

证券代码：600674

证券简称：川投能源

公告编号：2026-033

# 四川川投能源股份有限公司

## 关于公司募集资金 2026 年上半年存放、管理与实际 使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

根据四川川投能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第一次、第九次会议和2018年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权〔2018〕15号文），经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1575号）核准，本公司向社会公众公开发行40亿元可转换公司债券（以下简称可转债），按面值人民币100元发行，发行期限为6年，即自2019年11月11日至2025年11月10日。

可转债发行募集资金400,000.00万元，扣除承销和保荐费用320.00万元后的募集资金为399,680.00万元，已于2019年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。共计上网发行费、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外部费用593.46万元，公司本次募集资金净额为399,406.54万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2019CDA40226号）。

### 募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 发行名称            | 2019 年公开发行可转换公司债券               |
| 募集资金到账时间        | 2019 年 11 月 15 日                |
| 本次报告期           | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |
| 项目              | 金额                              |
| 一、募集资金总额        | 4,000,000,000.00                |
| 其中：超募资金金额       |                                 |
| 减：直接支付发行费用      | 5,934,600.00                    |
| 二、募集资金净额        | 3,994,065,400.00                |
| 减：              |                                 |
| 以前年度已使用金额       | 2,941,740,076.71                |
| 本年度使用金额         |                                 |
| 暂时补流金额          |                                 |
| 现金管理金额          | 1,315,000,000.00                |
| 银行手续费支出及汇兑损益    | 12,991.33                       |
| 其他-转出理财收益增值税    | 18,708,229.86                   |
| 加：              |                                 |
| 募集资金利息收入        | 22,118,143.55                   |
| 其他-理财产品投资收益（税前） | 331,427,129.44                  |
| 三、报告期期末募集资金余额   | 72,149,375.09                   |

注：上表中募集资金余额72,149,375.09元为募集资金专户余额。截至本报告期末，募集资金余额除前述专户余额以外，还包括上表中现金管理金额1,315,000,000.00元，合计1,387,149,375.09元。

## 二、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，保护投资者权益，本公司按照《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》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）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《四川川投能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞信证券（中国）有限公司于2019年12月与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《建设银行账

户三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。

2022年6月23日，经公司第十一届董事会二次会议、第十一届监事会第二次会议及2021年年度股东大会审议通过，公司变更2019年公开发行可转债募集资金的部分募集资金投向，将用于原项目（杨房沟水电站）建设的5亿元募集资金，变更为用于新项目（两河口水电站）建设，公司与交通银行股份有限公司四川省分行、瑞信证券（中国）有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《交通银行账户三方监管协议》）。2023年10月18日，公司在交通银行所开设的募集资金专用账户511601016018160157436内的募集资金已按照计划全部使用完毕，结合公司实际需要，该账户后续存在使用可能，故不对该账户进行注销，公司将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续，同时公司与保荐机构瑞信证券（中国）有限公司和交通银行股份有限公司四川省分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2025年11月5日，本公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的提案报告》，同意变更部分募集资金投向，将用于原项目（杨房沟水电站）建设的6亿元募集资金，变更为用于新项目（湖北远安抽水蓄能电站）建设。2025年11月27日，公司与中信银行股份有限公司成都分行及北京证券有限责任公司签署签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《中信银行账户三方监管协议》）；2025年11月27日，公司及子公司湖北远安抽水蓄能有限公司（以下简称湖北远安公司）与中国银行股份有限公司三峡分行及北京证券有限责任公司签署签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。

《建设银行账户三方监管协议》《交通银行账户三方监管协议》《中信银行账户三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

| 发行名称         |                |                      | 2019 年公开发行可转换公司债券 |      |
|--------------|----------------|----------------------|-------------------|------|
| 募集资金到账时间     |                |                      | 2019 年 11 月 15 日  |      |
| 账户名称         | 开户银行           | 银行账号                 | 报告期末余额            | 账户状态 |
| 四川川投能源股份有限公司 | 中国建设银行成都新华支行   | 51001870836051508838 | 1,175,074.86      | 使用中  |
| 四川川投能源股份有限公司 | 中信银行成都迎宾大道支行   | 8111001012900523119  | 70,974,300.23     | 使用中  |
| 湖北远安抽水蓄能有限公司 | 中国银行股份有限公司远安支行 | 566489129998         | 0.00              | 使用中  |
| 合计           |                |                      | 72,149,375.09     |      |

