

中信建投证券股份有限公司

关于南方电网电力科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。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1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司以前年度已使用募集资金45,306.58万元，本年度使用募集资金1,734.49万元，累计投入募投项目为47,041.07万元。募集资金累计银行手续费支出及汇兑损益为1.34万元，取得银行产生利息收入为4,803.15万元。

截至本报告期末，公司募集资金账面余额为56,706.96万元（含现金管理金额55,100.00万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年12月16日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	103,672.80
其中：超募资金金额	46,229.77
减：直接支付发行费用	4,726.58
二、募集资金净额	98,946.22
减：	
以前年度已使用金额	45,306.58
本年度使用金额	1,734.49
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	55,100.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.34
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	4,803.15
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	1,606.96

注：截至2025年12月31日，公司募集资金不含现金管理余额的账面余额为1,606.96万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，三方监管协议的履行不存在问题。

公司、全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司广州分行于2023年12月13日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年12月16日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南方电网电力科技股份有限公司	招商银行广州分行营业部（募集资金账户）	120919780910208	31,903.10	使用中
南方电网电力科技股份有限公司	中信银行广州高德支行（超募资金账户）	8110901013701374023	24,356.45	使用中
广东粤电科试验检测技术有限公司	招商银行广州分行营业部（募集资金账户）	120923936310606	447.41	使用中

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

公司募投项目（研发中心建设项目）投资总额为33,985.40万元，本报告期支付金额为1,734.49万元。截止本报告期募投项目累计支付金额为23,313.55万元，公司募投项目投入进度为68.60%。¹

公司超募资金总额为46,229.77万元，本报告期内投入金额为0万元。截止本报告期累计支付金额为23,727.51万元，公司超募资金投入进度为51.33%。

公司具体募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，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2025年5月30日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品）。使用期限不超过12个月，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2025年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为

¹ 截止本报告期末募投项目累计投入进度与公司2025年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-037）中披露的结项资金使用进度68.71%之间存在差异，主要是因为结项完成数包含了全部待支付金额。

55,100.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年12月16日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000.00	投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品	2024年12月24日	2025年5月30日	2024年12月24日
58,000.00	投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品	2025年5月30日	2026年5月29日	2025年5月30日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2021年12月16日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南方电网电力科技股份有限公司	招商银行广州分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间77天结构性存款(产品代码: NGZ04703)	结构性存款	15,000.00	2025/10/24	2026/1/9	2026/1/9	15,000.00	1.00% -1.80%	/
南方电网电力科技股份有限公司	招商银行广州分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间76天结构性存款(产品代码: NGZ04745)	结构性存款	16,000.00	2025/11/18	2026/2/2	2026/2/2	16,000.00	1.00% -1.80%	/
南方电网电力科技股份有限公司	中信银行广州高德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A17070期产品(编号: C25A17070)	结构性存款	10,000.00	2025/11/21	2026/3/10	2026/3/10	10,000.00	1.00% -1.85%	/
南方电网电力科技股	中信银行广州高德	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款	结构性	14,100.00	2025/11/7	2026/2/5	2026/2/5	14,100.00	1.00% -1.85%	/

份有限 公司	支行	A16433期产品 (编号: C25A16433)	存款	0				0		
-----------	----	---------------------------------	----	---	--	--	--	---	--	--

注：本表格列示的是截至2025年12月31日公司购买的、尚未归还的现金管理产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募投项目（研发中心建设项目）于2025年12月21日完成结项。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金承诺使用金额为52,716.45万元，公司已于2023年5月9日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议，于2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在使用自有资金租赁的现有租赁场地建设实施，项目投资总额调减了18,731.05万元。截至结项日，募集资金实际使用金额23,286.10万元，考虑待支付金额和利息收入净额后，节余募集资金为32,314.03万元，该部分金额包括调减的18,731.05万元。公司将节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，进行专户监管。

具体详见公司2025年12月30日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-037）。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集

资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。

截至2025年12月31日，公司已支付募集资金2,982.03万元用于等额置换公司使用自有资金支付募投项目的部分款项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“我们认为，南网科技2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了南网科技2025年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为，南网科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对募

集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021年12月16日											
本年度投入募集资金总额		1,734.49											
已累计投入募集资金总额		47,041.06											
变更用途的募集资金总额		18,731.05											
变更用途的募集资金总额比例		18.93%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
研发中心建设项目	研发	是	52,716.45	33,985.40	33,985.40	1,734.49	23,313.55	-10,671.85	68.60	2025年12月	-	-	否
尚未明确投资方向的募集资金	其他-原募投项目调减资金	是	-	18,731.05	18,731.05	-	-	-18,731.05	-	不适用	-	-	否
承诺投资项目小计	/	-	52,716.45	52,716.45	52,716.45	1,734.49	23,313.55	-29,402.90	44.22	-	-	-	否
超募资金投向													
收购贵州创星电力科学研究院	收购资产	否	19,478.73	19,478.73	19,478.73	0.00	19,478.73	0.00	100.00	-	-	-	-
收购广西桂能科技	收购资产	否	4,248.78	4,248.78	4,248.78	0.00	4,248.78	0.00	100.00	-	-	-	-

发展有限公司70%股权													
尚未明确投资方向的超募资金	其他	否	22,502.26	22,502.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	/	否	46,229.77	46,229.77	23,727.51	0.00	23,727.51	0.00	100.00	-	-	-	-
合计			98,946.22	98,946.22	76,443.96	1,734.49	47,041.06	-29,402.90	61.54	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本报告期内无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	<p>公司于2025年5月30日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加至使用最高不超过人民币5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品),使用期限不超过12个月,该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2025年5月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。</p> <p>本报告期内,公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为55,100.00万元。</p>												
用超募资金永久补充流动资金或归还	本报告期内无												

银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	<p>研发中心建设项目已于2025年12月结项，公司募投项目承诺投资项目产生节余金额32,314.03万元的原因如下：一是节余资金包含了2023年5月30日公司召开2022年年度股东大会时同意调减的、尚未明确用途的募投项目投资金额18,731.05万元；二是项目实施效率提升。在项目建设过程中，公司通过精细化管理方案和集中招标等方式，严格控制设备及服务采购成本，对比原计划投资金额实现了有效节约；三是利息收入和理财收益贡献。除募集资金存放期间也产生的存款利息收入外，在不影响公司募投项目建设以及保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益；四是技术方案优化。研发中心建设期间，部分研发设备技术迭代升级，公司调整优化了相关设备技术方案，有效降低了采购成本；同时，公司通过与外部企业、高校及科研机构合作共享部分研发资源，减少了重复投入。具体详见公司2025年12月30日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-037）。</p>
募集资金其他使用情况	<p>公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。</p> <p>截至2025年12月31日，公司已支付募集资金2,982.03万元用于等额置换公司使用自有资金支付募投项目的部分款项。</p>

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件2

变更募集资金投资项目情况表
2025年度

编制单位：南方电网电力科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发中心建设项目	33,985.40	33,985.40	1,734.49	23,313.55	68.60	2025年12月	-	-	否
合计	-	33,985.40	33,985.40	1,734.49	23,313.55	68.60	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在现有租赁场地建设实施；募集资金项目投资总额由52,716.45万元调减至33,985.40万元，并调整各项目投资明细；实施主体新增公司全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司（以下简称“粤电科”）；实施地点变更为广州市越秀区粤电大厦西塔、广州市黄埔区黄埔生产中心及广州市白云区江村智能检测基地。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年5月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2023-012）。</p>							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：龚建伟

张 莉

中信建投证券股份有限公司

年 月 日