

宁夏嘉泽新能源股份有限公司  
截至 2017 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-4



信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 前次募集资金使用情况鉴证报告



XYZH/2018YCA10257

宁夏嘉泽新能源股份有限公司全体股东:

我们对后附的宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）于 2017 年 7 月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至 2017 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

嘉泽新能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，嘉泽新能公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，在所有重大方面如实反映了嘉泽新能公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。



本鉴证报告仅供嘉泽新能公司向中国证券监督管理委员会申请重组事项报送资料之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一八年三月二十八日



# 宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会关于 截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会证监发行字〔2007〕500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“嘉泽新能”）编制了截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。

## 一、前次募集资金的募集及存放情况

### （一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证监会证监许可〔2017〕1099 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，嘉泽新能首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 193,712,341 股，每股发行价 1.26 元，募集资金总额为 244,077,549.66 元，扣除各项发行费用（不含增值税）45,280,471.69 元后的募集资金净额为 198,797,077.97 元。上述募集资金于 2017 年 7 月 14 日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2017YCA10408 号《验资报告》。

公司及全资子公司宁夏国博新能源有限公司（以下简称“宁夏国博”）开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。

### （二）募集资金使用金额及当期余额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 121,322,422.31 元。募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费的净收益额为 151,944.62 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为



77,626,600.28 元。

## 二、前次募集资金使用情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规、规范性文件等的要求，结合公司实际情况，本公司制订了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《嘉泽新能募集资金管理办法》”）。

2017 年 7 月 14 日和 8 月 10 日，公司及全资子公司宁夏国博分别与保荐机构海通证券股份有限公司和中国银行股份有限公司银川市兴庆支行（以下简称“中行兴庆区支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并在中行兴庆区支行开设了两个银行专户对募集资金实行专户存储。其中：中行兴庆区支行营业部 106044048586 募集资金专户属于宁夏国博，资金由本公司开立的中行兴庆区支行营业部 106043786228 募集资金专户转入。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用 121,322,422.31 元，余额为 77,626,600.28 元。具体情况如下：

开户名称	开户行	账户	余额(元)
宁夏国博新能源有限公司	中国银行银川市兴庆支行营业部	106044048586	77,413,975.51
宁夏嘉泽新能源股份有限公司	中国银行银川市兴庆支行营业部	106043786228	212,624.77
合 计			77,626,600.28

公司严格按照《嘉泽新能募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《前次募集资金使用情况对照表》。



### 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情形。

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司于2017年8月10日召开的一届十二次董事会、一届八次监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期300MW风电项目的自筹资金93,147,894元。截至2017年8月9日募集资金置换办理完毕。

### 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

截至2017年12月31日，前次募集资金投资项目宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期300MW风电项目中的第四风电场尚处于建设期，完工程度为73%。

### 六、闲置募集资金的使用

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，也不存在用闲置募集资金投资产品的情形。

### 七、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司前次募集资金尚未使用金额为77,626,600.28元，占前次募集资金总额的比例为31.80%，未使用完毕的原因是募投项目尚处于建设期，尚未使用的募集资金仍将继续投资于前次募集资金项目建设。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

二〇一八年三月二十八日



附表:

前次募集资金使用情况对照表

募集资金净额:		198,797,077.97	已累计使用募集资金总额:			121,322,422.31
变更用途的募集资金总额:		0	各年度使用募集资金总额:			121,322,422.31
变更用途的募集资金总额比例: -		0	其中: 2017 年:			121,322,422.31
投资项目		募集资金投资净额			截止日募集资金累计投资额	
序号	承诺 投资项目	实际 投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投 资金额 与募集 后承诺 投资金 额的差 额
1	宁夏同心风 电场国博新 能源有限公 司二期 300MW 风电项目	宁夏同心风 电场国博新 能源有限公 司二期 300MW 风电 项目	198,797,077.97	198,797,077.97	121,322,422.31	0
					截至 2017 年 12 月 31 日,宁 夏同心风电 场国博新有 限公司二期 300MW 风电 项目中的第四 风场尚处于建 设期,完工程 度为 73%。	