

# 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

### 2018 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

经中国证监会《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。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司投入募集资金总额为 4,323,154,147.04 元（包括使用置换资金 1,547,127,360.70 元）；使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为 519,200,000 元（公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项经公司第九届董事会第一次会议审议通过）；收到募集资金利息收入 13,266,880.37 元，收到募集资金理财收入 94,276,237.38 元，其中，本期收到募集资金利息收入 1,635,328.35 元，收到募集资金理财收入 17,708,461.47 元，募集资金账户余额

540,418,170.71 元，存单未做质押。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （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，均需由募投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），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 80100100 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) 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, 以下简称“太阳能有限”)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)与太阳能有限(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)与太阳能有限(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)与太阳能有限(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)与太阳能有限(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）与太阳能有限（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）与太阳能有限（乙方）、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）与太阳能有限（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）与太阳能有限（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）与太阳能有限（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）与太阳能有限（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）与太阳能有限（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）与太阳能有限（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）与太阳能有限（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。

（15）2017 年 5 月 16 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技巢湖有限公司（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 91220154800008987。

（16）2017 年 5 月 16 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技寿县有限公司（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 91220154800009078。

（17）2017 年 5 月 16 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技（安徽）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 91220154800008962。

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（截止 2018 年 12 月 31
----	------	------	----------	----	------------------------

					日)
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	4,928.97
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	-
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	3,708.18
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	56,660.53
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	59.93
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	1,152.50
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	1,777.89
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	6,096.51
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	1,414.98
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	165,975.73
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	1,264.35
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	3,555.72
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	3,585.84

14	中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目	中节能太阳能科技(通榆)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 365	1,880.91
15	中节能巢湖二期20MWp光伏发电项目	中节能太阳能科技巢湖有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 08987	1,881.06
16	中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技寿县有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 09078	1,703.27
17	中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目	中节能太阳能科技(安徽)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 08962	31,734.34
18	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	2,316.29
19	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	409.20
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	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	153,716,370.78
21	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	171,754,931.16
22	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	214,335,187.75
23	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	321,574.82
	合计				540,418,170.71

### 三、2018年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1：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

截止2018年12月31日，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日披露的《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）。

2017年5月12日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《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81,261,131.17元置换预先投入到变更为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2017年5月13日披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-25）、《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：2017-29）。

上述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。

截至2018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1,547,127,360.70元。

#### （四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2018年3月13日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第八届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2018年3月15日披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-19）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-18）。2018年11月6日，公司将前述用于补充流动资金的48,787万元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户，详见公司2018年11月8日披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-77）。

2018年11月15日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2018年11月16日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-79）、《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-80）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-81）。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金临时性补充流动资金金额为人民币18,400万元。

#### （五）节余募集资金使用情况

2018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

2018年度公司没有超募集资金使用的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

2018年4月26日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在第九届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内，授权公司管理层行使不超过8亿元（含）、其中单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，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，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年4月27日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-43）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-42）。

2018年公司使用闲置募集资金购买得到理财产品的详情如下：

资金来源	产品名称	产品类型	现金管理 金额（万 元）	起始日期	到期日期	实际收回本 金（万元）	实际投资收 益（万元）

闲置募集资金	利多多对公结构性存款 2017 年 JG1970 期	保证收益型	20,000.00	2017 年 11 月 24 日	2018 年 1 月 3 日	20,000.00	82.222222
闲置募集资金	结构性存款	保证收益型	20,000.00	2018 年 1 月 4 日	2018 年 2 月 9 日	20,000.00	78.388889
闲置募集资金	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	20,000.00	2018 年 2 月 11 日	2018 年 3 月 18 日	20,000.00	84.444444
闲置募集资金	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	20,000.00	2018 年 3 月 30 日	2018 年 5 月 4 日	20,000.00	77.444444
闲置募集资金	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	10,000.00	2018 年 5 月 7 日	2018 年 6 月 11 日	10,000.00	35.416667
闲置募集资金	现金管理 1 号	保证收益型	9,600.00	2018 年 5 月 7 日	2018 年 12 月 13 日	9,600.00	129.004184
闲置募集资金	现金管理 1 号	保证收益型	10,000.00	2018 年 6 月 12 日	T+1	5000 (剩余 5000 万元未赎回)	170.629635
闲置募集资金	现金管理 1 号	保证收益型	10,000.00	2018 年 11 月 14 日	T+1	未到期	50.244372
闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2018 年 1 月 17 日	2018 年 3 月 17 日	25,000.00	142.054795
闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	16,000.00	2018 年 3 月 28 日	2018 年 5 月 4 日	16,000.00	64.876712
闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2018 年 5 月 8 日	2018 年 6 月 7 日	10,000.00	27.123288

闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2018年6月27日	2018年7月4日	15,000.00	38.038794
闲置募集资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益型	3,500.00	2018年3月28日	2018年6月27日	3,500.00	156.436822
闲置募集资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益型	6,000.00	2018年5月8日	2018年6月27日	6,000.00	
闲置募集资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益型	10,000.00	2018年6月11日	2018年9月14日	10,000.00	64.910467
闲置募集资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益型	15,000.00	2018年7月6日	2018年12月13日	10,000.00	43.904221
闲置募集资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益型	20,000.00	2018年11月13日	T+1	3080万元 (剩余16920万元尚未赎回)	53.230355
闲置募集资金	国开2017552号封闭式保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	7,000.00	2017年10月20日	2018年1月18日	7,000.00	69.90411
闲置募集资金	国开2018071号封闭式保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	5,500.00	2018年1月26日	2018年4月4日	5,500.00	40.473973
闲置募集资金	国开2018248号封闭式保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	5,500.00	2018年4月16日	2018年5月17日	5,500.00	18.217808
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	9,500.00	2017年12月14日	2018年1月18日	9,500.00	24.59589
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	19,000.00	2017年12月19日	2018年1月18日	19,000.00	46.849315
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	28,000.00	2018年1月23日	2018年3月12日	28,000.00	108.624657
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	15,500.00	2018年3月28日	2018年5月4日	15,500.00	55.587671

闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2018年7月26日	2018年9月7日	10,000.00	36.17
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2018年9月14日	2018年10月15日	7,000.00	15.07
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2018年10月31日	2018年12月10日	5,000.00	14.25
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2018年11月12日	2018年12月14日	20,000.00	42.74
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2018年12月17日	2019年1月21日	未到期	
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2018年12月21日	2019年1月25日	未到期	

截至2018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51,920.00万元。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2018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

2017年3月16日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017年4月13日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目”、“扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的710,000,000.00元，用于投资建设“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目”、“中节能巢湖二期20兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2017-12））。

截至2018年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

## （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2018年度，除上述变更募集资金投资项目情况外，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

1、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。

2、公司2016年10月至12月间、2017年、2018年7月10日前未对闲置募集资金购买理财产品进行临时披露，公司已根据《上市公司信息披露管理办法》自2018年7月10日起对闲置募集资金购买理财产品情况进行临时披露。2017年5月，公司使用募集资金置换相关募投项目前期投入8,126.11万元，置换不及时。公司再次认真学习相关监管要求，避免类似情况发生。除此之外，公司募集资金存放、使用、管理、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

立信会计师事务所对《中节能太阳能股份有限公司2018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《中节能太阳能股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZG10746号），报告认为，太阳能公司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）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了太阳能公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

（以下无正文）

（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2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的盖章页）

项目主办人： 江亮君 刘铮

西南证券股份有限公司

2019年3月29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2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的盖章页）

项目主办人： 刘晓光 王紫薇

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2019年3月29日

## 附件 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额		4,756,029,200.00		本年度投入募集资金总额				475,922,984.22		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				4,323,154,147.04		
累计变更用途的募集资金总额		710,000,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		14.93%								
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(净利润)	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	7,905,438.97	305,404,348.10	86.43	2016 年 12 月	-2,955,415.10	否	否
2.吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目	是	426,277,500.00	88,277,500.00	219,852.00	84,656,880.15	95.90	2016 年 7 月	5,843,118.92	是	是
3.嘉兴 30 兆瓦光伏并网发电项目	否	252,061,500.00	252,061,500.00	631,776.40	238,778,751.66	94.73	2016 年 5 月	16,302,328.20	是	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	191.55	209,572,637.03	93.33	2016 年 7 月	13,697,974.70	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	1,036,260.00	120,404,535.77	82.46	2015 年 7 月	12,733,134.41	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	4,000,350.10	136,880,192.73	96.77	2016 年 6 月	17,423,075.12	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	87,800,886.53	226,289,876.64	56.22	2018 年 4 月	11,499,430.44	是	否
8.平原 40 兆瓦光伏农业科技大棚一期 20 兆瓦	否	195,028,700.00	195,028,700.00	271,218.00	190,953,663.44	97.91	2016 年 6 月	9,302,043.66	是	否
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	357,655.00	177,994,085.92	89.00	2016 年 7 月	6,350,344.19	是	否
10.扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	是	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	100,840.00	35,426,237.54	89.29	2016 年 1 月	3,386,581.56	是	否
12.中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目	是	435,274,400.00	146,676,000.00	3,108,944.71	122,254,002.27	83.35	2016 年 9 月	8,256,717.93	是	是
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	6,334,423.16	135,221,820.73	78.71	2017 年 11 月	8,091,800.82	是	否
14.哈密 50 兆瓦光伏发电项目	否	424,371,700.00	424,371,700.00	47,820,689.08	367,957,780.99	86.71	2018 年 2 月	24,125,595.63	是	否
15.轮台二期 30 兆瓦光伏发电项目	否	260,254,600.00	260,254,600.00	229,827.15	188,861,929.63	72.57	2016 年 9 月	12,415,822.22	是	否

