证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-43

# 南方电网储能股份有限公司关于董事长提议实施2024年半年度现金分红的公告

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。

近日,南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事长刘国刚先生《关于公司实施2024年半年度现金分红的提议》,现将有关情况公告如下:

一、提议情况

2024年上半年,公司经营状况稳定,发展态势良好。为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》精神,切实落实《南方电网储能股份有限公司"提质增效重回报"行动方案》提出的"要结合实际情况增加分红频次"的要求,公司董事长刘国刚先生提议:在保证公司正常经营和发展的前提下,依据《公司章程》规定的利润分配原则,实施2024年半年度现金分红,积极回报股东。

二、其他说明

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定,符合全体股东利益,符合公司实际情况。公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,制订公司2024年半年度利润分配方案,并按规定提交董事会、股东大会审议。

公司2024年半年度利润分配方案需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-39

# 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议通知于2024年8月16日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2024年8月29日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷8位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉,监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于调整公司生产指挥中心设置的议案。

同意公司生产指挥中心不再按公司直属机构设置。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了关于组建成立公司国际业务部的议案。

同意成立公司国际业务部。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

同意范晓东董事任第八届董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员,张昆董事任第八届董事会科技创新委员会委员,上述委员任期与公司第八届董事会任期一致。调整后的公司第八届董事会各专门委员会组成情况详见附件。

(四)审议通过了关于制定《公司2024年国家重点研发计划项目申报计划》的议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了关于制定《公司企业级业务架构蓝图》的议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了关于《公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(七)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(八)审议通过了关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

公司2024年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议听取了《2024年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《2024年上半年公司董事会授权总经理决策事项行权情况、董事会决议执行情况和生产经营情况报告》。

特此公告。

附件:公司第八届董事会各专门委员会组成情况

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件

公司第八届董事会各专门委员会组成情况

一、战略与投资委员会

委 员:刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、曹 重

召集人:刘国刚

二、审计委员会

委 员:杨 璐、胡继晔、曹 重

召集人:杨 璐

三、提名委员会

委 员:杨 璐、刘国刚、胡继晔

召集人:杨 璐

四、薪酬与考核委员会

委 员:杨 璐、胡继晔、范晓东

召集人:杨 璐

五、科技创新委员会

委 员:李定林、陈启卷、张 昆

召集人:李定林

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-42

# 南方电网储能股份有限公司2024年半年度部分经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定,现将南方电网储能股份有限公司2024年半年度部分经营数据公告如下:

一、装机容量及发电行业主营业务收入

| 类型 | 装机容量(万千瓦) | | 主营业务收入(万元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024年上半年 | 2023年上半年 | 2024年上半年 | 2023年上半年 | 同比变动 |
| 抽水蓄能 | 1028 | 1028 | 204,273.06 | 216,118.58 | -5.48% |
| 调峰水电 | 203 | 203 | 71,499.28 | 64,039.54 | 11.65% |
| 新型储能 | 42.38 | 11.1 | 13,838.24 | 4,172.62 | 231.64% |
| 合计 | 1273.38 | 1242.1 | 289,610.58 | 284,330.74 | 1.86% |

注:①2024年上半年抽水蓄能收入同比减少5.48%,主要是执行国家发展改革委2023年533号文(自2023年6月1日起执行)形成政策性减收。

②2024年上半年调峰水电收入同比增加11.65%,主要是调峰水电厂来水同比增加,发电量同比增加。

③2024年上半年新型储能收入同比增长231.64%,主要是年初新增佛山宝塘储能电站投产。

二、调峰水电站经营数据

| 水电站名称 | 装机容量(万千瓦) | 发电量(万千瓦时) | | | 2024年上半年平均售电价格(元/千瓦时,含税价) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024年上半年 | 2023年上半年 | 同比变动 | |
| 天生桥二级电站 | 132 | 259,772.67 | 252,195.56 | 3.00% | 0.229 |
| 鲁布革电厂 | 60 | 75,374.60 | 46,142.36 | 63.35% | |
| 文山小水电站 | 11 | 17,566.11 | 17,160.71 | 2.36% | |
| 合计 | 203 | 352,713.38 | 315,498.63 | 11.80% | — |

