

华创证券有限责任公司

关于中能电气股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”、“发行人”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中能电气 2023 年度募集资金的存放和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）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2022 年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金为人民币 392,567,928.46 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，发行面值 100 元/张，募集资金共计为人民币 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,158,636.85 元后，实际募集资金为人民币 394,841,363.15 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 16 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度、本年度募集资金使用情况及结余情况

1、2022 年向特定对象发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 2022 年向特定对象发行股票募集资金合计 20,695.21 万元，未使用募集资金余额为 19,231.04 万元，其中募集资金专项账户余额为 19,231.04 万元，暂时闲置募集资金现金管理余额为 0.00 万元，募集资金临时补充当期流动资金金额为 0.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

项 目		金 额
实际募集资金金额		39,256.79
截止 2022 年 12 月 31 日累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	9,114.86
	补充当期流动资金（永久补流）	8,990.00
	募集资金专户金融手续费	0.04
	加：募集资金专户利息收入	378.68
2023 年 1-12 月发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	2,580.35
	补充当期流动资金（永久补流）	10.00
	募集资金专户金融手续费	0.18
	加：募集资金专户利息收入	291.00
截止 2023 年 12 月 31 日累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	11,695.21
	补充当期流动资金（永久补流）	9,000.00
	募集资金专户金融手续费	0.22

	加：募集资金专户利息收入	669.68
截止 2023 年 12 月 31 日未使用募集资金余额		19,231.04

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合计 10,103.72 万元，未使用募集资金余额为 29,647.48 万元，其中募集资金专项账户余额为 19,647.48 万元，暂时闲置募集资金现金管理余额为 0.00 万元，募集资金临时补充当期流动资金金额为 10,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

项 目		金 额
募集资金到位情况	募集资金到账金额	39,750.00
	减：未扣除的可转换公司债券发行费用	265.86
	实际募集资金净额	39,484.14
截止 2023 年 12 月 31 日 累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	106.27
	补充当期流动资金（永久补流）	9,997.45
	募集资金专户金融手续费	0.00
	加：募集资金专户利息收入	1.20
截止 2023 年 12 月 31 日未使用募集资金余额		29,647.48

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了募集资金监管协议，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

(一) 2022 年向特定对象发行股票募集资金专项账户存储情况

单位：万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存储金额	截至 2023 年 12 月 31 日存储余额	存储方式
1	福建中能电气有限公司	招商银行股份有限公司福州分行营业部	591903462710918	16,000.00	14,108.22	活期
2	福建中能电气有限公司	兴业银行股份有限公司总行营业部	117010100100555756	14,476.00	5,122.82	活期
3	中能电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	43120078801100000882	9,000.00	0.00	2023 年 9 月已注销
合计					19,231.04	

注：上述存储余额包含募集资金利息累计 669.68 万元。

(二) 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况

单位：万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存储金额	截至 2023 年 12 月 31 日存储余额	存储方式
1	中能电气股份有限公司	招商银行福州分行营业部	591900072410028	25,750.00	10,753.28	活期
2	中能电气股份有限公司	兴业银行总行大厦营业部	117010100100641448	13,000.00	7,923.77	活期
3	福建中能电气有限公司	兴业银行总行营业部	117010100100641327	1,000.00	970.43	活期
合计					19,647.48	

注：上述存储余额包含募集资金利息累计 1.20 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

具体内容详见附表 1 和附表 2“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目“新能源储充项目”新增福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号中能中心作为实施地点。新增后，可转债“新能源储充项目”实施地点变更为福清融侨经济技术开发区、福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号中能中心。具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整可转债募投项目“研发中心建设项目”的内部投资结构，对项目的拟投入募集资金金额进行调整，其他内容不变。具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

可转债募集资金除上述增加实施地点及调整部分募集资金投资项目内部投资结构外，不存在其他募投项目相关内容调整的情形。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未实施置换相关事项。

（四）2023 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022 年向特定对象发行股票

公司于 2023 年 1 月 5 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日发布于巨潮资讯网上的相关公告。公司已分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 12 月 22 日将募集

资金临时补流金额 8,000.00 万元归还至募集资金专户。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日发布于巨潮资讯网上的相关公告。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。

（五）节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在将向特定对象发行股票募集资金募投项目及向不特定对象发行可转换公司债券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。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为人民币 19,231.04 万元，公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为人民币 29,647.48 万元。公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

（八）对闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2022 年向特定对象发行股票

公司于 2023 年 1 月 5 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超

过 13,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日发布于巨潮资讯网的相关公告。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对向特定对象发行股票暂时闲置的募集资金累计进行循环滚动现金管理 25,000.00 万元，到期赎回金额 25,000.00 万元，相应收到现金管理利息金额 212.98 万元。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分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 2 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日发布于巨潮资讯网的相关公告。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金进行循环滚动现金管理 0.00 万元，到期赎回金额 0.00 万元，相应收到现金管理利息金额 0.00 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。向特定对象发行股票募集资金投资项目“一二次融合智能配电”实际实施周期内，因项目工程相关的验收手续流程滞后，导致募投项目的后续实施进度延迟，经公司审慎研究决定，在项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，公司根据募投项目的实施进度，决定将“一二次融合智能配电”项目的达到预定可使用状态日期由 2023 年 11 月延长至 2024 年 5 月。上述募投项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。未违反中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。具体内容详见公司于2023年5月30日发布于巨潮资讯网的相关公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，发行人不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中能电气2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘 海

刘 海

谢 涛

谢 涛



华创证券有限责任公司

2024年 6月 26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2022 年向特定对象发行股票）

单位：万元

募集资金总额		39,256.79				2023 年度投入募集资金总额	2,590.35			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	20,695.21			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
一二次融合智能配电项目	否	31,000.00	30,256.79	2,580.35	11,695.21	38.65%	2024 年 5 月（注 1）	注 2	注 3	否

补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	10.00	9,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	否	40,000.00	39,256.79	2,590.35	20,695.21	52.72%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	详见本项报告三、(九)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用, 公司募投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	不适用									
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	详见本项报告三、(三)									
用闲置募集资金	详见本项报告三、(四)									

金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本项报告三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：一二次融合智能配电项目原达到预定可使用状态日期为2023年11月，在项目实际实施周期内，因项目工程相关的验收手续流程滞后，导致募投项目的后续实施进度延迟。经公司于2023年5月29日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，将“一二次融合智能配电项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年5月。

注2、注3：截至2023年12月31日，一二次融合智能配电项目尚处于建设期，尚未达到可使用状态，未产生实际效益。

附表2:

募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：万元

募集资金总额		39,484.14				2023年度投入募集资金总额	10,103.72			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	10,103.72			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
新能源储充项目	否	20,000.00	19,484.14	29.58	29.58	0.15%	2025年12月	注4	注5	否
研发中心建设项目	否	8,000.00	8,000.00	76.69	76.69	0.96%	2025年12月	注4	注5	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	9,997.45	9,997.45	83.31%	不适用	不适	不适	否

								用	用	
承诺投资项目小计	否	40,000.00	39,484.14	10,103.72	10,103.72	25.59%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新能源储充项目及研发中心建设项目尚处于建设期，尚未达到可使用状态，未产生实际效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，公司募投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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本项报告三、（二）									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本项报告三、（二）									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司未实施置换相关事项。									
用闲置募集资金暂时补充流	详见本项报告三、（四）									

动资金情况	
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本项报告三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注 4、注 5：截至 2023 年 12 月 31 日，新能源储充项目及研发中心建设项目尚处于建设期，尚未达到可使用状态，未产生实际效益。	