

中国国际金融股份有限公司

关于协鑫能源科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80 元，扣除与发行有关费用人民币 44,295,181.96 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,720,704,715.84 元，前述募集资金已于 2022 年 2 月 21 日到账。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、公司以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,411,349,424.32元，均为2022年度使用募集资金。

2、本年度（2023年度）使用金额及当前余额

（1）以募集资金投入募投项目139,025,817.08元。

（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,800,000,000.00元。截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,550,375,241.40元；尚未使用的募集资金及累计收到的银行存款利息、理财产品收益，扣除银行手续费等的净额合计为2,184,368,605.15元，其中募集资金银行专户余额384,368,605.15元（含累计收到的银行存款利息、理财产品收益，扣除银行手续费等的净额11,922,948.75元），暂时补充流动资金1,800,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规和《协鑫能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《协鑫能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及子公司在银行开设募集资金专项账户。2022年3月，公司及原保荐机构华泰联合证券有

限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年5月和2022年10月，公司、苏州鑫煜能源科技有限公司（子公司）/苏州盟能能源科技有限公司（子公司）/诸暨协鑫科技发展有限公司（子公司）/北京胜能能源科技有限公司（子公司）/协鑫电港云科技（海南）有限公司（子公司）及原保荐机构华泰联合证券分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司海口国贸支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司因公开发行人可转换公司债券，聘请中金公司担任公司2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构。原保荐机构华泰联合证券尚未完成的持续督导工作由中金公司承接。2022年11月，公司及中金公司分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、苏州鑫煜能源科技有限公司（子公司）/苏州盟能能源科技有限公司（子公司）/诸暨协鑫科技发展有限公司（子公司）/北京胜能能源科技有限公司（子公司）/协鑫电港云科技（海南）有限公司（子公司）及中金公司分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司海口国贸支行签订了《募集资金四方监管协议》。2023年7月，公司、诸暨协鑫科技发展有限公司（子公司）/北京胜能能源科技有限公司（子公司）及中金公司分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司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，保荐人应当每半年对公司募集资金存放和使用情况至少进行一次现场检查。

根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方/四方监管协议》，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，公司及银行应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

公司/子公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方/四方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	515777136501	1,297,044,897.80	1,033,664.56	活期/协定存款
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013700634722	520,000,000.00	158,659,277.79	活期/通知存款
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37090180800808061	520,000,000.00	25,065,892.42	活期/协定存款
中国民生银行股份有限公司北京分行	634111201	1,400,000,000.00	20,286,471.18	活期/协定存款
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	548277765633		7,272,169.93	活期
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	518377355492		146,254,917.05	活期/协定存款
中国银行股份有限公司诸暨支行	405246447366		55,208.24	活期
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	635043092		11,166.29	活期
中国工商银行股份有限公司海口国贸支行	2201077009100070588		6,521,178.80	活期
中国民生银行股份有限公司苏州工业园区支行	639859477		1,000,447.22	活期/协定存款
中国民生银行股份有限公司苏州工业园区支行	639800307		18,208,211.67	活期/协定存款
合计		3,737,044,897.80	384,368,605.15	

注 1：初始存放金额合计数与前次募集资金总额存在 27,955,000.00 元的差异系扣除支付的承销及保荐费。

注 2：上述存款余额中，已计入闲置募集资金现金管理收益及募集资金专户利息收入 11,938,236.53 元，已扣除手续费 15,287.78 元。

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

2023 年度募集资金实际使用情况和用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见附件 1：2023 年度募集资金使用情况对照表。

（二）闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金具体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，以协定存款方式存放募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司现金管理获取的收益情况如下所示：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	2022 年 现金管理收益	2023 年 现金管理收益	产品名称
中信银行股份有限公司 苏州分行	811200101370063472 2	1,894,461.39	480,809.60	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
中国银行股份有限公司 苏州工业园区分行	518377355492	2,908,401.20	-	稳存 001 号
合计		4,802,862.59	480,809.60	

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以协定存款方式存放的募集资金余额为 369,008,781.87 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》和《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（2023 年 12 月修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露了 2023 年度募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：协鑫能科 2023 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《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》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

附表 1

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		376,499.99			本年度投入募集资金总额		13,902.58			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		155,037.52			
累计变更用途的募集资金总额（注）		211,565.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		56.19%								
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（注）	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、新能源汽车换电站建设项目	是	330,000.00	239,170.47	6,450.47	27,776.61	11.61%	2024 年 12 月	建设期	不适用	是
2、信息系统平台及研发中心建设项目	是	20,000.00	20,000.00	7,452.11	14,360.91	71.80%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	150,000.00	112,900.00		112,900.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	500,000.00	372,070.47	13,902.58	155,037.52	-				
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		500,000.00	372,070.47	13,902.58	155,037.52	-				

