

申能股份有限公司

验资报告

大华验字[2026]0011000178 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

申能股份有限公司

验资报告

（截止 2026 年 7 月 30 日）

目 录	页 次
一、 验资报告	1-2
二、 附件	
可转债公司债券实际募集资金情况明细表	1
验资事项说明	1-2

验资报告

大华验字[2026]0011000178 号

申能股份有限公司：

我们接受委托，审验了申能股份有限公司（以下简称申能股份，股票代码 600642）截至 2026 年 7 月 30 日止公开发行可转换公司债券（以下称可转债）所募集资金的实收情况。按照相关法律、法规发行债券，提供真实、合法、完整的验资资料，保护可转债所募集资金的安全、完整是申能股份的责任。我们的责任是对申能股份公开发行可转债实际募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合申能股份本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据申能股份于 2025 年 8 月 15 日召开的第十一届董事会第十五次会议决议、2025 年 9 月 4 日召开的第四十七次股东会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2026）422 号）的核准，可转换公司债券于 2026 年 7 月 24 日发行，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，发行数量为 2,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。

经我们审验，截至 2026 年 7 月 30 日止，申能股份公开发行可转债募集资金总额共计人民币 2,000,000,000.00 元，上述募集资金总额在扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 7,547,169.81 元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币 1,992,452,830.19

元，已由本次公开发行可转债主承销商华泰联合证券有限责任公司于2026年7月30日汇入申能股份在招商银行上海分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：021900246110008）1,992,452,830.19元（大写：壹拾玖亿玖仟贰佰肆拾伍万贰仟捌佰叁拾元壹角玖分），所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。

本次发行过程中，申能股份应支付保荐承销费、律师费、审计及验资费用、信息披露及其他费用等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币8,906,132.07元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币1,991,093,867.93元。（大写：壹拾玖亿玖仟壹佰零玖万叁仟捌佰陆拾柒元玖角叁分）。

本报告仅供申能股份申请可转换公司债券登记、上市及向有关部门报送资料之用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件：1. 可转换公司债券实际募集资金情况明细
2. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____
梁梁

中国·北京 中国注册会计师：_____
连隆棣

二〇二六年七月三十日

可转换公司债券实际募集资金情况明细表

截至 2026 年 7 月 30 日止

被审验单位名称：申能股份有限公司

货币单位：人民币元

发行单位 名称	可转换公司债券实际募集资金情况明细表								
	发行收入			承销及 保荐费用	律师费用	审计及验资 费用	信息披露及 其他费用	发行 费用小计	募集资金净额
	发行总额	配售资金利息	小计						
申能股份有限公司	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	8,490,566.04	132,547.17	99,056.60	183,962.26	8,906,132.07	1,991,093,867.93
合计	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	8,490,566.04	132,547.17	99,056.60	183,962.26	8,906,132.07	1,991,093,867.93

注：上述发行费用均为不含税金额。

验资事项说明

一、基本情况

申能股份有限公司（以下简称“申能股份”、“公司”或“本公司”）前身为申能电力开发公司,于 1992 年 6 月经上海市人民政府【沪计调〔1992〕568 号】号文批准，由申能电力开发公司改组而成。公司于 1993 年 4 月 16 日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 913100001322084958 的营业执照。

2021 年 5 月 28 日，本公司第四十一次（2020 年度）股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划。2025 年 7 月 18 日，本公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，回购并注销 1 名首次授予激励对象因终止或解除劳动合同已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,300 股。上述股票于 2025 年 9 月 10 日完成注销，公司总股本由 4,894,094,676 股减少至 4,894,079,376 股。

二、本次发行情况

根据申能股份于 2025 年 8 月 15 日召开的第十一届董事会第十五次会议决议、2025 年 9 月 4 日召开的第四十七次股东会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕422 号）的核准，可转换公司债券于 2026 年 7 月 24 日发行，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，发行数量为 2,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。

三、募集资金情况

申能股份本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,906,132.07 元(不含增值税进项税额)，募集资金净额为人民币 1,991,093,867.93 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	不含增值税金额(人民币元)
承销和保荐费用	8,490,566.04
律师费用	132,547.17
审计及验资费用	99,056.60
信息披露及其他费用	183,962.26
合计	8,906,132.07

四、审验结果

1、截至 2026 年 7 月 30 日止，申能股份公开发行可转债募集资金总额共计人民币 2,000,000,000.00 元，上述募集资金在扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税进项税额）人民币 7,547,169.81 元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币 1,992,452,830.19 元，

已由本次公开发行可转债主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入申能股份募集资金专用账户：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2026 年 7 月 30 日	申能股份有限公司	招商银行上海分行营业部	021900246110008	1,992,452,830.19

本次发行过程中，申能股份应支付保荐承销费、律师费、审计及验资费用、信息披露及其他费用等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 8,906,132.07 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 1,991,093,867.93 元。

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本)(7-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨晨辉

出资额 1360万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2026年01月08日



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：杨晨辉

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11011442

批准执业文号：京财企字[2011]第011号

批准执业日期：2011年11月3日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0022858

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关北京市财政局



2025年11月3日

中华人民共和国财政部制





姓名 梁翠
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1982-09-16
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 310109198209163553
Identity card No.



证书编号: 110101490234
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 07 月 25 日
Date of Issuance



2017 年 9 月 30 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



梁翠年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance

110101480221

上海市注册会计师协会

2016 年 04 月 25 日



姓名 连隆棟
Full name
性 别
Sex
出生日期 1989-03-18
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 350625198903180038
Identity card No.



2017年4月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



连隆棟年检二维码

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日