

**中信证券股份有限公司**

**关于上海电气风电集团股份有限公司**

**2025 年度募集资金存放与使用情况**

**的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就电气风电 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额及资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）533,333,400 股，每股发行价格 5.44 元，募集资金总额 2,901,333,696.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,799,069,742.52 元。上述募集资金到位状况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（普华永道中天验字[2021]第 0496 号）。

**（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为 259,874.66 万元，其中以前年度累计使用募集资金 245,668.56 万元，2025 年度使用募集资金 14,206.10 万元。2025 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 21,274.08 万元（含收到银行利息扣减手续费后的金额共计 4,561.24 万元）。

**二、募集资金管理情况**

### （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，保护投资者权益，公司按照法律法规以及公司章程，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更及管理监督等方面均作了明确的规定，并在 2025 年度根据最新发布的法律法规以及公司章程对该制度予以了修订。

### （二）募集资金专户开立和资金存放情况

根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定，公司或各募集资金投资项目实施主体均对募集资金实行专户存储，在商业银行设立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

上述三方或四方监管协议的签订情况以及截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额具体存放情况如下：

单位：元

发行名称		2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票		
募集资金到账时间		2021 年 05 月 13 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海电气风电集团股份有限公司	中信银行股份有限公司上海杨浦支行	8110201013201316394	12.00	待注销
上海电气风电集团股份有限公司	招商银行上海分行闵行支行	121907790410608	6,796,307.92	使用中
上海电气风电集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第四支行	31050165360000003998	0.80	待注销
上海电气风电集团股份有限公司	浦发银行上海分行卢湾支行	98990078801100001584	95.97	待注销
上海电气风电集团股份有限公司	上海银行福民支行营业部	03004869027	-	待注销
上海电气风电云南有限公司	中国建设银行上海第四支行	31050165360000004295	1.60	待注销
上海电气风电广东有限公司	中国银行股份有限公司汕头濠江支行	691275329188	-	待注销
江苏祥风船舶科技有限公司	上海银行福民支行	03004856577	0.90	待注销
江苏驭风船舶科技有限公司	上海银行福民支行	03004857169	0.01	待注销
上海电气风电集团滨海风电设备有限公司	招商银行上海分行闵行支行	125914295010808	205,944,378.50	使用中
上海电气风电集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第四支行	31050165360000003999	-	已注销
上海电气风电集团股份有限公司工程服务分公司	中国银行上海市中银大厦支行	444281514228	-	已注销

### 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

本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

#### （二）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 06 日召开第三届董事会 2025 年度第四次会议，审议通过了《使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票部分募投项目中的“新产品和技术开发项目”“投资定制深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计 3,319.08 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金含利息共计 3,319.48 万元已全部用于永久补充流动资金。

#### （三）募集资金使用的其他情况

2025 年度公司募投项目承诺的投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异，不存在募投项目无法单独核算效益及对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况，亦不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 四、会计师事务所对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海电气风电集团股份有限公司的募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度上海电气风电集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

### 五、保荐机构核查意见

保荐机构核查了电气风电 2025 年度募集资金专户的银行对账单及募集资金使用的公告文件，同时对照和审阅了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金鉴证报告。经核查，本保荐机构认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规

定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在与募集资金使用相关的重大违法违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表：

单位：亿元

发行名称			2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票										
募集资金到账日期			2021 年 05 月 13 日										
本年度投入募集资金总额			1.42										
已累计投入募集资金总额			25.99										
变更用途的募集资金总额			3.77										
变更用途的募集资金总额比例			13.48%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
新产品和技术开发项目	研发项目	否	10.11	10.11	10.11	0.19	10.33	0.22	102.21%	2023 年 12 月	不适用	是	否
上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目	研发项目	是	5.38	4.49	4.49	1.14	3.40	-1.08	75.85%	2025 年 12 月	注 9	是	否
后市场能力提升项目（变更前）	运营管理	是	2.92	0.04	0.04	-	0.04	0.00	100.0%	2024 年 06 月	不适用	不适用	是
投资定制深远海运维母船项目（变更后）	运营管理	否	-	2.88	2.88	-	2.93	0.05	101.78%	2024 年 06 月	不适用	是	否
海上风电机组柔性化生产技改项目	生产建设	否	0.46	0.46	0.46	0.07	0.28	-0.19	59.41%	2024 年 12 月	不适用	是	否
陆上风电机组柔性化生产技改项目	生产建设	否	0.27	0.27	0.27	0.03	0.15	-0.12	54.98%	2024 年 12 月	不适用	是	否
补充流动资金	其他	否	8.85	8.85	8.85	-	8.86	0.01	100.17%		不适用	不适用	否
合计			27.99	27.10	27.10	1.42	25.99	-1.11	95.92%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			本报告期内不存在募投项目未达到计划进度的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			本报告期内不存在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	公司不存在超募资金的情形。
募集资金节余的金额及形成原因	请参见本公告附表 1 中注 8、注 11、注 12 的有关说明。
募集资金其他使用情况	本报告期内不存在募集资金其他使用情况。

