

**关于北方国际合作股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北方国际合作股份股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

北方国际合作股份股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于北方国际合作股份股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2020)第 110ZA3069 号

北方国际合作股份股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北方国际合作股份股份有限公司（以下简称“北方国际”）《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是北方国际董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对北方国际董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合北方国际实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，北方国际董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供北方国际披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年四月十六日

北方国际合作股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号）核准，于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足57,821.00万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。截至2019年10月30日，本公司共募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元后，募集资金净额为57,456.57万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月30日出具了致同验字(2019)第110ZC0177号《验资报告》。具体款项存放情况如下：

金融机构名称	账号	汇入时间	汇入金额/元
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行	321560100100053490	2019年10月30日	575,666,000.00

注：实际募集资金人民币578,210,000.00元，扣除中信建投证券股份有限公司承销及保荐等费用人民币2,544,000.00元（含税）后，余额人民币575,666,000.00元汇入募集

资金专户。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、募集资金使用情况

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金40,787.55万元，其中各项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	以前年度募集资金投入金额	2019年度募集资金投入金额	累计投入金额	投入进度%
1	收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份	25,404.00	25,404.00	25,404.00		25,404.00	100.00
2	增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”	32,417.00	32,052.57		15,383.55	15,383.55	47.99
合计		57,821.00	57,456.57	25,404.00	15,383.55	40,787.55	70.99

2、募集资金结余情况

截至2019年12月31日，本公司募集资金结余情况为：

项目	金额（万元）
募集资金总额	57,821.00
减：发行费用	364.43
募集资金净额	57,456.57
减：收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份	25,404.00
减：增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”	15,383.55
加：未支付的发行费用	52.78
加：利息收入	18.82
募集资金账户结余金额	16,740.62

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年8月27日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理制度》有效执行。

（二）募集资金专户存储情况

公司设立了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行	321560100100053490	募集资金专户	167,406,210.08

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入18.82万元（其中2019年度利息收入18.82万元），募集资金未使用当前余额16,721.80万元。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具致同专字(2019)第110ZC7428号审核报告，截至2019年11月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计40,787.55万元，以自有资金支付发行费用57.25万元。

2、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金审议情况

2019年12月3日，本公司七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目资金40,787.55万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金57.25万元。独立董事也一致发表了同意意见。

3、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金实施情况

2019年12月3日，上述募集资金置换完成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2019年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

北方国际合作股份有限公司董事会

2020年4月16日

附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			57,456.57	本年度投入募集资金总额			15,383.55			
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			40,787.55			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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、收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份	否	25,404.00	25,404.00	-	25,404.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、增资克罗地亚能源项目股份公司,用于建设“塞尼156MW风电项目”	否	32,417.00	32,052.57	15,383.55	15,383.55	47.99	2021年4月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57,821.00	57,456.57	15,383.55	40,787.55	70.99				
合计	—					—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				受当地异常天气、新型冠状病毒肺炎疫情、克罗地亚地震等不可抗力因素影响,“塞尼156MW风电项目”未达原计划进度,公司将项目达到预定可使用状态日期调整为2021年4月						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不涉及						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不涉及						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不涉及						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不涉及						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告二、(三)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				不涉及						
用闲置募集资金投资产品情况				不涉及						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不涉及						
尚未使用的募集资金用途及去向				存放募集资金专户活期存款						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注1: 本公司共募集资金57,821.00万元, 扣除发行费用364.43万元后, 募集资金净额为57,456.57万元。

注2: “塞尼156MW风电项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响, 预计无法在计划时间内达到预定可使用状态, 经公司七届二十八次董事会和七届十五次监事会审议, 同意将项目完工日延期至2021年4月。