

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2020-040

## 申能股份有限公司

### 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《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》及《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，公司编制了截至 2020 年 6 月 30 日的《申能股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准申能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]684 号）核准，公司向控股股东申能（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，每股发行价格人民币 5.51 元，募集资金总额为人民币 198,360.00 万元，扣除发行费用（含税）人民币 888.94 万元，实际募集资金净额为人民币 197,471.06 万元。截至 2019 年 6 月 18 日止，上述募集资金总额扣除保荐费及承销费用的金额已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。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，并出具上会师报字(2019)第 4428 号验资报告验证。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《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）》以及《申能股份有限公司募集资金管理制度》的规定，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。上述各方均严格履行上述协议。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。

公司募集资金专户的开立情况如下：

账户名称	开户银行	账号
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
申能股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市分行	440377777948
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
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
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
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
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	98140078801800001237

截至 2020 年 5 月 27 日止，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，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27 日披露的《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》（公告编号：2020-022）。

### 三、募集资金专户销户情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司已将上述募集资金专户中节余募集资金 4.69 万元（全部为利息结余）转入公司非募集资金账户。公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，本次注销募集资金专户后，公司与相关各方签署的《募

集资金三/四/五方监管协议》相应终止。

特此公告。

申能股份有限公司

2020年8月29日