注：

- 1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
- 2、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
- 3、以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
- 4、上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度已超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。
- 5、原募投项目“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”的具体情况请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）以前年度变更情况”。
- 6、经董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过，募投项目“陆上风电机组柔性化生产技改项目”的实施主体由公司全资子公司的上海电气能源装备（内蒙古）有限公司变更为上海电气风电云南有限公司，实施地点由内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市相应变更为云南省玉溪市华宁县。
- 7、经 2022 年 03 月 07 日分别召开的第一届董事会 2022 年度第一次临时会议和第一届监事会 2022 年度第一次临时会议审议通过，募投项目“上海电气风电集团山东海阳测试基地项目”的实施主体和地点分别由本公司全资子公司上海电气风电集团（海阳）新能源有限公司和山东省海阳市变更为本公司全资子公司上海电气风电集团滨海风电设备有限公司和江苏省盐城市，项目名称相应变更为“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”。经股东会批准，公司调减该项目募集资金投资金额共计 8,976.36 万元。经 2024 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十三次会议审议，同意将募投项目“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。具体情况请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）以前年度变更情况”。
- 8、截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目之“新产品和技术开发项目”已达到预定可使用状态并结项。该项目的各项内容均已达到项目可行性研究报告预期，具体研发成果详见公司于 2024 年 03 月 29 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。截至 2025 年 11 月 28 日该项目累计投入金额 103,287.53 万元（其中使用募集资金金额 101,058.52 万元，专户利息 2,229.01 万元），该项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕，节余募集资金已全部补充流动资金，用于公司日常生产经营。
- 9、截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目之“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”已达到预定可使用状态并结项。截至 2025 年 12 月 31 日该项目累计投入金额 34,019.21 万元，其余已签合同尚未支付金额支付完毕后，公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用节余募集资金利息。该项目主要为建设风电测试基地，构建大功率海上风电机组及核心部件的综合试验验证与认证能力，重点开展风电机组整机及关键零部件的测试研究。截止目前已按项目任务书要求完成项目任务，建成功率机舱试验台，实现发电机型式试验与传动链全功率测试，完成多款机型及核心部件试验；建成型式认证实验室，具备不同 MW 级陆海机组样机型式测试及数据分析能力，形成研发设计闭环。项目有效补齐大功率风电机组研发测试短板，大幅缩短新产品研发与认证周期，提升产品可靠性与技术稳定性，强化关键零部件技术穿透与供应链掌控能力，支撑技术迭代与自主可控，完善研发创新体系，夯实核心竞争力，服务公司长期发展战略，各项内容均达到可研报告预期。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响，其启动时间晚于原计划。同时，为确保测试平台的技术前瞻性，公司对设计方案进行了反复论证，耗时较长，并且公司审慎地实施和监督该项目设备采购、运输、安装以及调试等各个环节，导致建设周期有所延迟。公司于2024年12月10日召开第十三次会议，审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》，同意将达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见公司于2024年12月11日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》（公告编号：2024-059）

11、截至2024年06月30日，募投项目之“投资定制深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项，该项目已按照项目任务书要求完成项目任务，具体成果详见公司于2024年08月27日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元（其中使用募集资金金额28,758.02万元，专户利息511.95万元），该项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕

12、截至2024年12月31日，募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务，具体成果详见公司于2025年03月25日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元，该项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

13、经董事会审议，募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金含利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表：

单位：亿元

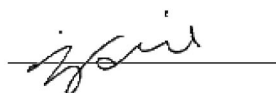
发行名称		2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票													
募集资金到账日期		2021 年 05 月 13 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
投资定制深远海运维母船项目	后市场能力提升项目	运营管理	江苏驭风船舶科技有限公司 江苏祥风船舶科技有限公司	江苏省南通市	2.88	2.88	0	2.93	101.78%	2024 年 06 月	不适用	是	否	2021 年 10 月 22 日	2021 年 11 月 24 日
上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目	上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目	研发项目	上海电气风电集团滨海风电设备有限公司	江苏省盐城市	4.49	4.49	1.14	3.40	75.85%	2025 年 12 月	详见附表 1 注 9	是	否	2023 年 12 月 18 日	2024 年 01 月 03 日
合计					7.37	7.37	1.14	6.33	85.87%	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）					本报告期内不存在募投项目未达到计划进度的情况。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

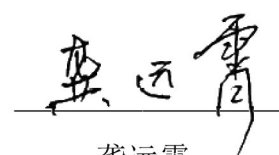
（以下无正文）

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



宋永新



龚远霄

