

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于甘肃电投能源发展股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃能源”或“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放、管理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

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展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〔2024〕1611 号）同意注册，公司募集配套资金总额 1,899,999,995.67 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,882,212,168.34 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2024 年 12 月 19 日出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 9-00015 号），确认募集资金总额 1,899,999,995.67 元已于 2024 年 12 月 19 日存入公司募集资金专项账户。

公司以前年度累计使用募集资金 1,100,000,000.00 元，2025 年累计使用募集资金 802,050,274.64 元，募集资金余额为 0.00 元，募集资金专项账户均已注销。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金的结余和具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,899,999,995.67
减：支付发行有关的费用	17,471,698.08

项目	金额
以前年度已投入募集资金项目金额	1,100,000,000.00
本期直接投入募集资金项目金额	782,017,324.21
募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	2,561,252.35
加：募集资金利息及理财收入扣除手续费净额	2,050,278.97
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）《募集资金使用管理办法》的制定及修订

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司董事会依照募集资金管理和使用的相关规定，结合公司实际情况，于 2014 年 9 月制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并分别于 2022 年 3 月、2025 年 10 月进行了修订。

### （二）《募集资金使用管理办法》的执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2024 年 12 月 20 日，公司及控股子公司甘肃电投常乐发电有限责任公司和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、财务顾问华龙证券股份有限公司分别与开户银行（或其上级分行）签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元并均已办理销户手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。注销的募集资金专项账户如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	到账时存储金额 (元)	报告期末存放 余额(元)	募集资金用途
1	甘肃电投能源发展股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行营业部	8113301013900156104	1,599,999,995.67	-	用于支付本次交易现金对价及常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目。
2		中国建设银行股份有限公司兰州陇能家园支行	62050138004800000753	300,000,000.00	-	用于支付本次交易现金对价及常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目。
3	甘肃电投常乐发电有限责任公司	中国建设银行股份有限公司兰州	62050138004800000754	-	-	用于常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目。

	公司	陇能家园支行			
合计				1,899,999,995.67	-

以上签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、2025 年度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

募集资金使用情况详见附件 1《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 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金置换先期投入金额。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置募集资金临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

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 8 亿元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理（该额度在批准期限内循环使用），用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司在中信银行股份有限公司兰州分行营业部（银行账号：8113301013900156104）和中国建设银行股份有限公司兰州陇能家园支行（银行账号：62050138004800000753）募集资金专用账户内对暂时闲置的募集资金进行

现金管理，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元并均已办理销户手续，不再进行现金管理。

公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

投资份额：募集资金专户内暂时闲置的募集资金余额，截至 2025 年 12 月 31 日为 0 元。

产品名称：协定存款、通知存款。

协议利率：协定存款年利率 0.65%；通知存款年利率 0.9%。

收益情况：2025 年公司取得收益 1,940,755.47 元，其中协定存款利息收入 1,164,455.47 元、通知存款利息收入 776,300.00 元。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

2025 年 12 月 16 日，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》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，鉴于全部募集资金投资项目已达到预定可使用状态，且节余募集资金低于五百万元，经公司内部决策，将各专户节余募集资金共计 2,557,884.23 元（含利息收入扣除手续费后的净额 2,046,910.85 元）用于补充流动资金，已由专户转入基本户补充流动资金。募集资金专户注销时衍生利息 3,368.12 元已全部转入基本户，公司发行股份购买资产配套募集资金已使用完毕。

#### **（七）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金的情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用募集资金的情况。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在改变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**

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了审核并出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。报告认为，公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

## **七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理和使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，独立财务顾问认为，甘肃能源 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，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况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			190,000.00			本年度投入募集资金总额		80,205.03（注 1）		
报告期内改变用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		190,205.03（注 1）		
累计改变用途的募集资金总额			-							
累计改变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（含部分改变）	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)	截至期末投入进度(%) (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										
支付本次交易现金对价	否	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目	否	80,000.00	80,000.00	78,201.73（注 2）	78,201.73	97.75%	2025-10-16	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		190,000.00	190,000.00	78,201.73	188,201.73	-	-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2024 年，公司重大资产重组时将项目纳入常乐公司整体评估及盈利预测范围，常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目 5 号机组、6 号机组分别于 2025 年 9 月 6 日、2025 年 10 月 16 日正式投入商业运营，不适用与预计效益做比较。									
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	不适用									

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	经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至 2025 年 12 月 31 日，用闲置的募集资金现金管理余额为 0.00 元，2025 年公司取得收益 194.08 万元，其中协定存款利息收入 116.45 万元、通知存款利息收入 77.63 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目 5 号机组、6 号机组分别于 2025 年 9 月 6 日、2025 年 10 月 16 日正式投入商业运营，节余募集资金 51.1 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司已无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：本年度投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额包含支付的发行费用、节余募集资金用于补充流动资金、募集资金专户注销时衍生利息等。

注 2：公司募集资金总额扣除发行费用后已按项目需求投入承诺的募投项目，因承诺投资总额中包含发行费用，导致截至期末投入进度不足 100.00%。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人签名：

---

贺星强

---

田文明

---

夏秀相

中信建投证券股份有限公司

2026 年 3 月 26 日