

湖北能源集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

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 290,000.00 万元，扣除相关发行费用人民币 529.90 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 289,470.10 万元。募集资金已于 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当前余额

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：万元

项目	金额
募集资金账户初始存入金额	289,823.54
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用	73,568.93
减：募投项目投入	19,756.79
加：利息收入净额	26.61
期末募集资金专户余额	196,524.43

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 93,325.72 万元，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 73,568.93 万元，期末可用募集资金余额为 196,524.43 万元（包括用于现金管理的结构性存款 193,000.00 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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，制定了《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度》。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，公司已于 2025 年 11 月对上述制度进行了修订。公司严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

2025年11月13日，公司与中国银行股份有限公司湖北省分行（以下简称中国银行）、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、保荐人中信证券签署了《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。公司签署的监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司、中信证券及中国银行均按照签署的监管协议履行各自职责。

（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：万元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行武汉省直支行	571689052633	196,497.59	26.61	196,524.20
中国银行罗田支行	578189168849	0.23	0	0.23
合计	—	196,497.82	26.61	196,524.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年11月26日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用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的议案》，同意公司使用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73,568.93万元，其中，置换预先已投入募投项目的自筹资金73,380.98万元，置换已支付发行费用的自筹资金187.95万元。保荐人中信证券就本事项出具了核查意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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的专项说明的鉴证报告》（XYZH/2025BJAA18B0535）。具体内容详见公司于2025年11月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至2025年12月31日，上述置换均已实施完毕。

4. 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

5. 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年11月26日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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，使用期限自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。保荐人中信证券就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年11月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至2025年12月31日，公司暂无结构性存款到期赎回，暂无到期收益，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中国银行武汉省直支行	对公结构性存款 202515260	结构性存款	12,750.00	2025/12/9	2026/1/12	1.50%
2	中国银行武汉省直支行	对公结构性存款 202515260	结构性存款	15,300.00	2025/12/9	2026/1/12	1.50%
3	中国银行武汉省直支行	对公结构性存款 202515261	结构性存款	12,250.00	2025/12/10	2026/1/14	1.50%
4	中国银行武汉省直支行	对公结构性存款 202515261	结构性存款	14,700.00	2025/12/10	2026/1/14	1.50%
5	中国银行武汉省直支行	对公结构性存款 202515264	结构性存款	14,280.00	2025/12/9	2026/4/13	1.64%
6	中国银行武汉省直支行	对公结构性存款 202515265	结构性存款	13,720.00	2025/12/10	2026/4/15	1.64%
7	中国银行武汉省直支行	对公结构性存款 202515474	结构性存款	35,700.00	2025/12/10	2026/3/12	1.64%
8	中国银行武汉省直支行	对公结构性存款 202515475	结构性存款	34,300.00	2025/12/11	2026/3/14	1.64%
9	中国银行武汉省直支行	对公结构性存款 202515476	结构性存款	20,400.00	2025/12/10	2026/10/14	1.68%
10	中国银行武汉省直支行	对公结构性存款 202515477	结构性存款	19,600.00	2025/12/11	2026/10/16	1.68%
合计				193,000.00			

6. 节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

7. 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

8. 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余额为196,524.43万元,其中193,000.00万元用于现金管理,其余募集资金存放于募集资金专户。

9. 募集资金使用的其他情况

报告期内,公司规范使用募集资金,不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的相关规定,对募集资金进行存放、使用和管理,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、专项意见说明

(一) 会计师事务所鉴证意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》(XYZH/2026WHAA2B0238号),认为,公司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公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

(二) 保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司有效地执行了募集资金监管协议,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,保荐人对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第十五次会议决议;
2. 公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二次会议决议;
3. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)《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》(XYZH/2026WHAA2B0238 号);
4. 中信证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附表

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			289,470.10			本年度投入募集资金总额		93,325.72		
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额		93,325.72		
累计改变用途的募集资金总额			不适用							
累计改变用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 改变项 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										
罗田平坦原抽水蓄能电站项目	否	289,470.10	289,470.10	93,325.72	93,325.72	32.24%	2028年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	289,470.10	289,470.10	93,325.72	93,325.72	32.24%	-	0	-	-
超募资金投向										
不适用		-	-	-	-					
超募资金投向小计		-	-	-	-					

合计		289,470.10	289,470.10	93,325.72	93,325.72	32.24%		0		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至报告期末，本募投项目尚在建设中。									
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，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用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的议案》，同意公司使用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73,568.93万元，其中，置换预先已投入募投项目的自筹资金73,380.98万元，置换已支付发行费用的自筹资金187.95万元。保荐人中信证券就本事项出具了核查意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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的专项说明的鉴证报告》（XYZH/2025BJAA18B0535）。截至2025年12月31日，上述置换均已实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理	2025年11月26日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管									

情况	<p>理的议案》，同意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，使用期限自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。保荐人中信证券就本事项出具了核查意见。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。</p>
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余额为 196,524.43 万元，其中 193,000 万元用于现金管理，其余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用