注：累计应交理财产品收益增值税合计 18,760,026.19 元，已通过其他账户缴纳。2023年从募集资金专户转出理财产品收益增值税713,122.27元，2025年从募集资金专户转出理财产品收益增值税17,995,107.59元，截至2026年6月30日，募集资金专户尚未转出的本年新增理财产品收益增值税合计 51,796.33 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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        |                      | 2019 年公开发行可转换公司债券 |                  |                  |
| 募集资金到账时间    |                      | 2019 年 11 月 15 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        |
| 15 亿元以内     | 商业银行的保本型理财产品，资金可滚动使用 | 2024 年 10 月 23 日  | 2025 年 10 月 22 日 | 2024 年 10 月 14 日 |
| 14 亿元以内     | 商业银行的保本型理财产品，资金可滚动使用 | 2025 年 10 月 23 日  | 2026 年 10 月 22 日 | 2025 年 10 月 20 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     |              |       | 2019 年公开发行可转换公司债券 |            |            |            |           |            |             |       |
| 募集资金到账时间 |              |       | 2019 年 11 月 15 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  |
| 川投能源公司   | 中信银行成都分行     | 结构性存款 | 保本浮动收益型           | 7,000.00   | 2025/11/27 | 2026/6/20  | 2026/6/20 |            | 1.20%-1.67% | 65.66 |
| 川投能源公司   | 中信银行成都分行     | 结构性存款 | 保本浮动收益型           | 5,000.00   | 2025/11/27 | 2026/3/20  | 2026/3/20 |            | 1.00%-1.67% | 25.85 |
| 川投能源公司   | 交通银行四川省分行    | 结构性存款 | 保本浮动收益型           | 70,000.00  | 2025/11/6  | 2026/10/21 |           | 70,000.00  | 1.20%-2.20% |       |
| 川投能源公司   | 中国工商银行成都春熙支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型           | 48,500.00  | 2025/11/4  | 2026/10/21 |           | 48,500.00  | 1.00%-2.02% |       |
| 川投能源公司   | 中信银行成都分行     | 结构性存款 | 保本浮动收益型           | 8,000.00   | 2025/11/27 | 2026/10/21 |           | 8,000.00   | 1.20%-1.67% |       |
| 川投能源公司   | 中信银行成都分行     | 结构性存款 | 保本浮动收益型           | 5,000.00   | 2026/5/22  | 2026/10/21 |           | 5,000.00   | 1.00%-1.75% |       |
| 合 计      | ——           | ——    | ——                | 143,500.00 | ——         | ——         | ——        | 131,500.00 | ——          | 91.51 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

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

（七）节余募集资金使用情况  
不适用。

（八）募集资金使用的其他情况  
不适用。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）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）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不适用。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

四川川投股份有限公司董事会

2026年8月15日

附表 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              |            | 2019 年公开发行可转换公司债券   |                |             |                       |                                 |                       |                                                  |                                             |                                          |                                      |                                      |                           |
| 募集资金到账日期          |            | 2019 年 11 月 15 日    |                |             |                       |                                 |                       |                                                  |                                             |                                          |                                      |                                      |                           |
| 募集资金总额            |            | 399,406.54          |                |             |                       |                                 |                       |                                                  |                                             |                                          |                                      |                                      |                           |
| 本年度投入募集资金总额       |            |                     |                |             |                       |                                 |                       |                                                  |                                             |                                          |                                      |                                      |                           |
| 已累计投入募集资金总额       |            | 294,174.01          |                |             |                       |                                 |                       |                                                  |                                             |                                          |                                      |                                      |                           |
| 变更用途的募集资金总额       |            | 110,000.00          |                |             |                       |                                 |                       |                                                  |                                             |                                          |                                      |                                      |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例     |            | 27.54%              |                |             |                       |                                 |                       |                                                  |                                             |                                          |                                      |                                      |                           |
| 承诺投资项目和超募<br>资金投向 | 募投项目<br>性质 | 已变更项目，含部<br>分变更（如有） | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资<br>总额 | 截至期末承<br>诺投入金额<br>(1) | 本<br>年<br>度<br>投<br>入<br>金<br>额 | 截至期末累<br>计投入金额<br>(2) | 截至期末累计<br>投入金额与承<br>诺投入金额的<br>差额(3) =<br>(2)-(1) | 截至期<br>末投入<br>进度<br>(%)<br>(4) =<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可<br>使用<br>状态日期（具<br>体到月<br>份） | 本<br>年<br>度<br>实<br>现<br>的<br>效<br>益 | 是<br>否<br>达<br>到<br>预<br>计<br>效<br>益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
| 杨房沟水电站项目          | 生产建设       | 杨房沟水电站项目            | 399,406.54     | 289,406.54  | 289,406.54            |                                 | 242,943.73            | -46,462.81                                       | 83.95%                                      | [注 1]                                    |                                      |                                      | 否                         |
| 两河口水电站项目          | 生产建设       | 两河口水电站项目            |                | 50,000.00   | 50,000.00             |                                 | 51,230.28             | 1,230.28                                         | 102.46%                                     | [注 2]                                    |                                      |                                      | 否                         |
| 湖北远安抽水蓄能电<br>站项目  | 生产建设       | 湖北远安抽水蓄能<br>电站项目    |                | 60,000.00   | 60,000.00             |                                 |                       | -60,000.00                                       |                                             | [注 3]                                    |                                      |                                      | 否                         |
| 合计                |            |                     | 399,406.54     | 399,406.54  | 399,406.54            |                                 | 294,174.01            | -105,232.53                                      | —                                           | —                                        |                                      | —                                    | —                         |

