

南方电网储能股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据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），南方电网储能股份有限公司（原云南文山电力股份有限公司，以下简称“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），每股发行认购价格为人民币12.69元，发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

上述募集资金于2022年11月10日存入公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《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〕第44934号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司 2022 年度实际使用募集资金 297,596.20 万元，其中直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）88,498.73 万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金 99,097.47 万元，永久补充流动资金 110,000.00 万元。2022 年取得银行利息（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）收入 311.41 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 25,908.08 万元。

公司 2023 年度实际使用募集资金 257,006.30 万元，全部直接投入募投项目。2023 年取得银行利息收入 3,614.13 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 32,218.44 万元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

序号	项目	金额（万元）
1	募集资金账户初始到账金额	794,895.41
2	加：银行利息	3,925.54
3	减：募投项目支出	444,602.51
4	减：永久补充流动资金	110,000.00
5	减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	132,000.00
6	减：现金管理	80,000.00
7	2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	32,218.44

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》（以下简称“《管理规定》”），对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定。

该《管理规定》于 2022 年 11 月 25 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司严格按照规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

根据 2022 年 9 月 21 日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于 2022 年 11 月 23 日分别与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

同时，公司及公司所属企业南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于 2022 年 11 月 23 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。

公司及公司所属企业南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日签署了《四方监管协议》。

上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

报告期内，协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监

管协议》的规定行使权利并履行义务。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户主体	开户银行	账号	存储金额（元）
南方电网储能股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	871902119010758	294,022,178.94
南方电网调峰调频发电有限公司	中国建设银行股份有限公司广州供电局大厦支行	44050110126000000409	1,853.47
梅州蓄能发电有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行营业部	394880100101477941	13,443,730.63
阳江蓄能发电有限公司	中国工商银行股份有限公司广州花城支行	3602028529202349785	1,467,395.67
南宁蓄能发电有限公司	中信银行股份有限公司广州花城支行	8110901012101515661	12,971,975.57
南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州东山支行	44030501040022692	40,991.66
南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司	中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行	702976711268	236,320.98
合计			322,184,446.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2023 年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 280,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司

实际使用暂时闲置募集资金 262,000.00 万元用于暂时补充流动资金，并于 2023 年 11 月 14 日前全部归还至募集资金专户，详见《南方电网储能股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（编号：2023-68）。

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 132,000.00 万元，上述资金尚未到期。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 260,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

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，及以协定存款方式存放募集资金余额，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。

报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件。截至 2023 年 12 月 31 日，已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额为 3,614.13 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 80,000.00 万元。报告期内公司投资相关产品及收益具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日	到期日	实际投入金额	实际收回金额	实际收益
南网储能	招商银行	保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间7天结构性存款	2022年12月27日	2023年01月03日	228,800.00	228,800.00	70.21
南网储能	招商银行	保本固定收益型	七天通知存款	/	/	/	/	2,076.08
南网储能	招商银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	1,142.66
南网储能	建设银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	0.2
南网储能	兴业银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	94.31
南网储能	工商银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	25.14
南网储能	中信银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	135.09
南网储能	农业银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	11.84
南网储能	中国银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	58.60
南网储能	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	80,000.00	/	/
合 计						308,800.00	228,800.00	3,614.13

备注：公司于2023年12月8日购买的“招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款”产品，已于2024年1月2日到期并收回本金80,000.00万元，取得投资收益128.77万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投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

公司不存在违规使用募集资金的情况，披露信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南方电网储能股份有限公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为，南方电网储能股份有限公司2023年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2023年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对南方电网储能股份有限公司董事会披露的2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年3月30日

附表：募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			794,948.48			本年度投入募集资金总额		257,006.30		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		554,602.50		
累计变更用途的募集资金总额										
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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
梅蓄一期电站	否	150,000.00	74,948.48	16,266.91	56,556.44	75.46	2022 年末	71,000.21	是	否
阳蓄一期电站	否	170,000.00	110,000.00	49,793.96	109,881.04	99.89	2022 年末	77,526.12	是	否
南宁抽蓄电站	否	401,000.00	401,000.00	105,972.81	179,117.07	44.67	2025 年末	不适用	不适用	否
梅州五华电化学储能项目	否	19,000.00	19,000.00	5,492.24	19,012.97	100.07	2023 年 2 月	4714.75	是	否
佛山南海电化学储能项目	否	80,000.00	80,000.00	79,480.38	80,034.98	100.04	2023 年末	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	930,000.00	794,948.48	257,006.30	554,602.50	69.77	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
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	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	用于募投项目的募集资金净额为794,948.48万元。截至2023年12月31日公司募集资金结余金额为244,271.52万元(包含未到期暂行补充流动资金132,000.00万元以及现金管理资金80,000.00万元)。结余原因为部分募投项目仍处于建设阶段,未投入全部募集资金。
尚未使用募集资金用途及去向	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：梅州五华电化学储能项目与佛山南海电化学储能项目本年度截止期末投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。