

南方电网储能股份有限公司

非公开发行股票募集配套资金验资报告

天职业字[2022]44934 号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	6
验资事项说明	7



验资报告

天职业字号[2022]44934 号

南方电网储能股份有限公司：

我们接受委托，审验了南方电网储能股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至 2022 年 11 月 10 日止公开发行的 630,575,243.00 股人民币普通股（“A 股”）新增注册资本及股本的实收情况。按照相关法律法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

2021 年 10 月 15 日，贵公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过本次重组预案及相关议案，预案披露，本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三个部分。2022 年 5 月 6 日，贵公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过本次重组正式方案及相关议案。2022 年 6 月 17 日，贵公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过本次交易的相关议案。2022 年 8 月 26 日，贵公司取得中国证监会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1902 号），本次交易获得中国证监会核准。本次向中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司等 25 名投资者募集配套资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 12.69 元/股，非公开发行股份数量以募集配套资金总额除以发行价格确定，商数整数部分为本次非公开发行的股份数 630,575,243.00 股。募集配套资金总额扣除不含税发行费用人民币 52,515,054.05 元，本次募集配套资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。贵公司原注册资本为人民币 2,565,430,562.00 元，本次非公开发行后，贵公司申请增加注册资本人民币 630,575,243.00 元，变更后的注册资本为人民币 3,196,005,805.00 元。

经审验，截至 2022 年 11 月 10 日贵公司已收到中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司等 25 名投资者募集资金净额人民币 7,949,484,779.62 元，共增加股本人民币 630,575,243.00 元，共增加资本公积人民币 7,318,909,536.62 元。

同时我们注意到，贵公司本次非公开发行前的股本为人民币 2,565,430,562.00 元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2022]40370 号验资报告。截至 2022 年 11 月 10 日，贵公司变更后的注册资本人民币 3,196,005,805.00 元，累计股本人民币 3,196,005,805.00 元。



验资报告(续)

天职业字号[2022]44934 号

本验资报告供贵公司办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件：1.新增注册资本实收情况明细表
- 2.注册资本及股本变更前后对照明细表
- 3.验资事项说明
- 4.验资业务询证函扫描件



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 11 月 10 日

被审验单位名称：南方电网储能股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况										
股东名称	认缴新增 注册本	货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	股本（其中：新增股本）		
								金额	占新增注册 资本比例(%)	其中：货币出资 占新增注册资 本比例(%)
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	157,604,412.00	157,604,412.00					157,604,412.00	24.9938	157,604,412.00	24.9938
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	63,829,787.00	63,829,787.00					63,829,787.00	10.1225	63,829,787.00	10.1225
广东恒会股权投资基金（有限合伙）	63,041,765.00	63,041,765.00					63,041,765.00	9.9975	63,041,765.00	9.9975
上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	47,281,323.00	47,281,323.00					47,281,323.00	7.4981	47,281,323.00	7.4981
东方电气集团东方电机有限公司	42,553,191.00	42,553,191.00					42,553,191.00	6.7483	42,553,191.00	6.7483
哈尔滨电机厂有限责任公司	39,401,103.00	39,401,103.00					39,401,103.00	6.2484	39,401,103.00	6.2484
财通基金管理有限公司	33,727,344.00	33,727,344.00					33,727,344.00	5.3487	33,727,344.00	5.3487
国新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司-国 新央企新发展格局私募证券投资基金	23,640,661.00	23,640,661.00					23,640,661.00	3.7491	23,640,661.00	3.7491
国新投资有限公司	23,640,661.00	23,640,661.00					23,640,661.00	3.7491	23,640,661.00	3.7491
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来 3号私募证券投资基金	21,276,595.00	21,276,595.00					21,276,595.00	3.3742	21,276,595.00	3.3742

