

南方电网综合能源股份  
有限公司  
前次募集资金使用情况  
鉴证报告

大信专审字[2025]第 1-04955 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京25Y9URJ8KK





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

大信专审字[2025]第 1-04955 号

南方电网综合能源股份有限公司全体股东：

我们对南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金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截至2025年9月30日止前次募集资金的使用情况。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

#### 四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年十月二十四日



# 南方电网综合能源股份有限公司

## 关于

### 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票》的批复》（证监许可〔2020〕3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股，发行价为1.4元/股，募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元，扣除承销及保荐费用（不含增值税）人民币8,150,943.40元，余额为人民币1,052,455,116.40元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,898,167.81元，实际募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。

该次募集资金到账时间为2021年1月14日，募集的资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕7-4号）。

#### 二、前次募集资金的实际使用情况

截至2025年9月30日，本公司累计使用募集资金人民币956,185,623.72元（包括募集资金专户内产生的银行存款利息），其中：置换以前年度使用自有资金先期投入募集资金投资项目（简称“募投项目”）372,879,003.22元；2021年度使用419,775,944.69元，2022年度使用163,530,675.81元，均投入募投项目。具体情况如下：

| 序号 | 募投项目                           | 总投资（万元）   | 置换预先投入项目金额（元）  | 2021年度投入金额（元）  | 2022年度投入金额（元）  | 累计投入金额（元）      |
|----|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 建筑节能服务拓展项目                     | 80,000.00 | 130,396,866.53 | 211,564,730.72 | 1,011,472.80   | 342,973,070.05 |
| 2  | 分布式光伏合同能源管理项目                  | 62,191.08 | 161,366,509.35 | 99,516,174.52  | 57,966,723.52  | 318,849,407.39 |
| 3  | 生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项 | 2,940.00  | 16,980,695.84  | -              | 2,515,991.49   | 19,496,687.33  |
| 4  | 城市照明节能服务拓展项目                   | 3,403.66  | 14,134,931.50  | 8,695,039.45   | 2,036,488.00   | 24,866,458.95  |
| 5  | 偿还银行贷款                         | 25,000.00 | 50,000,000.00  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 |



| 序号 | 募投项目 | 总投资（万元）    | 置换预先投入项目金额（元）  | 2021年度投入金额（元）  | 2022年度投入金额（元）  | 累计投入金额（元）      |
|----|------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    | 合计   | 173,534.74 | 372,879,003.22 | 419,775,944.69 | 163,530,675.81 | 956,185,623.72 |

由于公司募投项目已完成承诺募集资金投资金额使用，为提高募集资金使用效率，公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司全部节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2022 年 12 月 14 日将上述募投项目结项后的节余募集资金 95,569,661.02 元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述资金划转完成后，并办理完成所有募集资金专户的注销工作。

截至 2022 年 12 月 14 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

| 存放银行                | 银行账号                | 余额（元）         | 存款方式   |
|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| 中国工商银行股份有限公司广州流花支行  | 3602005029200758158 | 95,439,138.67 | 活期     |
| 招商银行股份有限公司广州分行营业部   | 120907871510606     | 126,980.37    | 活期     |
| 中国工商银行股份有限公司广州流花支行  | 3602005019200749346 | 2,734.49      | 活期     |
| 中国工商银行股份有限公司广州流花支行  | 3602005019200764249 | 817.26        | 活期     |
| 中国工商银行股份有限公司广州流花支行  | 3602005019200737361 | 2.74          | 活期     |
| 中国农业银行股份有限公司广州明月路支行 | 44032801040015698   | 2.49          | 活期     |
| 中国农业银行股份有限公司广州明月路支行 | 44032801040015698-1 |               | 七天通知存款 |
| 招商银行股份有限公司广州分行营业部   | 12090787158000019   |               | 七天通知存款 |
| 合计                  | —                   | 95,569,676.02 | —      |

### 三、募集资金变更情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让募集资金投资项目的情形。

### 四、募集资金投资项目预先投入及置换情况

截至 2021 年 1 月 14 日，公司累计使用募集资金 376,984,010.65 元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资金额 372,879,003.22 元和以自有资金支付发行费用 4,105,007.43 元。

#### （一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2021 年 1 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 372,879,003.22 元，



