

中国国际金融股份有限公司
关于国网信息通信股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为国网信息通信股份有限公司（以下简称“国网信通”或“公司”）2020年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》有关规定，对国网信通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为148,097.23万元（详见下表），扣除发行费用3,747.39万元（含税）后，实际募集资金净额为144,349.84万元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052）。

本次募集配套资金总额为148,097.23万元，主要用途包括：（1）项目投资103,820.31万元；（2）支付资产重组相关的现金对价16,224.49万元；（3）支付资产重组相关的税费及中介机构费用8,052.43万元；（4）补充流动资金20,000.00万元。

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期
--------	------------	--------	-----------	---------------

云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目	14,035.72	7,032.23	50.10%	2022年9月
新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目	14,300.04	0.00	0.00%	2022年12月
云网基础平台软硬件系统建设项目	15,049.81	8,555.46	56.85%	2022年9月
“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目	43,319.74	25,872.61	59.72%	2022年9月
“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目	17,115.00	2,584.69	15.10%	2022年12月
支付现金对价	16,224.49	16,224.49	100.00%	不适用
相关税费及中介机构费用	8,052.43	7,745.44	96.19%	不适用
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	100.00%	不适用
合计	148,097.23	88,014.91	59.43%	

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息收入	合计
国网信息通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行	5105017971080000401	127,577,528.54	23,078,148.30	150,655,676.84
北京中电普华信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110902635710101	174,471,318.35	2,413,092.27	176,884,410.62
北京中电飞华通信有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110903800010806	69,677,730.91	2,399,318.71	72,077,049.62
安徽继远软件有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	12189001040037179	64,943,500.73	491,676.03	65,435,176.76
四川中电启明星信息技术有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128903967510404	64,153,131.39	1,521,494.49	65,674,625.88
合计			500,823,209.92	29,903,729.80	530,726,939.72

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司2022年一季度募集资金的使用情况，为提高募集资金使用效率，缓解公司短期流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力，公司拟使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资

金的使用进度加快或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，确保募集资金投资项目的正常进行。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。

公司将严格按照相关规定使用该部分募集资金，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

四、公司履行的审议程序

（一）董事会审议程序

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。

（二）监事会审议程序

公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。

（三）独立董事审议意见

公司独立董事认为：公司本次募集资金用途事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、法规和公司《公司募集资金管理办法》的相关规定。本次闲置募集资金的使用有利于进一步提高募集资金使用效率，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的情形。公司独立董事同意本次使用闲置募集资金补充流动资金的议案。

五、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项，有利于提高募集资金

使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

综上所述，独立财务顾问同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人：



李天万



周梦宇



孟娇



邹栎文



中国国际金融股份有限公司

2022年4月20日