

江苏徐矿能源股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于江苏徐矿能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2025）第 020049 号

江苏徐矿能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”）截至 2024 年 12 月 31 日止的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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苏能股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。





三、鉴证结论

我们认为，苏能股份截至 2024 年 12 月 31 日止的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供苏能股份 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 4 月 24 日



江苏徐矿能源股份有限公司

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) 实际募集资金金额和资金到位时间

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，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03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) 募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司公开发行股票募集资金余额为0.00万元。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	402,440.71
	其中：项目投资（含置换自筹资金投入）	302,440.71
	补充流动资金（归还流动资金贷款）	100,000.00
三	结余取出	0.01
四	利息收入	1,996.98
五	手续费支出	72.21
六	尚未使用的募集资金应有余额	-512.26
七	尚未使用的募集资金实际余额	0.00
	其中：银行结构性存款	0.00
	银行活期存款	0.00

注1：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。

注2：上述加计尾差系万元单位四舍五入导致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，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，公司及全资子公司苏能（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。

（二）募集资金专户存储情况

公司共有9个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

开户银行	开户单位	账户	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
国家开发银行江苏省分行	江苏徐矿能源股份有限公司	32100109000000000003	0.00
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	0.00
合计			0.00

截至2024年12月31日，上述募集资金账户均已注销。

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12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金402,440.71万元，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《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12月31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，累计到账收益1,703.40万元。截至2024年12月31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0.00万元。

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	0.00
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	2023年4月28日	50,000.00	50,000.00	380.52	0.00
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	0.00
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	2023年4月28日	20,000.00	20,000.00	271.68	0.00-



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	2024年4月28日	25,000.00	25,000.00	457.80	0.00
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	53.37	0.00
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	36.81	0.00
合计					204,999.97	204,999.97	1,703.40	0.00

（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12月31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12月31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12月31日，公司已将结余募集资金利息收入共计147.45元转入公司自有资金账户，用于补充流动资金并办理完成上述募集资金专户的注销手续。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年公司不存在变更募集资金投资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

公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

附件：2024年度募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				400,003.68		2024 年投入募集资金总额			92,387.59			
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			402,440.71			
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	92,387.59	302,440.71	2,440.71	100.81%	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	92,387.59	402,440.71	2,440.71	--	--	--	--	--
超募资金投向												
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		400,000.00		400,000.00	92,387.59	402,440.71	2,440.71					
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						不适用						
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						



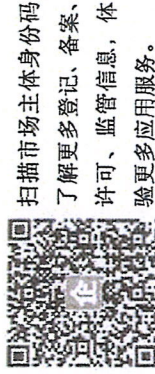


营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

出资额 8916 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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）
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）（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。）

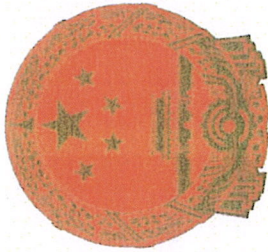
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)

登记机关



2025 年 02 月 27 日



会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

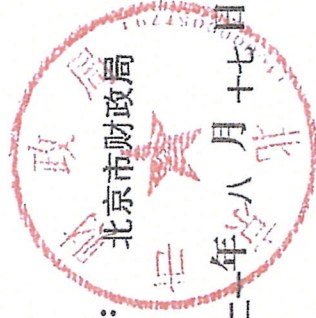
报告审订章(1)

证书序号：0014686

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：



二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁體 | English

移动端 | 微博 | 微信 | 无障碍

请输入关键字



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001-2023-0002630	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)		
文号		主题词	



从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

88.	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-65665218
89.	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
90.	中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼	027-87318882
91.	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68360123
92.	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
93.	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238268-8239
94.	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
95.	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
96.	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
97.	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
98.	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
99.	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-51423818
100.	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990
101.	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层	010-88356126
102.	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5幢1088室	021-63525500
103.	重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)	重庆市渝北区财富大道1号重庆财富金融中心39层	023-63878405



姓名 靳军
Full name 男
性别 男
Sex 1970-00-25
出生日期 中兴华会计师事务所(特殊普通
Date of birth 合伙)江苏分所
工作单位 342625197009252274
Working unit
身份证号码
Identity card No



年度检验登记
Annual Renewal Registration

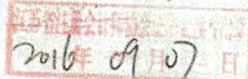
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 341300930008
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 06 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
/y /m /d



姓 名

Full name 李松

性 别

Sex 男

出生日期

Date of birth 1992-04-29

工作单位

Working unit 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

身份证号码

Identity card 410105199204290019



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.



证书编号:

No. of Certificate

110001670237

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:

Date of Issuance

2018 年 12 月 26 日

年 月 日

Year Month Day



赵紫娟

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.



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.



证书编号: 110001673877
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 06 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d