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:600995 公司简称:南网储能

# 南方电网储能股份有限公司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 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。

1.3 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

无

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 | 南网储能 | 600995 | 文山电力 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 钟林 | 田凌 |
| 电话 | 020-38128117 | 020-38128117 |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦 | 广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦 |
| 电子信箱 | nwcn@es.csg.cn | nwcn@es.csg.cn |

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 | 46,582,839,052.03 | 44,486,027,161.99 | 4.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,181,071,603.27 | 20,836,661,255.98 | 1.65 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,911,153,231.18 | 2,860,879,604.60 | 1.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 626,222,885.11 | 692,602,144.71 | -9.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 634,063,686.70 | 692,421,154.31 | -8.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,856,386,152.12 | 2,005,513,549.77 | -7.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.97 | 3.42 | 减少0.45个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.22 | -9.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.22 | -9.09 |

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) | | | | | | 46,933 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至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 | |
| 中国南方电网有限责任公司 | 国有法人 | 65.30 | 2,086,904,162 | 2,086,904,162 | 无 | |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 4.93 | 157,604,412 | 0 | 无 | |
| 云南电网有限责任公司 | 国有法人 | 4.59 | 146,719,000 | 0 | 无 | |
| 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 国有法人 | 2.00 | 63,829,787 | 0 | 无 | |
| 广东恒健资产管理有限公司－广东恒会股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 1.97 | 63,041,765 | 0 | 无 | |
| 上海中平国瑀资产管理有限公司－上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.48 | 47,281,323 | 0 | 无 | |
| 东方电气集团东方电机有限公司 | 国有法人 | 1.33 | 42,553,191 | 0 | 无 | |
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 国有法人 | 1.23 | 39,401,103 | 0 | 无 | |
| 南方电网资本控股有限公司 | 国有法人 | 0.69 | 22,158,807 | 0 | 无 | |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 21,276,595 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司与南方电网资本控股有限公司为一致行动人,中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人,除上述一致行动人外,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | | | | |
| 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

2.5 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:600995 证券简称:南网储能 公告编号:2024-41

# 南方电网储能股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号),南方电网储能股份有限公司(原名云南文山电力股份有限公司,以下简称"公司")向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股(A股),每股发行认购价格为人民币12.69元,发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元(不含税),实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

上述募集资金于2022年11月10日存入公司募集资金监管专户,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》(天职业字(2022)第44934号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2022年度实际使用募集资金297,596.20万元,其中直接投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")88,498.73万元,按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金99,097.47万元,永久补充流动资金110,000.00万元。2022年取得银行利息(利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额,下同)收入311.41万元。

公司2023年度实际使用募集资金257,006.30万元,全部直接投入募投项目。2023年取得银行利息收入3,614.13万元。

公司2024年上半年实际使用募集资金46,533.20万元,全部直接投入募投项目。2024年上半年取得银行利息收入674.54万元。截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额66,412.85万元,使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的余额132,000.00万元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:

| 序号 | 项 目 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 募集资金初始净额 | 794,948.48 |
| 2 | 加:利息收入(含理财收益) | 4,600.08 |
| 3 | 减:募投项目支出 | 491,135.71 |
| 4 | 减:永久补充流动资金 | 110,000.00 |
| 5 | 减:使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 132,000.00 |
| 6 | 2024年6月30日募集资金账户余额 | 66,412.85 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称《管理规定》),对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定,《管理规定》于2022年11月25日经公司第八届董事会第四次会议审议通过,公司严格按照规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金在专项账户的存储情况

根据2022年9月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》,公司于2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。

公司及公司所属的南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方监管协议》)。

公司及公司所属的南方电网调峰调频(佛山)储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2023年3月6日签署了《四方监管协议》。

