

南方电网综合能源股份有限公司

关于

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股，发行价为1.4元/股，募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元，扣除承销及保荐费用（不含增值税）人民币8,150,943.40元，余额为人民币1,052,455,116.40元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,898,167.81元，实际募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。

该次募集资金到账时间为2021年1月14日，募集的资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕7-4号）。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至2025年9月30日，本公司累计使用募集资金人民币956,185,623.72元（包括募集资金专户内产生的银行存款利息），其中：置换以前年度使用自有资金先期投入募集资金投资项目（简称“募投项目”）372,879,003.22元；2021年度使用419,775,944.69元，2022年度使用163,530,675.81元，均投入募投项目。具体情况如下：

序号	募投项目	总投资（万元）	置换预先投入项目金额（元）	2021年度投入金额（元）	2022年度投入金额（元）	累计投入金额（元）
1	建筑节能服务拓展项目	80,000.00	130,396,866.53	211,564,730.72	1,011,472.80	342,973,070.05
2	分布式光伏合同能源管理项目	62,191.08	161,366,509.35	99,516,174.52	57,966,723.52	318,849,407.39
3	生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目）	2,940.00	16,980,695.84	-	2,515,991.49	19,496,687.33
4	城市照明节能服务拓展项目	3,403.66	14,134,931.50	8,695,039.45	2,036,488.00	24,866,458.95
5	偿还银行贷款	25,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	250,000,000.00

序号	募投项目	总投资（万元）	置换预先投入项目金额（元）	2021年度投入金额（元）	2022年度投入金额（元）	累计投入金额（元）
	合计	173,534.74	372,879,003.22	419,775,944.69	163,530,675.81	956,185,623.72

由于公司募投项目已完成承诺募集资金投资金额使用，为提高募集资金使用效率，公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司全部节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2022 年 12 月 14 日将上述募投项目结项后的节余募集资金 95,569,661.02 元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述资金划转完成后，并办理完成所有募集资金专户的注销工作。

截至 2022 年 12 月 14 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账号	余额（元）	存款方式
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005029200758158	95,439,138.67	活期
招商银行股份有限公司广州分行营业部	120907871510606	126,980.37	活期
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005019200749346	2,734.49	活期
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005019200764249	817.26	活期
中国工商银行股份有限公司广州流花支行	3602005019200737361	2.74	活期
中国农业银行股份有限公司广州明月路支行	44032801040015698	2.49	活期
中国农业银行股份有限公司广州明月路支行	44032801040015698-1		七天通知存款
招商银行股份有限公司广州分行营业部	12090787158000019		七天通知存款
合计	—	95,569,676.02	—

三、募集资金变更情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让募集资金投资项目的情形。

四、募集资金投资项目预先投入及置换情况

截至 2021 年 1 月 14 日，公司累计使用募集资金 376,984,010.65 元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资金额 372,879,003.22 元和以自有资金支付发行费用 4,105,007.43 元。

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2021 年 1 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 372,879,003.22 元，

置换金额为 372,879,003.22 元。具体情况如下:

序号	募投项目	总投资(万元)	拟投入募集资金金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	置换预先投入自筹资金金额(元)
1	建筑节能服务拓展项目	80,000.00	341,636,893.16	130,396,866.53	130,396,866.53
2	分布式光伏合同能源管理项目	62,191.08	407,460,055.43	161,366,509.35	161,366,509.35
3	生物质气化供热项目(河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目)	2,940.00	21,630,000.00	16,980,695.84	16,980,695.84
4	城市照明节能服务拓展项目	3,403.66	22,830,000.00	14,134,931.50	14,134,931.50
5	偿还银行贷款	25,000.00	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
合计		173,534.74	1,043,556,948.59	372,879,003.22	372,879,003.22

(二) 以自有资金预先支付发行费用情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“(天健验[2021]7-4号)”验资报告,发行费用(不含增值税)共计人民币 17,049,111.21 元,包括承销费及保荐费(不含增值税)8,150,943.40 元,以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含增值税)8,898,167.81 元。

截至 2021 年 1 月 28 日,公司以自有资金预先支付发行费用 4,105,007.43 元,置换金额为 4,105,007.43 元。具体情况如下:

序号	类别	已预先支付资金(元)	置换资金(元)
1	审计、验资费用	1,603,773.58	1,603,773.58
2	律师费用	188,679.25	188,679.25
3	发行法定信息披露费用	1,132,075.47	1,132,075.47
4	发行手续费	1,180,479.13	1,180,479.13
合计		4,105,007.43	4,105,007.43

五、闲置募集资金的使用

截至 2025 年 9 月 30 日,公司无闲置募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2022 年 12 月 14 日完成募投项目承诺募集资金投资金额使用,公司于 2022 年 12 月 14 日将上述募投项目结项后的节余募集资金 95,569,661.02 元(包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额)永久性补充流动资金,后对相关募集资金专户进行了销户处理。

截至 2025 年 9 月 30 日,前次募集资金尚未使用资金结余为零。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 1 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额 ^{注1} ：104,355.69						已累计使用募集资金总额：104,355.69				
						各年度使用募集资金总额：95,618.56				
变更用途的募集资金总额：不适用						2021 年：41,977.59				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2022 年：16,353.07				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额 ^{注2}			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可使 用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	建筑节能服务拓展项目	建筑节能服务拓展项目	34,163.69	34,163.69	34,297.31	34,163.69	34,163.69	34,297.31 ^{注3}	-133.62	2023/9/30
2	分布式光伏合同能源管理项目	分布式光伏合同能源管理项目	40,746.00	40,746.00	31,884.94	40,746.00	40,746.00	31,884.94	8,861.06	2022/1/31
3	生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目）	生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目）	2,163.00	2,163.00	1,949.67	2,163.00	2,163.00	1,949.67	213.33	2020/9/27
4	城市照明节能服务拓展项目	城市照明节能服务拓展项目	2,283.00	2,283.00	2,486.64	2,283.00	2,283.00	2,486.64 ^{注3}	-203.64	2021/12/31
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	不适用
承诺投资项目小计			104,355.69	104,355.69	95,618.56	104,355.69	104,355.69	95,618.56	8,737.13	

注 1：上表中的“募集资金投资总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：上表中的“截止日募集资金累计投资额”包括实际用于募集资金投资项目支出的金额和使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金部分。

注 3：上表中建筑节能服务拓展项目和城市照明节能服务项目“截止日募集资金累计投资额”包括了募集资金专户内产生的利息。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益（年均 收益）	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	年均收益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年 1-9 月			
1	建筑节能服务拓展项目	不适用	2,363.49	2,970.84	2,135.62	1,329.33	11,855.01	2,459.62	是
2	分布式光伏合同能源管理项目	不适用	2,588.80	3,565.86	3,231.48	2,213.67	14,930.51	3,133.68	是
3	生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目）	不适用	196.00				-324.77	-64.95	否 ^{注 3}
4	城市照明节能服务拓展项目	不适用	139.00	742.44	692.96	516.88	3,226.47	679.75	是
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：生物质气化供热项目报告期内实现的效益未达到预期，主要系项目业主方内部管理不稳定等因素影响，业主方生产经营状况不佳，导致该项目未达到预期效益。