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识 产 权	土地 使用 权	其他	合计	股本（其中：新增股本）			
								金额	占新增注册 资本比例(%)	其中：货币出资 金额 占新增注册资 本比例(%)	
宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和 2 号私募 证券投资基金	14,184,397.00	14,184,397.00					14,184,397.00	14,184,397.00	2.2494	14,184,397.00	2.2494
UBS AG	12,450,748.00	12,450,748.00					12,450,748.00	12,450,748.00	1.9745	12,450,748.00	1.9745
上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资 基金	9,062,253.00	9,062,253.00					9,062,253.00	9,062,253.00	1.4371	9,062,253.00	1.4371
北京中科大洋科技股份有限公司	8,668,242.00	8,668,242.00					8,668,242.00	8,668,242.00	1.3747	8,668,242.00	1.3747
宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆 1 号私募证券 投资基金	8,274,231.00	8,274,231.00					8,274,231.00	8,274,231.00	1.3122	8,274,231.00	1.3122
农银汇理基金管理有限公司	8,037,825.00	8,037,825.00					8,037,825.00	8,037,825.00	1.2747	8,037,825.00	1.2747
国泰基金管理有限公司	8,037,825.00	8,037,825.00					8,037,825.00	8,037,825.00	1.2747	8,037,825.00	1.2747
华夏基金管理有限公司	7,880,220.00	7,880,220.00					7,880,220.00	7,880,220.00	1.2497	7,880,220.00	1.2497
长江养老保险股份有限公司-长江金色晚晴（集合 型）企业年金计划-浦发	7,880,220.00	7,880,220.00					7,880,220.00	7,880,220.00	1.2497	7,880,220.00	1.2497
深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈良私募 证券投资基金	7,880,220.00	7,880,220.00					7,880,220.00	7,880,220.00	1.2497	7,880,220.00	1.2497
诺德基金管理有限公司	6,461,780.00	6,461,780.00					6,461,780.00	6,461,780.00	1.0247	6,461,780.00	1.0247

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增注册 资本本	货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	股本（其中：新增股本）			
								金额	占新增注册 资本比例(%)	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资 本比例(%)
欧阳焯宇	3,940,110.00	3,940,110.00					3,940,110.00	3,940,110.00	0.6248	0.6248	
百年保险资产管理有限责任公司-百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	3,940,110.00	3,940,110.00					3,940,110.00	3,940,110.00	0.6248	0.6248	
南方基金管理有限公司	3,940,110.00	3,940,110.00					3,940,110.00	3,940,110.00	0.6248	0.6248	
长江金色林荫（集合型）企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	3,940,110.00	3,940,110.00					3,940,110.00	3,940,110.00	0.6248	0.6248	
合 计	630,575,243.00	630,575,243.00					630,575,243.00	630,575,243.00	100.0000	100.0000	

附件 2:

本期注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 11 月 10 日

被审验单位名称：南方电网储能股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例(%)	金额	出资比例(%)	金额	占注册资本总额比例(%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例(%)
一、无限售条件流通股份	331,807,400.00	12.9338	331,807,400.00	10.3819	331,807,400.00	12.9338		331,807,400.00	10.3819
二、有限售条件股份	2,233,623,162.00	87.0662	2,864,198,405.00	89.6181	2,233,623,162.00	87.0662	630,575,243.00	2,864,198,405.00	89.6181
合 计	2,565,430,562.00	100.0000	3,196,005,805.00	100.0000	2,565,430,562.00	100.0000	630,575,243.00	3,196,005,805.00	100.0000

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

南方电网储能股份有限公司(原名云南文山电力股份有限公司,以下简称(“贵公司”或“公司”))是在中华人民共和国云南省注册的股份有限公司,于 1997 年 12 月 29 日经云南省人民政府云政复[1997]112 号文批准,由文山壮族苗族自治州电力公司发起,以经营性净资产与麻栗坡同益边贸公司、江河农村电气化发展有限公司、云南省地方电力实业开发公司、中国东方电气集团公司四家法人共同发起成立,设立时注册资本人民币 4,398.00 万元。

1999 年 1 月 15 日,经云南省体改委云体改生复[1999]11 号文批准,原有股东向本公司增资扩股,股本增至 10,314.00 万元。2000 年 9 月,经云南省经贸委云经贸企一[2000]353 号文批准,本公司按 2:1 的比例同比缩股,股本变更为 5,157.00 万股,名称变更为云南文山电力股份有限公司。

2001 年 10 月,麻栗坡同益边贸公司将持有的贵公司 1,431.00 万股转让给文山盘龙河流域水电开发有限责任公司。

2004 年 5 月 24 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]64 号文批准,贵公司向社会公开发行人民币普通股 3,600.00 万股(股票简称:南网储能,股票代码:600995),股本变更为 8,758.00 万元。2005 年 4 月 8 日,贵公司根据年度股东大会的决议,以资本公积每 10 股转增 10 股,转增后股本变更为 17,514.00 万元。

