

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2025-026号

债券代码：148936

债券简称：24川新能 GCV01

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金使用专项情况的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2021 年非公开发行股票募集资金

##### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334号），公司向 18 名特定投资者非公开发行股票 26,931,295 股，募集资金总额为 617,534,594.35 元，扣除各项不含税发行费用 14,024,971.16 元，募集资金净额为 603,509,623.19 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 24 日汇入公司指定账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-70 号）。

##### 2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	60,350.96
截至期初累计 发生额	项目投入	B1	56,179.85
	利息收入净额	B2	269.62
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	33.01
截至期末累计 发生额	项目投入	D1=B1+C1	56,179.85
	利息收入净额	D2=B2+C2	302.63
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,473.74
实际结余募集资金		F	4,473.74
差异		G=E-F	

## （二）2024年非公开发行股票募集资金

### 1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票217,599,375股，发行价为每股人民币10.41元，共计募集资金2,265,209,493.75元，坐扣承销费（含税）14,123,861.73元后的募集资金为2,251,085,632.02元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年6月5日汇入公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费、股权登记费等其他发行费用（不含税）合计1,072,230.89元后，公司本次募集资金净额2,250,812,865.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕11-10号）。

### 2.募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	225,081.29
截至期初累计 发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	109,986.03
	利息收入净额	C2	698.04
截至期末累计 发生额	项目投入	D1=B1+C1	109,986.03
	利息收入净额	D2=B2+C2	698.04
应结余募集资金		E=A-D1+D2	115,793.30
实际结余募集资金		F	115,793.49
差异[注]		G=E-F	-0.19

[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金存在差异系公司在收到募集资金前，从公司自有账户中往募集资金专户中划转人民币 2,000.00 元，并支付了人民币 100.00 元的手续费。

## 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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

### （二）募集资金三方监管协议签署和履行情况

#### 1.2021 年非公开发行股票募集资金

2022 年 1 月，公司与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司成都新华支行(以下简称建行成都新华支行)及独立财务顾问(主承

销商)中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司下属子公司四川能投节能环保投资有限公司(以下简称川能环保)，本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司(以下简称巴彦淖尔川能)、长垣川能环保能源发电有限公司(以下简称长垣川能)在建行成都新华支行开立了募集资金专项账户，并与公司、开户行及财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》。

## 2.2024 年非公开发行股票募集资金

2024 年 5 月 28 日，公司在中国建设银行股份有限公司成都新华支行开立了募集资金专项账户，并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本次募集资金投资项目实施主体四川省能投会东新能源开发有限公司在中国农业银行股份有限公司成都大源支行、中国工商银行股份有限公司成都东大支行分别开立了募集资金专项账户，并分别与公司、开户行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

### (三) 募集资金专户存储情况

#### 1.2021 年非公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设股份有限	51050187083600004443	170,559.99	活期

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司成都新华支行			
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004431	2,297.90	活期
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004432	29,437,479.98	活期
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004433	15,127,087.37	活期
合计		44,737,425.24	

## 2.2024年非公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600006769	733,964,173.94	活期
中国工商银行股份有限公司成都东大支行	4402298019100716724	273,123,372.99	活期
中国农业银行股份有限公司成都大源支行	22911201040018352	150,847,395.18	活期
合计		1,157,934,942.11	

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募投项目资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### 1.2021年非公开发行股票募集资金

公司于2022年3月16日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换川能环保预

先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以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 8,611.91 万元，其中 8,596.84 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，15.07 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。详见公司 2022 年 3 月 17 日 2022-014 号公告。

2024 年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

## 2.2024 年非公开发行股票募集资金

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议四川省能投会东新能源开发有限公司募集资金置换的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 109,231.20 万元。详见公司 2024 年 8 月 20 日 2024-053 号公告。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 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。

### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

## 1.2021 年非公开发行股票募集资金

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。公司（包含控股子公司和孙公司）拟使用额度不超过人民币 2.82 亿元的暂时闲置的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。详见公司 2022 年 4 月 21 日 2022-029 号公告。截至 2024 年 12 月 31 日，上述以协定存款方式存放的存款余额为 44,737,425.24 元。

## 2.2024 年非公开发行股票募集资金

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第二十八次会议，会议审议通过了公司《关于使用部分暂

时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》。公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司 2024 年 7 月 2 日 2024-045 号公告。

公司于 2024 年 7 月 10 日与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订人民币单位协定存款合同，四川省能投会东新能源开发有限公司于 2024 年 9 月 19 日与中国工商银行成都东大支行签订人民币单位协定存款合同，2024 年度公司未发生用闲置募集资金进行现金管理的其他情况。截至 2024 年 12 月 31 日，上述以协定存款方式存放的存款余额为 1,157,934,942.11 元。

#### （六）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金未使用金额 44,737,425.24 元，公司 2024 年非公开发行股票未使用募集资金 1,157,934,942.11 元，以上资金将继续用于实施承诺项目。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

