

立信會計  
(特殊  
文件)

江苏林洋能源股份有限公司

鉴证报告

2018 年度

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA13096号

江苏林洋能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

林洋能源公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

### 三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不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。

#### 四、鉴证结论

我们认为,林洋能源公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了林洋能源公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供林洋能源公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为林洋能源公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一九年四月二十五日

## 江苏林洋能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 2015 年 5 月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]619 号文）核准，公司于 2015 年 5 月向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,428,571 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 35.00 元，募集资金总额为人民币 1,799,999,985.00 元，扣除发行费用人民币 39,551,428.27 元后实际募集资金净额为人民币 1,760,448,556.73 元。上述资金于 2015 年 5 月 6 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 113812 号验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日，2015 年 5 月非公开发行股票募集资金累计共使用人民币 1,792,259,838.03 元，其中：以前年度使用人民币 1,636,908,310.72 元，本年度使用人民币 155,351,527.31 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户本息余额为人民币 0.00 元。

#### （二） 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民币 43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金于 2016 年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114500 号验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金累计共使用人民币 2,777,708,765.09 元，其中：以前年度使用人民币 2,345,918,922.08 元，本年度使用人民币 431,789,843.01 元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 250,000,000.00 元）。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户本息余额为人民币 9,640,751.42 元，其中：本金人民币 4,640,751.42 元，定期存款人民币 5,000,000.00 元。

**(三) 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况**

经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号文）核准，公司于2017年11月向社会公开发行面值总额为人民币3,000,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,000,000,000.00元，实际募集资金人民币3,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币33,250,000.00元后实际募集资金净额为人民币2,966,750,000.00元。上述资金于2017年11月2日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA16295号验资报告。

截至2018年12月31日，2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金累计共使用人民币1,932,051,377.15元，其中：以前年度使用人民币1,220,654,949.64元，本年度使用人民币711,396,427.51元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币350,000,000.00元）。截至2018年12月31日，募集资金专用账户本息余额为人民币1,084,164,257.67元，其中：本金人民币114,164,257.67元，理财产品970,000,000.00元。

江苏林洋能源股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

2014年10月10日,公司第二届董事会第十八次会议审议并通过《关于修改<募集资金使用及管理制>的议案》;2014年11月12日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

依据公司募集资金使用及管理制,公司、项目实施公司与非公开发行保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》:

	签订日期	开户单位	开户银行	银行账号	备注
2015年5月非公开发行业股票募集 资金账户	2015年5月19日	江苏林洋能源股份有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100478450	已销户
	2015年5月19日	江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	506666779171	已销户
	2015年5月22日	安徽林洋新能源科技有限公司	中国银行合肥马鞍山路支行	188733463882	已销户
	2015年5月22日	萧县裕晟新能源科技有限公司	中国银行合肥马鞍山路支行	175233501256	已销户
	2015年5月22日	启东市华虹新能源电力有限公司	中国银行启东支行	470266876523	已销户
	2015年5月22日	如皋市林洋新能源电力有限公司	中国银行如皋支行	513166861416	已销户
	2015年5月22日	扬州市林洋零点新能源科技有限公司	中国邮政储蓄银行扬州市时代支行	932000010016208888	已销户
	2015年5月22日	内蒙古乾华农业发展有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100479503	已销户
	2015年7月15日	灵璧灵阳新能源科技有限公司	中国银行合肥马鞍山路支行	182734165028	已销户
	2016年6月15日	萧县华耀农业太阳能发电有限公司	中国银行合肥马鞍山路支行	179739532351	已销户
	2016年6月15日	灵璧华淦新能源科技有限公司	中国工商银行宿州牡丹支行	1312000619300015439	已销户
	2016年8月4日	宿州金阳新能源科技有限公司	中国工商银行宿州牡丹支行	1312000629300015770	已销户
	2016年8月4日	太和县金明农业科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100522595	已销户
2016年8月4日	启东市华乐新能源电力有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100522622	已销户	
2016年8月4日	萧县华丰现代农业有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100522072	已销户	

江苏林洋能源股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签订日期	开户单位	开户银行	银行账号	备注
2018年5月21日	邳州市大城电力科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100591612	已销户
2018年5月21日	兴化市旭辉电力科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100591984	已销户
2016年5月11日	江苏林洋能源股份有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100505117	已销户
2016年5月11日	江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	502768600529	
2016年5月23日	阜阳金明农业太阳能发电有限公司	中国中信银行启东支行	811050104100394507	已销户
2016年5月23日	阜阳金明农业太阳能发电有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100507568	已销户
2016年5月23日	阜阳金明农业太阳能发电有限公司	中国江苏银行启东支行	50370188000159662	已销户
2016年5月23日	阜阳永明农业太阳能发电有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100507719	已销户
2016年5月23日	颍上永阳新能源科技有限公司	中国建设银行启东支行	32050164763600000085	已销户
2016年5月23日	德州市华耀光电科技有限公司	中国农业银行启东支行	10723001040233169	已销户
2016年5月23日	启东市华虹新能源电力有限公司	中国农业银行启东支行	10723001040233144	已销户
2016年10月24日	宿州金阳新能源科技有限公司	中国银行合肥马鞍山路支行	187241124324	已销户
2016年10月24日	冠县华博农业科技有限公司	中国银行济南天桥支行	207831285073	已销户
2016年10月24日	泗洪县华乐新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100529982	已销户
2016年10月24日	泗洪县永乐新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100530050	已销户
2016年11月23日	阜阳永强农业科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100531076	已销户
2018年5月3日	泗洪永盛新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100588268	已销户
2016年11月23日	阜阳永强农业科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100531227	已销户
2017年11月7日	临泉永明太阳能发电有限公司	中国农业银行启东支行	10723001040235206	已销户

