

国金证券股份有限公司

关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐人”）作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“绿能慧充”“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对绿能慧充 2023 年度募集资金存放与使用情况进行审核，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费人民币 14,296,923.50 元（不含税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2023）第 020020 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》（修订稿）等有关规定，公司、国金证券与平安银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司上海分行	15082526590039	443,391,037.73	70,830,393.89	活期协定存款方式
合计		443,391,037.73	70,830,393.89	

注：上表中初时存放金额与募集资金净额的差异，为初时存放时尚未支付的发行费用；《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息收入形成的金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

2、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 368,497,038.77 元，其中：本年度使用募集资金 368,497,038.77 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 70,830,393.89 元（其中扣除手续费后利息收入净额 799,356.16 元）。

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐人主要核查工作

保荐人通过审阅公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中兴华出具的《绿能慧充数字能源技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情

况的鉴证报告》、检查募集资金专户银行对账单、现场查看募集资金投资项目建设情况、询问公司有关人员等方式对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理办法，对本次向特定对象发行股份的募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体情况与公司已披露情况一致。保荐人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：


杨 新


徐学文



国金证券股份有限公司

2024 年 4 月 12 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2023 年度

金额单位：人民币元

募集资金总额				438,528,076.50		本年度投入募集资金总额				368,497,038.77		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				368,497,038.77		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	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
补充流动资金	不适用	438,528,076.50	438,528,076.50	438,528,076.50	368,497,038.77	368,497,038.77	70,031,037.73	84.03	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	438,528,076.50	438,528,076.50	438,528,076.50	368,497,038.77	368,497,038.77	70,031,037.73	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因						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						不适用						
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						不适用						
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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。

注 3：“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。