16.中节能巢湖二期20MWp光伏发电项目	否		128,000,000.00	31,614,552.77	100,517,666.75	78.53	2018年7月	1,334,372.05	否	否
17.中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目	否		115,000,000.00	116,792.80	69,315,712.91	60.27	2018年12月	—	—	否
18.中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目	否		277,000,000.00	26,803,451.70	269,842,451.70	97.42	2018年9月	3,469,844.15	是	否
19.收购嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权	否		190,000,000.00	—	142,062,130.00	74.77	2017年1月	36,967,825.54	是	否
<b>承诺投资项目小计</b>		3,756,029,500.00	3,756,029,500.00	218,353,149.92	3,122,394,703.96			188,244,594.44		
补充流动资金		999,999,700.00	999,999,700.00	73,569,834.30	1,016,759,443.08					
超募资金投向	无									
归还银行贷款（如有）	无									
临时补充流动资金				184,000,000.00	184,000,000.00					
<b>超募资金投向小计</b>	无									
<b>合计</b>		4,756,029,200.00	4,756,029,200.00	475,922,984.22	4,323,154,147.04			188,244,594.44		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p><b>1.李井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目：</b></p> <p>李井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目2014年2月18日获得阿拉善发改委《备案受理确认书》（阿发改基础备字[2014]004号），要求李井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目按照备案要求积极开展相关建设工作，公司按照备案规模进行了建设。该项目目前10兆瓦已并网运行，剩余40兆瓦正在争取电力接入及政府的相关支持。2018年“5.31”新政对光伏发电行业产生影响，公司正密切跟踪最新光伏政策，按照新政要求积极落实该项目的接入和电价。</p>									

	<p><b>2.中节能巢湖二期 20MWp 光伏发电项目：</b></p> <p>由于巢湖二期未取得国家可再生能源补贴指标，项目电价按 0.6344/千瓦时结算（其中脱硫煤标杆 0.3844 元/千瓦时、市补 0.25 元/千瓦时），可研电价按 1.23/千瓦时结算，导致利润达不到可研预期。（2018 年 7 月底转固，而可研预计为投运后整年的利润。按比例折算，可研 5 个月的预期净利润为 369.52 万元）</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2017 年 3 月 16 日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017 年 4 月 13 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目”、“扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的 710,000,000.00 元（表中该三个项目的募集资金承诺投资总额是变更之后的金额），用于投资建设“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦水面光伏发电项目”、“中节能巢湖二期 20 兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能新能源科技有限公司 100% 股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2017-12））。</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地点变更情况	无
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	<p>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 1,465,866,229.53 元（截至 2016 年 12 月 31 日已置换完成 1,465,866,229.53 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》。</p> <p>经公司第八届董事会第二十次会议，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 81,261,131.17 元置换预先投入到变更为募集资金投资项目的同等金额自筹资金，瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司 2017 年 5 月 13 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》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第八届董事会第二十九次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-19）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-18）。2018 年 11 月 6 日，公司将前述用于补充流动</p>

	<p>资金的48,787万元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户，详见公司2018年11月8日披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-77）。</p> <p>2018年11月15日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2018年11月16日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-79）、《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-80）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-81）。</p> <p>截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金临时性补充流动资金金额为人民币18,400万元。</p>
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	<p>2018年4月26日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在第九届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内，授权公司管理层行使不超过8亿元（含）、其中单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，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，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年4月27日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-43）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-42）。</p> <p>截至2018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51,920万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：根据《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报告书》募投项目预期收益分预计营业收入与预计净利润两项指标，因系统原因列示净利润指标。

## 附件 2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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
中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目	1.吉林镇赉 49.8兆瓦光伏并网发电项目	277,000,000.00	26,803,451.7	269,842,451.7	97.42%	2018年9月	3,469,844.15	是	否
中节能巢湖二期20兆瓦光伏发电项目	2.扬州 9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	128,000,000.00	31,614,552.77	100,517,666.75	78.53%	2018年7月	1,334,372.05	否	否
中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目	3.中节能吉林通榆 49.8兆瓦地面光伏发电项目	115,000,000.00	116,792.8	69,315,712.91	60.27%	2018年12月	--	--	否
收购嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权		190,000,000.00	--	142,062,130.00	74.77%	2017年1月	36,967,825.54	是	否
合计	--	710,000,000.00	58,534,797.27	581,737,961.36	--	--	41,772,041.74	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p><b>一、变更原因</b></p> <p>1、吉林镇赉 49.8兆瓦光伏并网发电项目 2013年11月1日，公司下属子公司收到《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>2、扬州 9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 2014年8月1日，公司下属子公司收到《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</p>								

	<p>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> <p>3、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, 公司下属子公司收到《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><b>二、决策程序</b></p> <p>经公司 2017 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议, 以及 2017 年 4 月 13 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。</p> <p><b>三、信息披露</b></p> <p>2017 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2017-12)</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	见上文“募集资金使用情况对照表”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用