

证券代码：600925

证券简称：苏能股份

公告编号：2024-030

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

本公司董事会及除冯兴振外的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》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 400,003.68 万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1 号），验证募集资金已全部到位。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司 2024 年半年度实际使用募集资金 53,380.43 万元，其中，募集资金投资项目建设对外支付 53,380.43 万元。收到专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额 1,202.11 万元，其中，收到利息 1,272.36 万元，支付手续费 70.25 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 38,879.41 万元，均存放于募集资金专户，同时在募集资金专户派生出的账户下以暂时闲置募集资金开展 7 天通知存款 35,000 万元，活期存款 3,879.41 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行股票募集资金余额为 38,879.41 万元。

明细如下表：

单位：人民币万

元

序号	项目	金额
一	募集资金总额	425,733.33
	减：发行费用	25,729.66
	实际募集资金净额	400,003.68
二	募集资金使用	363,433.55
	其中：项目投资（含置换自筹资金投入）	263,433.55
	补充流动资金（归还流动资金贷款）	100,000.00
三	结余取出	-
四	利息收入	1,868.51
五	手续费支出	71.48
六	尚未使用的募集资金应有余额	38,367.15
七	尚未使用的募集资金实际余额	38,879.41
	其中：七天通知存款	35,000.00
	银行活期存款	3,879.41

注：尚未使用的募集资金应有余额与尚未使用的募集资金实际余额差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。应存余额与实际余额差额为 512.26

万元，为以自有资金支付的发行费用。单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定，制定了《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内，公司严格执行了管理制度。

公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与国家开发银行江苏省分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行、交通银行股份有限公司徐州淮西支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司与全资子公司苏能（锡林郭勒）发电有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有 9 个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

募集资金 专户开户银行	开户单位	账号	期末募集资金 存放金额（万 元）
交通银行股份有限公司徐州淮西支行	江苏徐矿能源股份有限公司	323899991013000601110	893.51
中国光大银行南京分行营业部	江苏徐矿能源股份有限公司	76490180809800082	10.79
兴业银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	408010100101005402	275.27
南京银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	1601240000007418	12.94
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行	江苏徐矿能源股份有限公司	932004010168178901	320.59
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	江苏徐矿能源股份有限公司	1106021129210999967	695.55
中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行	江苏徐矿能源股份有限公司	32050171873609600925	765.29
国家开发银行江苏省分行	江苏徐矿能源股份有限公司	32100109000000000003	17.94
中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行	苏能（锡林郭勒）发电有限公司	0610238029100061486	887.52
合计			3,879.41

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 363,433.55 万元，具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 144,933.80 万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏徐矿能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚鉴（2023）11 号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项审议通过后，公司已于 2023 年 6 月 30 日前完成上述置换。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

公司 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。保荐机构发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金开展 7 天通知存款，累计收益 1,144.28 万

元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金投资 7 天通知存款余额为人民币 35,000 万元。

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品期限	收益类型	起息日	投入金额	收回本金	到账收益	尚未收回本金
中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023 年 4 月 28 日	49,999.97	49,999.97	304.89	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023 年 4 月 28 日	50,000.00	50,000.00	380.18	0
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023 年 5 月 8 日	30,000.00	30,000.00	198.33	0
兴业银行股份有限公司徐州分行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023 年 4 月 28 日	20,000.00	20,000.00	271.68	0
中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2024 年 4 月 28 日	25,000.00	20,000.00	425.13	5,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2024 年 4 月 24 日	20,000.00			20,000.00
兴业银行股份有限公司徐州分行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2024 年 4 月 25 日	10,000.00			10,000.00
合计					204,999.97	169,999.97	1,580.22	35,000.00

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至 2024 年 6 月 30 日，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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 6 月 30 日，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，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

2024年半年度，公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

附件：2024 年半年度募集资金使用情况对照表

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附件

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		400,003.68						2024 年半年度投入募集资金总额		53,380.43		
报告期内变更用途的募集资金总额		-						已累计投入募集资金总额		363,433.55		
累计变更用途的募集资金总额		-										
累计变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程项目	否	300,000.00	不适用	300,000.00	53,380.43	263,433.55	-36,566.45	87.81%	2025 年底	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	不适用	100,000.00		100,000.00	0.00	100.00%	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目投向小计		400,000.00	不适用	400,000.00	53,380.43	363,433.55	-36,566.45	--	--	--	--	--
合计		400,000.00		400,000.00	53,380.43	363,433.55	-36,566.45					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：2023年3月17日，上海证券交易所发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票》（2023年3月修订），根据最新规定，首次公开发行股票摇号执行机构变更为上证所信息网络有限公司，变更后首发摇号将不再收取摇号费用3.9万元（含税），本次发行因客观原因导致最终发行费用总额、发行手续费及其他与此前向中国证监会报送的发行方案、发行期间披露的《招股意向书》《招股说明书》中披露的发行费用概算、发行手续费及其他不一致。