

湖北能源集团股份有限公司
2025 年度
募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026WHAA2B0238

湖北能源集团股份有限公司

湖北能源集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

湖北能源管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况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，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，湖北能源上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖北能源 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供湖北能源 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十七日

湖北能源集团股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1971 号）同意，公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股 597,938,144 股，发行价格为 4.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,899,999,998.40 元，扣除发行费用人民币 5,299,041.15 元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 2,894,700,957.25 元。

上述资金已于 2025 年 10 月 17 日划至公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖北能源集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE23531 号）。上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元	
项目	金额
募集资金账户初始存入金额	2,898,235,373.40
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用	735,689,290.87
减：募投项目投入	197,567,924.48
加：利息收入净额	266,120.09
期末募集资金专户余额	1,965,244,278.14

注：上述期末募集资金专户余额包括用于现金管理的结构性存款 1,930,000,000.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 933,257,215.35 元，其中：置

换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 735,689,290.87 元，当期用于项目建设投入 197,567,924.48 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为保障公司募集资金管理和使用的合法合规性，提高募集资金的使用效率和效益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金管理制度进行了修订。

根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司于 2025 年 11 月 13 日。公司与中国银行股份有限公司湖北省分行、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司与中国银行股份有限公司湖北省分行、保荐人中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2025 年 12 月 31 日止，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

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	账户类别	余额
湖北能源	中国银行股份有限公司武汉省直支行	571689052633	活期存款、结构性存款	1,965,241,977.38
湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司	中国银行股份有限公司罗田支行	578189168849	活期存款	2,300.76
合计		—	—	1,965,244,278.14

三、本年度募集资金实际使用情况

按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资于罗田平坦原抽水蓄能电站项目。

单位：元

募集资金总额		2,894,700,957.25		本年度投入募集资金总额			933,257,215.35			
报告期内改变用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额			933,257,215.35			
累计改变用途的募集资金总额		—								
累计改变用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.罗田平坦原抽水蓄能电站项目	否	2,894,700,957.25	2,894,700,957.25	933,257,215.35	933,257,215.35	32%	2028年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	2,894,700,957.25	2,894,700,957.25	933,257,215.35	933,257,215.35	32%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025 年 11 月 26 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了公司使用 2024 年度向特定对象发行股票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 735,689,290.87 元，保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。上述置换事项及置换金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 11 月 26 日出具 XYZH/2025BJAA18B0535 号《湖北能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明的鉴证报告》。
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，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025 年 11 月 26 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用不超过 20 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型现金管理产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。2025 年 12 月，公司将暂时闲置募集资金 19.3 亿元购买中国银行武汉省直支行对公结构性存款产品，其中：5.5 亿元期限 1 个月、利率 1.5%，7 亿元期限 3 个月、利率 1.64%，2.8 亿元期限 4 个月、利率 1.64%，4 亿元期限 10 个月、利率 1.68%。截至 2025 年 12 月 31 日，暂无结构性存款到期赎回，暂无到期收益。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专项账户及进行现金管理未到期赎回。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在改变募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

(副本) (3-1)



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 6000万元

类型 特殊普通合伙企业

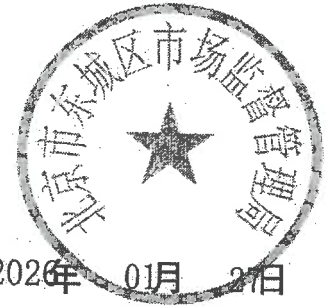
成立日期 2012年03月02日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围 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）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）（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。）

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

再行有效

证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年6月24日
2013年6月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年7月25日
2013年7月25日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月13日
2012年6月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月13日
2012年6月13日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月12日
2012年12月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月20日
2012年12月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月12日
2012年12月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月20日
2012年12月20日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名
Full name 王璐琴

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1977-07-10

工作单位
Working unit 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分公司

身份证号码
Identity card No. 422427197707102187

姓名: 王璐琴
证书编号: 110101310012

姓名: 王璐琴
证书编号: 110101310012



This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101310012

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2011 年 7 月 19 日

2012年05月03日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 孙喜华
Full name

性别 男
Sex


出生日期 1981-12-13
Date of birth

工作单位 黑龙江亚中会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 430624198112136632
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.

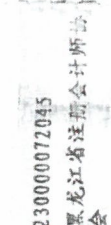


2005年4月11日

证书编号: 230000072045
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年6月30日
Date of Issuance



再次复印无效

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.





2005年4月11日

证书编号: 230000072045
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年6月30日
Date of Issuance



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.

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年12月6日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年12月6日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年12月6日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年12月6日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年12月6日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年12月6日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年12月6日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年12月6日

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of loss declaration and make an announcement of loss on the newspaper.

注册事项
一、注册会计师执业时，必要时应向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后予以公告。

孙喜华
2008.12.28

孙喜华
2008.12.28