2016年4月非公  
开发行股票募集  
资金账户

江苏林洋能源股份有限公司  
2018年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

	签订日期	开户单位	开户银行	银行账号	备注
公开发行可转换公	2016年6月17日	界首市金明农业发展有限公司	江苏银行启东支行	50370188000190496	已销户
司债券募集资金	2017年11月7日	阜阳华明农业太阳能发电有限公司	中国农业银行启东支行	10723001040235214	已销户
账户	2017年11月10日	濉溪县永瑞现代农业科技有限公司	浦发银行启东支行	88160078801500000029	已销户
	2017年11月11日	亳州市谯城区华阳新能源科技有限公司	中信银行启东支行	8110501012800988612	已销户
	2017年11月10日	宿州金耀新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100572675	已销户
	2017年11月7日	安丘汇创新能源科技有限公司	中国农业银行启东支行	10723001040235222	已销户
	2017年11月9日	惠民县永正农业科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100572427	
	2017年11月6日	铁岭林华新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100571649	已销户
	2017年11月6日	铁岭林华新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100571897	已销户
	2017年11月6日	铁岭林华新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100572303	已销户
	2017年11月9日	江苏昆瑞新能源有限公司	中国建设银行启东支行	32050164763600000458	已销户
	2017年11月9日	连云港林洋新能源有限公司	中国建设银行启东支行	32050164763600000457	已销户
	2017年11月10日	启东市永乐新能源电力有限公司	浦发银行启东支行	88160078801000000030	已销户
	2017年9月14日	江苏林洋能源股份有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100568057	
	2017年11月1日	江苏林洋光伏科技有限公司	中国银行启东支行	536570934212	
	2017年9月13日	江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	501470751811	



上述监管协议约定：

- 1、公司开设募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
- 2、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
- 3、开户行每月 10 日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送广发证券股份有限公司。
- 4、公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
- 5、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

本报告期内，上述监管协议得到有效执行。

## (二) 募集资金专户存储情况

### 1、 2015 年 5 月非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 0.00 元。

### 2、 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 9,640,751.42 元，其中定期存款余额为 5,000,000.00 元，其余均为活期存款：

开户单位	开户银行	2018 年 12 月 31 日余额
江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	4,640,751.42

### 3、 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 970,000,000.00 元，其中中国工商银行保本理财产品 700,000,000.00 元、中国银行保本理财产品 270,000,000.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 114,164,257.67 元，均为活期存款：

开户单位	开户银行	2018 年 12 月 31 日余额
惠民县永正农业科技有限公司	中国工商银行启东支行	2,400.87
江苏林洋能源股份有限公司	中国工商银行启东支行	94,925,634.96

开户单位	开户银行	2018年12月31日余额
江苏林洋光伏科技有限公司	中国银行启东支行	19,105,674.90
江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	130,546.94
合计		114,164,257.67

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 129,853.78 万元，其中 2015 年 5 月非公开发行股票募集资金使用 15,535.15 万元，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金使用 18,178.98 万元，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金使用 36,464.64 万元，具体情况详见附表 1《2015 年 5 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 2《2016 年 4 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 3《2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2015 年 5 月非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况

2015 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 63,964.69 万元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 113946 号《关于江苏林洋电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于 2015 年 5 月 26 日完成上述资金划转。

##### 2、2016 年 4 月非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况

2016 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 62,826.17 万元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 114968 号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于 2016 年 5 月 19 日完成上述资金划转。

### 3、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目先期投入及置换情况

2017年11月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金96,692.38万元。上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZA16302号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于2017年11月8日完成上述资金划转。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年6月21日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用二期非公开闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

2018年4月16日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用公开发行可转换债券闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

##### 1、2015年5月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第二届董事会分别于2015年5月19日、2016年1月4日召开第二十二次会议与第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的低风险、保本型理财产品，使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起分别至2015年11月30日、2016年6月30日止。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际效益
中国银行	中银保本理财-人民币	保本收益型	2015.5.27-2015.6.29	30,000.00	94.93
	按期开放	保证收益型	2015.7.2-2015.7.16	14,000.00	18.26

江苏林洋能源股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际效益
		保证收益型	2015.7.2-2015.7.30	16,000.00	41.73
		保证收益型	2015.8.3-2015.9.7	17,000.00	52.16
		保证收益型	2015.8.28-2015.9.30	4,000.00	10.85
		保证收益型	2015.8.28-2015.9.30	5,000.00	13.56
		保证收益型	2015.9.8-2015.10.9	17,000.00	46.20
		保证收益型	2015.10.10-2015.11.18	17,000.00	58.13
		保证收益型	2015.11.19-2015.12.30	17,000.00	53.47
		保本浮动收益型	2015.12.30-2016.2.22	5,000.00	22.93
		保本浮动收益型	2016.1.4-2016.2.29	12,000.00	57.07
		保本浮动收益型	2016.2.23-2016.3.31	6,000.00	15.98
中国工商银行	法人人民币结构性存款产品	工行收益与挂钩区间累计结构性存款	2015.5.28-2015.6.30	50,000.00	162.74
			保本浮动收益型	2015.7.2-2015.8.5	50,000.00
	保本浮动收益型	2015.7.22-2015.8.27	4,000.00	13.04	
	保本浮动收益型	2015.8.6-2015.9.10	50,000.00	163.01	
	保本浮动收益型	2015.9.11-2015.10.15	50,000.00	163.01	
	保本浮动收益型	2015.9.8-2015.10.12	4,000.00	13.04	
	保本浮动收益型	2015.10.16-2015.11.19	50,000.00	163.01	
	保本浮动收益型	2015.10.13-2015.11.16	4,000.00	13.04	
	保本浮动收益型	2015.11.20-2015.12.24	50,000.00	158.22	
	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	2015.11.17-2015.12.21	4,000.00	12.66
		保本浮动收益型	2015.12.26-2016-01-28	50,000.00	148.63
		保本浮动收益型	2015.12.22-2016.01.25	4,000.00	11.89
		保本浮动收益型	2016.1.30-2016.3.4	50,000	139.04
		保本浮动收益型	2016.1.27-2016.3.1	4,000	11.12
		保本浮动收益型	2016.3.5-2016.4.8	50,000	139.04
		保本浮动收益型	2016.3.2-2016.4.5	4,000	11.12
		保本浮动收益型	2016.4.9-2016.5.13	50,000	134.25
		保本浮动收益型	2016.4.6-2016.5.10	4,000	10.74
		保本浮动收益型	2016.5.13-2016.6.17	50,000	134.25

