

**关于国网信息通信股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

二零二零年九月二十一日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)65542288
telephone: +86(010)65542288

传真: +86(010)65547190
facsimile: +86(010)65547190

关于国网信息通信股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

XYZH/2020BJA171304

国网信息通信股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的国网信息通信股份有限公司(以下简称“国网信通”)编制的《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编制《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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是国网信通董事会的责任。

二、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专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,国网信通编制的《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,在所有重大方面如实反映了国网信通截至2020年9月18日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、其他事项说明

本审核报告仅供国网信通用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

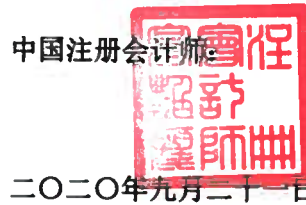
附件：国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



中国 北京



曹育彬



高艳

二〇二〇年九月二十一日

国网信息通信股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将国网信息通信股份有限公司（以下简称“国网信通”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据国网信通 2019 年 8 月 1 日召开的第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2795 号）核准，同意国网信通非公开发行股份募集配套资金不超过 1,480,972,300.00 元。

本次非公开发行中，投资者认购本公司非公开发行数量为人民币普通股（A 股）88,048,293 股，每股发行价格为人民币 16.82 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,480,972,288.26 元，扣除证券发行承销费人民币 37,024,307.21 元（含增值税）后，余额人民币 1,443,947,981.05 元，由中国国际金融股份有限公司向公司在中国建设银行股份有限公司汶川支行开立的指定账号（人民币账号）51050179710800000401 划转了认股款人民币 1,443,947,981.05 元。上述募集资金扣除承销费和其他发行费用人民币 35,373,167.05 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,445,599,121.21 元（大写：人民币壹拾肆亿肆仟伍佰伍拾玖万玖仟壹佰贰拾壹元贰角壹分），其中新增注册资本人民币 88,048,293.00 元，金额人民币 1,357,550,828.21 元转入资本公积-股本溢价。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对国网信通本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2020BJA171052 验资报告。

二、募集资金承诺投资项目情况

《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》披露的非公开发行股票募集资金投资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	实施主体	项目投资总额	募集资金拟投入额
云网基础平台光纤骨干网建设项目	北京中电飞华通信有限公司	27,332.05	27,332.05
云网基础平台软硬件系统建设项目	安徽继远软件有限公司	15,049.81	15,049.81
互联网+电力营销平台建设项目	北京中电普华信息技术有限公司	61,438.45	61,438.45
相关项目总投资金额		103,820.31	103,820.31
支付本次交易的现金对价			16,224.49
支付本次交易相关税费及中介机构费用			8,052.43
补充流动资金			20,000.00
合计			148,097.23

若本次募集配套资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。若本次募集配套资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至 2020 年 9 月 18 日止，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 3,906.04 万元，置换金额为 3,906.04 万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
云网基础平台软硬件系统建设项目	1,918.55	1,918.55
支付本次交易相关税费及中介机构费用	1,987.49	1,987.49
合计	3,906.04	3,906.04

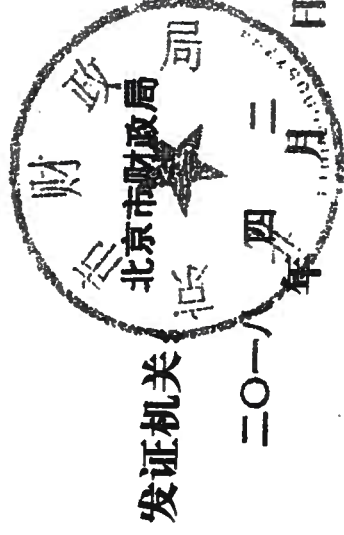
国网信息通信股份有限公司
二〇二〇年九月二十一日



证书序号: 0000186

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: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月

证书有效期至: 二〇一三年十月

十五日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 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; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

