

内蒙古电投能源股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告

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

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕124号）核准，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向不超过35名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金400,000万元，坐扣承销和保荐费用4,264.15万元（不含税），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用428.10万元后，公司本次募集资金净额为395,307.75万元。

截止2023年3月8日，上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字〔2023〕0200012号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

开户行	银行账号	余 额	备 注
-----	------	-----	-----

中国农业银行股份有限公司通辽科尔沁支行	05181101040016708	0.00	账号于 2024 年 6 月 24 日注销
中国工商银行股份有限公司通辽经济技术开发区支行	0609058719200076781	0.00	账号于 2024 年 6 月 25 日注销
中国建设银行股份有限公司通辽小清河大街支行	15050163665400000982	0.00	账号于 2024 年 6 月 25 日注销
中国银行股份有限公司通辽分行	150878674389	0.00	账号于 2024 年 6 月 24 日注销
合 计	——	——	——

注：上述募集资金专户注销前节余资金（包括利息收入）9,056,162.25 元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 2 个项目为：通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 905.61 万元系主要系募集资金账户中利息收入投入该项目，进而该项目实际投资金额超过拟投入募集资金总额。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目的自筹资金 163,961.70 万元及已支付发行费用的自筹资金（不含增值税）120.75 万元，合计置换资金为 164,082.45 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。上述置换事项及置换金额已经业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天健审〔2023〕1-374 号《关于内蒙古电投能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。截至 2025 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。

（五）闲置募集资金情况说明

1、公司使用闲置募集资金的情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

2、公司尚未使用募集资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在尚未使用募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

证券代码：002128

证券简称：电投能源

公告编号：2025075

2025 年 11 月 14 日

证券代码：002128

证券简称：电投能源

公告编号：2025075

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			400,000.00			已累计使用募集资金总额：			396,213.36	
募集资金净额：			395,307.75							
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：			396,213.36	
						2023 年：			390,717.34	
变更用途的募集资金总额比例：						2024 年：			5,496.03	
						2025 年：			—	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目	通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目	280,000.00	276,715.43	276,715.95	280,000.00	276,715.43	276,715.95	0.52	2024 年 2 月
2	补充流动资金	补充流动资金	120,000.00	118,592.32	119,497.41	120,000.00	118,592.32	119,497.41	905.09	不适用
合 计			400,000.00	395,307.75	396,213.36	400,000.00	395,307.75	396,213.36	905.61	——

注：通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目及补充流动资金项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异主要系募集资金账户产生的利息收入用于募投项目建设。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2025 年	2024 年	2023 年		
1	通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目	94.93%	不适用	2025 年 1-6 月实现利润总额 8493.79 万元	2024 年实现利润总额 8307.55 万元	2023 年实现利润总额 483.24 万元	实现利润总额 17,284.58 万元	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目承诺效益为全部投资财务内部收益率、资本家财务内部收益率及投资回收期，项目于 2023 年陆续投产，并于 2024 年 2 月全容量并网发电，全容量并网发电时间较短，项目尚处于运营初期，不适用与预计效益做比较。