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际效益
		保本浮动收益型	2016.5.10-2016.6.14	4,000	10.74
		保本浮动收益型	2016.6.17-2016.7.21	50,000	129.45
		保本浮动收益型	2016.6.14-2016.7.19	4,000	10.36
	中国工商银行保本型 法人 91 天稳利人民币 理财产品	保本浮动收益型	2016.11.10-2017.2.9	10,000	64.82
	中国工商银行保本型 法人 35 天稳利人民币 理财产品	保本浮动收益型	2017.2.14-2017.3.20	10,000	24.93
合计					2,490.45

## 2、 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

公司第三届董事会于 2016 年 6 月 7 日召开第五次会议, 审议通过了《关于使用非公开闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下, 对部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买期限不超过 6 个月的低风险、保本型理财产品, 使用额度不超过人民币 13 亿元, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至 2017 年 6 月 30 日止。

公司第三届董事会于 2017 年 4 月 20 日召开第十七次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下, 对部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买期限不超过 6 个月的保本型理财产品, 非公开募集资金使用额度不超过人民币 7 亿元, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 5 月 31 日止。

公司第三届董事会于 2018 年 4 月 16 日召开第三十次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下, 对部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买期限不超过 6 个月的保本型理财产品, 使用额度不超过人民币 2.5 亿元, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 5 月 31 日止。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际效益
中国银行	中国银行“按期开放” 理财产品	保本浮动收益型	2016.11.22-2017.2.13	25,000.00	136.44
			2017.1.19-2017.2.23	10,000.00	29.73
			2017.2.14-2017.5.2	25,000.00	158.22
中国工商银行	中国工商银行“随心 E”法人理财产品	保本浮动收益	2016.6.16-2016.8.15	70,000.00	292.47
			2016.6.16-2016.8.16	60,000.00	254.79
			2016.8.16-2016.11.15	70,000.00	445.03
			2016.8.17-2016.10.20	30,000.00	131.51
			2016.8.17-2016.11.17	30,000.00	192.82
中国工商银行保本型 法人理财 91 天稳利 理财产品	保本浮动收益型	2016.11.10-2017.2.9	10,000.00	64.82	
中国工商银行	中国工商银行保本型 法人理财 35 天稳利 理财产品	保本浮动收益	2017.2.14-2017.3.20	10,000.00	24.93
			2017.3.21-2017.4.24	10,000.00	28.77
			2017.4.26-2017.6.1	10,000.00	31.23
			2017.6.2-2017.7.7	10,000.00	28.77
			2017.7.8-2017.8.10	10,000.00	30.68
			2017.8.11-2017.9.14	10,000.00	30.68
			2017.9.15-2017.10.19	10,000.00	30.68
			2017.10.20-2017.11.24	10,000.00	30.68
			2017.11.25-2017.12.29	10,000.00	30.68
			2017.12.29-2018.2.1	10,000.00	30.68
			2018.2.2-2018.3.8	10,000.00	30.68
			2018.3.9-2018.4.12	10,000.00	30.68
			合计		

### 3、 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第三届董事会于 2017 年 11 月 6 日召开第二十三次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行

现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2018年5月31日止。

公司第三届董事会于2018年4月16日召开第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2019年5月31日止。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际效益
中国银行	人民币全球智选理财	保本保证收益	2017.11.15-2017.12.29	28,000.00	121.51
	中行按期开放理财产品	保本保证收益	2017.12.29-2018.2.28	10,000.00	61.84
			2017.12.29-2018.3.29	22,000.00	202.94
			2018.2.28-2018.3.30	8,000.00	21.04
			2018.3.30-2018.4.24	2,000.00	4.52
			2018.3.30-2018.5.14	4,000.00	16.77
			2018.3.30-2018.6.29	22,000.00	208.43
			2018.6.28-2018.8.2	2,000.00	6.90
			2018.5.22-2018.6.27	5,000.00	15.78
			2018.8.2-2018.9.07	2,000.00	5.72
			2018.6.29-2018-9.30	25,000.00	238.87
			2018.9.7-2018-10.15	2,000.00	5.93
			2018.9.30-2018.12.27	25,000.00	204.93
			2018.10.15-2018.12.27	2,000.00	11.60
			2018.12.27-2019-3.29	26,000.00	242.47
2018.12.27-2019-3.4	1,000.00	5.77			
中国工商银行	“随心E”(定向山东) 人民币理财产品 2017年第2期	保本浮动收益	2017.11.8-2017.12.27	27,000.00	137.74
	2017.12.28-2018.3.29		27,000.00	262.53	
	“随心E”(定向山东) 人民币理财产品	保本浮动收益	2017.12.26-2018.3.29	80,000.00	815.34
			2018.4.2-2018.5.3	40,000.00	133.26

