

# 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....	第 3—5 页

# 关于南方电网综合能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕7-22号

南方电网综合能源股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南方电网综合能源股份有限公司（以下简称南网能源公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南网能源公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

南网能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南网能源公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，南网能源公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了南网能源公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年二月八日

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3623号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票757,575,757股，发行价为每股人民币1.40元，共计募集资金1,060,606,059.80元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）8,150,943.40元后的募集资金为1,052,455,116.40元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年1月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,898,167.81元后，公司本次募集资金净额为1,043,556,948.59元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-4号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	建设投资	铺底流动资金	偿还贷款	募集资金投资额	项目备案或核准文号
建筑节能服务拓展项目	80,000.00	80,000.00			34,163.69	2019-440103-48-03-086770
广西东盟经开区科天水性分布式光伏发电项目	10,237.00	10,120.94	116.06		6,697.91	2018-450113-44-03-043744

项目名称	总投资额	建设投资	铺底流动资金	偿还贷款	募集资金投资额	项目备案或核准文号
大连保税区大连南电新能源有限公司 12000kWp 屋顶(东风汽车有限公司东风日产大连分公司)分布式光伏发电项目	6,000.00	5,844.00	156.00		6,000.00	大保经发改备(2020)1号
一汽丰田分布式光伏项目	11,906.00	11,762.77	143.23		11,159.69	津开审批(2019)11320号、 津开审批(2019)11321号、 津开审批(2019)11322号
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司分布式光伏发电项目	6,703.00	6,629.43	73.57		6,703.00	津开审批(2019)11475号
舞阳钢铁分布式光伏项目	19,200.00	18,998.67	201.33		2,182.46	2017-410481-44-03-046794、 2017-410481-44-03-046792
南京电气 5.98114MW 屋顶分布式光伏发电项目	3,050.00	3,020.00	30.00		3,050.00	2019-320193-44-03-550656
广州白云电器设备股份有限公司分布式光伏发电项目	2,673.00	2,644.32	28.68		2,530.94	2019-440111-44-03-034039、 2019-440100-44-03-073752
广汽丰田发动机有限公司 TNGA 太阳能发电工程(停车场及屋面光伏发电项目)	2,422.08	2,374.00	48.08		2,422.00	2020-440115-48-03-002160
河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目	2,940.00	2,940.00			2,163.00	2019-411421-44-03-066408
城市照明节能服务拓展项目	3,403.66	3,403.66			2,283.00	朝审批建一备(2020)1号
偿还银行贷款	25,000.00			25,000.00	25,000.00	不适用,不涉及生产、建设,无需备案
合计	173,534.74	147,737.79	796.95	25,000.00	104,355.69	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 1 月 14 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 372,879,003.22 元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额				占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	偿还贷款	合计	
建筑节能服务拓展项目	80,000.00	13,039.69			13,039.69	16.30

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额				占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	偿还贷款	合计	
广西东盟经开区科天水性分布式光伏发电项目	10,237.00	3,810.70			3,810.70	37.22
大连保税区大连南电新能源有限公司12000kWp屋顶(东风汽车有限公司东风日产大连分公司)分布式光伏发电项目	6,000.00	2,496.38			2,496.38	41.61
一汽丰田分布式光伏项目	11,906.00	4,417.93			4,417.93	37.11
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司分布式光伏发电项目	6,703.00	1,369.85			1,369.85	20.44
舞阳钢铁分布式光伏项目	19,200.00	1,026.73			1,026.73	5.35
南京电气5.98114MW屋顶分布式光伏发电项目	3,050.00	1,721.37			1,721.37	56.44
广州白云电器设备股份有限公司分布式光伏发电项目	2,673.00	993.43			993.43	37.17
广汽丰田发动机有限公司TNGA太阳能发电工程(停车场及屋面光伏发电项目)	2,422.08	300.25			300.25	12.40
河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目	2,940.00	1,698.07			1,698.07	57.76
城市照明节能服务拓展项目	3,403.66	1,413.49			1,413.49	41.53
偿还银行贷款	25,000.00			5,000.00	5,000.00	20.00
合计	173,534.74	32,287.90		5,000.00	37,287.90	21.49

注：明细和合计尾差±0.01 为万元单位换算差异

南方电网综合能源股份有限公司

二〇二一年二月八日