

中国国际金融股份有限公司

关于南方电网储能股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为南方电网储能股份有限公司（以下简称“南网储能”、“公司”）2022 年重大资产置换及发行股份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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》有关规定，对南网储能 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况等事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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），公司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 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。

公司 2023 年度实际使用募集资金 257,006.30 万元。其中直接投入募投项目 257,006.30 万元。2023 年取得银行利息收入 3,614.13 万元。

公司 2024 年度实际使用募集资金 169,098.49 万元。其中直接投入募投项目 169,098.49 万元。2024 年取得银行利息收入 971.16 万元。

公司 2025 年度实际使用募集资金 76,485.09 万元，其中直接投入募投项目 76,485.09 万元。2025 年取得银行利息收入 370.98 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 30.08 万元，后续计划用于补充流动资金。公司募集资金累计使用及节余情况列示如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2022 年 11 月 10 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金净额	794,948.48
减：	
以前年度已使用金额	613,700.99
本年度使用金额	76,485.09
永久补流金额	110,000.00
加：	
募集资金利息收入	5,267.68
二、报告期末募集资金余额	30.08

二、募集资金存放与管理情况

（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《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《南方电网储能股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”），对募

集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定,《管理规定》于 2025 年 8 月 29 日经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。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 09 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、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、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。

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 2025 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2022年11月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	4.83	使用中
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	4405011012600000409	0.51	使用中
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	0.06	使用中
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	11.00	使用中
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	5.89	使用中
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	4.05	使用中
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	3.73	使用中
合计			30.08¹	

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

2025年，公司使用募集资金76,485.09万元，全部为募投项目支出。截至2025

¹ 表格内加总合计为30.07和30.08不一致主要是四舍五入尾差影响。

年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 800,186.08 万元，其中：投入募投项目 690,186.08 万元，永久补充流动资金 110,000.00 万元。公司报告期募投项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025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

2025 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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 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，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，公司未使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品。本期募集资金利息收入为人民币 371.16 万元。2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向特定投资者非公开发行普通股（A 股）								
募集资金到账时间		2022 年 11 月 10 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额

南网 储能	招商 银行	招商银行 点金系列 看涨三层 区间31天 结构性存款	保本浮 动收益 型	50,000.00	2024年12 月2日	/	2025年 1月2日	/	/	80.68
南网 储能	招商 银行	活期存款	保本固 定收益 型	/	/	/	/	/	/	256.67
南网 储能	建设 银行	活期存款	保本固 定收益 型	/	/	/	/	/	/	0.00
南网 储能	兴业 银行	活期存款	保本固 定收益 型	/	/	/	/	/	/	1.23
南网 储能	工商 银行	活期存款	保本固 定收益 型	/	/	/	/	/	/	0.01
南网 储能	中信 银行	活期存款	保本固 定收益 型	/	/	/	/	/	/	32.57
南网 储能	农业 银行	活期存款	保本固 定收益 型	/	/	/	/	/	/	0.00

南网 储能	中国 银行	活期存款	保本固 定收益 型	/	/	/	/	/	/	0.00
合计								/	/	371.16

备注：公司于2024年12月02日购买的“招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款”产品，已于2025年01月02日到期并收回本金50,000.00万元，取得投资收益80.68万元，详见《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到期赎回的公告》（编号：2025-1）。

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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

六、独立财务顾问意见

南方电网储能股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，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。2025 年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

独立财务顾问对公司董事会披露的 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022 年向特定投资者非公开发行普通股 (A 股)											
募集资金到账日期		2022 年 11 月 10 日											
本年度投入募集资金总额		76,485.09											
已累计投入募集资金总额		800,186.08											
变更用途的募集资金总额		/											
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	募投资项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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													
梅蓄... 期电站	生产建设	/	150,000.00	74,948.48	74,948.48	351.35	75,073.02	124.54	100.17	2022 年	95,659.32	是	否
阳蓄一	生产	/	170,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,020.54	20.54	100.02	2022 年	72,871.57	是	否

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”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	2025年12月31日公司募集资金节余金额为30.08万元。节余原因为：截至目前，募投项目已全部建成投产，募集资金在存放期间产生的利息收入形成部分资金节余，尚存放于专户中。
募集资金其他使用情况	不适用

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人：



姚雨晨

徐姊祎

徐姊祎



中国国际金融股份有限公司

2026年3月30日