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际效益
	2017年第3期		2018.4.2-2018.6.27	70,000.00	650.71
			2018.6.28-2018.7.31	10,000.00	49.86
			2018.9.26-2018.10.29	20,000.00	56.96
			2018.12.27-2019-3-4	20,000.00	119.31
	理财共赢3号保本型 (定向江苏)2017第 129期	保本浮动收益	2017.11.13-2017.12.25	75,000.00	311.71
	法人人民币机构性存 款	保本浮动收益	2018.6.29-2018.9.25	60,000.00	578.63
			2018.9.27-2018.12.26	50,000.00	443.84
			2018.11.1-2018.12.26	20,000.00	99.45
			2018.12.27-2019-3-28	50,000.00	448.77
合计					5,483.13

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1、 2015年5月非公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况

(1) 2016年9月28日,公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将部分项目节余资金永久补充流动资金,上述议案经2016年10月17日公司2016年度股东大会审议通过并已实施。

2015年5月非公增发募集资金部分项目节余资金永久补充流动资金情况如下:

金额单位:人民币元

募投项目 名称	细分项目名称	计划投入募集资 金	置换募集资金	后期使用募集资 金	项目结余资金(含 利息收入等)(注)
135MW集中 式太阳能光 伏发电项目	二期15MW地面式电站	77,625,000.00	-	77,625,000.00	1,386.97
	一期120MW地面式电站	586,269,459.72	586,269,459.72	-	-
	小计	663,894,459.72	586,269,459.72	77,625,000.00	1,386.97



江苏林洋能源股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募投项目 名称	细分项目名称	计划投入募集资 金	置换募集资金	后期使用募集资 金	项目结余资金(含 利息收入等)(注)
80MW 太阳 能分布式光 伏发电项目	南通观音山开发公司 1.005MW 项目	5,808,233.88	5,808,233.88	-	-
	南通中心村实业公司 1MW 项目	2,989,687.34	2,989,687.34	-	-
	南通农副产品公司 1MW 项目	5,819,373.73	5,819,373.73	-	-
	合肥东维厂房 3MW 项目	3,105,341.88	2,105,341.88	992,500.00	7,500.00
	合肥应流工业园区北区 5MW	24,927,207.50	15,927,207.50	8,267,342.80	758,400.10
	宿州萧县两瓣山地面 20MW	140,306,000.00	306,000.00	131,837,979.79	8,857,921.57
	启东乾塑电子公司 2.2MW	10,862,695.50	2,862,695.50	8,001,543.92	-
	如皋意瑞达公司 2MW	9,256,747.42	3,006,747.42	6,250,000.00	-
	扬州江苏信息产业基地屋顶 1.605MW	6,619,276.37	6,314,863.07	304,413.30	-
	扬州江苏奔多新材料公司屋顶 5.6MW	27,939,164.49	8,237,246.49	19,701,918.00	3,267.33
	萧县王寨镇 20MW 农光互补光伏发 电项目	90,000,000.00	-	89,791,222.74	213,724.96
	灵璧浚沟风山 20MW 光伏发电项目	90,000,000.00	-	87,767,122.29	2,238,728.20
	小计	417,633,728.11	53,377,396.81	352,914,042.84	12,079,542.16
	灵璧浚沟 20MW 地面分布式光伏发电项目	140,000,000.00	-	131,640,956.03	8,737,101.62
	合计	1,221,528,187.83	639,646,856.53	562,179,998.87	20,818,030.75

注：项目结余资金系截止至 2016 年 8 月 31 日之募集资金银行账户余额。

(2) 2017 年 8 月 17 日，公司董事会审议通过了《关于第一期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2017 年 9 月 5 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过并已实施。

2015 年 5 月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目节余资金(含利 息收入等)
55MW 光伏发 电项目	宿州经开区前付村 20MW 农光互补电站	140,000,000.00	121,439,327.63	18,803,176.54

江苏林洋能源股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募投项目名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目节余资金（含利息收入等）
	萧县大屯 20MW 农光互补电站	150,000,000.00	125,557,883.20	24,975,891.68
	启东近海 15MW 农光互补电站	120,000,000.00	111,050,520.02	9,284,649.13
80MW 分布式光伏发电项目	林洋能源资金专户			1,435,589.12
	合计	410,000,000.00	358,047,730.85	54,499,306.47

注 1：项目结余资金系截止至 2017 年 7 月 31 日募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。

注 2：上述“林洋能源资金专户”为“80MW 分布式光伏发电项目”的主账户，在募投项目建设时，该账户向项目实施主体专户转入募集资金，该账户自身无募投项目实施建设。因“80MW 分布式光伏发电项目”目前已全部完工，故将该资金专户的余额及孳生利息永久性补充流动资金。

(3) 2018 年 8 月 22 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2018 年 9 月 6 日公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过并已实施。

2015 年 5 月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目节余资金（含利息收入等）
15.5MW 光伏发电项目	邳州市龙鸣湖 1 期 10MW 渔光互补发电项目	75,330,000.00	64,411,925.49	12,934,577.33
	兴化市钓鱼镇姚家村 5.5MW 渔光互补发电项目	35,000,000.00	22,687,743.03	12,321,817.69
200MW 集中式光伏发电项目	林洋能源资金专户			43,281,465.71
原“65MW 光伏发电项目”中的“20MW 光伏发电项目”	阜宁太和县双庙镇 20MW 农光互补电站		1,615,105.08	1,078,049.52
	合计	110,330,000.00	88,714,773.60	69,615,910.25

