

# 招商证券股份有限公司

## 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并发表如下核查意见：

### 一、公司募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每股人民币 5.69 元，共计募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39 万元后，剩余 266,617.76 万元已由主承销商招商证券股份有限公司于 2025 年 11 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金 271,383.15 万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73 万元后，募集资金净额为 263,841.41 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。

募集资金账户开立后，公司及子公司与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议，并在募集资金到账后对募集资金进行专户存储管理。

## （二）本年度使用金额及年末余额

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金到账金额	266,617.76
加：利息收入金额	20.00
减：支付发行费用	168.00
募集资金项目投入	0.00
购买现金管理产品金额	232,200.00
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	34,269.76

注：截至 2025 年末，公司募投项目均以自有资金投入，公司尚未完成募投项目资金置换，故本年度募投项目以募集资金投入的金额为 0。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,705.41 万元、支付发行费用 1,936.56 万元，但尚未从募集资金专户中转出，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	预先投入尚未置换的金额
1	时空智能数字孪生平台建设项目	13,426.32
2	新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目	2,071.20
3	新一代国产化企业数智化管理系统建设项目	9,207.90
4	发行费	1,936.56
	合计	26,641.97

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《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》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规

则的要求，制定了《南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“《募集资金管理细则》”），规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司 2025 年第 3 次董事会审议、2024 年年度股东会通过。报告期内，公司严格按照《募集资金管理细则》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

### （二）募集资金监管协议签署情况

根据公司《募集资金管理细则》等的规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2025 年 11 月 10 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司及所属的南方电网数字电网科技（广东）有限公司，南网数字运营软件科技（广东）有限公司、南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司，南方电网传感科技（广东）有限公司、南方电网人工智能科技有限公司、南方电网数据平台与安全（广东）有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州东山支行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

公司已按要求对募集资金进行了专户存储。协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各账户的存储情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	账号	存储金额
------	------	----	------

南方电网数字电网研究院股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州云升科学园支行	8261007880120000190	342,697,566.48
南方电网传感科技（广东）有限公司	中国银行股份有限公司广州东山支行营业部	722480931977	0.00
南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	120913417410008	0.00
南方电网数据平台与安全（广东）有限公司	中国银行股份有限公司广州东山支行营业部	730280924253	0.00
南方电网数字电网科技（广东）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州云升科学园支行	8261007880180000189	0.00
南网数字运营软件科技（广东）有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	120930843510009	0.00
南方电网人工智能科技有限公司	中国银行股份有限公司广州东山支行营业部	647080923067	0.00

注：公司募投项目主要实施主体包含下属子公司，公司拟采取向下属子公司增资的方式实施相关募投项目，截至 2025 年 12 月 31 日，相关增资程序尚未履行，故公司子公司开立专户期末余额为 0。公司已于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第二次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本核查意见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）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，公司募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式的变更情况。

#### （三）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2025 年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

#### （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2025 年度公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

#### （五）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开公司 2025 年第十二次董事会会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 232,200.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品，并同意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率，上述额度自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日	到期日	实际投入金额	实际收回金额	实际收益
南网数字	浦发银行	结构性存款	浦发银行添利 99JG1016 期理财产品	2025-12-29	2026-1-5	232,200.00	/	/
南网数字	浦发银行	协定存款	/	/	/	/	/	6.67

#### （六）节余募集资金使用情况

不适用。

#### （七）超募资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金暂未明确投向。2025 年度，公司存在使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况，具体详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，除用于暂时进行现金管理的募集资金外，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募集资金投资项目。

#### **四、改变募投项目的资金使用情况**

报告期内公司不存在变更募投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，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理细则》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

#### **六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

#### **七、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZM10476号），其鉴证结论为：

“我们认为，南网数字2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了南网数字2025年度募集资金存放、管理与使用情况。”

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金，公司编制的《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司 2025 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
赵海明

\_\_\_\_\_  
陈春昕

招商证券股份有限公司

2026 年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）		263,841.41		本年度投入募集资金总额		0				
报告期内改变用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		0				
累计改变用途的募集资金总额		无								
累计改变用途的募集资金总额比例		无								
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 投资金额	调整后投资 总额（1）	本年度 投入金额 （注 2）	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										
一、时空智能数字孪生 平台建设项目	否	33,954.93	33,954.93	0	0	-	2028 年 11 月 18 日	不适用	不适用	否
二、新一代智能物联感知与协 同控制系统建设项目	否	41,064.26	41,064.26	0	0	-	2028 年 11 月 18 日	不适用	不适用	否
三、先进电力人工智能平台与	否	25,997.90	25,997.90	0	0	-	2028 年 11 月	不适用	不适用	否

智慧生产营销应用建设项目							18日			
新一代国产化企业数智化 四、管理系统建设项目	否	50,724.52	50,724.52	0	0	-	2028年11月 18日	不适用	不适用	否
能源行业数据要素流通 五、交易与服务平台建设项目	否	25,664.45	25,664.45	0	0	-	2028年11月 18日	不适用	不适用	否
六、深圳先进数字能源技术研 发基地及技术交付中心建设 项目（注3）	否	78,040.00	78,040.00	0	0	-	2028年11月 18日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	255,446.06	255,446.06	0	0	-	-	不适用	不适用	
超募资金投向	-									
暂未明确投向	-	8,395.35	8,395.35	0	0	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,395.35	8,395.35	0	0	-	-	-	-	-
合计	-	263,841.41	263,841.41	0	0	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	/									
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无变化									
超募资金的金额、用途及使用	公司首次公开发行股份超募资金 8,395.35 万元，尚未明确具体用途，将根据公司未来投资需求确定。									

进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司募集资金投资项目未发生实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司募集资金投资项目未发生实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目预先投入 24,705.41 万元，相关预先投入均以公司自有资金支付，尚未完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第十二届董事会会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 23.22 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并同意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《南方电网数字电网研究院股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用 23.22 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
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，除用于暂时进行现金管理的募集资金外，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注 1：上表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；

注 2：截至 2025 年末，公司募投项目均以自有资金投入，公司尚未完成募投项目资金置换，故本年度募投项目以募集资金投入的金额为 0；

注 3：深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目拟在深圳建设先进数字能源技术研发基地，截至 2025 年末，项目建设主体数字运营公司已通过宝安区重点产业项目供地相关政策要求的遴选，但尚未取得项目用地；

注 4：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。