

中国国际金融股份有限公司
关于国网信息通信股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为国网信息通信股份有限公司（以下简称“国网信通”或“公司”）2020年度重大资产重组的独立财务顾问，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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》有关规定，就国网信通部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为148,097.23万元（详见下表），扣除发行费用3,747.39万元（含税）后，实际募集资金净额为144,349.84万元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052）。

本次募集配套资金总额为148,097.23万元，主要用途包括：（1）项目投资103,820.31万元；（2）支付资产重组相关的现金对价16,224.49万元；（3）支付资产重组相关的税费及中介机构费用8,052.43万元；（4）补充流动资金20,000.00万元。

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期
--------	------------	--------	------------	---------------

云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目	14,035.72	7,032.23	50.10%	2022年9月
新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目	14,300.04	0.00	0.00%	2022年12月
云网基础平台软硬件系统建设项目	15,049.81	8,555.46	56.85%	2022年9月
“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目	43,319.74	25,872.61	59.72%	2022年9月
“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目	17,115.00	2,584.69	15.10%	2022年12月
支付现金对价	16,224.49	16,224.49	100.00%	不适用
相关税费及中介机构费用	8,052.43	7,745.44	96.19%	不适用
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	100.00%	不适用
合计	148,097.23	88,014.91	59.43%	

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息收入	合计
国网信息通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行	5105017971080000401	127,577,528.54	23,078,148.30	150,655,676.84
北京中电普华信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110902635710101	174,471,318.35	2,413,092.27	176,884,410.62
北京中电飞华通信有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110903800010806	69,677,730.91	2,399,318.71	72,077,049.62
安徽继远软件有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	12189001040037179	64,943,500.73	491,676.03	65,435,176.76
四川中电启明星信息技术有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128903967510404	64,153,131.39	1,521,494.49	65,674,625.88
合计			500,823,209.92	29,903,729.80	530,726,939.72

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目	2021年12月	2022年9月
2	云网基础平台软硬件系统建设项目	2021年12月	2022年9月
3	“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目	2021年12月	2022年9月

（二）本次募投项目延期原因

“云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目”延期主要因新冠疫情防控，供应商排产受限，以及实施地点所在区域举办大型国际活动致项目施工受限导致；“云网基础平台软硬件系统建设项目”延期主要因各地新冠疫情及防控政策要求不同，造成部分异地人员无法进场施工，以及国内市场原材料价格上涨，供应紧张，使得供应商供货有不同程度的延迟导致；“互联网+电力营销平台（云开发测试环境）建设项目”延迟主要因新冠疫情影响供应商开工排产，设备配件存在不同程度的供货延迟，整体供货周期延长导致。截至目前，上述项目均已完成主体的开发建设工作，部分项目已完成阶段性验收并部分投产。公司将继续通过统筹协调全力推进，严格按照调整后的时间完成各项目建设及验收等后续工作。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期系公司根据各项目的客观建设情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、关于本次部分募投项目延期的审议程序

公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

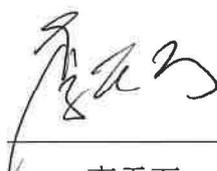
本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

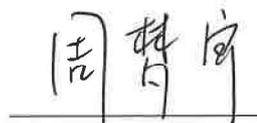
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：


李天万


周梦宇


孟娇


邹栎文

