

证券代码：600995

证券简称：南网储能

编号：临 2022-118

南方电网储能股份有限公司

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之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：630,575,243 股

发行股份价格：12.69 元/股

2、发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	157,604,412	1,999,999,988.28	6
2	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	63,829,787	809,999,997.03	6
3	广东恒会股权投资基金（有限合伙）	63,041,765	799,999,997.85	6
4	上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	47,281,323	599,999,988.87	6
5	东方电气集团东方电机有限公司	42,553,191	539,999,993.79	6

6	哈尔滨电机厂有限责任公司	39,401,103	499,999,997.07	6
7	财通基金管理有限公司	33,727,344	427,999,995.36	6
8	国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	23,640,661	299,999,988.09	6
9	国新投资有限公司	23,640,661	299,999,988.09	6
10	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	21,276,595	269,999,990.55	6
11	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和2号私募证券投资基金	14,184,397	179,999,997.93	6
12	UBS AG	12,450,748	157,999,992.12	6
13	上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金	9,062,253	114,999,990.57	6
14	北京中科大洋科技发展股份有限公司	8,668,242	109,999,990.98	6
15	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆1号私募证券投资基金	8,274,231	104,999,991.39	6
16	农银汇理基金管理有限公司	8,037,825	101,999,999.25	6
17	国泰基金管理有限公司	8,037,825	101,999,999.25	6
18	华夏基金管理有限公司	7,880,220	99,999,991.80	6
19	长江养老保险股份有限公司-长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发	7,880,220	99,999,991.80	6
20	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈良私募证券投资基金	7,880,220	99,999,991.80	6
21	诺德基金管理有限公司	6,461,780	81,999,988.20	6
22	欧阳烛宇	3,940,110	49,999,995.90	6
23	百年保险资产管理有限责任公司-百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	3,940,110	49,999,995.90	6
24	南方基金管理股份有限公司	3,940,110	49,999,995.90	6
25	长江金色林荫（集合型）企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	3,940,110	49,999,995.90	6
合计		630,575,243	8,001,999,833.67	

3、预计上市时间

本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的股份已于2022年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的股份在其锁定期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），锁定期自股份发行结束之日起开

始计算。

4、资产过户情况

本次发行的发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。

如无特别说明，本公告中涉及的简称与《文山电力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》中的释义相同。

一、本次发行概况

(一) 本次发行履行的相关程序

本次交易已经履行的决策及审批程序包括：

- 1、本次交易已获得云南电网公司和南方电网公司的原则性同意；
- 2、上市公司已召开第七届董事会第十三次会议，审议通过本次交易相关的议案；
- 3、上市公司已召开第七届监事会第九次会议，审议通过本次交易相关的议案；
- 4、上市公司已召开职工代表大会审议通过本次交易涉及的员工安置事项；
- 5、本次交易涉及的标的资产的评估报告已经国务院国资委备案；
- 6、南方电网公司已就本次交易的正式方案履行其内部决策程序；
- 7、云南电网公司已就本次交易的正式方案履行其内部决策程序；
- 8、上市公司已召开第七届董事会第十九次会议，审议通过本次交易相关的正式方案；
- 9、上市公司已召开第七届监事会第十五次会议，审议通过本次交易相关的正式方案；
- 10、国家市场监督管理总局反垄断局确认本次交易不涉及经营者集中事项；
- 11、国务院国资委批准本次交易的正式方案；

12、上市公司股东大会豁免南方电网公司因本次交易涉及的要约收购义务；

13、上市公司股东大会审议通过本次交易的正式方案；

14、2022年8月11日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过本次交易；

15、2022年8月26日，上市公司收到中国证监会出具的《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），核准公司向中国南方电网有限责任公司发行2,086,904,162股股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过93亿元。

截至本公告日，本次交易已经取得现阶段所必要的批准和授权。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

本次募集配套资金合计发行股份630,575,243股，未超过本次募集配套资金非公开发行前上市公司总股本的30%。

3、发行价格

本次募集配套资金的发行价格为12.69元/股，不低于定价基准日（即2022年10月19日）前20个交易日公司股票交易均价的80%（即12.69元/股）。

4、募集资金总额及发行费用

根据《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]44934号），截至2022年11月10日，公司募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元，扣除发行费用（不含增值税）52,515,054.05元后，实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元，其中增加注册资本人民币630,575,243.00元，增加资本公积人民币7,318,909,536.62元。

5、募集资金用途

本次发行募集资金用于建设抽水蓄能电站和电化学储能电站、补充流动资金及偿还债务。

（三）本次发行募集资金及验资情况

截至 2022 年 11 月 9 日，25 名发行对象已将认购款项汇入中金公司指定的银行账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《中国国际金融股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]44774 号），确认本次发行的认购资金到位。