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）	公司“新能源汽车换电站建设项目”推进的换电站建设主要包含乘用车和重卡车两种业务场景，乘用车换电站主要面向长三角、大湾区等都市圈、发展水平较好的城市，为城市乘用车提供补能服务，该类场景由于面临车辆标准兼容性以及充电网络的竞争，单个换电站投资的收益相对较低；重卡车换电站主要集中在河北、新疆、内蒙古、山西等拥有大量重卡车辆的封闭行驶场景，该类场景运力可控、收益稳定，具备较高的投资价值，但竞争较为激烈。为避免盲目投资对公司经营的不利影响，公司根据内外部环境变化，严格控制风险，审慎推进换电站相关项目，因此公司换电站业务投资进度未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	基于上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”，综合考虑新能源汽车换电站建设项目的实施进度、运营情况以及公司战略规划优化调整等因素，为进一步提高募集资金使用效率和投资回报，经谨慎研究和论证，公司正在变更该项目剩余募集资金用途。2024年4月，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过相关事项，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
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	<p>1、新能源汽车换电站建设项目分别于2022年5月和2022年8月发生2次变更，公司根据在全国各地换电站业务拓展、合作伙伴开发等实际情况及移动能源业务整体发展规划，并充分考虑公司募投项目实施的实际需要调整实施主体、实施地点。调整实施主体、实施地点可细化公司的业务分工、提高项目建设和后续运营管理效率，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的实际情况和项目实施的需要。2022年5月，公司召开第七届董事会第四十七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过相关事项；2022年8月，公司召开第七届董事会第五十二次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过相关事项。上述募集资金投资项目实施地点变更事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述相关事项亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p> <p>2、信息系统平台及研发中心建设项目于2022年5月增加实施主体和实施地点，基于公司战略目标和中长期发展规划需要，公司增加本项目的实施主体，本项目实施主体的增加可优化公司整体业务布局，提高集约化利用效率，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施。本次变更未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展。2022年5月，公司召开第七届董事会第四十七次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过相关事项。上述募集资金投资项目实施地点变更事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述相关事项亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p> <p>根据《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》的规定，上述情况视为募集资金用途变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	2022年5月，新能源汽车换电站建设项目的实施方式，由原有的乘用车及重卡车换电站建设更改为乘用车、重卡车、乘用车（车电分离）、重卡车（车电分离）四种类型。“车电分离”模式是指由电池资产管理公司持有车载电池资产，一方面

	<p>在车电物理分离的基础上实现车电价值分离，降低用户首次购车成本，车电分离电池租金也远低于常规融资方式所需支付的还本付息金额；另一方面通过“车电分离”模式持有部分电池资产，更有利于对电池进行全生命周期管理，退役电池梯次利用可以作为公司清洁能源项目配套储能设施。本次募投项目实施方式的变更将有利于公司更好地迎合行业发展趋势、提高募集资金使用效率和经营效率。2022年5月，公司召开第七届董事会第四十七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过相关事项。上述募集资金投资项目实施方式调整事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述相关事项亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2022年7月，公司召开第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金29,403,298.76元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金已支付的发行费用为1,738,279.25元，以自筹资金预先投入募集资金项目的资金为29,247,378.00元，扣减承销费和保荐费的增值税进项税额1,582,358.49元（应自公司经营账户补充至募集资金账户）后的净额共计29,403,298.76元，为本次用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金额。上述募集资金投资项目先期投入及置换的事项已于2022年10月实施完毕。</p> <p>上述关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述相关事项亦经公司监事会审议通过，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>1、2022年4月，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司调整募投项目投入金额及使用不超过人民币16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述相关议案亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。公司已于2022年12月12日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币16亿元提前归还至募集资金专户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月。</p> <p>2、2022年12月，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《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人民币19亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期之前归还至募集资金专户。上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述相关议案亦经公司监事会审议通过。中金公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。公司已于2023年6月5日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币19亿元提前归还至募集资金专户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过6个月。</p> <p>3、2023年6月，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《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人民币18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。</p>

