

华泰联合证券有限责任公司
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专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏能股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同意，苏能股份首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每股面值为人民币 1 元，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 3 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）募集资金使用和结余情况

公司 2023 年实际使用募集资金 310,053.12 万元，其中，归还流动资金贷款 100,000 万元，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 142,302.32 万元，募集项目建设对外支付 67,750.8 万元。收到专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额 594.92 万元，其中，收到利息 596.15 万元，支付手续费 1.23 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 91,057.74 万元，均存放于募集资金专

户,其中在募集资金专户派生出的账户下以暂时闲置募集资金开展 7 天通知存款 85,000 万元,活期存款 6,057.74 万元。

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:

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:七天通知存款	85,000.00
	银行活期存款	6,057.74

注:差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。应有余额与实际余额差额为 512.26 万元,为以自有资金支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,苏能股份按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《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,并连同保荐人华泰联合证券分别与国

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，公司与全资子公司苏能（锡林郭勒）发电有限公司与保荐人华泰联合证券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》。公司设立募集资金专户用于存放上述募集资金，以保证募集资金安全使用。

（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：

募集资金专户开户银行	开户单位	账号	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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 310,053.12 万元，具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(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《关于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、保荐人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的情况。

(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 15 亿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）。独立董事和保荐人均发表了同意意见。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 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、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐人核查意见

报告期内，保荐人通过现场检查、调阅募集资金专用账户的银行对账单等方式对募集资金存放和使用情况进行了核查。

经核查，华泰联合证券认为：截至 2023 年 12 月 31 日，苏能股份严格执行募集资金专户存储制度，除前述披露情形外，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人对苏能股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表
2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

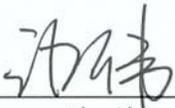
募集资金总额				400,003.68				2023 年投入募集资金总额				310,053.12
报告期内变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额				310,053.12
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	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	-	-	-	-	-

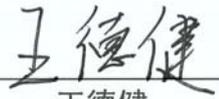
合计		400,000.00		400,000.00	310,053.12	310,053.12	-89,946.88					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							详见本报告三、（二）					
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况							不适用					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							详见本报告三、（四）					
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况							不适用					
募集资金结余的金额及形成原因							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。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司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专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：


沙伟


王德健

华泰联合证券有限责任公司

2024年 4月 9日

