

陕西能源投资股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 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账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]587 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）、西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）于 2023 年 3 月 29 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，本公司共募集资金 7,200,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89 元。

截至 2023 年 4 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000172 号”验资报告验证确认。

(二) 2025 年半年度募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 6,900,627,321.16 元，其中 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日使用募集资金人民币 105,324,997.33 元。募集资金已全部使用完毕，经第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次

会议审议通过,本期将陕西能源中信银行专户和商洛发电中信银行专户存放期间产生的利息节余 20,386,674.81 元,按照募集资金管理规定永久补充公司流动资金,相关账户已注销。

公司募集资金使用情况和余额如下:

金额单位: 元	
项目	金额
募集资金账户初始金额	6,849,160,000.00
减: 已支付发行费用	14,601,397.11
减: 募集投资项目使用	6,900,627,321.16
其中: 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	2,524,601,903.03
直接投入清水川能源电厂三期项目	1,676,484,127.64
补充流动资金	1,800,000,000.00
直接投入商洛电厂二期 2×660MW 机组项目	839,193,010.50
节余资金永久补充流动资金	60,348,279.99
加: 利息收入扣除手续费净额	66,068,718.27
募集资金账户期末余额	0.00
其中: 募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

(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,本公司依照《中华人民共和国公司法(2023 修订)》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《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（2025 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1.募集资金管理的基本情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司各开立 1 个募集资金专项账户，以便于不同子公司实施募投项目所用。

2023 年 4 月 14 日，公司与中信证券、西部证券、中信银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金四方监管协议》。

同日，公司、子公司陕西清水川能源股份有限公司（清水川能源电厂三期项目（ $2\times 1,000\text{MW}$ ）实施主体）与中信证券、西部证券、兴业银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》；公司、子公司陕西能源煤炭运销有限责任公司（补充流动资金项目实施主体）与中信证券、西部证券、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》。

2.超募资金的管理情况

2024 年 2 月 26 日，公司召开 2024 年第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期 $2\times 660\text{MW}$ 项目的议案》。

2024 年 2 月 27 日，公司、子公司陕西商洛发电有限公司（“陕

投商洛电厂二期 2×660MW 机组项目”实施主体)与中信证券、西部证券、中信银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二) 募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户已注销。情况如下：

金额单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
交通银行股份有限公司 西安西五路支行	6113010320130 02292736	4,200,000,000.00	-	账户已注销
中信银行股份有限公司 西安分行营业部	8111701013520 230313	2,649,160,000.00	-	账户已注销
兴业银行西安吉祥路支行	4568701001003 77661		-	账户已注销
上海浦东发展银行股份有限公司 西安唐延路支行	7212007880130 0002427		-	账户已注销
中信银行股份有限公司 西安分行营业部	8111701012900 798868		-	账户已注销
合计		6,849,160,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所

所股票上市规则》及《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》等相关文件及公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年8月18日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西能源投资股份有限公司

单位：万元

融资项目 项目名称	证券上 市日期	承诺投 资项目 和超募 资金投 向	项目性 质	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）	本报告 期投入 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	本报告 期实现 的效益 （利润 总额）	截止报 告期末 累计实 现的效 益（利润 总额）	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. 清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）	2023 年 04 月 10 日	1. 清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）	生产建设	否	420,000	420,000		420,108.6	100.03%	#5 机组于 2024 年 1 月 15 日投产；#6 机组于 2024 年 7 月 12 日投产	35,269.27	65,929.47	是	否
2. 补充流动资金	2023 年 04 月 10 日	2. 补充流动资金	补流	否	180,000	180,000		180,000	100.00%	—	0	0	不适用	否
3. 节余资金永久补充流动资金	2023 年 04 月 10 日	3. 节余资金永久补充流动资金	补流	否			2,038.67	6,034.83	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计				--	600,000	600,000	2,038.67	606,143.43	--	--	35,269.27	65,929.47	--	--
超募资金投向														
1. 商洛电厂二期 2×660MW 机组项目	2023 年 04 月 10 日	1. 商洛电厂二期 2×660MW 机组项目	生产建设	否	83,455.86	83,455.86	8,493.83	83,919.3	100.56%	2025 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	83,455.86	83,455.86	8,493.83	83,919.3	--	--	0	0	--	--
合计				--	683,455.86	683,455.86	10,532.50	690,062.73	--	--	35,269.27	65,929.47	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		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		适用												
		公司超募资金 83,455.86 万元。公司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 项目的议案》，同意使用超募资金用于投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 机组项目。截至 2025 年 6 月 30 日，超募资金已使用 83,919.30 万元（含利息），超募资金已使用完毕，存放超募资金账户已销户。												
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形		不适用												
募集资金投资项目实		不适用												

施地点变更情况	
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	适用 公司于 2023 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《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的自筹资金 2,524,601,903.03 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金节余的金额 60,348,279.99 元为募集资金存放期间产生的利息。 公司募集资金投资项目为清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）、商洛电厂二期 2×660MW 机组项目、补充流动资金项目。目前项目拟使用募集资金均已使用完毕。 按照募集资金管理规定节余募集资金已经永久性补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用