

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股份731,707,317股，每股发行价格为人民币4.10元，募集资金总额为人民币2,999,999,999.70元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,366,754.68元，实际募集资金净额为2,990,633,245.02元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2024年11月6日出具了《国家能源集团长源电力股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2024〕第ZE22906号）。

二、募集资金存放和管理情况

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，公司根据《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》以及《国家能源集团长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》的有关规定，结合经营需要，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源随县新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司随县支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源谷城新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源巴东新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司武汉市直支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源钟祥新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆州新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源汉川发电有限公司、保荐机构中信建投证券股份

有限公司及中国农业银行股份有限公司汉川支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆门屈家岭新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司五三农场支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源潜江新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至目前，公司募集资金专户的具体情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 |
|------------------|--------------------|----------------------|------|
| 国家能源集团长源电力股份有限公司 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 8111501011001241639 | 已注销 |
| 国能长源汉川发电有限公司 | 中国农业银行股份有限公司汉川支行 | 17531201040026504 | 已注销 |
| 国能长源随县新能源有限公司 | 中国建设银行股份有限公司随县支行 | 42050181004100000912 | 已注销 |
| 国能长源钟祥新能源有限公司 | 中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行 | 17568101040029142 | 已注销 |
| 国能长源潜江新能源有限公司 | 中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行 | 42050162610100001186 | 已注销 |
| 国能长源谷城新能源有限公司 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 8111501011701244229 | 已注销 |
| 国能长源荆州新能源有限公司 | 中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行 | 42050162610100001185 | 已注销 |
| 国能长源巴东新能源有限公司 | 中国建设银行股份有限公司武汉市直支行 | 42050186575700001406 | 已注销 |
| 国能长源荆门屈家岭新能源有限公司 | 中国农业银行股份有限公司五三农场支行 | 17551201040018043 | 已注销 |

三、募集资金专户注销情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已按规定用途全部使用完毕。公司已于近日办理完成了所有募集资金专户的注销手续。本次募集资金专户注销后，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署的所有募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日