

陕西能源投资股份有限公司 关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“商洛电厂二期 2×660MW 机组项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕587 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司于 2023 年 3 月 29 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，本公司共募集资金 7,200,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89 元。截至 2023 年 4 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2023〕000172 号”验资报告验证确认。

截至目前，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金相关账户已完成注销。

二、募集资金投资项目及实施情况

公司本次募集资金在扣除相关费用后，用于清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）、补充流动资金、商洛电厂二期 2×660MW 机组项目。

截至目前，公司募集资金投资项目实施情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	已使用募集资金	备注
1	清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）	420,000.00	420,108.60	已完成
2	补充流动资金	180,000.00	180,000.00	已完成
3	商洛电厂二期 2×660MW 机组项目	83,455.86	83,919.30	募集资金已使用完毕，本次拟调整项目达到预定可使用状态时间

三、部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况和原因

（一）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况

截至目前，商洛电厂二期 2×660MW 机组项目尚未完工。基于项目实际建设进度情况，结合市场行情及公司发展战略，拟将商洛电厂二期 2×660MW 机组项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态时间	本次调整后项目达到预定可使用状态时间
商洛电厂二期 2×660MW 机组项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日

（二）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的原因

商洛电厂二期 2×660MW 机组项目推进过程中由于受到相关行政审批事项较原计划延后，导致建设时间推迟。

因此，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定将商洛电厂二期 2×660MW 机组项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月 31 日。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

本项目计划投入的募集资金已经全部使用完毕，因此本次项目达到预定可使用状态时间调整不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

（四）保障调整后按期完成的措施

商洛电厂二期 2×660MW 机组项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。公司将基于市场环境动态研判及公司战略需求，系统性统筹资源配置，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按计划完成。

四、本次部分募投项目达到预定可使用状态时间调整对公司的影响

本次商洛电厂二期2×660MW机组项目达到预定可使用状态时间调整，将会导致项目投产时间晚于原定计划，但不会对募投项目的实施造成影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目达到预定可使用状态时间调整亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长期发展规划。

五、公司履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

本次项目达到预定可使用状态时间调整事项已于2025年10月27日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐人对调整部分募投项目达到预定可使用状态时间事项无异议。

六、备查文件

- 1.第三届董事会第二次会议决议；
- 2.中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年10月29日