证券代码：688550　　证券简称：瑞联新材　　公告编号：2024-093

西安瑞联新材料股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

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：

● 是否涉及差异化分红送转：是

● 每股分配比例

每股现金红利0.12元（含税）

● 相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2024/9/4	2024/9/5	2024/9/5

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》，授权董事会在符合分红的前提条件下决定2024年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，本次利润分配方案已经公司于2024年8月15日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2024年半年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的除公司回购专用证券账户外的本公司全体股东。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，故公司回购专用证券账户中持有的股份不参与本次权益分派。

3. 差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

截至本公告披露日，公司总股本为174,731,320股，扣减回购专用账户中的1,703,159股，本次实际参与分配的股本数为173,028,161股，以此为基数计算共计派发现金红利20,763,379.32元（含税）。

（2）本次差异化分红送转除权除息计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。

每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（173,028,161×0.12）÷174,731,320≈0.1188元/股

根据公司2024年半年度权益分派方案，公司本次仅进行现金分红，不进行资本公积转增股本和送红股，因此，公司的流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价格-0.1188

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2024/9/4	2024/9/5	2024/9/5

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.12元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.12元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.108元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。对于人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，参照QFII股东执行。

（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过"沪股通"持有本公司股票的股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.108元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

（4）对于持有公司股票的其他法人股东及机构投资者，公司将不代扣代缴现金红利所得税，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元。

五、有关咨询办法

关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：证券法务部

联系电话：029-68669091

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：688248　　证券简称：南网科技　　公告编号：2024-025

南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知已于2024年8月19日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜公司2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

监事会审阅了《公司2024年半年度报告》及其摘要，认为董事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在2024年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》及《南方电网电力科技股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

监事会审阅了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，认为公司2024年度中期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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司2024年中期利润分配方案的公告》（2024-022）。

（三）审议通过《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

监事会审阅了董事会编制的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件要求，《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用情况，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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-023）。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

公司代码：688248　　公司简称：南网科技

南方电网电力科技股份有限公司 2024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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"经营情况讨论与分析"中的"风险因素"部分。

1.3 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性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

公司2024年半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。公司拟向全体股东每10股派1.35元（含税）。截至2024年6月30日，公司（母公司）期末可供分配利润为47,164.65万元，归属于母公司股东的净利润为18,447.79万元，总股本564,700,000股，合计派发现金红利7,623.45万元（含税），现金分红比例为41.32%。本次利润分配公司不送红股、不以资本公积金转增股本。本事项已经公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股A股	上海证券交易所科创板	南网科技	688248	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	赵子艺	李方勇
电话	19102023883	020-85127733
办公地址	广东省广州市越秀区东风东路水均岗6号粤电大厦	广东省广州市越秀区东风东路水均岗6号粤电大厦
电子信箱	nwkj2021@126.com	nwkj2021@126.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	4,130,507,381.64	4,618,181,027.76	-10.56
归属于上市公司股东的净资产	2,884,012,807.55	2,798,357,375.36	3.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,555,453,769.36	1,256,983,635.90	23.74
归属于上市公司股东的净利润	184,477,932.19	115,784,909.30	59.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,184,571.87	104,182,689.43	73.91
经营活动产生的现金流量净额	-344,888,060.35	-308,918,413.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.38	4.39	增加1.99个百分点
基本每股收益(元／股)	0.33	0.21	57.14
稀释每股收益(元／股)	0.33	0.21	57.14
研发投入占营业收入的比例(%)	6.16	5.72	增加0.44个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	14,646
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东电网有限责任公司	国有法人	43.06	243,178,530	243,178,530	243,178,530	无	0
南方电网产业投资集团有限责任公司	国有法人	16.49	93,121,470	93,121,470	93,121,470	无	0
南网建鑫基金管理有限公司－南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	其他	12.75	72,000,000	0	0	无	0
东方电子集团有限公司	国有法人	3.84	21,700,000	0	0	无	0
北京智芯微电子科技有限公司	国有法人	3.36	19,000,000	0	0	无	0
广东恒健资产管理有限公司	国有法人	2.61	14,750,000	0	0	无	0
广州工控资本管理有限公司	国有法人	1.90	10,725,312	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	1,789,019	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.27	1,509,539	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	1,362,894	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，广东电网有限责任公司与南方电网产业投资集团有限责任公司系一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 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：688248　　证券简称：南网科技　　公告编号：2024-024

南方电网电力科技股份有限公司关于召开 2024年第二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：2024年9月19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

2024年第二次临时股东大会

（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：2024年9月19日　14点30分

召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920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2024年9月19日

至2024年9月19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《上海证券交易所科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

不涉及

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2024年中期利润分配方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2024年8月30日披露于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2024年中期利润分配方案的公告》。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《南方电网电力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、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

5、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）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	688248	南网科技	2024/9/11

（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

2024年9月12日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点

广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦东塔9楼证券投资部

（三）登记信函邮寄：南方电网电力科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明"股东大会"字样

通信地址：广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司

邮编：510080

传真：020-87771313

联系电话：020-85127733

邮箱：nwkj2021@126.com

（四）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2024年9月12日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下：

