

## 南方电网储能股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，同意以协定存款方式存放募集资金余额。独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

### 一、募集资金基本情况

公司于2022年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），发行募集资金总额为8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]

第 44934 号)。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与独立财务顾问及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-106）、《关于新增签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-6）。

## 二、部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同意以协定存款方式存放募集资金余额。截至 2024 年 1 月 2 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品到期，公司已收回所有本金及收益并归还至募集资金专户，此后未购买其他投资产品。具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品类型	产品名称	起始日	到期日	预计年化收益率	实际投入金额	实际收回金额	实际收益
招商银行	保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款	2023年12月08日	2024年01月02日	1.65%-2.35%	80,000.00	80,000.00	128.77
合计								128.77

截至 2024 年 9 月 30 日，公司以协定存款方式存放募集资金余额为 56,367.63 万元（不包含尚未到期的暂时补充流动资金）。

### 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关安排

#### （一）现金管理目的

鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设的实际进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和保证资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。

#### （二）现金管理额度及期限

公司拟合理使用不超过人民币 60,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

#### （三）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

#### （四）实施方式

公司总经理在上述额度和决议有效期内决策下列事项并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额及期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

#### （五）决议有效期限

现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产

品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

#### （六）信息披露

公司将严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

#### （七）现金管理收益的分配

公司严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定进行募集资金管理和使用，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募投项目。

#### （八）关联交易说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

### 四、本次以协定存款方式存放募集资金的相关安排

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募投项目现金支付进度而定，可随时取用，不影响募集资金投资计划。期限自董事会审议通过后 12 个月内有效。存放募集资金的金融机构与公司不存在关联关系，以协定存款方式存放募集资金不构成关联交易。

部分暂时闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。

## 五、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

公司选择购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1. 公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择满足保本要求、安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确产品的金额、品种、期限以及相应的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等；

2. 公司利用暂时闲置募集资金购买现金管理产品不设定质押，募集资金专户或者产品专户不存放非募集资金或者用作其他用途；

3. 公司主动告知现金管理受托方关于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关监管规定和要求，公司经理层将持续跟踪所投资产品的进展情况，每月获取投资产品相关信息、查询资金使用状态，关注募集资金专户或者产品专户和资金是否存在被质押或者冻结等受限情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

4. 公司审计机构对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

5. 公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6. 公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

## 六、投资对公司的影响

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金及以协定存款方式存放募集资金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

公司坚持规范运作，在确保公司募投项目进度和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。同时，通过适度的现金管理及以协定存款方式存放募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司全体股东利益。

## 七、专项意见说明

### （一）监事会意见

经审核，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

### （二）独立财务顾问意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过。本次事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理规定》等规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。独立财务顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年10月29日