

上海电力股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1123号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行股票方式，向特定投资者发行了人民币普通股(A股)股票19,957.94万股，发行价为每股人民币为6.17元，共计募集资金总额为人民币123,140.52万元，主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月4日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部账户(账号为：1001244329006857173)人民币123,140.52万元。扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用70.75万元后，公司本次募集资金净额为123,069.76万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年7月5日出具了《验资报告》(XYZH/2022BJAA50455)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 123,069.76 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本次募集资金无结余。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海电力股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司 上海市分行营业部	1001244329006857173	募集资金专户	0.00	已销户
合 计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

不适用。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海电力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		123,140.52		本年度投入募集资金总额		123,140.52						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		123,140.52						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
盐城滨海南 H3# 海上风电项目	否	16,557.07	16,557.07	16,557.07	16,557.07	16,557.07	0.00	100.00	2021 年 10 月	25,667.57	是	否
江苏如东 H4# 海上风电项目	否	28,251.91	28,251.91	28,251.91	28,251.91	28,251.91	0.00	100.00	2022 年 3 月	17,607.40	是	否
江苏如东 H7# 海上风电项目	否	31,202.01	31,202.01	31,202.01	31,202.01	31,202.01	0.00	100.00	2022 年 4 月	20,995.68	是	否
浙能嵊泗 2# 海上风电项目	否	28,388.20	28,388.20	28,388.20	28,388.20	28,388.20	0.00	100.00	2021 年 12 月	18,029.48	是	否
补充流动资金	否	18,741.32	18,741.32	18,741.32	18,741.32	18,741.32	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		123,140.52	123,140.52	123,140.52	123,140.52	123,140.52	0.00	100.00				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2022 年 7 月 12 日, 本公司召开 2022 年第六次临时董事会审议通过了《关于公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金合计人民币 104,399.19 万元置换预先已投入募投项目。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用