

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2020-022

## 申能股份有限公司

### 关于非公开发行股票募集资金使用完毕的公告

#### 一、非公开发行股票基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司以 2019 年 6 月 13 日为定价基准日，向控股股东申能（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 360,000,000 股，发行价格为 5.51 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 198,360.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 197,471.06 万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了上会师报字(2019)第 4428 号《验资报告》。

#### 二、募集资金存放和使用情况

根据有关监管规定以及《申能股份有限公司募集资金管理制度》，公司于 2019 年 7 月 15 日签署以下募集资金监管协议：

1、分别与中国建设银行股份有限公司上海第一支行、中国银行股份有限公司上海市分行及保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；

2、公司与淮北申能发电有限公司、中国银行股份有限公司上海市分行、瑞银证券；与淮北申能发电有限公司、中国工商银行股份有

限公司上海市卢湾支行、瑞银证券；与淮北申能发电有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、瑞银证券；与上海申能新能源投资有限公司、上海浦东发展银行普陀支行、瑞银证券签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；

3、公司与上海申能新能源投资有限公司、上海临港海上风力发电有限公司、上海浦东发展银行普陀支行及瑞银证券签署了《募集资金五方监管协议》（以下简称“《五方监管协议》”）。

上述《三方监管协议》、《四方监管协议》、《五方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金账户的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。

截至公告日，公司募集资金专户及存放情况如下：

| 账户名称          | 开户银行                | 账号                    | 存储金额<br>(人民币万元) |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 申能股份有限公司      | 中国建设银行股份有限公司上海第一支行  | 31050162360000003340  | 0.00            |
| 申能股份有限公司      | 中国银行股份有限公司上海市分行     | 440377777948          | 0.00            |
| 淮北申能发电有限公司    | 中国银行股份有限公司上海市分行     | 441677882059          | 0.00            |
| 淮北申能发电有限公司    | 中国工商银行股份有限公司上海市卢湾支行 | 1001208719300022949   | 0.365           |
| 淮北申能发电有限公司    | 交通银行股份有限公司上海市分行     | 310066661018800278893 | 0.003           |
| 上海申能新能源投资有限公司 | 上海浦东发展银行普陀支行        | 98140078801500001242  | 0.702           |

|                        |                  |                      |      |
|------------------------|------------------|----------------------|------|
| 上海临港海上<br>风力发电有限<br>公司 | 上海浦东发展银行<br>普陀支行 | 98140078801800001237 | 0.00 |
|------------------------|------------------|----------------------|------|

截至公告日，公司非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，剩余少量利息将结转至公司非募集资金账户。募集资金专户注销手续办理完毕后，公司将另行公告。

特此公告。

申能股份有限公司

2020年5月27日