

中信建投证券股份有限公司

关于甘肃电投能源发展股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃能源”或“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号）同意注册，公司募集配套资金总额 1,899,999,995.67 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,882,212,168.34 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2024 年 12 月 19 日出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 9-00015 号），确认募集资金总额 1,899,999,995.67 元已于 2024 年 12 月 19 日存入公司募集资金专项账户。

2024 年，公司实际使用募集资金人民币 1,100,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 800,010,451.23 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 10,455.56 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金使用管理办法》的制定及修订

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司董事会依照中国证

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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，于2014年9月制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并于2022年3月进行了修订。

（二）《募集资金使用管理办法》的执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2024年12月20日，公司及控股子公司甘肃电投常乐发电有限责任公司和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、财务顾问华龙证券股份有限公司分别与开户银行（或其上级分行）签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金1,100,000,000.00元，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	到账时存储金额（元）	截至2024年12月31日存放余额（元）	募集资金用途
1	甘肃电投能源发展股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行营业部	8113301013900156104	1,599,999,995.67	500,008,884.56	用于支付本次交易现金对价及常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目。
2		中国建设银行股份有限公司兰州陇能家园支行	62050138004800000753	300,000,000.00	300,001,566.67	用于支付本次交易现金对价及常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目。
3	甘肃电投常乐发电有限责任公司	中国建设银行股份有限公司兰州陇能家园支行	62050138004800000754	0.00	0.00	用于常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目。
合计				1,899,999,995.67	800,010,451.23	

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		188,221.22				本年度投入募集资金总额		110,000.00		
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		110,000.00		
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										
支付本次交易现金对价	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目	否	80,000.00	80,000.00	-	-	0.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		190,000.00	190,000.00	110,000.00	110,000.00		-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目报告期末尚在建设期								
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置的募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户，将按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）（修订）中募集资金使用计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票未使用募集资金置换先期投入金额。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票不存在使用节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集资金 1,100,000,000.00 元，募集资金余额为 800,010,451.23 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 10,455.56 元）。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步

用于募集资金项目。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上市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未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，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 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，甘肃能源 2024 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，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。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人签名：

毕厚厚

贺星强

田文明

夏秀相

中信建投证券股份有限公司

2025 年 3 月 27 日