

**西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司**  
**关于中节能太阳能股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的**  
**专项核查意见**

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”，与“西南证券”合称“独立财务顾问”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对上市公司年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团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[2015]2923 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）365,848,400 股，募集资金人民币净额 4,675,433,351.60 元（已扣除承销费用及其他上市发行相关费用）。本次募集资金已由公司联席主承销商西南证券于 2016 年 5 月 6 日划转至公司指定的募集资金专用账户，并已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01640002 号）。公司对募集资金采取了专户存储。

**（二）募集资金使用金额及年末余额**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金总额为人民币 2,561,144,041.23 元（包括使用置换资金 1,465,866,229.53 元）；使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为人民币 1,991,000,000 元；收到募集资金利息收入人民币 9,073,359.64

元，收到募集资金理财收入人民币 31,845,306.84 元，募集资金账户余额人民币 2,235,803,825.25 元，存单未做质押。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并经2016年3月18日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-27）和2016年3月19日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《募集资金管理办法》。

公司所有募集资金项目投资的支出，均需由项目公司每个月定期上报资金计划和资金支付申请，由公司基建管理部初审后，报公司财务管理部及相关部门审核，并经公司总会计师、总经理、董事长签字后，方可予以付款。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。

### （二）募集资金的专户存储与监管情况

#### 1、募集资金专户存储三方监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》等规定，以及公司《第八届董事会第八次会议决议》（公告编号2016-07），中节能太阳能股份有限公司与联席主承销商西南证券、摩根士丹利华鑫证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、兴业银行股份有限公司北京东外支行、华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为北京永安支行）、国家开发银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》（具体情况请参考《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2016-50））。公司募集资金专户开立情况如下：

(1) 开户行名称：上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行

账号：9122 0154 8000 06609

(2) 开户行名称：兴业银行股份有限公司北京东外支行

账号：3210 8010 0100 2999 95

(3) 开户行名称：华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为北京永安支行）

账号：1023 7000 0001 05740

(4) 开户行名称：国家开发银行股份有限公司

账号：8120 1560 0652 4536 0000

公司签署的以上三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，以上三方监管协议的履行不存在问题。

## **2、募集资金专户存储四方、五方监管协议签署情况**

(1) 2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方，募集配套资金投资项目实施主体的母公司）及联席主承销商西南证券（丁方1）、摩根士丹利华鑫证券（丁方2），分别与存放募集资金的银行上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签署了《募集资金四方监管协议》。开设的专用银行账号分别为91220154800006844和0200004619200327712。

(2) 2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能（上海）太阳能发电有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006965。

(3) 2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能（平原）太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券

（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200328587。

（4）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能太阳能科技（通榆）有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200329365。

（5）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能太阳能科技（镇赉）有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200329489。

（6）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能（怀来）光伏农业科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200329117。

（7）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方，募集配套资金投资项目实施主体的母公司）、中节能浙江太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200328614。

（8）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能（新泰）太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200328463。

（9）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公

司（乙方）、中节能太阳能科技哈密有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006852。

（10）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能腾格里太阳能科技有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006885。

（11）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能甘肃武威太阳能发电有限公司民勤分公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006916。

（12）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能贵溪太阳能科技有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800007058和91220154800007040。

（13）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能太阳能科技轮台有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006877。

（14）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为

91220154800006869。

公司签署的以上四方、五方监管协议参考三方监管协议范本，且不存在重大差异，四方、五方监管协议的履行不存在问题。

### 3、募集资金账户存储情况

单位：元

序号	项目名称	实施主体	募集资金监管银行	账号	账户余额（截至2016.12.31）
1	李井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目	中节能腾格里太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06885	321,880.50
2	民勤100兆瓦光伏并网发电项目一期30兆瓦	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司民勤分公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06916	1,867,816.96
3	中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06869	4,556,772.61
4	哈密50兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技哈密有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06852	711,285.03
5	轮台二期30兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技轮台有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06877	614.44
6	上海广电电气5兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	中节能（上海）太阳能发电有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06965	-
7	贵溪一期20兆瓦光伏电站项目	中节能贵溪太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 07058	1,644.09
8	贵溪二期50兆瓦光伏电站项目	中节能贵溪太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 07040	11,756,624.47
9	吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目	中节能太阳能科技（镇赉）有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0329 489	91,097.78
10	嘉兴30兆瓦光伏并网发电项目	中节能浙江太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0328 614	913.62
11	中节能新泰20兆瓦光伏发电项目	中节能（新泰）太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0328 463	587.50
12	平原40兆瓦光伏农业科技大棚一期20兆瓦	中节能（平原）太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0328 587	2,131,696.27
13	怀来20兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目	中节能（怀来）光伏农业科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0329 117	4,049.05
14	中节能吉林通榆49.8兆瓦	中节能太阳能科技（通	中国工商银行股份有限公	0200 0046	49,561.65

