

中信建投证券股份有限公司

关于南方电网电力科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

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《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目为45,306.58万元，募集资金累计取得银行产生利息收入为3,364.89万元。截至本报告期末，公司募集资金账面余额为57,004.53万元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	98,946.22
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	57,004.53
实际结余募集资金	F	57,004.53
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

公司与中信建投证券于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，三方监管协议的履行不存在问题。

公司、全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司、中信建投证券及招商银行股份有限公司广州分行于2023年12月13日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元				
开户主体	存放银行	银行账号	募集资金余额	其中： 现金管理产品
南方电网电力科技股份有限公司	招商银行广州分行营业部（募集资金账户）	120919780910208	321,987,725.57	200,000,000.00
南方电网电力科技股份有限公司	中信银行广州高德支行（超募资金账户）	8110901013701374023	240,264,110.59	100,000,000.00
广东粤电科试验检测技术有限公司	招商银行广州分行营业部（募集资金账户）	120923936310606	7,793,438.01	0.00
合计			570,045,274.17	300,000,000.00

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司严格按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

公司募投项目（研发中心建设项目）投资总额为33,985.40万元，本报告期支付金额为8,448.61万元。截至本报告期末募投项目累计支付金额为21,579.07万元，公司募投项目投入进度为63.50%。

公司超募资金总额为46,229.77万元，本报告期内投入金额为0万元。截至本报告期末累计投入金额为23,727.51万元，公司超募资金投入进度为51.33%。

公司具体募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年12月24日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2024年12月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日，公司使用30,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

银行名称	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	到期年化收益率	是否已赎回
招商银行广州分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024/12/31	2025/1/7	1.75%	2025/1/7已赎回
中信银行广州高德支行	结构性存款	10,000.00	2024/12/31	2025/2/5	2.10%	2025/2/5已赎回

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中信建投证券对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已支付募集资金 2,466.30 万元用于等额置换公司使用自有资金支付募投项目的部分款项。

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施地点的议案》，同意公司在现有实施地点不变的情况下，在越秀区、白云区、番禺区新增研发平台建设场地，优化后的募投项目实施地点为广州市越秀区、黄埔区、白云区、番禺区。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于新增募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-021）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、

不完整的情形。本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

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

经鉴证，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南网科技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2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过资料审阅以及沟通交流等多种形式，对南网科技募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券认为，南网科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理规定》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件1

募集资金使用情况对照表
2024年度

编制单位：南方电网电力科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				98,946.22		本年度投入募集资金总额					8,448.61	
变更用途的募集资金总额				18,371.05		已累计投入募集资金总额					45,306.58	
变更用途的募集资金总额比例				18.57%								
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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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												
研发中心建设项目	是	52,716.45	33,985.40	33,985.40	8,448.61	21,579.07	-12,406.33	63.50	2025年12月	-	-	否
尚未明确投资方向的募集资金	是	-	18,731.05	-	-	-	-	-	-	-	-	否

承诺投资项目小计	-	52,716.45	52,716.45	33,985.40	8,448.61	21,579.07	-12,406.33	63.50	-	-	-	否
超募资金投向												
收购贵州创星电力科学研究院	否	19,478.73	19,478.73	19,478.73	0.00	19,478.73	0.00	100	-	-	-	-
收购广西桂能科技发展有限公司70%股权	否	4,248.78	4,248.78	4,248.78	0.00	4,248.78	0.00	100	-	-	-	-
尚未明确投资方向的超募资金	否	22,502.26	22,502.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	否	46,229.77	46,229.77	23,727.51	0.00	23,727.51	0.00	-	-	-	-	-
合 计	—	98,946.22	98,946.22	57,712.91	8,448.61	45,306.58	-12,406.33	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					本报告期内无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					本报告期内无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本报告期内无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于2024年12月24日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2024年12月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。 本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日，公司已使用3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用

募集资金其他使用情况	公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。中信建投证券对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。 截至2024年12月31日，公司已支付募集资金2,466.30万元用于等额置换公司使用自有资金支付募投项目的部分款项。 公司于2024年7月3日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施地点的议案》，同意公司在现有实施地点不变的情况下，在越秀区、白云区、番禺区新增研发平台建设场地，优化后的募投项目实施地点为广州市越秀区、黄埔区、白云区、番禺区。具体内容详见公司于2024年7月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于新增募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-021）。
-------------------	---

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件2

变更募集资金投资项目情况表
2024年度

编制单位：南方电网电力科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发中心建设项目	33,985.40	33,985.40	8,448.61	21,579.07	63.50	2025年12月	-	-	否
合计	-	33,985.40	33,985.40	8,448.61	21,579.07	63.50	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在现有租赁场地建设实施；募集资金项目投资总额由52,716.45万元调减至33,985.40万元，并调整各项目投资明细；实施主体新增公司全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司；实施地点变更为广州市越秀区粤电大厦西塔、广州市黄埔区黄埔生产中心及广州市白云区江村智能检测基地。 独立董事发表了明确同意的独立意见，中信建投证券对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年5月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2023-012）。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

（本页无正文）

保荐代表人签名：龚建伟、张 莉

中信建投证券股份有限公司

2025 年 3 月 27 日