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| 未达到计划进度原因<br>（分具体募投项目） | 不适用                                              |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                              |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 本年本公司无募集资金置换情况                                   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用                                              |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见三(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                     |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                              |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 募集资金投资计划实施中，尚未支付的投资款根据董事会决议大部分实施了现金管理，暂未形成募集资金结余 |
| 募集资金其他使用情况             | 无                                                |

注 1：杨房沟水电站 2021 年全部机组投产发电，2023 年枢纽工程竣工，目前正在办理项目整体竣工决算。2026 年上半年杨房沟水电站的效益情况如下：2026 年上半年杨房沟水电站累计销售电量 24.62 亿千瓦时，该电量对应实现毛利 2.83 亿元（根据该项目可行性研究报告，杨房沟水电站预计建设期 10 年，经营期 30 年，经营期每年预计出厂电量 63.8279 亿千瓦时，经营期每年预计毛利 9.40 亿元）

注 2：两河口水电站 2022 年全部机组投产发电，2024 年枢纽工程竣工，预计 2028 年完成整体竣工决算，公司将在该项目投资金额审定并稳定运行后测算实际效益情况（根据该项目可行性研究报告，两河口水电站预计建设期 14 年，经营期 30 年，经营期每年预计出厂电量 188.82 亿千瓦时（楞古投产前）、203.79 亿千瓦时（楞古投产后），经营期每年预计毛利 33.57 亿元（楞古投产前）、38.80 亿元（楞古投产后））

注 3：湖北远安抽水蓄能电站项目实施主体为本公司的子公司湖北远安抽水蓄能有限公司，根据该项目可行性研究报告，该项目工程建设总工期为 75 个月（不含筹建期），目前尚在建设中

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元    币种：人民币

| 发行名称       |          |        | 2019 年公开发行可转换公司债券 |        |                |                 |           |             |                        |                      |          |          |                   |                 |                 |
|------------|----------|--------|-------------------|--------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 募集资金到账日期   |          |        | 2019 年 11 月 15 日  |        |                |                 |           |             |                        |                      |          |          |                   |                 |                 |
| 变更后的项目     | 对应的原项目   | 募投项目性质 | 实施主体              | 实施地点   | 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(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 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 | 董事会审议通过时间       | 股东会审议通过时间       |
| 两河口水电站项目   | 杨房沟水电站项目 | 生产建设   | 雅砻江流域水电开发有限公司     | 甘孜州雅江县 | 50,000.00      | 50,000.00       |           | 51,230.28   | 102.46%                | 详见附件 1[注 2]          |          |          | 否                 | 2022 年 4 月 19 日 | 2022 年 5 月 24 日 |
| 湖北远安抽水蓄能电站 | 杨房沟水电站项目 | 生产建设   | 湖北远安公司            | 宜昌市远安县 | 60,000.00      | 60,000.00       |           |             |                        | 详见附件 1[注 3]          |          |          | 否                 | 2025 年 8 月 14 日 | 2025 年 11 月 5 日 |

[illegible]