

# 明阳智慧能源集团股份有限公司董事会

## 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2018)2169号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证券交易所系统于2019年1月11日采用全部向社会公众发行方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票27,590万股,发行价为每股人民币4.75元。截至2019年1月17日,本公司共募集资金131,052.50万元,扣除发行费用7,514.41万元后,募集资金净额为123,538.09万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字[2019]第110ZC0017号《验资报告》验证。

##### 2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2553号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证券交易所系统于2019年12月16日采用全部向社会公众发行方式,向社会公众公开发行可转换公司债券共计17,000,000张,每张面值人民币100元。截至2019年12月20日,本公司共募集资金170,000.00万元,扣除发行费用1,697.99万元后,募集资金净额为168,302.01万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字[2019]第110ZC0279号《验资报告》验证。

### 3、非公开发行股票募集资金

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公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02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580,311.23万元，扣除发行费用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.73万元。

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）出具的致同验字(2020)第110ZC00394号验资报告予以验证。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

##### 1、首次公开发行股票募集资金

（1）截至2020年12月31日，阳江高新区明阳风机装备制造整机项目募集后承诺投资金额48,538.09万元，实际投资总额30,711.95万元，尚未使用17,826.14万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

（2）截至2020年12月31日，阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目募集后承诺投资金额20,000.00万元，实际投资总额19,198.91万元，尚未使用801.09万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

（3）截至2020年12月31日，靖边明阳宁条梁二期风电场项目募集后承诺投资金额35,000.00万元，实际投资总额35,000.00万元。

（4）截至2020年12月31日，恭城低风速试验风电场项目募集后承诺投资金额20,000.00万元，实际投资总额19,995.78万元，尚未使用4.22万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

综上，截至2020年12月31日，公开发行股票募集资金累计投入104,906.64万元，尚未使用金额为18,631.45万元。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

(1) 截至2020年12月31日，明阳锡林浩特市100MW风电场项目募集后承诺投资金额68,453.06万元，实际投资总额56,872.97万元，尚未使用11,580.09万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(2) 截至2020年12月31日，锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目募集后承诺投资金额33,848.95万元，实际投资总额28,568.17万元，尚未使用5,280.78万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(3) 截至2020年12月31日，明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目募集后承诺投资金额27,000.00万元，实际投资总额24,766.95万元，尚未使用2,233.05万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(4) 截至2020年12月31日，MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目募集后承诺投资金额10,000.00万元，因处于前期阶段尚未实际使用募投资金。

(5) 截至2020年12月31日，补充流动资金募集后承诺投资金额29,000.00万元，实际投资金额29,000.00万元。

综上，截至2020年12月31日，可转换公司债券募集资金累计投入139,208.09万元，尚未使用金额为29,093.92万元。

## 3、非公开发行股票募集资金

(1) 截至2020年12月31日，10MW级海上漂浮式风机设计研发项目募集后承诺投资金额61,595.00万元，因处于前期阶段尚未实际使用募集资金。

(2) 截至2020年12月31日，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募集后承诺投资金额149,951.41万元，实际投资总额37,046.87万元，尚未使用112,904.54万元，系因该项目尚处于建设期且部分款项尚未到结算期所致。

(3) 截至2020年12月31日，北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）

风电项目募集后承诺投资金额7,065.53万元,实际投资总额5,706.24万元,尚未使用1,359.29万元,系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(4) 截至2020年12月31日,平乐白蔑风电场工程项目募集后承诺投资金额38,983.98万元,实际投资总额33,758.46万元,尚未使用5,225.52万元,系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(5) 截至2020年12月31日,明阳新县七龙山风电项目募集后承诺投资金额32,868.31万元,实际投资总额24,742.04万元,尚未使用8,126.27万元,系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(6) 截至2020年12月31日,新县红柳100MW风电项目募集后承诺投资金额58,132.07万元,实际投资总额35,417.61万元,尚未使用22,714.46万元,系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(7) 截至2020年12月31日,北京洁源青铜峡市峡口风电项目募集后承诺投资金额58,330.96万元,实际投资总额39,926.01万元,尚未使用18,404.95万元,系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(8) 截至2020年12月31日,混合塔架生产基地建设项目募集后承诺投资金额37,512.07万元,因处于前期阶段尚未实际使用募投资金。

(9) 截至2020年12月31日,偿还银行贷款以及补充流动资金募集后承诺投资金额132,765.40万元,实际投资总额130,697.46万元,尚未使用2,067.94万元。

