

# 北方国际合作股份有限公司

## 2020 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2020 年度上半年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/
兴业银行股份	32156010010005	2019 年 10 月	575,666,00

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、上半年使用金额及当前余额

### 1. 募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 40,787.55 万元，其中各项目投资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	2020 年度上半年募集资金投入金额	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	15,383.55	15,383.55	-	15,383.55	100.00
3	向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，用于建设“塞尼 156MW 风电项目”	0.00	16,669.02	0.00	-	0.00	-
<b>合计</b>		<b>57,821.00</b>	<b>57,456.57</b>	<b>40,787.55</b>	<b>-</b>	<b>40,787.55</b>	<b>70.99</b>

注：鉴于克罗地亚能源项目股份公司外方股东进行同比例增资存在一定困难，经公司 2020 年第五次临时股东大会及 2020 年第一次债券持有人会议于 2020 年 8 月 27 日审议通过，公司对募集资金投资项目的实施方式进行变更，由向克

地亚能源项目股份公司增资变更为向项目公司提供借款。详见本报告“五、期后事项”。

## 2. 募集资金结余情况

截至2020年6月30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	44.36
募集资金账户结余金额	16,766.16

## 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《募集资金使用管理制度》（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修改通过。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 2020 年 6 月 30 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	3215601001000	募集资金专户	167,661,601.88

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 44.36 万元（其中 2020 年上半年利息收入 25.54 万元），募集资金未使用当前余额 16,766.16 万元。

### 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 2020 年度上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、期后事项

#### （一）募集资金投资项目的实施方式变更情况

公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司（以下简称“项目公司”）用于建设“塞尼 156MW 风电项目”，项目公司除本公司控股 76% 外，还有外方股东持股 24%。受疫情影响，外方股东进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，2020 年 8 月 27 日经 2020 年第五次临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议审议，公司对本次募集资金投资项目的实施方式变

更为向项目公司提供借款，借款总额以截至借款日前未投入募投项目的募集资金净额为限，视项目建设需要一次性或分期借出。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度上半年，本公司已按《深圳证券交易所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  
二〇二〇年八月二十七日

附表1:

## 2020年度上半年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				-	
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			16,669.02							
累计变更用途的募集资金总额比例			29.01%							
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)	上半年投入金额	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”	是	32,417.00	15,383.55	-	15,383.55	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3、向克罗地亚能源项目股份公司提供借款,用于建设“塞尼156MW风电项目”	否	0.00	16,669.02	-	0.00	-	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	0.00	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	鉴于克罗地亚能源项目股份公司外方股东进行同比例增资存在一定困难，经公司2020年第五次临时股东大会及2020年第一次债券持有人会议于2020年8月27日审议通过，公司对本次募集资金投资项目的实施方式进行变更，由向克罗地亚能源项目股份公司增资变更为向项目公司提供借款
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不涉及
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：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。

注3：鉴于克罗地亚能源项目股份公司外方股东进行同比例增资存在一定困难，经公司2020年第五次临时股东大会及2020年第一次债券持有人会议于2020年8月27日审议通过，公司对本次募集资金投资项目的实施方式进行变更，由向克罗地亚能源项目股份公司增资变更为向项目公司提供借款。