截至 2022 年 11 月 10 日，中金公司将收到的认购资金扣除承销费用后划转至上市公司指定的募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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]44934 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据《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》，截至 2022 年 11 月 10 日，公司募集资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除发行费用（不含增值税）52,515,054.05 元后，实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元，其中增加注册资本人民币 630,575,243.00 元，增加资本公积人民币 7,318,909,536.62 元。

（四）新增股份登记情况

2022 年 12 月 6 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。公司本次发行股份数量为 630,575,243 股。

（五）独立财务顾问和法律顾问关于本次募集配套资金发行过程和认购对象合规性的结论意见

独立财务顾问（主承销商）中金公司认为：

上市公司本次募集配套资金非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

本次发行的定价、发行对象选择及股票配售在内的本次发行过程合法合规；发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定；认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。

发行人律师上海市锦天城律师事务所认为，截至法律意见书出具日：

1、发行人本次发行已经依法取得了必要的授权和批准，本次发行可以依法实施；

2、本次发行过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定；

3、本次发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等认购邀请文件及报价单，以及发行人与认购对象签署的《股份认购协议》的内容符合有关法律法规的规定；

4、本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果符合有关法律法规和南网储能相关股东大会决议的规定；

5、本次发行认购对象的选择公平、公正，认购对象具备合法的主体资格，发行结果合法有效；

6、发行人尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，新增股份的上市交易尚需取得上海证券交易所的审核同意。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果情况

依照《南方电网储能股份有限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之募集配套资金非公开发行股票发行方案》、《南方电网储能股份有限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之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》，发行人及独立财务顾问（主承销商）根据簿记建档情况，以全部有效申购的投资者的报价为依据，最终确定本次发行价格为 12.69 元/股，发行对象为 25 名投资者，发行股数为 630,575,243 股，募集资金总额为 8,001,999,833.67 元。

最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额及限售情况如下表所示：

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	157,604,412	1,999,999,988.28	6
2	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	63,829,787	809,999,997.03	6
3	广东恒会股权投资基金（有限合伙）	63,041,765	799,999,997.85	6
4	上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	47,281,323	599,999,988.87	6
5	东方电气集团东方电机有限公司	42,553,191	539,999,993.79	6
6	哈尔滨电机厂有限责任公司	39,401,103	499,999,997.07	6
7	财通基金管理有限公司	33,727,344	427,999,995.36	6
8	国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	23,640,661	299,999,988.09	6
9	国新投资有限公司	23,640,661	299,999,988.09	6
10	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	21,276,595	269,999,990.55	6
11	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和 2 号私募证券投资基金	14,184,397	179,999,997.93	6
12	UBS AG	12,450,748	157,999,992.12	6
13	上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金	9,062,253	114,999,990.57	6
14	北京中科大洋科技发展股份有限公司	8,668,242	109,999,990.98	6
15	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆 1	8,274,231	104,999,991.39	6

	号私募证券投资基金			
16	农银汇理基金管理有限公司	8,037,825	101,999,999.25	6
17	国泰基金管理有限公司	8,037,825	101,999,999.25	6
18	华夏基金管理有限公司	7,880,220	99,999,991.80	6
19	长江养老保险股份有限公司-长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发	7,880,220	99,999,991.80	6
20	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈良私募证券投资基金	7,880,220	99,999,991.80	6
21	诺德基金管理有限公司	6,461,780	81,999,988.20	6
22	欧阳烛宇	3,940,110	49,999,995.90	6
23	百年保险资产管理有限责任公司-百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	3,940,110	49,999,995.90	6
24	南方基金管理股份有限公司	3,940,110	49,999,995.90	6
25	长江金色林荫（集合型）企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	3,940,110	49,999,995.90	6
合计		630,575,243	8,001,999,833.67	

（二）本次发行的发行对象情况

1、中国国有企业结构调整基金股份有限公司

名称	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	8,637,400 万元人民币
法定代表人	朱碧新
注册地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心 F702 室
经营范围	非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

2、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

名称	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司
企业性质	有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本	7,070,000 万元人民币
法定代表人	李洪凤
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 821 室
经营范围	一般项目：股权投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询业务。 (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)

3、广东恒会股权投资基金（有限合伙）

名称	广东恒会股权投资基金（有限合伙）
企业性质	合伙企业（有限合伙）
注册资本	300,230.77 万元人民币
执行事务合伙人	广东恒宁投资管理有限公司
注册地址	广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-C3243(仅限办公用途)(JM)
经营范围	股权投资；投资咨询服务；股权投资管理

4、上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册资本	301,000 万元人民币
执行事务合伙人	宁波仲平企业管理有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 1 幢 116、117 室
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 (须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。 (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)

