陕西能源投资股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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) 2024年度募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入6,795,302,323.83元，其中2024年1月1日至2024年12月31日使用募集资金1,286,251,157.33元。

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	6,795,302,323.83
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	754,254,687.98
部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金	39,961,605.18
加：利息收入扣除手续费净额	65,836,318.46
募集资金账户期末余额	105,092,597.52
其中：募集资金专户余额	105,092,597.52

注：公司募集资金投资项目“清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）”#5机组、#6机组已分别于2024年1月15日、2024年7月12日建成投运，“补充流动资金项目”已按计划实施完成，两个募投项目对应的节余资金分别为27,551,348.28元和12,410,256.90元，节余资金主要为募集资金存放期间产生的利息，已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。

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》、《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）》、《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（2×1,000MW）”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2×660MW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。

前述监管协议对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信证券、西部证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%的，公司及开户银行应当在付款后2个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券、西部证券，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存放专项账户的活期存款余额如下：

金额单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存放方式
交通银行股份有限公司西安西五路支行	611301032013002292736	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	8111701013520230313	2,649,160,000.00	20,307,827.12	活期存款
兴业银行西安吉祥路支行	456870100100377661			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	72120078801300002427			账户已注销
中信银行股份有限公司西安分行营业部	8111701012900798868		84,784,770.40	活期存款
合计		6,849,160,000.00	105,092,597.52	

注：上述募集资金专户公司与相关银行约定了市场化利率，存款利率按照协定利率执行。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》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4月17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

金额单位：元

募集资金总额	6,834,558,602.89			本年度投入募集资金总额	1,286,251,157.33					
报告期内变更用途的募集资金总额	—									
累计变更用途的募集资金总额	—			已累计投入募集资金总额	6,795,302,323.83					
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(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)	否	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	492,034,864.17	4,201,086,030.67	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	306,602,049.20	是	否
2. 补充流动资金	否	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3. 部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金	否	—	—	39,961,605.18	39,961,605.18	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	531,996,469.35	6,041,047,635.85	100.68				

超募资金投向										
1. 商洛电厂二期 2×660MW 机组项目	否	834,558,602.89	834,558,602.89	754,254,687.98	754,254,687.98	90.38	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	否	834,558,602.89	834,558,602.89	754,254,687.98	754,254,687.98	90.38				
合计		6,834,558,602.89	6,834,558,602.89	1,286,251,157.33	6,795,302,323.83	99.43				
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	陕西能源公司召开 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 2×660MW 项目的议案》，同意公司使用首发超募资金 83,455.86 万元用于投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 机组项目。									
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	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，会议审议通过了《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									
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	公司募集资金投资项目“清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）”#5 机组、#6 机组已分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 7 月 12 日建成投运，“补充流动资金项目”已按计划实施完成，两个募投项目对应的节余资金分别为 27,551,348.28 元和 12,410,256.90 元，节余资金主要为募集资金存放期间产生的利息，已按照募集资金管理规定永久补充公司流动资金。									
尚未使用的募集资 金用途及去向	根据募集资金使用计划陆续用于募集资金投资项目，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 105,092,597.52 元，全部存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无									