2006 年 9 月,根据贵公司 2006 年第二次股东大会暨相关股东会议的决议,审议通过了《关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》,根据股权分置改革方案,流通股股东每持有 10 股流通股将获得 6.4444 股的转增股份,合计 4,640.00 万股,相当于每 10 股流通股获送 3 股的对价,以资本公积人民币 4,640.00 万元转增股本,转增后股本变更为 22,154.00 万元。

2007 年 4 月 6 日,根据贵公司 2006 年度股东大会决议以资本公积每 10 股转增 2 股,转增后股本变更为人民币 26,584.80 万元。

2008 年 3 月 31 日,根据贵公司 2007 年度股东大会决议以未分配利润每 10 股送 5 股,转增后股本变更为 39,877.20 万元。贵公司于 2008 年 6 月 10 日在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续。

2009 年 4 月 10 日,根据贵公司 2008 年度股东大会决议以未分配利润每 10 股送 2 股,转增后股本变更为 47,852.64 万元。2009 年 6 月贵公司在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续。

2022 年 9 月 8 日，根据贵公司第七届董事会第十三次会议决议、第七届董事会第十九次会议决议、2022 年第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《证监许可〔2022〕1902 号》核准，贵公司向南方电网发行每股面值 1 元的人民币普通股(A 股)2,086,904,162.00 股购买相关资产，发行价格为 6.51 元，变更后的注册资本为人民币 256,543.06 万元。2022 年 9 月贵公司在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续。

二、发行股份及募集配套资金情况

根据公司第七届董事会第十三次会议决议、第七届董事会第十九次会议决议、2022 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号文)核准，公司拟向不超过 35 名(含 35 名)特定投资者以非公开发行的方式募集配套资金，本次交易募集配套资金总额不超过 930,000 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中拟以发行股份购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易中发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%。根据最终投资者认购情况，公司实际向中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司等 25 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 630,575,243.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 12.69 元，募集资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除本次不含税发行费用人民币 52,515,054.05 元，募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。公司原股本为人民币 2,565,430,562.00 元，公司拟申请增加股本人民币 630,575,243.00 元，变更后的股本为人民币 3,196,005,805.00 元。

三、验证结果

经审验，截至 2022 年 11 月 10 日公司募集配套资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，本次发行的保荐机构中国金融股份有限公司扣除含税保荐承销费人民币 53,045,759.52 元后的募集资金余额为 7,948,954,074.15 元，已于 2022 年 11 月 10 日汇入公司在招商银行股份有限公司广州分行营业部的 871902119010758 号账户。公司募集资金总额人民币 8,001,999,833.67 元，扣除不含税保荐承销费人民币 50,043,169.36 元及其他不含税发行费用人民币 2,471,884.69 元后，募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。

四、结论

经审验，公司已收到本次发行所募集资金净额人民币 7,949,484,779.62 元，其中增加股本人民币 630,575,243.00 元，增加资本公积人民币 7,318,909,536.62 元。

本次非公开发行前股本为人民币 2,565,430,562.00 元，截至 2022 年 11 月 10 日，变更后的股本为人民币 3,196,005,805.00 元(大写：人民币叁拾壹亿玖仟陆佰万零伍仟捌佰零伍元整)。

附件 4:

验资业务询证函扫描件



验资业务银行询证函

编号: NWCN-2022-01

招商银行股份有限公司广州分行营业部:

本公司聘请的[天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)]正在对本公司的注册资本、实缴资本变更情况进行审验,按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、盖章。回函请直接寄至[天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)]或直接提交[天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)]委派去贵行函证的人员,同时请配合提供相应的回单及对账单。

回函地址: 广东省广州市天河区水荫路 115 号天溢大厦 B 区 5 楼

联系人: 吴嘉怡

电话: 18925099252

邮编: 510000

电子邮箱: wujiayi@tzcpa.com

截至 2022 年 11 月 10 日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中国国 际金融 股份有 限公司	2022 年 11 月 10 日	其他专用存 款户	871902119010758	人民币	7,948,954,074.15	南网储能 非公开发 行募集资 金	境内		无

南方电网储能股份有限公司:

法定代表人或委托代理人:

2022 年 11 月 10 日





以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)



以下由询证银行填列

业务标识码：11200012880980

客户名称：南方电网储能股份有限公司

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。



2022年11月11日 经办人：梁晓丹

复核人：欧阳嘉挺

第1次打印

职务：经办柜员 电话：020-38999791

职务：复核柜员(04)

(银行盖章)