

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2024-022

南京灿能电力自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月8日

活动地点：公司通过上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）采用网络远程方式召开业绩说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参与公司2023年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长章晓敏先生；公司总经理林宇先生；公司董事会秘书翟宁女士；公司财务负责人刘静女士；公司保荐代表人刘成女士。

三、 投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况、2023 年经营业绩及公司发展规划等情况进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

问题一：请问公司目前的分红计划是什么？

回复：尊敬的投资者：您好！公司 2023 年权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,109,276.00 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.219528 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,000,006.11 元。感谢您对公司的关注！

问题二：公司未来发展方向是什么？

回复：尊敬的投资者：您好！2024 年公司总的经营计划是紧跟“构建新能源为主体的新型电力系统”的国家战略，充分思考国家发改委《电能质量管理办法（暂行）》出台施行后给发电、输电、配用电电能质量监督管理带来的影响，积极寻求新的市场机遇，不断拓展业务版图，对公司现有产品和业务加大营销和市场开拓力度，实现更广泛应用和更大规模销售；同时，布局部署实施新技术和新产品研发，加大研发投入，为公司发展提供持续的技术和产品保障。公司的未来发展方向参见灿能电力《2023 年年度报告》“第四节、第三条”中的“未来展望”。感谢您对公司的关注！

问题三：公司募投项目的投入情况？项目完工时间预计什么时候？募投项目进展为何缓慢？

回复：尊敬的投资者：您好！公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金净额 105,242,025.34 元，2023 年投入金额 8,563,492.93 元，截止 2023 年年末累计投入金额 11,012,195.20 元。项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日，募投项目进展公司将根据具体情况，结合公司的规划进行投入，公司也会及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问题四：请问您对贵公司目前的股价如何看？请问后续有稳定股价的措施吗？存不存在大股东减持的情况？

回复：尊敬的投资者：您好！二级市场股价除受公司经营业绩影响外，还受宏观环境、行业走势、投资者预期等多种因素综合影响。公司将继续坚持聚焦主业，为公司及全体股东创造更多的投资回报。同时，也请投资者朋友注意二级市

场股价波动风险，理性投资，价值投资。目前不存在大股东减持的情况，如有相关计划，会及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注!

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2024年5月9日