上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2024年6月30日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

| 开户主体 | 开户银行 | 账 号 | 存储金额(元) |
|---|---|---|---|
| 南方电网储能股份有限公司 | 招商银行股份有限公司广州分行营业部 | 871902119010758 | 608,721,572.96 |
| 南方电网调峰调频发电有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广州供电局大厦支行 | 44050110126000000409 | 1,655.19 |
| 梅州蓄能发电有限公司 | 兴业银行股份有限公司广州分行营业部 | 394880100101477941 | 9,814,867.07 |
| 阳江蓄能发电有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州花城支行 | 3602028529202349785 | 111,014.47 |
| 南宁蓄能发电有限公司 | 中信银行股份有限公司广州花城支行 | 8110901012101515661 | 45,101,127.67 |
| 南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司广州东山支行 | 44030501040022692 | 40,833.17 |
| 南方电网调峰调频(佛山)储能科技有限公司 | 中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行 | 702976711268 | 337,458.18 |
| 合 计 | | | 664,128,528.71 |

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

2024年上半年,公司使用募集资金46,533.20万元,全部为募投项目支出。截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金601,135.71万元,其中:投入募投项目491,135.71万元,永久补充流动资金110,000.00万元。公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2024年上半年,公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年11月27日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币180,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

2024年上半年,公司实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币132,000.00万元,上述资金尚未到期。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品,及以协定存款方式存放募集资金余额,在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

2024年上半年,公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定,符合安全性高、流动性好的条件,截至2024年6月30日,已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益为人民币674.71万元(不含银行手续费0.17万元)。2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。报告期内公司投资相关产品及收益具体情况如下:

单位:万元

| 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 起始日 | 到期日 | 实际投入金额 | 实际收回金额 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 保本浮动收益型 | 招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款 | 2023年12月08日 | 2024年01月02日 | 80,000.00 | 80,000.00 | 128.77 |
| 招商银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 488.10 |
| 建设银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 0.00 |
| 兴业银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 3.2 |
| 工商银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 3.89 |
| 中信银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 40.60 |
| 农业银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 0.00 |
| 中国银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 10.15 |
| 合 计 | | | | | | | 674.71 |

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附表:募集资金使用情况对照表

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

| 募集资金总额 | | 794,948.48 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 46,533.20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | / | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 601,135.71 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | / | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | / | | | | | | | | |
| 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 梅蓄一期电站 | 否 | 150,000.00 | 74,948.48 | 5,566.03 | 62,122.47 | 82.89 | 2022年 | 32,898.07 | 是 | 否 |
| 阳蓄一期电站 | 否 | 170,000.00 | 110,000.00 | 139.50 | 110,020.54 | 100.02 | 2022年 | 36,541.00 | 是 | 否 |
| 南宁抽蓄电站 | 否 | 401,000.00 | 401,000.00 | 40,827.68 | 219,944.75 | 54.85 | 2025年末 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 梅州五华电化学储能项目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,012.97 | 100.07 | 2023年2月 | 2,784.62 | 是 | 否 |
| 佛山南海电化学储能项目 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,034.98 | 100.04 | 2023年末 | 8,735.57 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 930,000.00 | 794,948.48 | 46,533.20 | 601,135.71 | 75.62 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况" | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况" | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2024年6月30日公司募集资金结余金额为198,412.85万元(包含未到期暂行补充流动资金132,000.00万元)。结余原因为募投项目处于建设阶段,未投入全部募集资金。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。" | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

注1:阳蓄一期电站、梅州五华电化学储能项目与佛山南海电化学储能项目投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。

注2:梅蓄一期电站项目全部机组已于2022年6月投产,目前正在办理有关工程款项结算,因此募集资金投入进度尚未达到100%。

注3:2022年8月30日,公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露:"梅蓄一期电站、阳蓄一期电站全部机组已于2022年6月完成启动试运行并建成投产,预计将于2025年前完成竣工决算;南宁抽蓄电站预计将于工程正式开工后第六年12月底完成4台机组投产发电;梅州五华电化学储能项目预计2022年12月建成投产;佛山南海电化学储能项目预计2023年建成投产"。梅蓄一期电站目前正在办理竣工决算;阳蓄一期电站于2024年上半年完成竣工决算;宝湖储能电站(梅州五华电化学储能项目)已于2022年底建成,2023年2月正式投入商业运行;宝塘储能电站(佛山南海电化学储能项目)已于2023年底建成,2024年1月正式投入商业运行;南宁抽蓄电站工程建设正在有序进行中。

