

# 兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福能股份有限公司（以下简称“福能股份”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福能股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本核查意见如下：

## 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

经中国证监会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1973 号）文核准，上市公司公开发行可转换公司债券 380.2 万手（3,802 万张），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 3,802,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 3,527,452.82 元，实际募集资金净额为人民币 3,798,472,547.18 元。

上述募集资金已于 2025 年 10 月 17 日到达公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了“致同验字〔2025〕第 351C000321 号”《验资报告》。

### （二）募集资金使用及余额情况

本期上市公司募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：元

| 项目                                | 金额                      |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 截至 2025 年 10 月 17 日募集资金总额         | 3,802,000,000.00        |
| 减：发行费用                            | 3,527,452.82            |
| <b>募集资金净额</b>                     | <b>3,798,472,547.18</b> |
| 减：置换预先已投入募投项目的自筹资金                | 972,748,786.42          |
| 减：本期募集资金投入项目支出金额                  | 100,000,000.00          |
| 加：募集资金银行存款利息收入金额                  | 2,317,982.14            |
| 减：募集资金银行手续费支出金额                   | 1,746.67                |
| <b>截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额</b> | <b>2,728,039,996.23</b> |

## 二、募集资金存储及管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

上市公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

### （二）募集资金三方、四方监管协议情况

2025年11月，上市公司及其子公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国进出口银行福建省分行、中国银行股份有限公司福州市仓山支行、中国农业发展银行福州市分行、厦门国际银行股份有限公司福州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州台江支行、兴业银行股份有限公司福州城北支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州湖东支行、中信银行股份有限公司福州分行、国家开发银行福建省分行、中国光大银行股份有限公司福州分行分别签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本持续督导期内，上市公司募集资金使用符合上述协议约定。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，上市公司募集资金均存放于募集资金专户，具体如下：

单位：元

| 账户名称          | 开户银行              | 银行账号                    | 账户余额             |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 福建福能股份有限公司    | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 35050100240600004647    | 1,120,673,584.98 |
| 福建福能股份有限公司    | 中国银行股份有限公司福州市仓山支行 | 428688323403            | 828,270,744.77   |
| 福建福能股份有限公司    | 中国工商银行股份有限公司福州分行  | 1402023229600538080     | 456,638,820.64   |
| 福建福能股份有限公司    | 中国进出口银行福建省分行      | 10000111738             | 322,456,845.84   |
| 福建省木兰抽水蓄能有限公司 | 中国农业发展银行福州市分行     | 20335999900100001354181 | -                |
| 福建省木兰抽水蓄能有限公司 | 招商银行股份有限公司福州分行    | 591909142510008         | -                |
| 福建省木兰抽水蓄能有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省 | 935015013000800617      | -                |

| 账户名称          | 开户银行                 | 银行账号                 | 账户余额                    |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 蓄能有限公司        | 分行                   |                      |                         |
| 福建省木兰抽水蓄能有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司福州分行     | 8079100000003676     | -                       |
| 福建省东桥热电有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司福州台江支行   | 13120301040013457    | -                       |
| 福建省东桥热电有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司福州城北支行     | 117260100100531138   | -                       |
| 福建省东桥热电有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州湖东支行 | 43220078801800000395 | -                       |
| 福建省东桥热电有限责任公司 | 中信银行股份有限公司福州分行       | 8111301011000972396  | -                       |
| 福建省东桥热电有限责任公司 | 国家开发银行福建省分行          | 35100109000000000729 | -                       |
| 福建省东桥热电有限责任公司 | 中国光大银行股份有限公司福州分行     | 37610180803910688    | -                       |
| 合计            |                      |                      | <b>2,728,039,996.23</b> |

### 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

本持续督导期内，上市公司合计使用募集资金 1,072,748,786.42 元，其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 972,748,786.42 元，投入项目支出 100,000,000.00 元。截止 2025 年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集资金 1,072,748,786.42 元。具体实际使用情况详见“附表：福建福能股份有限公司 2025 年度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

