

南方电网电力科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《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》及相关格式指引的规定，董事会将南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或南网科技）2022 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司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 2022 年 12 月 31 日，公司已启动研发中心建设投资工作，共涉及 15 个项目的研发平台设备购置和 13 个课题研究项目，涉及募集资金金额共 13,473.96 万元，实际支付募集资

金金额共 2,561.71 万元，实际结余募集资金金额共 97,164.25 万元，详见下表：

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	4.14
本期发生额	项目投入	C1	2,561.71
	利息收入净额	C2	775.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	2,561.71
	利息收入净额	D2=B2+C2	779.74
应结余募集资金	E=A-D1+D2	97,164.25	
实际结余募集资金	F	97,164.25	
差异	G=E-F	0.00	

二、募集资金管理情况

（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，本公司已按照《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》及《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》”）。根据《管理规定》，本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。

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于 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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 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

存放银行	银行账号	募集资金余额	其中： 现金管理产品
招商银行广州分行营业部 (募集资金账户)	120919780910208	502,790,044.27	300,000,000.00
中信银行广州高德支行(超 募资金账户)	8110901013701374023	468,852,464.06	468,000,000.00
合 计		971,642,508.33	768,000,000.00

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

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，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见附件《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

本公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已支付发行费用 474.64 万元（不含税）的自有资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用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，使用最高不超过人民币 3 亿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、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

本公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，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，由原来使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币 7.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 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增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-043）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	截至 2022 年 12 月 31 日是否已赎回
招商银行广州分行营业部	大额存单	5,000.00	2022/5/31	2023/5/31	2.28%	否
招商银行广州分行营业部	大额存单	5,000.00	2022/6/1	2023/6/1	2.28%	否
招商银行广州分行营业部	大额存单	10,000.00	2022/6/6	2023/6/6	2.28%	否
招商银行广州分行营业部	大额存单	10,000.00	2022/6/7	2023/6/7	2.28%	否
中信银行广州高德支行	结构性存款	46,800.00	2022/12/30	2023/1/13	1.30%-2.70%	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本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）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金投资使用的其他情况

报告期内，本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

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

本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。报告期内，本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

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 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构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

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，南网科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合南网科技 2022 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》《南方电网电力科技股份有限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。

八、上网公告附件

（一）《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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

（二）《大信会计师事务所（特殊普通合伙）对南方电网电力科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第 1-02566 号）

特此公告。

附件 1：募集资金使用情况对照表

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 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						2,561.71	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						2,561.71	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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
研发中心建设项目	否	52,716.45	52,716.45	52,716.45	2,561.71	2,561.71	-50,154.74	4.86	2025 年 12 月	-	-	否
超募资金	不适用	46,229.77	46,229.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	98,946.22	98,946.22	52,716.45	2,561.71	2,561.71	-50,154.74	4.86	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已支付发行费用 474.64 万元（不含税）的自有资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>2022年4月21日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。</p> <p>2022年12月28日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司由原来使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>