

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
2022 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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对南网能源募投项目进行了核查，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公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3623 号）核准，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 1.4 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，本次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 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 956,185,623.72 元（包括募集资金专户内产生的银行存款利息），其中：置换以前年度使用自有资金先期投入募集资金投资项目（简称“募投项目”）372,879,003.22 元；2021 年度使用 419,775,944.69 元，本年度使用 163,530,675.81 元，均投入募投项目。

由于公司募集资金投资项目已完成承诺募集资金投资金额使用或已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 12 月 14 日将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 95,569,661.02 元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述资金划转完成后，公司 2022 年 12 月 14 日对相关募集资金专户进行了销户处理。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

由于公司募投项目已完成承诺募集资金投资金额使用或已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司已将募投项目结项后的节余募集资金 95,569,661.02 元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项已经公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。上述资金划转完成后，公司对相关募集资金专户进行了销户处理。

具体情况详见公司分别于 2022 年 10 月 29 日和 2022 年 12 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》和《关于注销募集资金专户的公告》。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

根据公司《募集资金管理办法》等的规定，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》（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》。

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。

（三）募集资金专户存储情况

由于公司募投项目已完成承诺募集资金投资金额使用或已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司已将募投项目结项后的节余募集资金95,569,661.02元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项已经公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。上述资金划转完成后，公司对相关募集资金专户进行了销户处理。

具体情况详见公司分别于2022年10月29日和2022年12月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》和《关于注销募集资金专户的公告》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年度，公司的募集资金主要用于投入募投项目和节余补充流动资金，具体情况详见附表《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

2022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

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》及相关公告格式的有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

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

2022年，公司一届二十三次董事会会议、一届十三次监事会会议和2021年年度股东大会审议通过了《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的议案》，同意对建筑节能服务拓展项目投资总额进行调整，本次调整不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不影响公司整体的业务发展趋势。具体情况详见公司2022年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募投项目投资总额的公告》。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：南网能源2022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2022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 ^{注1}		104,355.69				报告期投入募集资金总额		16,353.07			
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 ^{注2}		95,618.56			
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		不适用									
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	截至期末累计投入金额 ^{注2} (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	101.15	34,297.31 ^{注3}	100.39%	2023-9-30	2,141.28	否	否	
二、分布式光伏合同能源管理项目	否	40,746.00	40,746.00	5,796.67	31,884.94	78.25%	2022-1-31	3,692.34	是	否	
三、生物质气化供热项目	否	2,163.00	2,163.00	251.60	1,949.67	90.14%	2020-9-27	-184.42	否	否	
四、城市照明节能服务项目	否	2,283.00	2,283.00	203.64	2,486.64 ^{注3}	108.92%	2021-12-31	907.98	是	否	
五、偿还贷款	否	25,000.00	25,000.00	10,000.00	25,000.00	100%	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	16,353.06	95,618.56	91.63%	—	—	—	—	
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	16,353.06	95,618.56	91.63%	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况	①由于业主方场地移交滞后，建筑节能服务拓展项目中个别项目预计于2023年9月底前达到预定可使用状态；分布式光伏合同能源管理项目										

和原因（分具体项目）	<p>个别项目于 2022 年 1 月底达到预定可使用状态。</p> <p>②建筑节能服务拓展项目报告期内实现的效益未达到预期，主要系报告期内部分项目年中投产，未产生全年收益；</p> <p>③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。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司一届二十五次董事会会议和一届十四次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司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 13,435 万元（含本数）暂时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，在前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节余的金额及原因	<p>公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司全部节余募集资金永久补充流动资金。截至报告期末，公司已将募集资金专户截至注销日的合计余额 9,556.97 万元（包含专户内产生的利息收入）全部转出用于永久性补充流动资金，并办理完成所有募集资金专户的注销工作。公司出现募集资金节余的原因主要有：</p> <p>①由于募投项目实施周期较长，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，加强各个环节成本的控制、监督和管理，通过商务谈判、询价比价、集中采购等方式合理降低成本费用，节约了项目建设支出。</p>

	<p>②公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，在募集资金存放期间产生了利息收入。</p> <p>③部分项目建设施工合同存在分期付款条件，尚未支付的项目质保金还需一定周期支付。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项是根据公司募集资金投资项目实际情况对公司进行资源优化配置，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，公司一届二十三次董事会会议、一届十三次监事会会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《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，对建筑节能服务拓展项目投资总额进行调整，本次调整不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不影响公司整体的业务发展趋势。</p>

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 3：上表中建筑节能服务拓展项目和城市照明节能服务项目“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。

（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 2022 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