注1：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。

注2：上述“林洋能源资金专户”为“200MW 集中式太阳能光伏发电项目”的主账户，在募投项目建设时，该账户向项目实施主体专户转入募集资金，该账户自身无募投项目实施建设。因“200MW 集中式太阳能光伏发电项目”目前已全部完工，故将该资金专户的余额及孳生利息永久性补充流动资金。

注3：上述“阜阳太和县双庙镇 20MW 农光互补电站”为原募投项目，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后进行变更，后期使用募集资金为项目变更前支付的部分前期费用，项目结余资金为原账户内募集资金产生的利息及理财产品收益。

## 2、2016 年 4 月非公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况

(1) 2016 年 9 月 28 日，公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年度股东大会审议通过并已实施。

2016 年 4 月非公增发募集资金部分项目节余资金永久补充流动资金情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目 名称	细分项目名称	计划投入募集 资金	置换募集资金	后期使用募集 资金	项目结余资金 (含利息收入 等) (注)
300MW 太阳能 光伏发 电项目	颍上耿棚 60MW 渔光互补发电项目	375,097,874.50	215,097,874.50	159,971,170.23	61,070.84
	德州德城 20MW 高效农业光伏项目	173,565,618.00	45,565,618.00	105,897,349.61	22,123,852.54
	阜阳颍泉区行流镇 20MW 农光互补电站	146,576,173.80	118,576,173.80	23,568,556.38	4,439,601.98
太阳能 光伏发 电项目	阜阳颍东区新乌江镇 20MW 农光互补电站	149,624,025.38	111,624,025.38	17,254,978.31	20,765,152.02
	阜阳市颍泉区伍明镇梁营村 20MW 农光互 补分布式光伏发电项目	150,008,737.00	108,008,737.00	28,084,413.48	13,926,607.38
	启东南阳镇 5MW 分布式光伏发电项目	35,309,224.98	29,309,224.98	290.00	6,001,360.00
	合计	1,030,181,653.66	628,181,653.66	334,776,758.01	67,317,644.76

注：项目结余资金系截止至 2016 年 8 月 31 日之募集资金银行账户余额。

(2) 2017 年 11 月 6 日，公司董事会审议通过了《关于第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2017 年 11 月 28 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过并已实施。

2016年4月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目节余资金（含利息收入等）
300MW 光伏发电项目	宿州河拐村 20MW 农光互补电站	125,000,000.00	89,663,256.33	35,467,660.41
	山东冠县万善 70MW 农光互补电站	475,000,000.00	380,756,599.77	95,704,464.07
	江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站	140,000,000.00	118,512,986.62	21,576,988.93
	江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站	280,000,000.00	229,813,953.38	50,403,497.34
	阜阳新乌江镇李士楼村 20MW 农光互补电站	140,000,000.00	100,390,508.06	40,150,080.08
	阜阳新乌江镇李桥村 20MW 农光互补电站	140,000,000.00	108,199,168.50	32,312,355.65
	合计	1,300,000,000.00	1,027,336,472.66	275,615,046.48

注：项目结余资金系截止至 2017 年 10 月 31 日募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。

(3) 2018 年 8 月 22 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2018 年 9 月 6 日公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过并已实施。

2016年4月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目节余资金（含利息收入等）
300MW 光伏发电项目	泗洪县天岗湖 36MW 农渔光互补光伏发电扶贫项目	150,000,000.00	148,759,863.31	1,276,908.57
	林洋能源资金专户			22,142,509.91

募投项目名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目节余资金（含利息收入等）
原“300MW光伏发电项目”中的“20MW光伏发电项目”	阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补分布式光伏发电项目		2,268,000.00	3,483,770.77
合计		150,000,000.00	151,027,863.31	26,903,189.25

注1：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。

注2：上述“林洋能源资金专户”为“300MW光伏发电项目”的主账户，在募投项目建设时，该账户向项目实施主体专户转入募集资金，该账户自身无募投项目实施建设。因“300MW光伏发电项目”目前已全部完工，故将该资金专户的余额及孳生利息永久性补充流动资金。

注3：上述“阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补分布式光伏发电项目”为原募投项目，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后进行变更，后期使用募集资金为项目变更前支付的部分前期费用，项目节余资金为原账户内募集资金产生的利息及理财产品收益。

### 3、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金节余募集资金使用情况

2018年8月22日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2018年9月6日公司2018年第六次临时股东大会审议通过并已实施。

2017年11月公开发行可转债募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目节余资金（含利息收入等）
320MW光伏发电项目	阜阳市临泉20MW农光互补发电项目	134,000,000.00	120,764,587.17	13,293,760.85
	界首市田营镇20MW农光互补发电项目	119,000,000.00	110,204,347.32	8,823,578.70
	阜阳金种子酒厂项目	33,000,000.00	28,164,848.40	4,866,141.88
	淮北市刘桥镇50MW领跑者光伏发电项目	327,500,000.00	327,549,866.53	9,905.07

