

**关于江苏徐矿能源股份有限公司
2023 年度募集资金存放与
使用情况的鉴证报告
苏亚鉴〔2024〕13 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83228570

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴(2024)13号

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告

江苏徐矿能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称苏能股份)董事会编制的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称专项报告)进行了鉴证。

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》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所有关规定的要求编制专项报告，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，并提供真实、合法、完整的相关资料是苏能股份管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

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遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查和重新计算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。

我们认为，苏能股份董事会编制的专项报告在所有重大方面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》(证监会公告[2022]15号)及有关格式指引的规定编制，如实反映了苏能股份2023年度募集资金存放和实际使用情况。



本鉴证报告仅供苏能股份 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为苏能股份 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送上海证券交易所。



苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月九日



江苏徐矿能源股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕262号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股68,888.89万股，发行价格为每股人民币6.18元，募集资金总额为人民币425,733.33万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币400,003.68万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年03月23日出具了《验资报告》（苏亚验[2023]1号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司公开发行股票募集资金余额为91,057.74万元。明细如下表：

单位：人民币万元

序号	项目	金额
一	募集资金总额	425,733.33
	减：发行费用	25,729.66
	实际募集资金净额	400,003.68
二	募集资金使用	310,053.12
	其中：项目投资（含置换自筹资金投入）	210,053.12
	补充流动资金（归还流动资金贷款）	100,000.00
三	结余取出	
四	利息收入	596.15
五	手续费支出	1.23
六	尚未使用的募集资金应有余额	90,545.48
七	尚未使用的募集资金实际余额	91,057.74
	其中：银行七天通知存款	85,000.00
	银行活期存款	6,057.74

注：应存余额与实际余额差额为512.26万元，系部分发行费用以自有资金支付所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内，公司严格执行了管理制度。

公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与国家开发银行江苏省分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行、交通银行股份有限公司徐州淮西支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司及全资子公司苏能（锡林郭勒）发电有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司共有9个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

开户银行	开户单位	账户	期末募集资金存放金额（万元）
交通银行股份有限公司徐州淮西支行	江苏徐矿能源股份有限公司	323899991013000601110	887.71
中国光大银行南京分行营业部	江苏徐矿能源股份有限公司	76490180809800082	10.77
兴业银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	408010100101005402	3.48
南京银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	1601240000007418	12.93
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行	江苏徐矿能源股份有限公司	932004010168178901	168.87
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	江苏徐矿能源股份有限公司	1106021129210999967	608.81
中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行	江苏徐矿能源股份有限公司	32050171873609600925	86.69
国家开发银行江苏省分行	江苏徐矿能源股份有限公司	32100109000000000003	17.93
中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行	苏能（锡林郭勒）发电有限公司	0610238029100061486	4,260.56
合计			6,057.74

注1：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

注2：2023年9月1日，为支付募投项目工程款，因出纳操作失误，公司将本应从苏能股份募集资金专户转入苏能（锡林郭勒）发电有限公司募集资金专户的10,000万元误转入苏能（锡林郭勒）发电有限公司基本户中。发现上述资金的错误划转后，苏能（锡林郭勒）发电有限公司立即于2023年9月5日将资金原路转回，公司于当日将上述资金重新转入苏能（锡林郭勒）发电有限公司募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况

公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，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及已支付发行费用的自筹资金合计144,933.80万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏徐矿能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚鉴〔2023〕11号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。截至2023年12月31日止，公司已完成上述置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金开展7天通知存款，累计到账收益435.95万元。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金投资7天通知存款余额为人民币85,000.00万元。

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品期限	收益类型	起息日	投入金额	收回本金	到账收益	尚未收回本金
中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年4月28日	49,999.97	14,999.97	78.02	35,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年4月28日	50,000.00	20,000.00	159.59	30,000.00
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年5月8日	30,000.00	30,000.00	198.33	
兴业银行股份有限公司徐州分行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年4月28日	20,000.00			20,000.00
合计					149,999.97	64,999.97	435.95	85,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年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

2023年度，公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，除前述情形外，不存在其他募集资金使用及披露的违规情形。

附件：2023年度募集资金使用情况对照表

江苏徐矿能源股份有限公司董事会





附件

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

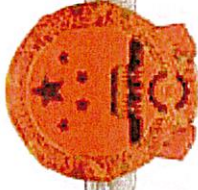
募集资金总额		400,003.68		2023 年投入募集资金总额		310,053.12						
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		310,053.12						
累计变更用途的募集资金总额		-										
累计变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	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
江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程项目	否	300,000.00	不适用	300,000.00	210,053.12	210,053.12	-89,946.88	70.02%	2025 年底	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	不适用	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目投向小计		400,000.00	不适用	400,000.00	310,053.12	310,053.12	-89,946.88	--	--	不适用	--	--
合计		400,000.00		400,000.00	310,053.12	310,053.12	-89,946.88					
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								详见本报告三、（二）				
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况								不适用				
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								详见本报告三、（四）				
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况								不适用				



募集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

注：2023年3月17日，上海证券交易所发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票》（2023年3月修订），根据最新规定，首次公开发行股票摇号执行机构变更为上证所信息网络有限公司，变更后首发摇号将不再收取摇号费用3.9万元（含税），本次发行因客观原因导致最终发行费用总额、发行手续费及其他与此前向中国证监会报送的发行方案、发行期间披露的《招股意向书》《招股说明书》中披露的发行费用概算、发行手续费及其他不一致。

防伪区



编号 320100000202312120059

扫描二维码
国家企业信用信息公示系统
系统“双随机、一公开”监管信息



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9132000085046285W (1/10)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 1425万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2013年12月02日

经营场所 幢从才于苑斌 主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜,出具审计报告;基本建设资金管理;管理咨询、培训;法律、法规规定的其他项目,须经有关部门批准后方可开展经营活动。



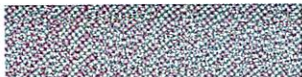
登记机关

2023年12月12日

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日通过国家企业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: 0012220

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》。

发证机关: 江苏省财政厅
二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号
 批准执业日期: 2013年11月08日



姓名: 姜晔
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1984-10-01
 Date of birth: _____
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: _____
 身份证号码: 320123198410014810
 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.

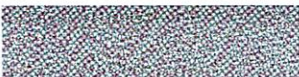


证书编号: 320000264328
 No. of Certificate: _____

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____

发证日期: 2015 年 01 月 30 日
 Date of Issuance: _____

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 叶向军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1997-09-27
Date of birth
工作单位 天津会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
Working unit
身份证号码 321322198706274414
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.

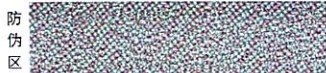


叶向军(330000015676)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 330000015676
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 29 日
Date of Issuance



防伪区