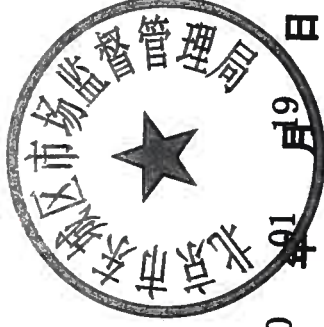
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020

01 月 9 日



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

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



姓名: 曹彬
 Full name: Cao Bin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1971-5-30
 Date of birth: 1971-5-30
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit: Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号: 420204197105304518
 Identity card No: 420204197105304518



年度检验合格, 2013 年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格, 2012 年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



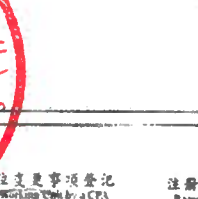
年度检验合格, 2011 年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



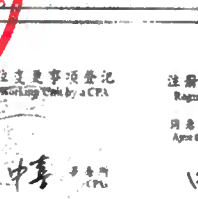
年度检验合格, 2010 年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



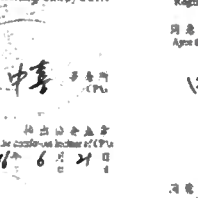
年度检验合格, 2009 年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



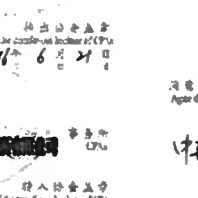
年度检验合格, 2008 年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



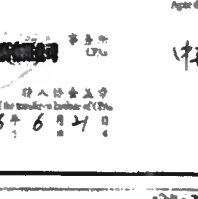
年度检验合格, 2007 年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格, 2006 年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格, 2005 年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001680059
 No. of Certificate: 110001680059
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2005-6-15
 Date of Issuance: 2005-6-15



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
 11010460989

同意调入: 曹彬 (CPA)
 Agree to be transferred in: Cao Bin (CPA)
 转出协会盖章: 2006年6月21日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2006年6月21日
 同意调入: 曹彬 (CPA)
 Agree to be transferred in: Cao Bin (CPA)
 转入协会盖章: 2006年6月21日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 2006年6月21日

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

同意调入: 曹彬 (CPA)
 Agree to be transferred in: Cao Bin (CPA)
 转出协会盖章: 2007年1月12日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2007年1月12日
 同意调入: 曹彬 (CPA)
 Agree to be transferred in: Cao Bin (CPA)
 转入协会盖章: 2007年1月12日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 2007年1月12日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



姓名: 曹彬
 证书编号: 110001680059

2008年3月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

2009年3月20日

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

同意调入: 曹彬 (CPA)
 Agree to be transferred in: Cao Bin (CPA)
 转出协会盖章: 2013年7月1日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2013年7月1日
 同意调入: 曹彬 (CPA)
 Agree to be transferred in: Cao Bin (CPA)
 转入协会盖章: 2013年7月1日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 2013年7月1日

注册会计师工作单位变更事项
 注册执行流程图
 一、注册会计师提出申请。
 二、本证书注册有效期内使用, 不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业行为时, 应当及时办理注册注销手续。
 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, 办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, 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 release after making an announcement of loss on the newspaper.

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.

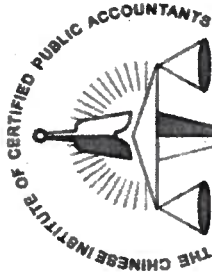


姓名: 高楠楠
身份证号: 310101301257

年 月 日
年 月 日

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.

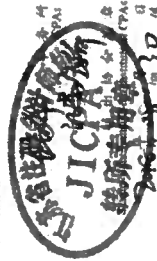


中国注册会计师协会

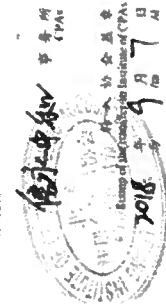
年 月 日
年 月 日

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
After the holder to be transferred from



同意调入
After the holder to be transferred to



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
After the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
After the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 高楠楠
Full name 女
Sex
出生日期 1988-02-06
Date of birth
工作单位 江苏分所
Working unit
身份证号 412702198802065064
Identity card No.