

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 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（原名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。

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。

公司2024年度实际使用募集资金169,098.49万元，全部直接投入募投项目。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，全部直接投入募投项目。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、募集资金总额	800,199.98
二、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
三、报告期期末募集资金余额	30.08

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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定并动态修订《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》）。《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，公司严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

（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》）。

公司及公司所属的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》）。

公司及公司所属的南方电网调峰调频（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	44050110126000000409	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			30.08 ¹	

¹表格内各项加总为 30.07 万元，与合计 30.08 万元不一致，是由于四舍五入尾差影响。

三、本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

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本报告附表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，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，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60,000.00万元的暂时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。

公司2024年12月2日购买的保本型银行理财产品于2025年1月2日到期后，未再使用暂时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，其中保本型银行理财产品利息收入80.68万元（详见募集资金现金管理明细表），银行存款利息

收入290.48万元。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年向特定对象发行A股股票								
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	50000.00	2024-12-2	/	2025-1-2	/	/	80.68

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》。

报告期内银行存款利息收入具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

委托方	受托方	产品类型	产品名称	2025年12月31日 存储金额	实际收益
南网储能	招商银行	保本固定收益型	活期存款	4.83	256.67
南网储能	建设银行	保本固定收益型	活期存款	0.51	0.00
南网储能	兴业银行	保本固定收益型	活期存款	0.06	1.23
南网储能	工商银行	保本固定收益型	活期存款	11.00	0.01
南网储能	中信银行	保本固定收益型	活期存款	5.89	32.57
南网储能	农业银行	保本固定收益型	活期存款	4.05	0.00
南网储能	中国银行	保本固定收益型	活期存款	3.73	0.00
合计				30.08	290.48

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

公司披露的募集资金使用情况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，也不存在募集资金管理和使用违规的情形。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定编制，如实反映了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。

七、保荐人或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，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专项报告无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

南方电网储能股份有限公司董事会

2026年3月31日

附表：

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 年向特定对象发行 A 股股票										
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													
梅蓄一期电站	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
阳蓄一期电站	生产建设	/	170,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,020.54	20.54	100.02	2022 年	72,871.57	是	否
南宁抽蓄电站	生产建设	/	401,000.00	401,000.00	401,000.00	76,133.74	406,014.57	5,014.57	101.25	2025 年	496.31	是	否

	设												
梅州五华电化学储能项目	生产建设	/	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	19,012.97	12.97	100.07	2023年	5,569.23	是	否
佛山南海电化学储能项目	生产建设	/	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,064.98	64.98	100.08	2023年	17,793.37	是	否
补充流动资金	补充流动资金	/	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			930,000.00	794,948.48	794,948.48	76,485.09	800,186.08	5,237.60	100.66	—	192,389.80	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	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”												
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	不适用												

归还银行贷款情况	
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：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

注1：梅蓄一期电站、阳蓄一期电站、南宁蓄能电站、梅州五华电化学储能项目（宝湖储能电站）与佛山南海电化学储能项目（宝塘储能电站）截至期末投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。

注2：2022年8月30日，公司《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报告书》披露：“梅蓄一期电站、阳蓄一期电站全部机组已于2022年6月完成启动试运行并建成投产，预计将于2025年前完成竣工决算；南宁抽蓄电站预计将于工程正式开工后第六年12月底完成4台机组投产发电；梅州五华电化学储能项目预计2022年12月建成投产；佛山南海电化学储能项目预计2023年建成投产”。阳蓄一期电站于2024年上半年完成竣工决算；梅蓄一期电站于2024年底完成竣工决算；梅州五华电化学储能项目（宝湖储能电站）已于2023年2月投入商业运行；佛山南海电化学储能项目（宝塘储能电站）已于2023年底建成，2024年1月正式投入商业运行；南宁抽蓄电站工程2025年底投入试运行，2026年1月正式投入商业运行。

注3：表中“本年实现的效益”为对应项目的主营业务收入。