

**关于明阳智慧能源集团股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
情况鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于明阳智慧能源集团股份公司以自筹资金预先投入  
募集资金投资项目情况鉴证报告

明阳智慧能源集团股份公司董事会关于以自筹资金预先  
投入募集资金投资项目情况的专项说明

1-3

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字(2020)第 110ZA09831 号

明阳智慧能源集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称明阳智能）截至 2020 年 10 月 26 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《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》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是明阳智能董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对明阳智能董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合明阳智能实际情况，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，明阳智能董事会编制的截至 2020 年 10 月 26 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际相符。

本报告仅供明阳智能用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的  
自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年十一月十日

# 明阳智慧能源集团股份有限公司董事会关于 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况说明如下：

## 一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，非公开发行股票不超过413,916,713股。本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股413,916,713股，每股面值1.00元，每股发行价格14.02元，增加股本413,916,713元，募集资金总额5,803,112,316.26元。截至2020年10月26日止，本公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币5,773,867,033.24元（已扣除不含税保荐费及承销费29,245,283.02元）。该募集资金总额由中信证券股份有限公司于2020年10月26日汇入本公司在中国银行股份有限公司中山分行营业部开设的人民币账户634073826060账号内。

另扣减律师、会计师、发行登记、材料制作等其他发行费用（不含税）合计1,819,761.05元后，本公司本次募集资金净额为人民币5,772,047,272.19元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2020)第110ZC00394号《验资报告》。

## 二、发行申请文件中对募集资金投向承诺情况

根据本公司2020年7月3日《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》披露，本次募集资金投向如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金使用计划	
		项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	10MW级海上漂浮式风机设计研发项目	72,500.00	61,595.00
2	汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程	250,000.00	162,564.71
3	山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目	42,030.70	7,065.53
4	平乐白蔗风电场工程项目	49,560.00	38,983.98
5	明阳新县七龙山风电项目	39,728.65	32,868.31

6	新县红柳 100MW 风电项目	71,305.00	58,132.07
7	北京洁源青铜峡市峡口风电项目	65,222.39	58,330.96
8	混合塔架生产基地建设项目	50,000.00	39,886.89
9	偿还银行贷款	-	130,572.56
<b>合计</b>		<b>640,346.74</b>	<b>590,000.00</b>

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 10 月 26 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 302,005.80 万元，具体投资情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1	10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目	-	--
2	汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程	32,981.58	2020 年 4 月 8 日 -2020 年 10 月 26 日
3	山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目	5,706.24	2020 年 4 月 8 日 -2020 年 10 月 26 日
4	平乐白蔑风电场工程项目	33,758.46	2020 年 4 月 8 日 -2020 年 10 月 26 日
5	明阳新县七龙山风电项目	24,678.04	2020 年 4 月 8 日 -2020 年 10 月 26 日
6	新县红柳 100MW 风电项目	34,950.61	2020 年 4 月 8 日 -2020 年 10 月 26 日
7	北京洁源青铜峡市峡口风电项目	39,358.31	2020 年 4 月 8 日 -2020 年 10 月 26 日
8	混合塔架生产基地建设项目	-	--
9	偿还银行贷款	130,572.56	2020 年 4 月 8 日 -2020 年 10 月 26 日
<b>合计</b>		<b>302,005.80</b>	<b>--</b>

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

#### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与发行申请文件承诺情况比较

单位：人民币万元

序号	项目名称	发行申请文件 承诺投资金额	自筹资金 预先投入	差异说明
1	10MW级海上漂浮式风机设计研发项目	61,595.00	-	项目处于设计阶段
2	汕尾海洋工程基地(陆丰)项目 明阳智能海上风电产业园工程	162,564.71	32,981.58	项目尚未完结
3	山东菏泽市单县东沟河一期 (50MW)风电项目	7,065.53	5,706.24	项目尚未完结
4	平乐白蔗风电场工程项目	38,983.98	33,758.46	项目尚未完结
5	明阳新县七龙山风电项目	32,868.31	24,678.04	项目尚未完结
6	新县红柳100MW风电项目	58,132.07	34,950.61	项目尚未完结
7	北京涪源青铜峡市峡口风电项目	58,330.96	39,358.31	项目尚未完结
8	混合塔架生产基地建设项目	39,886.89	-	项目处于建设规划阶段
9	偿还银行贷款	130,572.56	130,572.56	--
<b>合计</b>		<b>590,000.00</b>	<b>302,005.80</b>	<b>--</b>

#### 五、其他事项

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 31,065,044.07 元(不含税),其中以募投资金支付金额为 29,245,283.02 元,以自筹资金预先支付金额为 858,490.56 元,待支付的发行费用为 961,270.49 元。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会

2020年11月10日

姓 Full name: 李海  
 性 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1975-12-17  
 工作单位 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card: 110104751217201



证书编号: 110000132537  
 No. of Certificate: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇一〇年 〇 月 〇 日  
 Date of Issue:

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 3月 1日

2016 合格  
 2014  
 2013  
 2015  
 年 月 日

姓名: 王海  
 证书编号: 110000132537  
 继续有效一年  
 this renewal for another year after this renewal  
 2017  
 年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



京都天华 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 6月 27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



致同 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 6月 27日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日





姓名: 周玉敏  
 Full name: 周玉敏  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1979-03-16  
 Date of birth: 1979-03-16  
 工作单位: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: 220282197903165323  
 Identity: 220282197903165323

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

证书编号: 110000152001  
 No. of Certificate: 110000152001  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇〇九年 七月 二十日  
 Date of Issue: 2009 7 20

年度检验登记  
Annual Renewal Regis

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓名: 周玉敏  
 Name: 周玉敏  
 证书编号: 110000152001  
 Certificate No.: 110000152001



年 月 日



年 月 日



年 月 日



年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年12月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年12月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年1月25日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年1月25日

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。  
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

# 营业执照

统一社会信用代码

9111010592343655N



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

(副本)(20-1)

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验资并出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他法律法规规定的业务。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年10月09日