

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于国网信息通信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“独立财务顾问”）作为国网信息通信股份有限公司（以下简称“国网信通”或“公司”，于2020年2月21日更名，曾用名“四川岷江水利电力股份有限公司”）2020年度重大资产重组的独立财务顾问，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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》有关规定，对国网信通本次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进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，募集资金总额为148,097.23万元，扣除发行费用3,747.39万元（含税）后，实际募集资金净额为144,349.84万元。

上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052）。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	实施单位	项目总投资额	募集资金拟投入额
云网基础平台光纤骨干网建设项目	北京中电飞华通信有限公司（以下简称“中电飞华”）	27,332.05	27,332.05
云网基础平台软硬件系统建设项目	安徽继远软件有限公司（以下简称“继远软件”）	15,049.81	15,049.81
互联网+电力营销平台建设项目	北京中电普华信息技术有限公司（以	61,438.45	61,438.45

项目名称	实施单位	项目总投资额	募集资金拟投入额
	下简称“中电普华”)		
相关项目总投资金额		<b>103,820.31</b>	<b>103,820.31</b>
支付本次交易的现金对价			<b>16,224.49</b>
支付本次交易相关税费及中介机构费用			<b>8,052.43</b>
补充流动资金			<b>20,000.00</b>
合计			<b>148,097.23</b>

公司于2020年12月11日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将：原云网基础平台光纤骨干网建设项目变更为云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目和云网算力基础设施建设项目。将“互联网+”电力营销平台建设项目变更为“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目和“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目。

公司于2021年12月29日召开2021年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原云网算力基础设施建设项目变更为新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目。

变更后公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入额
1	云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目	14,035.72	14,035.72
2	新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目	18,879.30	14,300.04
3	云网基础平台软硬件系统建设项目	15,049.81	15,049.81
4	“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目	43,319.74	43,319.74
5	“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目	17,115.00	17,115.00
6	支付本次交易的现金对价		<b>16,224.49</b>
7	支付本次交易相关税费及中介机构费用		<b>8,052.43</b>
8	补充流动资金		<b>20,000.00</b>
	合计		<b>148,097.23</b>

## 二、募集资金存放与管理情况

公司对上述募集资金进行了专户储存，公司以及募投项目实施主体已与独立财务顾问、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格按照三方监管协议遵照执行。

## 三、募集资金使用及节余情况

### （一）募集资金投资项目资金使用及节余情况

截至2024年7月31日，公司实际使用募集资金合计134,190.09万元，收到利息收入4,328.40万元，募集资金节余金额为18,235.54万元（包含待支付合同尾款及保证金约2,049.57万元，该数据为暂估金额，最终以根据合同约定、结算后的实际支付金额为准）。公司募集资金节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额 (1)	募集资金累计投入金额 (2)	利息收入 (3)	募集资金节余金额 (4)
1	云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目	14,035.72	10,400.43	724.32	5,102.29
2	新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目	14,300.04	13,557.35		
3	云网基础平台软硬件系统建设项目	15,049.81	12,803.19	148.56	2,395.18
4	“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目	43,319.74	39,912.84	618.21	4,025.11
5	“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目	17,115.00	13,546.27	347.25	3,915.98
6	支付现金对价	16,224.49	16,224.49	2,490.06	2,796.98
7	相关税费及中介机构费用	8,052.43	7,745.52		
8	补充流动资金	20,000.00	20,000.00		
合计		148,097.23	134,190.09	4,328.40	18,235.54

备注：1.募集资金节余金额（4）=（1）-（2）+（3）。

2.上表合计数与各分项数值之和在尾数上存在微小差异的，为四舍五入造成，实际转出金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

## （二）募集资金专户节余情况

截至2024年7月31日，募集资金专户余额情况如下：

单位：万元

开户单位	开户银行	银行账号	余额
国网信息通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行	51050179710800000401	2,796.98
北京中电普华信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110902635710101	4,025.11
北京中电飞华通信有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110903800010806	5,102.29
安徽继远软件有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	12189001040037179	2,395.18
四川中电启明星信息技术有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128903967510404	3,915.98
合计		—	18,235.54

## 四、募集资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量前提下，严格控制募集资金支出，加强对项目费用的控制、监督和管理，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用。另外，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

## 五、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将已建设完成并投入使用的募集资金投资项目，以及支付现金对价、相关税费和中介机构费用、补充流动资金后的节余募集资金共计18,235.54万元（含利息收入、待支付的合同尾款及保证金，实际转出金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销募集资金专户，公司与独立财务顾问、开户银行签署的监管协议随之终止。

## 六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。

## 七、公司使用节余募集资金永久补充流动资金所履行的程序

### （一）董事会审议情况

2024年8月23日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于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》。公司董事会认为，公司的募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，本次公司将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。

### （二）监事会审议情况

2024年8月23日，公司第九届监事会第六次会议审议通过《关于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》。公司监事会认为，公司的募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，本次将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求。相关决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。

本事项尚需提交股东大会审议。

## 八、独立财务顾问意见

国网信息通信股份有限公司本次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已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金符合《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。本次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，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次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无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信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核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人： 李天万  
李天万

孟娇  
孟娇

邹栎文  
邹栎文