1、自然人股东：本人身份证及持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证、授权委托书及委托人持股凭证；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东营业执照（加盖公章）、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、持股凭证；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（加盖公章）、参会人员有效身份证件、授权委托书（加盖公章）。

注：现场登记所有原件均需提交一份复印件（授权委托书提供原件）；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

（一）会议咨询：证券投资部

联系人：莫女士

联系电话：020-85127733

邮箱：nwkj2021@126.com

（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节"会议登记方法"中相关登记材料原件，以便验证入场。

（三）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：网络投票的具体操作流程

附件1：授权委托书

授权委托书

南方电网电力科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，委托权限为：出席南方电网电力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网电力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会结束之日止。

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东帐户号：

委托人持普通股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年中期利润分配方案的议案》			

注：

1、对于采用非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"所对应的方框中打"√"为准，如三个选项下都不打"√"，视为弃权，同时在两个选择项中打"√"按废票处理；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写"回避"，否则，公司有权按回避处理。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/委托单位盖章：

签发日期：　年　月　日

附件2：网络投票的具体操作流程

方式1：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。（投票链接入口具体可以咨询开户的证券公司。例如华泰证券，交易客户端个人信息　网络投票　输入上市公司证券代码、投票）

方式2：登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，互联网投票平台投票操作流程：

第一步：注册上证服务通行证

登录网址（vote.sseinfo.com）

点击注册　（按照页面提示，输入用户名、手机号码（可以接收验证码）、设置密等信息）。

第二步：绑定投票的股东卡号

1、点击绑定股东卡号—输入A股股东账号—下拉菜单选择股东的开户证件类型

2、开户证件认证成功后，点击"去激活"—激活账号

激活方式：按照系统提示，需要通过股票交易软件申报一笔交易才能激活；只有完成激活，才能投票。

示例如下：（此为示例，请以激活页面提示为准）

（股东卡号：A*****033 激活码：133**6）

【已为您产生激活码：133**6。等待您通过股票交易软件申报】

操作方法：使用股东卡号：A*****033申报买入"799988"，价格1元，数量为：133**6。

操作时限：激活申请次日的15:00前。

注1：只有申报成功后，系统才能确认这是您的股东卡号。

注2：您申报成功后大约10分钟后，系统将自动完成绑定工作。

注3：申报代码 " 799988 " 为密码激活专用代码，申报买入不会产生任何费用。

如已激活，忽略第一步和第二步，登陆即可。

第三步：选择股东大会进行投票

1、选择会议列表，输入公司证券代码，搜索会议。

2、选择投票股份类别在会议详情界面上，点击"我要投票"，进入投票股份类别选择页面（如需选择）。

3、填写表决意见，提交投票。

注：涉及累积投票的，请在候选人议案对应行输入所持公司股票数量。

证券代码：688248　　证券简称：南网科技　　公告编号：2024-023

南方电网电力科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 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2024年半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"中信建投公司"）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2024年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目为40,928.25万元（D1），募集资金累计取得银行产生利息收入为2,826.92万元（D2）。截止本报告期，公司募集资金账面余额为60,844.89万元（F）。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	36,857.97
	利息收入净额	B2	2,289.47
本期发生额	项目投入	C1	4,070.28
	利息收入净额	C2	537.45
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,928.25
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,826.92
应结余募集资金		E=A-D1+D2	60,844.89
实际结余募集资金		F	60,844.89
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》）。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。

（二）募集资金专户存储情况

公司与中信建投公司于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。截至目前，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、中信建投公司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。

截至2024年6月30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	355,545,482.57	200,000,000.00
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	238,906,953.87	100,000,000.00
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）	120923936310606	13,996,501.02	0.00
合计	/	/	608,448,937.46	300,000,000.00

三、2024年半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30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29,859.00万元。截止本报告期末募投项目累计支付金额为17,200.74万元，其中：本报告期支付金额为4,070.28万元，公司募投项目投入进度为50.61%。

超募资金总额为46,229.77万元，本报告期内投入金额为0.00万元，截止本报告期末累计支付金额为23,727.51万元，公司超募资金投入进度为51.33%

公司具体募集资金使用情况详见附表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，投资相关产品情况

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使用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2024年6月30日，公司使用30,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
招商银行广州分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024/6/24	2024/9/24	1.65%-2.50%	否
中信银行广州高德支行	结构性存款	10,000.00	2024/6/15	2024/9/13	1.05%-2.40%	否

（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》和《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4,248.776万元向广西桂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，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。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）和《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2024年6月30日，公司已支付超募资金23,727.51万元用于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。本报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（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。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2024年6月30日，公司已支付募集资金2,047.61万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。

公司于2024年7月3日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施地点的议案》，同意公司在现有实施地点不变的情况下，在越秀区、白云区、番禺区新增研发平台建设场地，优化后的募投项目实施地点为广州市越秀区、黄埔区、白云区、番禺区。具体内容详见公司于2024年7月4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新增募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-021）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募投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

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，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

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					4,070.28
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					40,928.25
变更用途的募集资金总额比例					18.57%							
承诺投资项目和超募资金投向	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