置换金额为 372,879,003.22 元。具体情况如下：

| 序号 | 募投项目                             | 总投资（万元）    | 拟投入募集资金金额（元）     | 自筹资金预先投入金额（元）  | 置换预先投入自筹资金金额（元） |
|----|----------------------------------|------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 建筑节能服务拓展项目                       | 80,000.00  | 341,636,893.16   | 130,396,866.53 | 130,396,866.53  |
| 2  | 分布式光伏合同能源管理项目                    | 62,191.08  | 407,460,055.43   | 161,366,509.35 | 161,366,509.35  |
| 3  | 生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目） | 2,940.00   | 21,630,000.00    | 16,980,695.84  | 16,980,695.84   |
| 4  | 城市照明节能服务拓展项目                     | 3,403.66   | 22,830,000.00    | 14,134,931.50  | 14,134,931.50   |
| 5  | 偿还银行贷款                           | 25,000.00  | 250,000,000.00   | 50,000,000.00  | 50,000,000.00   |
| 合计 |                                  | 173,534.74 | 1,043,556,948.59 | 372,879,003.22 | 372,879,003.22  |

## （二）以自有资金预先支付发行费用情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（天健验[2021]7-4号）”验资报告，发行费用（不含增值税）共计人民币 17,049,111.21 元，包括承销费及保荐费（不含增值税）8,150,943.40 元，以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）8,898,167.81 元。

截至 2021 年 1 月 28 日，公司以自有资金预先支付发行费用 4,105,007.43 元，置换金额为 4,105,007.43 元。具体情况如下：

| 序号 | 类别         | 已预先支付资金（元）   | 置换资金（元）      |
|----|------------|--------------|--------------|
| 1  | 审计、验资费用    | 1,603,773.58 | 1,603,773.58 |
| 2  | 律师费用       | 188,679.25   | 188,679.25   |
| 3  | 发行法定信息披露费用 | 1,132,075.47 | 1,132,075.47 |
| 4  | 发行手续费      | 1,180,479.13 | 1,180,479.13 |
| 合计 |            | 4,105,007.43 | 4,105,007.43 |

## 五、闲置募集资金的使用

截至 2025 年 9 月 30 日，公司无闲置募集资金。

## 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2022 年 12 月 14 日完成募投项目承诺募集资金投资金额使用，公司于 2022 年 12 月 14 日将上述募投项目结项后的节余募集资金 95,569,661.02 元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，后对相关募集资金专户进行了销户处理。

截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金尚未使用资金结余为零。



附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

南方电网综合能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日



附件 1:

# 募集资金使用情况对照表

| 金额单位：人民币万元                       |                                  |                                  |            |            |                        |            |                             |                         |          |                     |               |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------------|
| 募集资金总额 <sup>注1</sup> ：104,355.69 |                                  |                                  |            |            | 已累计使用募集资金总额：104,355.69 |            |                             |                         |          |                     |               |
|                                  |                                  |                                  |            |            | 各年度使用募集资金总额：95,618.56  |            |                             |                         |          |                     |               |
| 变更用途的募集资金总额：不适用                  |                                  |                                  |            |            | 2021 年：41,977.59       |            |                             |                         |          |                     |               |
| 变更用途的募集资金总额比例：不适用                |                                  |                                  |            |            | 2022 年：16,353.07       |            |                             |                         |          |                     |               |
| 投资项目                             |                                  |                                  | 募集资金投资总额   |            |                        |            | 截止日募集资金累计投资总额 <sup>注2</sup> |                         |          | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 序号                               | 承诺投资项目                           | 实际投资项目                           | 募集前承诺投资金额  | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额                 | 募集前承诺投资金额  | 募集后承诺投资金额                   | 实际投资金额                  |          |                     |               |
| 1                                | 建筑节能服务拓展项目                       | 建筑节能服务拓展项目                       | 34,163.69  | 34,163.69  | 34,297.31              | 34,163.69  | 34,163.69                   | 34,297.31 <sup>注3</sup> | -133.62  | 2023/9/30           |               |
| 2                                | 分布式光伏合同能源管理项目                    | 分布式光伏合同能源管理项目                    | 40,746.00  | 40,746.00  | 31,884.94              | 40,746.00  | 40,746.00                   | 31,884.94               | 8,861.06 | 2022/1/31           |               |
| 3                                | 生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目） | 生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目） | 2,163.00   | 2,163.00   | 1,949.67               | 2,163.00   | 2,163.00                    | 1,949.67                | 213.33   | 2020/9/27           |               |
| 4                                | 城市照明节能服务拓展项目                     | 城市照明节能服务拓展项目                     | 2,283.00   | 2,283.00   | 2,486.64               | 2,283.00   | 2,283.00                    | 2,486.64 <sup>注3</sup>  | -203.64  | 2021/12/31          |               |
| 5                                | 偿还银行贷款                           | 偿还银行贷款                           | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00              | 25,000.00  | 25,000.00                   | 25,000.00               | -        | 不适用                 |               |
| 承诺投资项目小计                         |                                  |                                  | 104,355.69 | 104,355.69 | 95,618.56              | 104,355.69 | 104,355.69                  | 95,618.56               | 8,737.13 |                     |               |

