 万元，并调整各项目投资明细；实施主体新增公司全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司；实施地点变更为广州市越秀区粤电大厦西塔、广州市黄埔区黄埔生产中心及广州市白云区江村智能检测基地。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2023-012）。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

证券代码：688248　证券简称：南网科技　公告编号：2024-004

南方电网电力科技股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 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。

一、利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）（母公司）期末可供分配利润为 416,249,507.55 元。公司 2023 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。经董事会决议，公司 2023 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：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 56,470 万股，以此计算合计拟派发现金红利 9,882.25 万元（含税），现金分红比例为 35.13%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增资本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整，并将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届监事会第四次会议。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：688248　证券简称：