

陕西能源投资股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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[2023] 587 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证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）于 2023 年 3 月 29 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，本公司共募集资金 7,200,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89 元。

截至 2023 年 4 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000172 号”验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 5,509,051,166.50 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,524,601,903.03 元；于 2023 年 4 月 4 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 2,984,449,263.47 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,377,124,239.21 元。

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金账户初始金额	6,849,160,000.00
减：已支付发行费用	14,601,397.11
减：募集投资项目使用	5,509,051,166.50
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	2,524,601,903.03
直接投入清水川能源电厂三期项目	1,184,449,263.47
补充流动资金	1,800,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	51,616,802.82
募集资金账户期末余额	1,377,124,239.21
其中：募集资金专户余额	1,377,124,239.21

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2021年第一届第十五次董事会、2021年第四次临时股东大会审议通过，2023年第二届第十一次董事会、2023年第四次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司各开立1个募集资金专项账户。2023年4月14日，公司与中信证券、西部证券、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金四方监管协议》；2023年4月14日，公司与中信证券、西部证券、中信银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金四方监管协议》；2023年4月14日，公司、子公司陕西清水川能源股份有限公司（“清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）”实施主体）与中信证券、西部证券、兴业银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》；2023年4月14日，公司、子公司陕西能源煤炭运销有限责任公司（“补充流动资金项目”实施主体）与中信证券、西部证券、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》。2024年2月26日，公司召开2024年第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目的议案》。2024年2月27日，公司、子公司陕西商洛发电有限公司（“陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目”实施主体）与中信证券、西部证券、中信银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。前述监管协议对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信证券、西部证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000.00万元以上的或累计从募集资金存款

户中支取的金额达到募集资金总额的 20%的，公司及开户银行应当在付款后 2 个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券、西部证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司西安西五路支行	611301032013002292736	4,200,000,000.00	401,552,664.67	活期存款
中信银行股份有限公司西安分行营业部	8111701013520230313	2,649,160,000.00	860,593,356.71	活期存款
兴业银行西安吉祥路支行	456870100100377661		114,067,924.06	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801300002427		910,293.77	活期存款
合计		6,849,160,000.00	1,377,124,239.21	

注 1：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息收入累计形成的金额。

注 2：上述募集资金专户公司与相关银行约定了市场化利率，存款利率按照协定利率执行。

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：陕西能源投资股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		6,834,558,602.89			本年度投入募集资金总额			3,370,812,288.63		
报告期内变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额			5,509,051,166.50		
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	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
承诺投资项目										
1.清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）	否	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	1,570,812,288.63	3,709,051,166.50	88.31%	#5 机组 2024 年 1 月 15 日投产；#6 机组预计将于 2024 年 6 月末达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	3,370,812,288.63	5,509,051,166.50	91.82%	—	不适用	不适用	否
超募资金投向										
1.商洛电厂二期 2×660MW 机组项目	否	834,558,602.89	834,558,602.89	—	—	—	预计将于 2025 年 12 月末达到预定可使用状态			
超募资金投向小计		834,558,602.89	834,558,602.89	—	—	—	不适用			
合计		6,834,558,602.89	6,834,558,602.89	3,370,812,288.63	5,509,051,166.50	80.61%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	陕西能源公司召开 2024 年第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 项目的议案》，同意公司使用首发超募资金 83,455.86 万元用于投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 机组项目。
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	公司于 2023 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,524,601,903.03 元。
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据募集资金使用计划陆续用于募集资金投资项目，截止 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为 1,377,124,239.21 元，全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无