5、东方电气集团东方电机有限公司

名称	东方电气集团东方电机有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	341,569.33 万元人民币
法定代表人	王军
注册地址	四川省德阳市旌阳区黄河西路 188 号
经营范围	成套发电设备、交直流电机、成套节能环保设备设计、制造及销售； 电力工程总承包；市政公用工程施工总承包；环保工程总承包；机 电工程施工总承包；控制设备设计、制造、销售；电站改造、电站 设备安装、维护及检修；发电设备、交直流电机、控制设备及电站 改造、电站设备安装的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 以下范围内的进出口业务：本企业自产机电产品、成套设备及相关

	技术的进出口业务，经营本企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家规定的一二类进口商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。泵、环境保护设备及工具、刀具、模具的设计和制造及销售；普通机械、电器机械及零部件的制造销售；原材料代购代销；压力容器（二、三类）设计、制造、销售；动能管线及电力设施安装、维修工程；起重机械安装、改造、维修；计算机网络系统开发，绝缘材料制造、销售；普通货运、大型物件运输（凭有效许可证开展经营活动）；一类机动车维修（小型客车（含轿车）维修、大中型客车维修、货车（含工程车辆）维修）（凭有效许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

6、哈尔滨电机厂有限责任公司

名称	哈尔滨电机厂有限责任公司
企业性质	有限责任公司（国有控股）
注册资本	70,923.688 万元人民币
法定代表人	王贵
注册地址	哈尔滨市南岗区赣水路二号楼
经营范围	许可项目建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备制造；民用核安全设备制造；检验检测服务。一般项目发电机及发电机组制造；电机制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；电力测功电机制造；泵及真空设备制造；船用配套设备制造；气压动力机械及元件制造；液力动力机械及元件制造；轴承制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；环境保护专用设备制造；金属结构制造；电动机制造；电工器材制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；电力测功电机销售；泵及真空设备销售；气压动力机械及元件销售；液力动力机械及元件销售；轴承销售；阀门和旋塞销售；环境保护专用设备销售；金属结构销售；仪器仪表修理；通用设备修理；电工器材销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；计量技术服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。

7、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万元

法定代表人	吴林惠
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金

管理人名称	国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	柯珂
注册地址	北京市顺义区后沙峪镇安平北街 8 号院 18 号楼 2 层 218 室
经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

9、国新投资有限公司

名称	国新投资有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册资本	10,000 万元
法定代表人	王豹
注册地址	北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 5 层 558 室
经营范围	投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、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

管理人名称	北京泰德圣私募基金管理有限公司
-------	-----------------

企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	吴少钦
注册地址	北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 492
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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。）

11、宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆 1 号私募证券投资基金、仁庆仁和 2 号私募证券投资基金

管理人名称	宁波仁庆私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	马斌威
注册地址	浙江省宁波东钱湖旅游度假区安石路 777 号
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

12、UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
境外投资证书编号	QF2003EUS001
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland,and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland

13、上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金

管理人名称	上海世域投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	李朴
注册地址	上海市虹口区东大名路 1191 号 17806 室
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

14、北京中科大洋科技发展股份有限公司

名称	北京中科大洋科技发展股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	7,367.5 万元人民币
法定代表人	李江
注册地址	北京市海淀区中关村软件园 11 号楼
经营范围	计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产 科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

15、农银汇理基金管理有限公司

名称	农银汇理基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册资本	175,000.0001 万元人民币
法定代表人	黄涛
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层
经营范围	一、基金募集；二、基金销售；三、资产管理；四、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

16、国泰基金管理有限公司

名称	国泰基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册资本	11,000 万元人民币
法定代表人	邱军
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
经营范围	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

17、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）

注册资本	23,800 万元人民币
法定代表人	杨明辉
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
经营范围	(一) 基金募集；(二) 基金销售；(三) 资产管理；(四) 从事特定客户资产管理业务；(五) 中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

18、长江养老保险股份有限公司-长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发、长江金色林荫（集合型）企业年金计划-中国建设银行股份有限公司

管理机构名称	长江养老保险股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	300,000 万元人民币
法定代表人	陈林
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和 11 楼
经营范围	团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

19、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈良私募证券投资基金

管理人名称	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册资本	2,100 万元人民币
法定代表人	兰坤
注册地址	深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 B 座 1705-1706
经营范围	一般经营项目是：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（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），许可经营项目是：

20、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元

法定代表人	潘福祥
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

21、欧阳烛宇

姓名	欧阳烛宇
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	4306221971*****
住所	广州市天河区

22、百年保险资产管理有限责任公司-百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品

管理机构名称	百年保险资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	庄粤珉
注册地址	中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路 38-2-5 号 5 层
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；开展与资产管理业务相关的咨询业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