募集资金到位以前，上市公司已使用自筹资金先行投入募集资金投资项目并支付发行费用。截至 2025 年 11 月 30 日止，公司已使用自筹资金 974,875,239.24 元预先投入募集资金投资项目并支付发行费用，其中投入募集资金投资项目的金额为 972,748,786.42 元，预先支付发行费用的金额为 2,126,452.82 元（不含增值税）。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“致同专字（2025）第 351A024592 号”《鉴证报告》。

2025 年 12 月，经上市公司十一届董事会第三次临时会议审议通过，上市公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金金额为 974,875,239.24 元。

具体项目明细如下：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 自筹资金置换先期投入金额 |
|----|------|--------------|
|----|------|--------------|

|    |                                |                |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1  | 泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界<br>热电联产项目 | 553,183,421.84 |
| 2  | 福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目                | 419,565,364.58 |
| 3  | 支付发行费用                         | 2,126,452.82   |
| 合计 |                                | 974,875,239.24 |

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。

### （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 2025 年 12 月 31 日，上市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）的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上市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 2025 年 12 月 31 日，上市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 2025 年 12 月 31 日，上市公司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

### （一）变更募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司不存在变更募投项目的情况。

### （二）募投项目对外转让或置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

经保荐机构核查，本期上市公司募集资金使用及披露不存在重大违规情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

福能股份 2025 年度募集资金的存放与使用情况基本符合《上市公司募集资

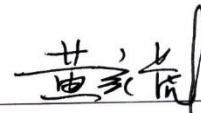
金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



戴劲



黄实彪



兴业证券股份有限公司

2026 年 4 月 21 日

附表：福建福能股份有限公司 2025 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                     |                 |            |            | 380,200.00  |            | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 107,274.88 |          |               |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|---|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                |                 |            |            | -   |            | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 107,274.88 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例              |                 |            |            | -   |            |               |                                 |                         |               |            |          |               |
| 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 |
| 泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产项目 | 无               | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00  | 55,318.34  | 55,318.34     | -194,681.66                     | 22.13                   | 2026 年 12 月   | -          | 不适用      | 否             |
| 福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目            | 无               | 129,847.25 | 129,847.25 | 129,847.25  | 51,956.54  | 51,956.54     | -77,890.71                      | 40.01                   | 2030 年 2 月    | -          | 不适用      | 否             |
| 合计                         | —               | 379,847.25 | 379,847.25 | 379,847.25  | 107,274.88 | 107,274.88    | -272,572.37                     | —                       | —             | -          | —        | —             |
| 未达到计划进度原因                  |                 |            |            | 不存在未达到计划进度的情况   |            |               |                                 |                         |               |            |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明           |                 |            |            | 项目可行性未发生重大变化  |            |               |                                 |                         |               |            |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况          |                 |            |            | <p>募集资金到位以前，上市公司已使用自筹资金先行投入，截至 2025 年 11 月 30 日止，上市公司已使用自筹资金 974,875,239.24 元预先投入募集资金投资项目并支付发行费用，其中上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 972,748,786.42 元，以自筹资金预先支付的发行费用 2,126,452.82 元（不含增值税）。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“致同专字（2025）第 351A024592 号”鉴证报告。</p> <p>2025 年 12 月 19 日，经上市公司第十一届董事会第三次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 97,274.88 万元以及预先支付的发行费用 212.65 万元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为 97,487.53 万元。</p> |            |               |                                 |                         |               |            |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况          |                 |            |            | 无   |            |               |                                 |                         |               |            |          |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况     |                 |            |            | 无   |            |               |                                 |                         |               |            |          |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况     |                 |            |            | 无   |            |               |                                 |                         |               |            |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因             |                 |            |            | 无   |            |               |                                 |                         |               |            |          |               |
| 募集资金其他使用情况                 |                 |            |            | 无   |            |               |                                 |                         |               |            |          |               |