

**关于乐山电力股份有限公司  
以募集资金置换预先投入自筹  
资金的专项鉴证报告**

**目 录**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 一、专项鉴证报告                                 | 1-2 |
| 二、关于以募集资金置换预先投入募投项目<br>及支付发行费用的自筹资金的专项说明 | 3-5 |

**中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 关于乐山电力股份有限公司以募集资金 置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告

中证天通（2025）专审 37100031 号

乐山电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的乐山电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2025年3月31日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项鉴证。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定编制专项说明。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、执行和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的专项说明发表独立的鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准



则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定编制，如实反映了贵公司截至2025年3月31日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

### 四、报告使用限制

本报告仅供贵公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二五年四月三日



# 乐山电力股份有限公司

## 关于以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的相关规定，公司对截至 2025 年 3 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）批准，公司向特定对象定向发行人民币普通股 39,920,159 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.01 元，共募集资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除发行费用 1,866,344.88 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 198,133,651.71 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2025CDAS1B0023 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，不仅与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，还与募集资金项目公司“四川乐晟储能科技有限公司”、四川乐晟储能科技有限公司开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储四方监管协议。

### 二、募集说明书承诺募投项目情况



根据《乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（注册稿）》披露本次募集资金使用计划如下：

公司拟将本次发行股票所募集资金扣除发行费用后投资以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                              | 总投资额      | 拟使用募集资金投入金额 |
|----|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 1  | 龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电站新型储能示范项目 | 24,692.00 | 19,813.37   |

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入和置换情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 4,940,431.66 元，公司拟以募集资金置换。具体情况如下：

单位：元

| 序号 | 项目名称                              | 项目总投资额         | 公司以自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额        |
|----|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 1  | 龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电站新型储能示范项目 | 246,920,000.00 | 4,940,431.66  | 4,940,431.66 |

（二）以自筹资金已支付发行费用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 215,000.00 元（不含增值税），公司拟以募集资金置换。具体情况如下：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 公司以自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额      |
|----|------|---------------|------------|
| 1  | 律师费用 | 215,000.00    | 215,000.00 |



#### 四、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实施

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。





# 营业执照

(副本) (3-1)



王田苗市场主体身份识别了解更多信息记、备案、许可监管信息、体验更多应用服务。

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 2648.5万元

## 特殊普通合伙企业类型

成立日期 2014年01月02日

执行事务合伙人 张先云

**主要经营场所** 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层

咖啡餅圖

[illegible]

登记机关



2024年 03月 26日



会计师事务所

# 执业证书

名 称： 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 张先云

主任会计师：

经 营 场 所： 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组 织 形 式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000267

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期： 2013年12月16日



证书序号： 0011978

## 说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 苏红梅  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1982-4-25  
Date of birth  
工作单位 中天运会计师事务所有限公司四川分所  
Working unit  
身份证号码 652823198204250827  
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

已更名为: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年 8 月 5 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年 7 月 12 日  
/y /m /d

苏红梅



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018.3.31  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002040158  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年 11月 30日  
Date of Issuance /y /m /d

2017.4.14  
合格专用章  
(四川)





注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中天运四川分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2021年12月2日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中天运四川分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2021年12月2日  
/y /m /d

姓名: 王丽  
Full name: 王丽  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1991-08-16  
Date of birth: 1991-08-16  
工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
身份证号码: 510902199108152997  
Identity card No: 510902199108152997



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

王丽



证书编号: 110002040331  
No. of Certificate: 110002040331

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会

发证日期: 2020年10月22日  
Date of Issuance: 2020 /y /m /d