	地面光伏发电项目	榆)有限公司	司北京公主坟支行	1920 0329 365	
15	中节能太阳能科技有限公司专户	中节能太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06844	166.80
16	中节能太阳能科技有限公司专户	中节能太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0327 712	391.96
17	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06609	482,027,672.75
18	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京东外支行	3210 8010 0100 2999 95	838,325,111.02
19	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京永安支行	1023 7000 0001 05740	417,180,129.81
20	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	国家开发银行股份有限公司北京市分行	8120 1560 0652 4536 0000	476,775,808.94
	合计				<b>2,235,803,825.25</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

详见附件：募集资金使用情况对照表。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2016年度，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年6月16日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,465,866,229.53元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。具体内容详见公司于2016年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-56）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-60）和《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的补充公告》（公告编号：2016-61）。

本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。

截至2016年12月31日，公司已经使用募集资金完成置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,465,866,229.53元。

#### （四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2016年度，公司没有以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

2016年度，公司没有节余募集资金使用的情况。

#### （六）超募资金使用情况

2016年度，公司没有超募集资金的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

2016年5月26日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在第八届董事会第十三次会议审议通过之日起一年之内，授权公司管理层行使不超过人民币30亿元（含）、单笔不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置募集资金的现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2016年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-51）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-53）。

截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民币199,100.00万元，详情如下：

单位：万元

受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额	起始日期	到期日期
上海浦东发展银行	闲置募集资金	现金管理1号	保证收益型	11,000.00	2016.5.30	T+1

北京永定路支行						
上海浦东发展银行 北京永定路支行	闲置募集资金	现金管理1号	保证收益型	26,100.00	2016.5.30	T+1
兴业银行北京东外 支行	闲置募集资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益型	4,000.00	2016.5.27	T+1
兴业银行北京东外 支行	闲置募集资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益型	10,000.00	2016.7.28	T+1
华夏银行北京永安 支行	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2016.10.13	2017.1.6
兴业银行北京东外 支行	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2016.10.26	2017.1.24
上海浦东发展银行 北京永定路支行	闲置募集资金	利多多对公结构性存款 2016年 JG902期	保证收益型	10,000.00	2016.11.7	2017.2.5
华夏银行北京永安 支行	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2016.11.17	2017.1.6
国家开发银行股份 有限公司	闲置募集资金	国开2016389号封闭式 保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000.00	2016.11.30	2017.1.3
国家开发银行股份 有限公司	闲置募集资金	国开2016390号封闭式 保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000.00	2016.11.30	2017.2.6
兴业银行北京东外 支行	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	38,000.00	2016.11.23	2017.2.21
国家开发银行股份 有限公司	闲置募集资金	国开2016414号封闭式 保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000.00	2016.12.19	2017.1.19

#### (八) 募集资金使用的其他情况

2016年度，公司没有募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况

2016年度，公司没有变更募集资金投资项目的情况。

##### (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2016年度，公司没有募集资金投资项目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

(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二) 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《中节能太阳能股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于中节能太阳能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》（瑞华核字[2017]01640004号），报告认为，太阳能公司截至2016年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。

## 七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问西南证券、摩根士丹利华鑫证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对太阳能公司重大资产重组之募集资金2016年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，独立财务顾问认为：

2016年度，太阳能公司重大资产重组之募集资金的存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，太阳能公司严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反上述规定的情况。

（以下无正文）

附：募集资金使用情况对照表

附：募集资金使用情况对照表（货币单位：元）										
募集资金总额		4,756,029,200.00（注）				本年度投入募集资金总额	1,566,790,148.55			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	2,561,144,041.23			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） （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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.李井滩三期 50 兆瓦光伏并网发电项目	否	353,338,000.00	353,338,000.00	73,362,825.60	224,566,969.42	63.56	2016.12	5,396,342.49	可达到	否
2.吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目	否	426,277,500.00	426,277,500.00	17,361,728.52	68,995,716.56	16.19	2016.7	2,133,827.76	可达到	否
3.嘉兴 30 兆瓦光伏并网发电项目	否	252,061,500.00	252,061,500.00	126,828,058.20	237,761,014.26	94.33	2016.5	9,600,960.63	可达到	否
4.民勤 100 兆瓦光伏并网发电项目一期 30 兆瓦	否	224,559,500.00	224,559,500.00	45,152,508.02	203,985,276.13	90.84	2016.7	13,322,854.82	是	否
5.中节能新泰 20 兆瓦光伏发电项目	否	146,016,100.00	146,016,100.00	35,706,370.73	117,426,331.76	80.42	2015.7	18,284,948.79	是	否
6.贵溪一期 20 兆瓦光伏电站项目	否	141,452,200.00	141,452,200.00	18,925,702.55	117,828,553.47	83.30	2016.6	12,181,333.23	是	否
7.贵溪二期 50 兆瓦光伏电站项目	否	402,516,100.00	402,516,100.00	89,375,287.46	111,042,980.61	27.59	-	-	-	否
8.平原 40 兆瓦光伏农业	否	195,028,700.00	195,028,700.00	96,601,019.31	136,248,119.62	69.86	2016.6	6,420,291.30	是	否