注4:表中"本年实现的效益"为对应项目的主营业务收入。

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-40

# 南方电网储能股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议通知于2024年8月19日以书面送达和电子邮件方式发出,会议于2024年8月29日在广东省广州市以现场形式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,金昌铉、杨昌武、杨伟聪3位监事现场出席。会议由公司监事会主席金昌铉主持,与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》、公司章程和公司监事会议事规则等有关规定,本次会议合法、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》。

经审核,监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号2024-033

# 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告

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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全以及不影响公司正常运作的情况下,拟使用不超过人民币1.5亿元(含本数)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、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),及拟使用额度最高不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权代表在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了核查意见。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为了提高公司资金使用效率和增加收益,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划、保证募集资金安全以及不影响公司正常运作的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多投资回报。

(二)投资额度及期限

在保证不影响募投项目建设实施以及公司正常运作的前提下,公司拟使用不超过人民币1.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,拟使用额度最高不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(三) 资金来源

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2021】1629号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股。每股面值为1元,每股发行价格为26.89元,本次发行募集资金总额53,780.00万元,减除发行费用7,061.85万元(相关费用均为不含税金额),本次公司公开发行新股的募集资金净额46,718.15万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月17日出具了《验资报告》(大华验字[2021]000430号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护公司及投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2、部分暂时闲置自有资金

本次委托理财的资金来自于公司闲置自有资金。

(四)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),及使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)实施方式

公司董事会授权公司总经理或总经理授权代表在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据《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股票上市规则》《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》的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

1、闲置募集资金

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

2、自有资金

公司拟通过对部分暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,所得收益归公司所有。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财是在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全以及不影响公司正常运作的情况下进行,不会影响公司主营业务的正常发展。通过使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财,有助于提高资金的使用效率并增加收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品,及使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财时,将购买安全性高、流动性好、总体风险可控的投资产品。但金融市场受到宏观经济的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,办理相关募集资金的现金管理及自有资金进行委托理财业务,及时履行信息披露义务。

2、公司财务部负责组织实施,严格遵守审慎的投资原则,及时分析和跟踪银行现金管理及委托理财的产品投向及进展情况,做好与银行核对账户余额等核对工作,一旦发现或判断存在不利因素,应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证募集资金的资金安全。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理及委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未进行信息披露前未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定,在相关定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等内容。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、公司履行的审批程序

公司于2024年8月29日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事专门委员会、监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。

五、专项意见说明

(一)董事会意见

董事会认为:根据公司募集资金投资项目建设的进展情况,在确保不影响募投项目建设实施以及公司正常运作的前提下,公司拟使用不超过人民币1.5亿元(含本数)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、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),及拟使用额度最高不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高资金的使用效率,符合公司和股东利益最大化原则,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财。

(二)独立董事专门会议意见

独立董事认为:根据公司募集资金投资项目建设的进展情况,在确保不影响募投项目建设实施以及公司正常运作的前提下,公司拟使用不超过人民币1.5亿元(含本数)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、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),及拟使用额度最高不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高资金的使用效率,符合公司和股东利益最大化原则,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。独立董事专门委员会同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。

(三)监事会意见

监事会认为:根据公司募集资金投资项目建设的进展情况,在确保不影响募投项目建设实施以及公司正常运作的前提下,公司拟使用不超过人民币1.5亿元(含本数)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、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),及拟使用额度最高不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高资金的使用效率,符合公司和股东利益最大化原则,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事专门会议发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司本次现金管理以及委托理财,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财事项无异议。

六、上网公告附件

1、《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;

2、《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门委员会会议决议》;

3、《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;

4、《民生证券股份有限公司关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2024-038

# 北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开第二届监事会第十一次会议。本次会议通知于2024年8月19日以直接送达、传真与邮件方式发出,会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,一致通过如下决议:

(一) 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》

公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》的有关规定进行募集资金管理和使用,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金管理违规情况。监事会同意《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》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》