	月，到期之前归还至募集资金专户。上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述相关议案亦经公司监事会审议通过。中金公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18 亿元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>1、2022 年 4 月，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。上述使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述相关议案亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p> <p>2、2023 年 8 月，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。上述使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述相关议案亦经公司监事会审议通过。中金公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p>
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	除闲置募集资金暂时补充流动资金 18 亿元外，公司尚未使用的募集资金都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	<p>1、2023 年 12 月，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“新能源汽车换电站建设项目”预计完成日期已延期至 2024 年 12 月完成。2024 年 4 月，综合考虑新能源汽车换电站建设项目的实施进度、运营情况以及公司战略规划优化调整等因素，为进一步提高募集资金使用效率和投资回报，经谨慎研究和论证，公司正在变更该项目剩余募集资金用途，公司已召开第八届董事会第二十五次会议审议通过相关事项，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。</p> <p>2、2023 年 12 月，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于豁免履行 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金事项承诺的议案》，董事会同意豁免履行 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金中关于“新能源汽车换电站建设项目”预计完成时间和资金用途的相关承诺，承诺内容如下：“①本公司拟将 239,170.47 万元募集资金投入‘新能源汽车换电站建设项目’，本公司承诺将于 2023 年 12 月 31 日前完成上述项目全部在建及运营工作；②本公司不会对‘新能源汽车换电站建设项目’相关募集资金实际用途作出变更；③本公司将积极推动前述募投项目实施，在国内下游换电乘用车和重卡车销量符合市场预期预期的情况下，若未能在承诺时间内完成‘新能源汽车换电站建设项目’全部在建及运营工作，愿意承担由</p>

	<p>此产生的法律责任。”</p> <p>申请豁免承诺的原因为换电市场细分赛道趋于明晰，规模化投资不及预期，城市场景面临充电市场的激烈竞争，“新能源汽车换电站建设项目”募集资金使用进度较慢，继续履行承诺不利于公司业务发展。上述豁免履行 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金承诺事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述相关议案亦经公司监事会审议通过。中金公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。2024 年 1 月，2024 年第二次临时股东大会审议通过上述相关事项。</p>
--	---

注：募集资金变更用途统计的为变更实施主体由上市公司全资子公司变更为控股子公司实施的情况，募投项目部分实施内容、实施地点的变化不纳入募集资金变更用途口径统计。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

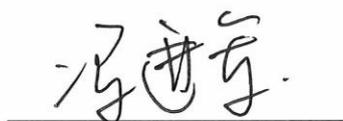
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额 (注)	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车换电站建设项目	新能源汽车换电站建设项目	239,170.47	6,450.47	27,776.61	11.61%	2024 年 12 月	建设期	不适用	是
信息系统平台及研发中心建设项目	信息系统平台及研发中心建设项目	20,000.00	7,452.11	14,360.91	71.80%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	259,170.47	13,902.58	42,137.52	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>1、新能源汽车换电站建设项目分别于 2022 年 5 月和 2022 年 8 月发生 2 次变更，公司根据在全国各地换电站业务拓展、合作伙伴开发等实际情况及移动能源业务整体发展规划，并充分考虑公司募投项目实施的实际需要调整募投项目的投资总额、实施方式、实施主体、实施地点并延长项目完成时间，实施主体由全资子公司变为控股子公司。2022 年 5 月，公司召开第七届董事会第四十七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过相关事项；2022 年 8 月，公司召开第七届董事会第五十二次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过相关事项。上述募集资金投资项目变更事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述相关事项亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p> <p>2、信息系统平台及研发中心建设项目于 2022 年 5 月和 2022 年 8 月发生 2 次变更，增加实施主体和实施地点，基于公司战略目标和中长期发展规划需要，公司增加本项目的实施主体，本项目实施主体的增加可优化公司整体业务布局，提高集约化利用效率，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施；实施主体由全资子公司变为控股子公司，实际募集资金用途并未发生变化。2022 年 5 月，公司召开第七届董事会第四十七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过相关事项；2022 年 8 月，公司召开第七届董事会第五十二次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过相关事项。上述募集资金投资项目变更事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，上</p>						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额 (注)	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
			述相关事项亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。 根据《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》的规定,上述情况视为募集资金用途变更。						
			公司“新能源汽车换电站建设项目”推进的换电站建设主要包含乘用车和重卡车两种业务场景，乘用车换电站主要面向长三角、大湾区等都市圈、发展水平较好的城市，为城市乘用车提供补能服务，该类场景由于面临车辆标准兼容性以及充电网络的竞争，单个换电站投资的收益相对较低；重卡车换电站主要集中在河北、新疆、内蒙古、山西等拥有大量重卡车辆的封闭行驶场景，该类场景运力可控、收益稳定，具备较高的投资价值，但竞争较为激烈。为避免盲目投资对公司经营的不利影响，公司根据内外部环境变化，严格控制风险，审慎推进换电站相关项目，因此公司换电站业务投资进度未达预期。						
			基于上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”，综合考虑新能源汽车换电站建设项目的实施进度、运营情况以及公司战略规划优化调整等因素，为进一步提高募集资金使用效率和投资回报，经谨慎研究和论证，公司正在变更该项目剩余募集资金用途。2024年4月，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过相关事项，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。						

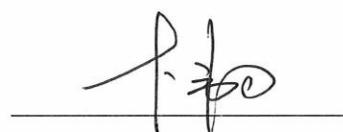
(以下无正文)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



冯进军



卞 韧

