

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于南方电网综合能源股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对南网能源募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3623 号）核准，并经深圳证券交易所同意，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 1 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）757,575,757 股，发行价为 1.40 元/股，募集资金总额为人民币 1,060,606,059.80 元，扣除承销及保荐费用（不含增值税）人民币 8,150,943.40 元，余额为人民币 1,052,455,116.40 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 8,898,167.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,043,556,948.59 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 14 日，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 14 日出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕7-4 号）。

**（二）本年度使用金额及年末余额**

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 792,654,947.91 元（含中国农业银行股份有限公司广州明月路支行产生的存款利息 324,704.09

元)，其中：置换以前年度使用自有资金先期投入募集资金项目 372,879,003.22 元，本年度使用 419,775,944.69 元，均投入募集资金项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 257,072,161.06 元(含尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6,170,160.38 元)。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司 2021 年 12 月 10 日一届二十二次董事会会议和 2021 年 12 月 28 日公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理办法》等规定存放、使用募集资金。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理办法》等规定，并经公司一届十三次董事会会议审议通过，公司在中国农业银行股份有限公司广州明月路支行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2021 年 1 月 26 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行(中国农业银行股份有限公司广州明月路支行为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行下设机构，三方监管协议的乙方为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行)、招商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流花支行及保荐机

构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

经公司一届十五次董事会会议审议通过，公司全资子公司南方电网综合能源广西有限公司、大连南电新能源有限公司、舞钢市新泰新能源有限公司在中国工商银行股份有限公司广州流花支行增设募集资金专户，用于相关募投项目募集资金的存储和使用。2021年5月27日，公司及上述子公司与中国工商银行股份有限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议约定公司在上述银行分别开设的募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。公司与银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前，上述三方监管协议均在正常履行中。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	账户余额（元）	存款方式
中国农业银行股份有限公司广州明月路支行	44032801040015698	1,008,415.10	活期
中国农业银行股份有限公司广州明月路支行	44032801040015698-1	-	七天通知存款
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005029200758158	145,904,186.72	活期
招商银行股份有限公司广州分行营业部	120907871510606	102,065,022.58	活期
招商银行股份有限公司广州分行营业部	12090787158000019	-	七天通知存款
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005019200764249	49,183.38	活期
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005019200749346	5,934,687.34	活期
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005019200737361	2,110,665.94	活期
<b>合计</b>		<b>257,072,161.06</b>	

截至 2021 年 12 月 31 日，在中国农业银行股份有限公司广州明月路支行开具的七天通知存款(账号：44032801040015698-1)、在招商银行股份有限公司广州分行营业部开具的七天通知存款(账号：12090787158000019)已注销。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

2021 年度，公司的募集资金主要用于支付发行费用和投入募集资金投资项目，具体情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换募集资金投资项目的情形。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### **六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

### **七、募集资金使用的其他情况说明**

本公司一届十五次董事会会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于延长南方电网综合能源股份有限公司部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意根据本公司募投项目实施进度、客户节能服务要求及宏观环境变化，对分布式光伏合同能源管理项目中的“舞阳钢铁分布式光伏项目”、“生物质气化供热项目”和“城市照明节能服务拓展项目”的投资总额进行调整。

### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：南网能源 2021 年度募集资金的存放管理及使用情

况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时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。

综上，保荐机构对于南网能源 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件：《募集资金使用情况对照表》

附件.

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 <sup>注1</sup>		104,355.69				报告期投入募集资金总额 <sup>注2</sup>		41,977.59		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额 <sup>注3</sup>		79,265.49		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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)	报告期投入金额 <sup>注2</sup>	截至期末累计投入金额 <sup>注3</sup> (2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	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										
一、建筑节能服务拓展项目	否	34,163.69	34,163.69	21,156.47	34,196.16 <sup>注4</sup>	100.10	2023-1-23	3,277.94	是 <sup>注5</sup>	否
二、分布式光伏合同能源管理项目	否	40,746.00	40,746.00	9,951.62	26,088.27	64.03	2022-1-31	2,227.16	是	否
三、生物质气化供热项目	否	2,163.00	2,163.00	0.00	1,698.07	78.51	2020-9-27	-140.35	否	否
四、城市照明节能服务项目	否	2,283.00	2,283.00	869.50	2,283.00	100.00	2021-12-31	366.21	是	否
五、偿还贷款	否	25,000.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	60.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	104,355.69	104,355.69	41,977.59	79,265.49	75.96	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		104,355.69	104,355.69	41,977.59	79,265.49	75.96	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	生物质气化供热项目报告期内实现的效益未达到预期，主要系报告期内由于疫情及项目业主方内部管理不稳定等因素影响，业主方生产经营状况不佳，导致该项目未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年2月8日，公司一届十四次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金376,984,010.65元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金372,879,003.22元和已支付发行费用的自有资金4,105,007.43元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于2021年2月8日出具了《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）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于南方电网综合能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年2月8日，公司一届十四次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过67,527万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至目前，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，并根据募集资金使用计划陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司一届十五次董事会会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于延长南方电网综合能源股份有限公司部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意根据公司募投项目实施进度、客户节能服务要求及宏观环境变化，对分布式光伏合同能源管理项目中的“舞阳钢铁分布式光伏项目”，“生物质气化供热项目”和“城市照明节能服务拓展项目”的投资总额进行调整。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额及实施进度的核查意见》。

注 1：上表中的“募集资金投资总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；

注 2：上表中“报告期投入募集资金总额”和“报告期投入金额”仅为报告期内实际用于募集资金投资项目支出的金额，不包括使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金部分；

注 3：上表中的“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”包括实际用于募集资金投资项目支出的金额和使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金部分。

注 4：上表中建筑节能服务拓展项目“截至期末累计投入金额”包括了募集资金专户内产生的利息。

注 5：上表中建筑节能服务拓展项目“是否达到预计效益”是与调整后的项目预期收益对比，该调整事项已经公司于 2022 年 4 月 13 日召开的一届二十三次董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
李庆利

  
温家明

中信建投证券股份有限公司