根据公司募集资金投资项目建设的进展情况,在确保不影响募投项目建设实施以及公司正常运作的前提下,公司拟使用不超过人民币1.5亿元(含本数)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、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),及拟使用额度最高不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高资金的使用效率,符合公司和股东利益最大化原则,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(三) 审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2024-036

# 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于《2024年度提质增效重回报行动方案》的半年度评估报告

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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"公司")为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,公司于2024年4月26日发布了《2024年度提质增效重回报行动方案》,本公司始终坚守以投资者利益为核心的原则,通过不断深化主营业务,提升公司业绩,稳固在行业中的领先地位,积极传递公司价值等多种方式提振投资者信心。2024年上半年,行动方案主要举措的进展及成效情况如下:

一、"聚焦主营业务,提升公司实力"方面

十四年的行业深耕,使阳光诺和成为一家专注于仿制药与创新药研究,为客户提供"临床前+临床"的全过程药物研发服务的综合型CRO公司,并从化学药领域向生物药、中药、医疗器械、宠物药领域逐步延伸。2024年上半年,公司实现营业收入56,286.37万元,同比增加22.08%;实现归属于上市公司股东的净利润14,857.16万元,同比增加25.91%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,297.18万元,同比增加24.49%,盈利能力持续提升。

报告期内,公司参与研发和自主立项研发的项目中,共8项新药项目已通过NMPA批准进入临床试验,70项药品申报上市注册受理,8项一致性评价注册受理;取得39项药品生产注册批件;7项通过一致性评价;6项原料药通过审评获批。新药品注册分类法规实施之后,公司累计已有19项仿制药首家取得药品注册批件或首家通过一致性评价,公司取得生产批件的权益分成项目共5项。

同时,我们也在积极推进品种自研储备战略,完善技术成果转化事业部的建设,加大自主立项的多肽创新药、改良型新药和特色仿制药的研发投入。报告期内公司共投入研发费用6,909.31万元,本期研发费用较上年同期增加1,572.97万元,增幅29.48%。报告期内新立项自研项目达117余项,累计已超450项。立项自研项目包括创新药、改良型新药和仿制药项目。在创新药方面,公司在研产品主要应用在镇痛、肾病与透析、肿瘤辅助、心脑血管、抗菌用药等适应症领域;在改良型新药方面,公司在药物传递系统上开展技术研发及产业化研究,以长效微球制剂、缓控释制剂等为研发重点;在仿制药方面,公司在研产品重点包括复杂注射剂、多肽制剂、局部递送与透皮吸收药物、儿童用药、罕见病用药及其他特殊制剂等。截止报告披露日,诺和晟泰自研1类新药"STC007注射液"已经进入临床二期,"STC008注射液"获得临床试验许可。

未来我们将密切关注全球医药行业的发展动态,不断提升公司的专业服务水平,积极探索并拓展新的业务领域。同时,我们将加强与国际同行的交流与合作,推动公司的持续进步与创新。我们坚信,唯有不断创新,方能在激烈的市场竞争中立于不败之地,为公司的长远发展奠定坚实基础。

二、"夯实治理,强化内控"方面

公司自设立以来,逐步建立了符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及其他法律法规要求的规范化公司治理结构,各项制度逐步健全,先后制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《规范与关联方资金往来的管理制度》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《董事会专门委员会议事规则》《内部审计制度》和《信息披露管理办法》等一系列规章制度,并依次设置了董事会战略与ESG委员会、董事会提名委员会、董事会审计与风险委员会及董事会薪酬与考核委员会。

随着新《公司法》的颁布,公司在上半年开展了一系列的宣贯活动,深入阐释了新旧版本《公司法》的修订细节。特别地,针对新《公司法》中涉及公司治理结构、决议流程、董监高职责等关键性变更和新增条款,进行了深入的探讨。同时,公司审视了现行章程和管理制度中需要更新的部分,并对这些修订内容进行了系统整理。下半年,公司将逐步实施章程和管理制度的更新工作,确保新《公司法》能够在日常经营和管理活动中得到全面贯彻,有效规避公司经营风险,并为公司的高质量发展奠定坚实的治理基础。