募投项目 名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目结余资金（含 利息收入等）
	亳州市谯城区大杨镇 20MW 农光 互补项目	122,000,000.00	121,997,609.40	12,950.69
	宿州现代制鞋产业园 2.5MW 屋顶 项目	6,000,000.00	5,082,422.39	919,458.15
	山东科灵 4MW 屋顶项目	28,000,000.00	27,999,962.50	1,196.85
	辽宁广燕专用汽车屋顶项目	23,000,000.00	21,565,988.18	1,437,434.91
	铁岭际华公司 5.78MW 屋顶发电 项目	35,000,000.00	28,850,359.57	6,161,332.33
	铁岭中欧汽车 3.5MW 屋顶光伏发 电项目	22,000,000.00	17,616,337.89	4,392,640.10
	金东纸业二期 10MW 屋顶分布项 目	54,000,000.00	51,734,686.92	2,324,531.57
	连云港朝阳二期 10MW 农光互补 项目	65,000,000.00	60,182,335.35	4,848,719.45
	启东合作镇 20MW 农光互补光伏 发电项目	140,000,000.00	130,799,880.36	9,325,562.58
	合计	1,108,500,000.00	1,052,513,231.98	56,417,213.13

注：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

##### 1、 2015 年 5 月非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

(1) 2015 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，拟在“200MW 集中式光伏发电项目”及“80MW 分布式光伏发电项目”基础上增加“安徽灵璧浚沟 20MW 地面分布式光伏电站项目”。

2015 年 7 月 15 日，公司 2015 年第二次临时股东大会决议通过上述议案。

(2) 公司于 2016 年 6 月 7 日召开第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更 2014 年度非公开部分募集资金投资项目的议案》，将原来“200MW 集中式光伏发电项目”中的 65MW 集中式光伏电站变更为安徽和江苏地区的分布式光伏电站，具体变更情况如下：

单位：万元

变更后项目名称	项目实施主体	总投资额	拟使用募集资金	已投入自筹资金
阜阳太和县双庙镇 20MW 农光互补电站	太和县金明农业科技有限公司	18,000	15,000	-
萧县大屯 20MW 农光互补电站	萧县华丰现代农业有限公司	18,372	15,000	172
宿州经开区前付村 20MW 农光互补电站	宿州金阳新能源科技有限公司	18,000	15,000	-
启东近海 15MW 农光互补电站	启东市华乐新能源电力有限公司	12,750	11,000	
合计		67,122	56,000	172

上述议案经 2016 年 6 月 23 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

## 2、2015 年 5 月非公开发行股票募集资金项目实施主体及实施地点的变更

(1) 2016 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更 2014 年度非公开部分募投项目实施地点和主体的议案》，决定对公司 2014 年度非公开部分募投项目的建设地点和主体进行调整，利用募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。具体调整情况如下：

原项目情况：

项目名称	项目容量	建设地点	项目实施主体
部分“80MW 分布式光伏发电项目”	8.95MW	江苏海四达公司等屋顶	启东市华虹新能源有限公司
	1.5 MW	江苏龙腾晒达机电有限公司屋顶	启东市华虹新能源有限公司
	0.95 MW	江苏神州碳制品有限公司屋顶	启东市华虹新能源有限公司
	4 MW	如皋市丁堰纺织有限公司屋顶	如皋市林洋新能源电力有限公司
	12.5 MW	南通林森物流公司等屋顶	南通市华乐新能源电力有限公司等
	10 MW	安徽应流机电股份有限公司(合肥应流工业园南区)屋顶	安徽林洋新能源科技有限公司

变更后项目情况：

项目名称	项目容量	建设地点	项目实施主体
灵璧浚沟二期地面分布式电站	20MW	灵璧浚沟镇	灵璧华浚新能源科技有限公司
萧县王寨农光互补电站	20MW	萧县王寨镇王寨村	萧县华耀农业太阳能发电有限公司

上述议案经 2016 年 6 月 6 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过并已实施。

(2) 2018年4月3日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》,决定对第一期非公开发行募投项目原计划建设的20MW项目进行变更。具体变更情况如下:

原项目情况:

单位:万元

项目名称	项目实施主体	实施地点	项目投资总额	拟使用募集资金金额
阜阳太和县双庙镇20MW农光互补电站	太和县金明农业科技有限公司	安徽阜阳	18,000	15,000

变更后项目情况:

变更后项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金金额	已投入自筹资金
邳城镇龙凤鸭河一期10MW渔光互补光伏发电项目	邳州市大诚电力科技有限公司	8,054	7,533	521
兴化市钓鱼镇姚家村5.5MW渔光互补光伏发电项目	兴化市旭晖电力科技有限公司	3,500	3,500	0
合计		11,554	11,033	521

上述议案经2018年4月19日公司2018年第二次临时股东大会审议通过并已实施。

### 3、2016年4月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

(1)公司于2016年9月28日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》,将原来“300MW光伏发电项目”中的143MW项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站,具体变更情况如下:

单位:万元

变更后项目名称	项目实施主体	总投资额	拟使用募集资金	已投入自筹资金
阜阳新乌江镇李上楼村20MW	阜阳永强农业科技有限公司	18,000	14,000	-
阜阳新乌江镇李桥村20MW	阜阳永强农业科技有限公司	18,000	14,000	-
宿州河拐村20MW农光电站	宿州金阳新能源科技有限公司	18,372	12,500	1,500



变更后项目名称	项目实施主体	总投资额	拟使用募 集资金	已投入自 筹资金
山东冠县万善 70MW 农光电站	冠县华博农业科技有限公司	58,933.97	47,500	4,000
江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站	泗洪县华乐新能源科技有限公司	17,320	14,000	-
江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站	泗洪县永乐新能源科技有限公司	30,000	28,000	-
合计		160,625.97	130,000	5,500

上述议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

(2) 2018 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第二期非公开发行募投项目原计划建设的 20MW 项目进行变更。具体变更情况如下：