科技大棚一期 20 兆瓦										
9.怀来 20 兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	62,478,807.88	150,885,985.62	75.44	2016.7	2,707,635.22	可达到	否
10.扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	否	83,401,600.00	83,401,600.00	-	-	-	-	-	-	是
11.上海广电电气 5 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	否	39,674,400.00	39,674,400.00	468,758.07	30,431,798.13	76.70	2016.1	3,130,002.65	是	否
12.中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目	否	435,274,400.00	435,274,400.00	91,579,811.58	102,614,311.98	23.57	2016.9	1,585,366.58	可达到	否
13.中节能四师 63 团二期 20 兆瓦光伏发电项目	否	171,803,200.00	171,803,200.00	66,724,116.17	113,152,874.47	65.86	-	-	-	否
14.哈密 50 兆瓦光伏发电项目	否	424,371,700.00	424,371,700.00	199,727,768.40	266,951,743.79	62.91	-	-	-	否
15.轮台二期 30 兆瓦光伏发电项目	否	260,254,600.00	260,254,600.00	109,584,791.91	146,339,771.26	56.23	2016.9	4,925,084.60	可达到	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	3,756,029,500.00	3,756,029,500.00	1,033,877,554.40	2,028,231,447.08	-	-	79,688,648.07	-	-
超募资金投向	无									
1	无									
归还银行贷款（如有）	无									
补充流动资金（如有）	无	999,999,700		532,912,594.15	532,912,594.15					
...										
超募资金投向小计	无									
合计		4,756,029,200.00	3,756,029,500.00	1,566,790,148.55	2,561,144,041.23			79,688,648.07		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	以上募投项目中中节能新泰20兆瓦光伏发电项目运营满一年，可以直接与预计收益进行对比，民勤100兆瓦光伏并网发电项目一期30兆瓦、贵溪一期20兆瓦光伏电站项目、平原40兆瓦光伏农业科技大棚一期20兆瓦、上海广电电气5兆瓦分布式屋顶光伏发电项目运营未满一年，但已经达到或超过预计收益。									

	<p>李井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目2016年2月有10兆瓦达到预定可使用状态，剩余40兆瓦2016年12月达到预定可使用状态，该项目与其他项目根据自身项目进程，2016年度内运营未满一年，因此截至2016年度末与预计收益无法形成数据对比，且该项目本年度实现的效益5,396,342.49元为2016年2月投入运行的10MW 所产生。</p>
	<p>贵溪二期50兆瓦光伏电站项目</p> <p>贵溪二期项目和贵溪一期项目共用的升压站、一次二次接入系统、综合办公楼、控制室等设施已于2016年6月底前建设完毕，目前二期场内消缺工作及手续较多，正在抓紧时间进行，有关资金暂未支付，待相关事项完成后按进度支付。</p>
	<p>吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目</p> <p>2013年11月1日，中节能太阳能科技有限公司收到《吉林省能源局关于同意镇赉黑渔泡镇49.8MW 光伏并网项目开展前期工作的批复》（吉能新能（2013）319号），获准开展镇赉县黑渔泡镇4.98万千瓦光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计，项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设10MW，未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率，公司拟调整该项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。</p>
	<p>中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目</p> <p>2013年11月1日，中节能太阳能科技有限公司收到《吉林省能源局关于同意通榆县开通镇49.8MW 光伏并网发电项目开展前期工作的批复》（吉能新能（2013）317号），获准开展通榆县开通镇49.8MW 光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计，项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设20MW，未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率，公司拟调整该项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。</p>
	<p>中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目</p> <p>该项目消缺工作尚未完成，项目进程未达到可使用状态，预计2017年5月后项目进程可满足试运行，之后可达到可使用状态。</p>
	<p>哈密 50 兆瓦光伏发电项目</p> <p>该项目目前尚未达到预定可使用状态，主要原因为受国网新疆电力公司线路工程延期影响。国网新疆电力公司线路工程预计 2017 年 3 月末竣工。预计 2017 年 5 月达到可使用状态。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目</p> <p>2014年8月1日，中节能太阳能科技有限公司收到《扬州市发改委关于中节能太阳能科技扬州有限公司9.71MWp 分布式太阳能光伏发电项目备案的通知》（扬发改许发[2014]552号），获准开展扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目前期工作。该项目推进过程中，经过不断沟通和反复论证，项目业主方江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对原合同约定的电价存在异议，导致项目电价存在不确定性，经分析将导致项目收益率比原测算值下降1%左右，项目收益受影响较大。另外，江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对该项目积极性降低，项目推进困难，实施存在一定风险。公司研究决定终止该项目投资建设。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施	无

地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币1,465,866,299.53元（截至2016年12月31日已置换完成1,465,866,299.53元），瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司2016年6月17日刊登在巨潮资讯网上的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2016年5月26日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在第八届董事会第十三次会议审议通过之日起一年之内，授权公司管理层行使不超过人民币30亿元（含）、单笔不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置募集资金的现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2016年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-51）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-53）。 截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民币199,100.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金扣除发行费用后净额人民币4,675,433,351.60元。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

项目主办人： \_\_\_\_\_

江亮君

\_\_\_\_\_

刘大鹏

西南证券股份有限公司

2017年3月 日

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

项目主办人： \_\_\_\_\_

刘晓光

\_\_\_\_\_

钟舒乔

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2017年3月 日