23、南方基金管理股份有限公司

名称	南方基金管理股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	36,172 万元人民币
法定代表人	周易
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
经营范围	一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

（三）发行对象与发行人的关联关系

本次募集配套资金的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、发行人的董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、发行人的董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次募集配套资金的认购。本次募集配套资金的发行对象未以直接或间接方式接受发行人、独立财务顾问（主承销商）提供财务资助或者补偿。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前上市公司前十大股东持股情况

截至 2022 年 10 月 31 日，上市公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	中国南方电网有限责任公司	2,086,904,162	81.35%
2	云南电网有限责任公司	146,719,000	5.72%
3	万中华	11,000,065	0.43%
4	蔡玉栋	9,763,600	0.38%
5	云南省地方电力实业开发有限公司	6,480,000	0.25%
6	王成平	4,042,515	0.16%
7	易方达基金—国新投资有限公司—易方达基金—国新 2 号单一资产管理计划	3,346,100	0.13%
8	潘梅英	3,004,800	0.12%
9	西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,700,000	0.11%
10	谢友初	2,467,462	0.10%
	合计	2,276,427,704	88.75%

（二）本次发行后上市公司前十大股东持股情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份登记到账后，

公司前十名股东示意情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	中国南方电网有限责任公司	2,086,904,162	65.30%
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	157,604,412	4.93%
3	云南电网有限责任公司	146,719,000	4.59%
4	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	63,829,787	2.00%
5	广东恒会股权投资基金（有限合伙）	63,041,765	1.97%
6	上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	47,281,323	1.48%
7	东方电气集团东方电机有限公司	42,553,191	1.33%
8	哈尔滨电机厂有限责任公司	39,401,103	1.23%
9	国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司- 国新央企新发展格局私募证券投资基金	23,640,661	0.74%
9	国新投资有限公司	23,640,661	0.74%
合计		2,694,616,065	84.31%

注：根据本次发行前公司截至 2022 年 10 月 31 日的前十名股东持股情况以及本次非公开发行情况模拟计算，发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中登公司提供的数据为准。

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司控股股东未发生变化，仍为南方电网公司；公司实际控制人亦未发生变化，仍为国务院国资委。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前与本次发行后上市公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行数量 （股）	本次发行后	
	数量（股）	占股本比例		数量（股）	占股本比例
有限售条件的 流通股份	2,086,904,162	81.35%	630,575,243	2,717,479,405	85.03%
无限售条件的 流通股份 ¹	478,526,400	18.65%	-	478,526,400	14.97%
合计	2,565,430,562	100.00%	630,575,243	3,196,005,805	100.00%

注 1：无限售条件的流通股份中包含了云南电网公司自愿承诺锁定限售期限的流通股 146,719,000 股。

截至 2022 年 10 月 31 日，中国南方电网有限责任公司持有公司 2,086,904,162

股股份，占总股本比例为 81.35%，为公司的控股股东，国务院国资委为公司的实际控制人。本次募集配套资金之非公开发行股票完成后，中国南方电网有限责任公司仍持有公司 2,086,904,162 股股份，占总股本比例为 65.30%，仍为公司的控股股东，国务院国资委仍为公司的实际控制人。

五、管理层讨论与分析

本次发行对公司主营业务、财务状况和盈利能力均具有积极作用，具体详见公司 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《文山电力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》。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问（主承销商）

名称	中国国际金融股份有限公司
法定代表人	沈如军
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话	010-65051166
传真	010-65051156
项目主办人	姚雨晨、胡治东、马忆园
项目协办人	钟梓洋、陶功艺、郭渺渺
项目组成员	高书、李天万、段毅宁、余鹏、林奕鹏、李博、戴紫玉、李中生、刘佳、林乐宸、徐姊祎、王镕晗

（二）发行人律师

名称	上海市锦天城律师事务所
机构负责人	顾耘
注册地址	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
电话	021-20511000
传真	021-20511999
经办人	康考利、孙亦涛、鲍方舟、于跃

（三）审计机构

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	邱靖之
注册地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
电话	020-88521689
传真	020-37222977
经办人	颜艳飞

（四）验资机构

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	邱靖之
注册地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
电话	020-88521689
传真	020-37222977
经办人	颜艳飞

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日

备查文件：

1、中国证监会出具的《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）；

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国国际金融股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]44774 号）、《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]44934 号）；

3、独立财务顾问（主承销商）中金公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于南方电网储能股份有限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之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

4、发行人律师上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于南方电网储能股份有限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之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；

5、《文山电力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》

6、《南方电网储能股份有限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之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》

7、其他与本次发行有关的重要文件