#### （八）募集资金其他使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司严格按照募集资金管理办法、募集资金专户存储三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金，

并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

## 六、会计师事务所出具的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，川能动力管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了川能动力公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：川能动力 2024 年度募集资金存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件

## 募集资金使用情况对照表(2021年非公开发行股票募集资金)

2024年度

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			60,350.96	本年度投入募集资金总额						
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		56,179.85			
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 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										
巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目	否	25,000.00	25,000.00		25,016.88[注]	100.07	2022/12/30	-948.23	否	否
长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程	否	10,000.00	10,000.00		5,812.01	58.12	2021/6/15	985.74	否	否
偿还银行贷款	否	25,350.96	25,350.96		25,350.96	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		60,350.96	60,350.96		56,179.85			37.51		

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1. 巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目未达到预计效益主要原因：巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目 2024 年度垃圾日均进厂量约 588.87 吨，暂未达到设计日处理量 700 吨的标准，主要系因运距长、当地垃圾填埋场尚有空间等原因，未实现应送尽送；根据国家发展改革委、财政部、国家能源局《关于印发〈2021 年生物质发电项目建设工作方案〉的通知》（发改能源〔2021〕1190 号）的规定，巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目在 2022 年 12 月 30 日实现并网发电，该项目属于竞争配置项目，执行竞价上网，项目无法全额享受《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格〔2012〕801 号）规定的补贴电价。由于竞价上网，国补电价暂无法确定，2024 年巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目电价暂按标杆 0.2829 元和省补 0.1 元确认，造成电费收入与可研存在一定的差异。截至本财务报告批准报出日，巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目已向国家能源局完成了国补电价申报，但由于全国范围内的竞价工作未审核完成，该项目售电单价中的国补部分存在不确定性，尚未确认收入。</p> <p>2. 长垣生活垃圾焚烧热电联产二期项目未达到预计效益主要原因：可研报告中收运范围为长垣市城区及辖区内所有乡镇，垃圾测算收运数量为日均 300 吨，目前实际收运范围与可研报告一致，但垃圾量未达到测算收运数量，故目前效益未达到预计收益率。公司积极采取措施增加垃圾收运量，2024 年已新增签订《封丘县生活垃圾协同焚烧处置服务协议》，增加封丘县生活垃圾入场，单日垃圾入场量约为 190 吨/天。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>募集资金投资项目先期投入金额为 8,596.84 万元，其中巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目先期投入 2,798.88 万元，长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程先期投入 5,797.96 万元。公司于 2022 年 3 月 16 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换川能环保预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,596.84 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>不适用</p>

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2024 年 12 月 31 日，应结余募集资金 4,473.74 万元，其中尚未使用募集资金金额为 4,171.11 万元以及募集资金相关的利息收入净额为 302.63 万元。长垣生活垃圾焚烧热电联产二期项目已达到预定可使用状态，但部分项目资金尚未支付完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求，专户存储并严格管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]截至 2024 年 12 月 31 日，巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目募集承诺投资金额为：25,000.00 万元，实际投资金额为：25,016.88 万元，超出承诺募集承诺投资金额 16.88 万元，系运用该项目募集资金利息收入净额支付项目支出。

## 募集资金使用情况对照表(2024年非公开发行股票募集资金)

2024年度

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			225,081.29		本年度投入募集资金总额			109,986.03		
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			109,986.03		
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 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										
凉山州会东县小街一期风电项目	否	78,500.00	78,500.00	63,427.61	63,427.61	80.80	2023/7/12、 2023/10/10	8,855.87	是	否
凉山州会东县淌塘二期风电项目	否	73,800.00	73,800.00	46,558.42	46,558.42	63.09	2024/2/15	6,457.52	是	否
补充流动资金	否	72,781.29	72,781.29					不适用	不适用	否
合 计		225,081.29	225,081.29	109,986.03	109,986.03			15,313.39		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
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	募集资金投资项目先期投入金额为 109,231.20 万元,其中凉山州会东县小街一期风电项目先期投入 63,088.44 万元,凉山州会东县淌塘二期风电项目先期投入 46,142.76 万元。公司于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于审议四川省能投会东新能源开发有限公司募集资金置换的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 109,231.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2024 年 12 月 31 日,应结余募集资金 115,793.30 万元、实际结余募集资金 115,793.49 万元,存在 0.19 万元的差异系公司在收到募集资金前,从公司自有账户中往募集资金专户中划转人民币 2,000 元,并支付了人民币 100 元的手续费。应结余资金中包括尚未使用募集资金金额为 115,095.26 万元以及募集资金相关的利息收入净额 698.04 万元。凉山州会东县小街一期风电项目、淌塘二期风电项目已达到预定可使用状态,但部分项目资金尚未支付完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求,专户存储并严格管理。本报告期后公司已开始正常使用补充流动资金的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无