

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页

- 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页

- 三、执业资质证书……………第 6—9 页

关于内蒙古电投能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2023〕1-374号

内蒙古电投能源股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供电投能源公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用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

电投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《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）》（证监会公告〔2022〕15号）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》（深证上〔2022〕13号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，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电投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，电投能源公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《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）》（证监会公告（2022）15 号）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》（深证上（2022）13 号）的规定，如实反映了电投能源公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

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：

二〇二三年四月二十日

内蒙古电投能源股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《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）》（证监会公告〔2022〕15号）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》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕124号文），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向不超过35名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金400,000万元，坐扣承销和保荐费用4,520.00万元后的募集资金为395,480.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用373.38万元后，公司本次募集资金净额为395,307.75万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字〔2023〕0200012号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目	595,927.48	280,000.00	595,927.48		2019-150526-44-02-039431
补充流动资金	120,000.00	120,000.00		120,000.00	
合计	715,927.48	400,000.00	595,927.48	120,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 3 月 31 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 1,639,616,968.29 元,具体情况如下:

金额单位: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	合计	
通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目	595,927.48	163,961.70		163,961.70	27.51
补充流动资金	120,000.00				
合计	715,927.48	163,961.70		163,961.70	27.51

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2023 年 3 月 31 日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,207,547.14 元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项 目	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)
保荐承销费用	42,641,509.43	
审计及验资费	547,169.81	
股权登记费	301,886.79	
律师费	2,415,094.34	1,207,547.14

项 目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付 发行费用金额（不含税）
材料制作费	28,301.89	
印花税	988,516.51	
合 计	46,922,478.77	1,207,547.14

内蒙古电投能源股份有限公司

二〇二三年四月二十日



营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0015310

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

年度检验登记
Annual Renewal Registration



田志刚
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 田志刚
证书编号: 110001680047

2008年3月20日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to
转出协会盖章
CPAs
7012年6月5日



转出协会盖章
CPAs
7012年6月5日



事务所
CPAs
7013年6月5日

12

注册会计师协会 项9.12.13
注册证书只限于本会员不得转让、涂改。
注册会计师协会
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES


1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 田志刚
性别 男
出生日期 1971-06-21
工作单位 中喜会计师事务所
Working unit
身份证号 622628197106210371
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 安长海
证书编号: 110101301745

证书编号: 110101301745
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年07月17日
Date of Issuance: 2019/07/17

年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022年14月13日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022年10月13日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from


事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11-27
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11-27
y m d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 安长海
Full name _____

性别 男
Sex _____

出生日期 1985-12-28
Date of birth _____

工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____

身份证号码 21092119851228573X
Identity card No. _____