

**关于江苏徐矿能源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
苏亚鉴[2023]11号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 13-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2023]11号

关于江苏徐矿能源股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

江苏徐矿能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称贵公司)管理层编制的截至2023年4月15日止《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15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》(上证发[2022]2号)等文件的要求编制《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业

准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面真实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途。



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二三年四月十七日

江苏徐矿能源股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 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》（上证发[2022]2 号）等相关要求编制，江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在上海证券交易所主板上市的议案》和《关于首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投向的议案》。根据中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 7 日《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2023]262 号)，核准公司公开发行不超过 688,888,889 股新股。截至 2023 年 3 月 23 日，公司公开发行人民币普通股(A 股)688,888,889 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.18 元/股，募集资金总额为人民币 4,257,333,334.02 元，扣除各项发行费用不含税人民币 257,296,550.77 元后，募集资金净额为人民币 4,000,036,783.25 元。上述募集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2023]1 号《验资报告》。

二、募集资金项目投入情况

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金投资项目计划如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投资额
1	江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程项目	754,659.00	300,000.00
2	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
	合计	854,659.00	400,000.00

公司《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》同时披露：“若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况，通过自有资金和银行贷款对募集资金投资项目进行先行投入，并在募集资金到位后置换前期投入的自筹资金。”

三、募集资金投资项目预先投入自筹资金情况

截至 2023 年 4 月 15 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 142,302.32 万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投资总额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程项目	300,000.00	142,302.32	142,302.32

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金的各项发行费用不含税合计人民币 257,296,550.77 元。截至 2023 年 4 月 15 日,公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 26,314,789.73 元,本次拟置换 26,314,789.73 元。具体情况如下:

单位:人民币元

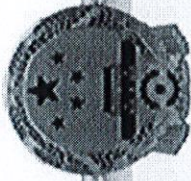
序号	项目	自筹资金预先支付金额 (不含增值税)	自实际收到的募集资金 总额中置换的发行费用 金额(不含增值税)
1	保荐承销费	2,830,188.68	2,830,188.68
2	审计及验资费	15,603,773.59	15,603,773.59
3	律师费	5,483,880.57	5,483,880.57
4	发行手续及印刷费等	1,396,687.63	1,396,687.63
5	印花税	1,000,259.26	1,000,259.26
	合计	26,314,789.73	26,314,789.73

五、置换的实施

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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 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》(上证发[2022]2 号)等文件的相关规定,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,尚需经公司董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,并履行信息披露义务后方可实施。

江苏徐矿能源股份有限公司

2023 年 4 月 17 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9132000065046285W (2/10)

编号 3201000000202212080086



国家“双随机、一公开”监管系统
统一社会信用代码
系统”了国家企业信
息公示系统。

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1410万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月02日

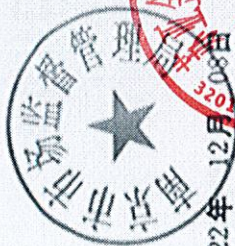
执行事务合伙人 蔡从才 于龙斌

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座
14-16层

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告，基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、法律事务咨询、会计培训、会计软件的开发及推广应用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2022年12月30日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日
通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

证书序号: 0012220

说明

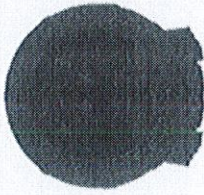
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部

01000094506



会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主要经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]45号
 批准执业日期: 2013年11月08日



姓名 李来民
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964-01-17
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320322640117001
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 320300130007
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 25 日
Date of Issuance

2007 4 6



姓名	何天宇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1991-10-08
Date of birth	
工作单位	江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	320106199110082019
Identity card No.	

年度检验登
Annual Renewal Register

本证书经检验合
This certificate is valid
this renewal.



证书编号: 320000260192
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 04 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d



何天宇(320000260192)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



何天宇(320000260192)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会