

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	1-6

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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2019YCA10099

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)关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

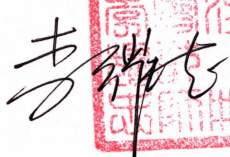

嘉泽新能公司管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。



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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,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,嘉泽新能公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制,在所有重大方面如实反映了嘉泽新能公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供嘉泽新能公司 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国 北京

二〇一九年一月二十八日

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会证监会公告（2012）44 号《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，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 2018 年 12 月 31 日的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（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 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 142,873,672.31

元，使用部分闲置募集资金 7,700 万元临时补充公司日常流动资金，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 268,169.38 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 11,191,575.04 元。

二、募集资金存放和管理情况

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支行营业部 106043786228 募集资金专户转入。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用 142,873,672.31 元，使用部分闲置募集资金 7,700 万元临时补充公司日常流动资金（报告期内已将 3,200 万元提前归还至募集资金专用账户），余额为 11,191,575.04 元。具体情况如下：

开户名称	开户行	账户	初始存放金额（元）	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	156,349,655.66	11,103,456.40
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	52,747,894.00	88,118.64
合计			209,097,549.66	11,191,575.04

上述初始存放金额与募集资金总额的差额为保荐机构转入数已扣除保荐承销费。

三、报告期募集资金的实际使用情况

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2018年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1：《2018年度募集资金实际使用情况对照表》。

截至本报告披露日，募投项目竣工决算报告尚未完成。募投项目竣工决算报告完成后，公司将视募投项目竣工决算报告情况以及合同约定进度支付剩余募集资金款项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。2017年8月9日，募集资金置换事项办理完毕。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年5月18日召开的一届二十二次董事会、一届十四次监事会审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7,700万元临时补充公司日常流动资金，包括但不限于支付运维费用、偿还贷款、支付利息及融资租赁的相关费用。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年6月12日，募集资金补充流动资金事项办理完毕。

2018年11月8日，因募投项目进展需要，公司将上述募集资金中的3,200万元提前归还至募集资金专用账户；2019年1月17日，公司将上述募集资金中剩余的4,500万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本报告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的7,700万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

七、用闲置募集资金投资产品情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金投资产品的情形。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容按上海证券交易所三方监管协议范本确定。本公司严格按照《三方监管协议》的约定管理募集资金，不存在募集资金管理违规情形。

报告期内，本公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此报告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十八日



2018年度募集资金实际使用情况对照表

单位：元

募集资金净额:		198,797,077.97		已累计使用募集资金净额:		142,873,672.31	
变更用途的募集资金净额:				各年度使用募集资金净额:		142,873,672.31	
变更用途的募集资金净额比例:				其中: 2017年:		121,322,422.31	
变更用途的募集资金净额比例:				2018年:		21,551,250.00	
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	募集前承诺投资金额	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	142,873,672.31	198,797,077.97	55,923,405.66 <small>注(1)</small>
		未达到计划进度或预计收益的情况和原因				已达到计划进度和预计收益。	
		项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化。	
		超募资金的金额、用途及使用进展情况				项目无超募资金。	
		募集资金投资项目实施地点变更情况				未发生变更。	
		项目达到预定可使用状态日期				嘉泽三风场 (150MW): 2017/5/31; 嘉泽四风场 (150MW): 2018/5/31。	

募集资金投资项目实施方式调整情况	未进行调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	以募集资金置换截至2017年6月30日前预先已投入募投项目的自筹资金93,147,894元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体情况详见本报告“六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	具体情况详见本报告“三、报告期募集资金的实际使用情况的相关说明”
尚未使用的募集资金用途及去向	资金用途未变更，存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注【1】：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额具体情况详见本报告“三、报告期募集资金的实际使用情况的相关说明”。募集资金账户余额中包括取得银行存款利息扣

除银行手续费的净收益额为268,169.38元。