原项目情况：

单位：万元

项目名称	项目实施主体	实施地点	项目投资总额	拟使用募集资金 金额
阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农光互补分布式光 伏发电项目	阜阳金明农业太阳 能发电有限公司	安徽阜阳	18,000	15,000

变更后项目情况：

变更后项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金 金额	已投入自筹 资金
泗洪县天岗湖乡 36MW 农渔 光互补光伏发电扶贫项目	泗洪永盛新能源科 技有限公司	22,900	15,000	3,547

上述议案经 2018 年 4 月 19 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过并已实施。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

##### 1、 2015 年 5 月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

2015 年 5 月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况，详见本报告附表 3 《2015 年 5 月非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表》。

**2、 2016年4月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，2016年4月非公开发行股票募集资金募投项目未发生变更。

**3、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目未发生变更。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

**六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

保荐机构广发证券股份有限公司为公司出具了《广发证券股份有限公司关于江苏林洋能源股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：林洋能源2018年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**七、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

附表：

- 1、2015年5月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 3、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
- 4、2015年5月非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附表 1:

## 2015 年 5 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏林洋能源股份有限公司

2018 年度

单位: 万元

		募集资金总额		176,044.86		本年度投入募集资金总额		15,535.15				
变更用途的募集资金总额		35,966.28						179,225.99				
变更用途的募集资金总额比例		20.43%										
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
200MW 集中式光伏发电项目		120,700.00	110,908.74	110,908.74	8,560.74	110,908.74	-	100.00%	2018 年 6 月	11,139.93	是	否
其中: 变更项目	阜阳太和县双庙镇 20MW 农光互补电站		161.51	161.51	7.74	161.51	-				否	是
	萧县大屯 20MW 农光互补电站		12,555.79	12,555.79		12,555.79	-	100.00%	2016 年 12 月	361.28	是	否
	宿州经开区前付村 20MW 农光互补电站		12,143.93	12,143.93		12,143.93	-	100.00%	2016 年 11 月	1,855.95	是	否
	启东近海 15MW 农光互补电站		11,105.05	11,105.05		11,105.05	-	100.00%	2016 年 12 月	1,045.55	是	否
80MW 分布式光伏发电项目		55,500.00	40,629.14	40,629.14	-	40,629.14	-	100.00%	2016 年 4 月	6,537.43	是	否

其中：变更项目 实施地点及 实施主体	灵璧徐沟二期地 面分布式电站	8,776.71	8,776.71	-	8,776.71	-	100.00%	2016年3月	899.78	是	否
	萧县王寨农光互 补电站	8,979.12	8,979.12	-	8,979.12	-	100.00%	2016年4月	1,511.02	是	否
灵璧徐沟 20MW 地面分 布式光伏发电 项目		13,164.10	13,164.10	-	13,164.10	-	100.00%	2016年1月	899.78	是	否
	200MW 集中式光 伏发电项目,永久 补充流动资金	12,291.34	12,291.34	6,974.41	12,291.34	-					
	80MW 分布式光 伏发电部分项目 节余永久补充流 动资金	1,355.65	1,355.65	-	1,355.65	-					
	灵璧徐沟 20MW 地面分布式光伏 发电项目节余永 久补充流动资金	877.02	877.02	-	877.02	-					
合计		176,200.00	179,225.99	15,535.15	179,225.99	-			18,577.13		
未达到计划进度原因											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
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											
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											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											

附表 2:

## 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏林洋能源股份有限公司		2018 年度		单位: 万元								
募集资金总额		275,628.86		本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额				18,178.98								
变更用途的募集资金总额比例				252,770.88								
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
智慧分布式能源管理核心技术研发项目		27,000.00	27,000.00	27,000.00	570.92	1,578.20	-25,421.80	5.85%				否
300MW 光伏发电项目		248,628.86	214,140.23	214,140.23	14,911.19	214,140.23	-	100.00%	2018 年 6 月	22,720.13	是	否
其中: 变更项目实施地点及实施主体	阜阳新乌江镇李士楼村 20MW 光伏电站		10,039.05	10,039.05	5,862.68	10,039.05	-	100.00%	2017 年 6 月	505.26	是	否
	阜阳新乌江镇李桥村 20MW 光伏电站		10,819.92	10,819.92	6,721.76	10,819.92	-	100.00%	2017 年 6 月	484.91	是	否
	宿州河拐村 20MW 农光伏电站		8,966.33	8,966.33	3,532.56	8,966.33	-	100.00%	2016 年 12 月	2,050.98	是	否

山东冠县万善70MW农光伏电站	38,075.66	38,075.66	7,066.05	38,075.66	-	100.00%	2016年11月	6,183.62	是	否
江苏泗洪孙园镇20MW渔光互补电站	11,851.30	11,851.30	3,431.56	11,851.30	-	100.00%	2016年12月	1,560.92	是	否
江苏泗洪梅花镇40MW渔光互补电站	22,981.40	22,981.40	9,045.65	22,981.40	-	100.00%	2017年1月	2,646.80	是	否
300MW光伏发电部分项目 节余永久补充流动资金	37,052.45	37,052.45	2,696.88	37,052.45	-					
合计	275,628.86	278,192.68	18,178.98	252,770.88	-25,421.80			22,720.13		
未达计划进度原因	详见本报告第三、(八)项									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告第三、(二)项									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告第三、(三)项									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告第三、(四)项									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无									
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告第三、(七)项									
募集资金其他使用情况	详见本报告第三、(八)项									

附表 3:

## 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏林洋能源股份有限公司

2018年度

单位:万元

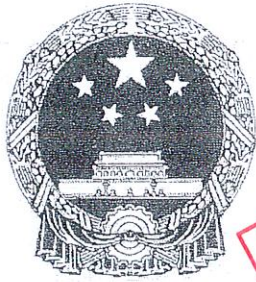
		募集资金总额		296,675.00		本年度投入募集资金总额		36,464.64				
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		158,530.14				
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
320MW 光伏发电项目		229,675.00	224,025.75	224,025.75	19,716.52	113,587.00	-110,438.75	50.70%	2018年6月,185MW已完工	9,186.30	是	否
600MW 高效太阳能光伏电池及组件项目		67,000.00	67,000.00	67,000.00	11,098.87	39,293.89	-27,706.11	58.65%	2018年3月,一期300兆瓦初步投产	-4,374.48	尚未达到预计效益	否
	已完工 320MW 光伏发电部分项目 节余永久补充流动资金		5,649.25	5,649.25	5,649.25	5,649.25						
合计		296,675.00	296,675.00	296,675.00	36,464.64	158,530.14	-138,144.86			4,811.82		
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
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												
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												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
因受国家光伏新政影响,部分项目暂未开工。												
无												
详见本报告第三、(二)项												
详见本报告第三、(三)项												
详见本报告第三、(四)项												
无												
详见本报告第三、(七)项												
详见本报告第三、(八)项												

附表 4:

## 2015 年 5 月非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表

编制单位: 江苏林洋能源股份有限公司		2018 年度						单位: 万元		
变更后的项目	对应的原项目	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	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
阜阳太和县双庙镇 20MW 农光互补电站		161.51	161.51	7.74	161.51				否	是
萧县大屯 20MW 农光互补电站		12,555.79	12,555.79		12,555.79	100.00%	2016 年 12 月	361.28	是	否
宿州经开区前付村 20MW 农光互补电站	65MW 集中式光伏电站	12,143.93	12,143.93		12,143.93	100.00%	2016 年 11 月	1,855.95	是	否
启东近海 15MW 农光互补电站		11,105.05	11,105.05		11,105.05	100.00%	2016 年 12 月	1,045.55	是	否
合计		35,966.28	35,966.28	7.74	35,966.28			3,262.78		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		详见本报告第三、(八)项								
未达到计划进度的情况和原因		详见本报告第三、(八)项								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		详见本报告第三、(八)项								





仅供出报告使用,其他无效

# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

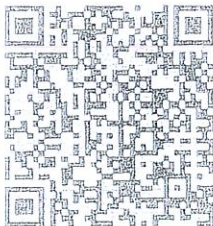
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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、会计培训;法律、法规规定的其他业务。  
【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关

2018年08月15日



证书序号: 0001247

### 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》。

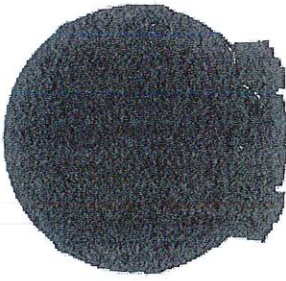


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用,其他无效



## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

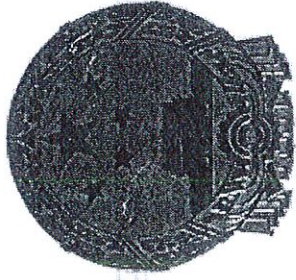
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文·沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000194

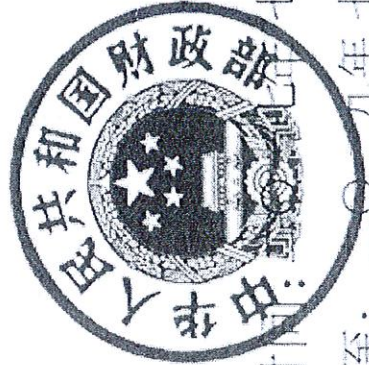
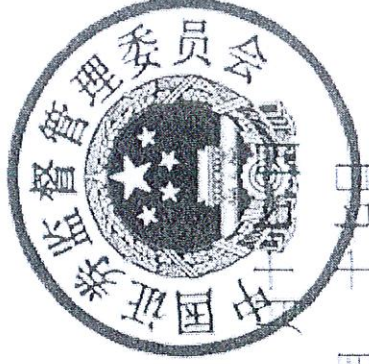
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



姓名 Full name 严勤  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1977年04月14日  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 310109710224041



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.



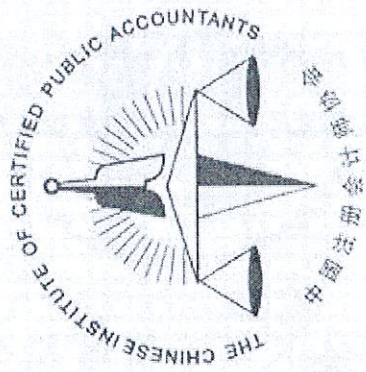
严勤(310000062151)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

证书编号: 310000062151  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 7 月 15 日  
 Date of Issuance      y      m      d

仅供出报告使用, 其他无效



姓 名 孙玮  
 Full name 孙 玮  
 性 别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1985-10-15  
 Date of birth 1985-10-15  
 工作单位 立信会计师事务所  
 Working unit 立信会计师事务所  
 身份证号码 310106198510150016  
 Identity card No. 310106198510150016



年度检验  
 Annual Renewal/Restoration

**仅供出报告使用, 其他无效**

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



孙玮 (310000062316)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

年 月 日

证书编号: 310000062316  
 No. of Certificate 310000062316

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2009 年 06 月 28 日  
 Date of Issuance 2009 年 06 月 28 日