

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于协鑫能源科技股份有限公司

### 使用部分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核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对协鑫能源科技股份有限公司使用部分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进行专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金的概述

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,720,704,715.84 元，前述募集资金已于 2022 年 2 月 21 日到账。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。

公司、公司子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议,对前述募集资金采取专户管理,募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《第七届董事会第四十七次会议决议》《2022 年第二次临时股东大会决议》《第七届董事会第五十二次会议决议》《2022 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第二十三次会议决议》《第八届董事会第二十五次会议决议》《2024 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第三十四次会议决议》《第八届董事会第三十九次会议决议》《2025 年第二次临时股东大会决议》《第九届董事会第五次会议决议》《第九届董事会第八次会议决议》等,公司基于战略规划优化调整、募投项目实施进度及运营情况等因素,对部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、预计完成时间和部分募集资金用途等作出相应的调整。

结合公司 2021 年度非公开发行股票募集资金上述变更情况,截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目及各募投项目资金使用情况汇总如下:

单位: 万元

| 序号 | 项目名称                        | 拟/实际投入募集资金<br>(1) | 累计投入募<br>集资金 (2) | 拟/实际投入募<br>集资金余额<br>(3) = (1) -<br>(2) | 备注/预计完成<br>时间                                          |
|----|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 新能源汽车换电站<br>建设项目 (注①)       | 28,964.58         | 28,964.58        | 0.00                                   | 2024 年 4 月已<br>终止                                      |
| 2  | 新能源汽车充电场<br>站建设项目 (注<br>①)  | 1,582.59          | 1,582.59         | 0.00                                   | 2025 年 3 月已<br>终止                                      |
| 3  | 信息系统平台及研<br>发中心建设项目<br>(注①) | 17,028.09         | 17,028.09        | 0.00                                   | 2025 年 3 月已<br>结项                                      |
| 4  | 新型电网侧储能电<br>站建设项目 (注<br>②)  | 29,385.25         | 29,385.25        | 0.00                                   | 2025 年 3 月增<br>加项目建设内<br>容,项目名称调<br>整为“新型储能<br>电站建设项目” |
| 5  | 分布式光伏电站建<br>设项目             | 45,000.00         | 23,932.85        | 21,067.15                              | 2026 年 12 月                                            |
| 6  | 新型储能电站建设<br>项目              | 69,004.07         | 40,916.69        | 28,087.38                              | 2026 年 12 月                                            |

| 序号 | 项目名称              | 拟/实际投入募集资金(1) | 累计投入募集资金(2) | 拟/实际投入募集资金余额(3) = (1) - (2) | 备注/预计完成时间  |
|----|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 7  | 南通协鑫热电有限公司热电联产项目  | 30,000.00     | 18,662.32   | 11,337.68                   | 2027年5月    |
| 8  | 石柱七曜山玉龙风电二期项目(注③) | 8,000.00      | 7,067.45    | 932.55                      | 2026年2月已结项 |
| 9  | 永久补充流动资金(注④)      | 112,900.00    | 112,900.00  | 0.00                        | 不适用        |
| 10 | 永久补充流动资金(注④)      | 30,205.89     | 30,200.00   | 5.89                        | 不适用        |
| 合计 |                   | 372,070.47    | 310,639.82  | 61,430.65                   |            |

注：①“新能源汽车换电站建设项目”和“新能源汽车充电场站建设项目”已终止；“信息系统平台及研发中心建设项目”已结项，前述三个项目累计投入募集资金为募投项目终止/结项时点的实际投入金额。②“新型电网侧储能电站建设项目”前期已累计投入募集资金29,385.25万元，2025年3月项目增加建设内容后，项目名称调整为“新型储能电站建设项目”，后续相关新型储能项目拟投入募集资金69,004.07万元。③“石柱七曜山玉龙风电二期项目”2026年2月已结项，后续支付相关合同尾款及质保金等款项后，该项目拟投入募集资金余额将全部使用完毕。④募集资金首次永久补充流动资金112,900.00万元；2024年4月“新能源汽车换电站建设项目”剩余募集资金用途改变后，新增永久补充流动资金30,205.89万元。⑤表格中尾差为四舍五入所致。

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司根据募投项目实施进度和资金使用安排，在不影响项目实施和公司正常经营的前提下，将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，提高募集资金使用效率。

### 三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，合理利用闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### （二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期

限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

### **（三）投资品种**

公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

### **（四）投资决议有效期限**

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### **（五）决策程序**

本事项已经公司董事会审议通过。

### **（六）实施方式**

在上述投资额度范围内，授权管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，具体操作由公司财务部门负责，并建立台账。

## **四、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况**

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的募集资金监管协议的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将 2021 年度非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

## **五、投资风险分析及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、虽然公司投资的理财产品均属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## （二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，公司内审部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 六、本次现金管理及协定存款事项对公司的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过现金管理及协定存款方式，可以提高资金的使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

## 七、董事会审议情况

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分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》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。董事会授权管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

董事会同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将 2021 年度非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公

司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分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已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用部分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，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分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事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司使用部分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核查意见》之签章页）

保荐代表人：



冯进军



张 莉

中国国际金融股份有限公司

