

南方电网储能股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告

大信专审字[2025]第 1-00144 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2025]第 1-00144 号

南方电网储能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南方电网储能股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）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《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（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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募集资金存放与实际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，以对贵公司编制的募集资金存放与实际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



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

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。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。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：



二〇二五年三月二十八日

南方电网储能股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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），本公司于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日存入本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

本公司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。

本公司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。

本公司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。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额26,144.19万元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

序号	项目	金额（万元）
1	募集资金初始净额	794,948.48
2	加：银行利息	4,896.70
3	减：募投项目支出	613,700.99

序号	项目	金额（万元）
4	减：永久补充流动资金	110,000.00
5	减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	
6	减：现金管理	50,000.00
7	2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	26,144.19

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，本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，制定了《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》”），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，公司严格按照规定管理和使用募集资金。该《管理规定》于 2022 年 11 月 25 日经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。

（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（以下简称募集资金专户存储银行）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，本公司、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》）。

本公司、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。

报告期内，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2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户主体	开户银行	账号	存储金额（万元）
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	9,130.25
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	0.55
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	350.18
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	11.06
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	16,644.29
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	4.09
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	3.77
合计			26,144.19

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）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2024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

公司于2023年11月27日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金132,000.00万元用于暂时补充流动资金，并于2024年11月14日前全部归还至募集资金专户，详见《南方电网储能股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（编号：2024-58）

（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2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，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80,000.00万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。

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，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，截至2024年12月31日，已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益为971.44万元（不含银行手续费0.28万元）。截至2024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50,000.00万元。报告期内公司投资相关产品及收益具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日	到期日	实际投入金额	实际收回金额	实际收益
南网储能	招商银行	保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款	2023年12月08日	2024年01月02日	80,000.00	80,000.00	128.77
南网储能	招商银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	691.63
南网储能	建设银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	0.44
南网储能	兴业银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	25.66
南网储能	工商银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	3.90
南网储能	中信银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	110.85

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日	到期日	实际投入金额	实际收回金额	实际收益
南网储能	农业银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	0.01
南网储能	中国银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	10.18
南网储能	招商银行	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	2024年12月02日	2025年01月02日	50,000.00	/	/
合计						130,000.00	80,000.00	971.44

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

公司募集资金使用情况的披露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，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		794,948.48		本年度投入募集资金总额		169,098.49				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		723,700.99				
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										
梅蓄一期 电站	否	150,000.00	74,948.48	18,165.23	74,721.67	99.70	2022 年末	73,609.58	是	否
阳蓄一期 电站	否	170,000.00	110,000.00	139.50	110,020.54	100.02	2022 年末	72,284.17	是	否
南宁抽蓄 电站	否	401,000.00	401,000.00	150,763.76	329,880.83	82.26	2025 年末	不适用	不适用	否
梅州五华电化化学储能 项目	否	19,000.00	19,000.00		19,012.97	100.07	2023 年 2 月	5,569.23	是	否
佛山南海电化化学储能 项目	否	80,000.00	80,000.00	30.00	80,064.98	100.08	2023 年末	17,781.55	是	否
补充流动 资金	否	110,000.00	110,000.00		110,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		930,000.00	794,948.48	169,098.49	723,700.99	91.04				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
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								
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”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	用于募投项目的募集资金净额为 794,948.48 万元。截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金结余金额为 76,144.19 万元（包含未到期现金管理产品 50,000.00 万元）。结余原因因为部分募投项目仍处于建设阶段，未投入全部募集资金。
尚未使用募集资金用途及去向	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。”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)		不适用							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							