三、"稳健经营,持续现金分红"方面

公司高度重视投资者回报,严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司股东分红回报规划的相关要求,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司上市后已连续三个年度(2021年-2023年)累计现金分红达8,768.00万元。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》,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,向全体股东每10股派发现金红利1.65元(含税),2024年7月9日完成本次权益分派的实施。

2024下半年,公司将继续密切关注资本市场动向,结合公司所处行业特性、发展阶段和战略规划,以及公司经营模式、盈利水平和重大资金安排等因素,积极探索更多方式方法,争取继续给投资者带来长期的投资回报。

四、"高质量信披,多渠道沟通"方面

公司高度重视信息披露工作,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等相关规定,坚持真实、准确、完整、及时、有效的信息披露原则,积极通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证E互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式,建立多元化的投资者沟通渠道。2024年5月10日以视频结合网络互动的方式召开了公司2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

公司致力于持续提高信息披露的品质,严格遵守定期报告和临时公告的编制、审议、发布流程,并进一步完善信息披露的内部控制机制。我们将加强对关键信息披露的审核,以防止"低级错误"的发生。同时,公司也将实际提升上市公司的信息披露和规范运作标准,更有效地向市场和投资者传达公司价值,并在遵守合规披露的前提下,增强信息披露的实效性。

五、"压实关键少数责任,加强关键少数培训"

自上市以来,公司与控股股东、实际控制人、董监高均保持了密切沟通,组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训,旨在加强"关键少数"规范化意识,提高履职能力。同时,及时更新"关键少数"人员名单,做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况,确保履行承诺。报告期内,公司依据年度培训计划,积极组织相关人员参与由监管机构及上市公司协会举办的专业培训共145.5小时,确保了所有董监高及时出勤各项必要的培训课程,培训情况均满足监管要求,有效地增强了"关键少数"的自律意识和责任意识。

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控,通过监事会、独立董事、内审部等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督,将董监高薪酬与上市公司经营效率等合理挂钩,薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配,与同行业情况相协调。2024年度,公司将继续加强和丰富控股股东、实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享的措施,切实履行上市公司的责任和义务。

本公司始终坚守以投资者利益为核心的原则,通过不断深化主营业务,提升公司业绩,稳固在行业中的领先地位,积极传递公司价值等多种方式提振投资者信心。2024年,公司将把"提质增效重回报"行动方案执行到位,为稳市场、强信心积极贡献力量。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:688621 公司简称:阳光诺和

# 北京阳光诺和药物研究股份有限公司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

本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,详情请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分的相关内容。

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

无

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 | 阳光诺和 | 688621 | 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 | 赵凌阳 | 魏丽萍 |
| 电话 | 010-60748199 | 010-60748199 |
| 办公地址 | 北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼 | 北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼 |
| 电子信箱 | ir@sun-novo.com | ir@sun-novo.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 | 1,900,968,140.03 | 1,863,018,477.35 | 2.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,090,279,169.72 | 1,040,012,428.09 | 4.83 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 562,863,658.46 | 461,047,483.44 | 22.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 148,571,602.97 | 117,994,706.62 | 25.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 142,971,777.82 | 114,843,979.22 | 24.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,736,085.51 | -41,817,755.19 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.39 | 12.45 | 增加1.94个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.33 | 1.05 | 26.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.33 | 1.05 | 26.67 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 12.28 | 11.57 | 增加0.71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) | | | | | | | 5,087 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 利虔 | 境内自然人 | 27.59 | 30,897,300 | 0 | 0 | 冻结 | 33,759 |
| 刘宇晶 | 境内自然人 | 5.42 | 6,067,181 | 0 | 0 | 质押 | 800,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 4.46 | 5,000,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金一六零二二组合 | 其他 | 3.35 | 3,757,454 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3.19 | 3,570,698 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 3.00 | 3,358,823 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 武汉新能实业发展有限公司 | 国有法人 | 2.73 | 3,062,303 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 邵妍 | 境内自然人 | 2.25 | 2,520,000 | 0 | 0 | 质押 | 2,510,000 |
| 广州广发信德一期健康产业投资企业(有限合伙) | 其他 | 2.01 | 2,250,896 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 天津海达创业投资管理有限公司－广州正达创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.45 | 1,618,646 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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