注 1：上表中的“募集资金投资总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：上表中的“截止日募集资金累计投资总额”包括实际用于募集资金投资项目支出的金额和使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金部分。

注 3：上表中建筑节能服务拓展项目和城市照明节能服务项目“截止日募集资金累计投资总额”包括了募集资金专户内产生的利息。



附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

| 实际投资项目 |                                  | 截止日投资项目<br>累计产能利<br>用率 | 承诺效益（年均<br>收益） | 最近三年实际效益 |          |              | 截止日<br>累计实现效益 | 年均收益     | 是否达到<br>预计效益     |
|--------|----------------------------------|------------------------|----------------|----------|----------|--------------|---------------|----------|------------------|
|        |                                  |                        |                | 2023 年度  | 2024 年度  | 2025 年 1-9 月 |               |          |                  |
| 1      | 建筑节能服务拓展项目                       | 不适用                    | 2,363.49       | 2,970.84 | 2,135.62 | 1,329.33     | 11,855.01     | 2,459.62 | 是                |
| 2      | 分布式光伏合同能源管理项目                    | 不适用                    | 2,588.80       | 3,565.86 | 3,231.48 | 2,213.67     | 14,930.51     | 3,133.68 | 是                |
| 3      | 生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目） | 不适用                    | 196.00         |          |          |              | -324.77       | -64.95   | 否 <sup>注 3</sup> |
| 4      | 城市照明节能服务拓展项目                     | 不适用                    | 139.00         | 742.44   | 692.96   | 516.88       | 3,226.47      | 679.75   | 是                |
| 5      | 偿还银行贷款                           | 不适用                    | 不适用            | 不适用      | 不适用      | 不适用          | 不适用           | 不适用      | 不适用              |

注 1：生物质气化供热项目报告期内实现的效益未达到预期，主要系项目业主方内部管理不稳定等因素影响，业主方生产经营状况不佳，导致该项目未达到预期效益。





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5110 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 06 日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账，（依法须经批准的项  
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相  
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程  
造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用  
管理服务；认证咨询；咨询策划服务，（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国  
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

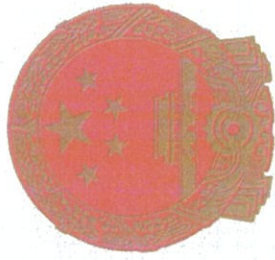


2025 年 03 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

## 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



中华人民共和国财政部制



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 姓名                | 李辉军                  |
| Full name         |                      |
| 性别                | 男                    |
| Sex               |                      |
| 出生日期              | 1981-12-20           |
| Date of birth     |                      |
| 工作单位              | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
| Working unit      |                      |
| 身份证号码             | 43102319811220115X   |
| Identity card No. |                      |



证书编号: 310000060675  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 10 月 14 日  
Date of issuance

年 月 日  
/ /

### 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.



姓名: 李辉军  
证书编号: 310000060675



李辉军

年 月 日  
/ /

### 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.

年 月 日  
/ /

### 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



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014 年 11 月 17 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014 年 12 月 17 日

### 注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

### NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 潘峻  
性别 男  
出生日期 1988-12-21  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普  
通合伙)株洲分所  
Working unit  
身份证号码 430203198812213033  
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



事务所  
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020 年 12 月 10 日  
ly /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 12 月 10 日  
ly /m /d

## 注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

## NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.