综上,截至2020年12月31日,非公开发行股票募集资金累计投入307,294.69万元,尚未使用金额为269,910.04万元。

## 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,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定

了《明阳智慧能源集团股份公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2018年经本公司第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了相应的募集资金专用存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

### 1、首次公开发行股票募集资金

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001183	专用账户	3,453,416.55
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001245	专用账户	397.89
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001248	专用账户	56,402.58
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001249	专用账户	46,141.02
国家开发银行广东省分行	44101560043504970000	专用账户	178,682,968.25
国家开发银行广东省分行	44101560043506450000	专用账户	8,225,515.22
合计	--	--	190,464,841.51

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入287.69万元，已扣除手续费1.00万元。

### 2、公开发行可转换公司债券募集资金

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
------	------	------	------

中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200144865	专用账户	565,579.96
中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001577	专用账户	100,305,823.84
中国银行股份有限公司中山分行	708172643976	专用账户	44.04
中国建设银行股份有限公司中山分行火炬开发区支行	44050178050200001584	专用账户	53,215,047.65
中国建设银行股份有限公司中山分行火炬开发区支行	44050178050200001583	专用账户	22,659,527.94
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200145891	专用账户	116,272,656.89
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200145767	专用账户	-
<b>合 计</b>	--	--	<b>293,018,680.32</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入233.37万元，已扣除手续费1.19万元。

### 3、非公开发行股票募集资金

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国银行股份有限公司中山分行营业部	634073826060	专用账户	23,038,773.27
中国银行股份有限公司中山分行营业部	731573828256	专用账户	616,150,183.75
中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001851	专用账户	1,129,633,821.96
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188523	专用账户	13,598,479.02
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188895	专用账户	52,282,660.26
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188248	专用账户	81,282,192.02

中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188496	专用账户	227,197,560.23
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188647	专用账户	184,114,362.24
中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001850	专用账户	375,283,218.67
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021719200189191	专用账户	222,177.34
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021719200189218	专用账户	222,112.77
<b>合 计</b>	--	--	<b>2,703,025,541.53</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入210.92万元，已扣除手续费0.34万元。

### 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：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

截至2020年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目。

### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

### 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

## 结论性意见

2021年4月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，鉴证报告认为：公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

## 八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2021年4月6日，中信证券股份有限公司对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，专项核查报告认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《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》和公司募集资金管理制度等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

明阳智慧能源集团股份有限公司





附表:

2020年度募集资金使用情况对照表  
(截至2020年12月31日)

单位: 人民币万元

募集资金总额				869,044.82		本年度投入募集资金总额				469,295.49		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				551,409.42		
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
阳江高新区明阳风机装备制造整机项目	否	48,538.09	48,538.09	48,538.09	2,986.18	30,711.95	-17,826.14	63.27%	2019-12-30	45,093.76	是	否
阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,477.40	19,198.91	-801.09	95.99%	2019-6-30			
靖边明阳宁条梁二期风电场项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	17,150.79	35,000.00	0.00	100.00%	2021-3-31	-	不适用	否
恭城低风速试验风电场项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	178.34	19,995.78	-4.22	99.98%	2020-10-31	1,441.93	是	否
明阳锡林浩特市100MW风电项目	否	68,453.06	68,453.06	68,453.06	56,872.97	56,872.97	-11,580.09	83.08%	2021-4-30	-	不适用	否

锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供热项目	否	33,848.95	33,848.95	33,848.95	28,568.17	28,568.17	-5,280.78	84.40%	2020-8-31	712.49	是	否
明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,766.95	24,766.95	-2,233.05	91.73%	2020-5-31	386.39	是	否
MySE10MW 级海上风电整机及关键部件研制项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	2022-9-30	-	不适用	否
补充流动资金	否	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	100.00%	不适用	-	不适用	否
10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目	否	61,595.00	61,595.00	61,595.00	-	-	-61,595.00	-	不适用	-	不适用	否
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	否	149,951.41	149,951.41	149,951.41	37,046.87	37,046.87	-112,904.54	24.71%	2021-7-31	-	不适用	否
山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目	否	7,065.53	7,065.53	7,065.53	5,706.24	5,706.24	-1,359.29	80.76%	2021-1-10	-	不适用	否
平乐白蔑风电场工程项目	否	38,983.98	38,983.98	38,983.98	33,758.46	33,758.46	-5,225.52	86.60%	2021-4-30	-	不适用	否
明阳新县七龙山风电项目	否	32,868.31	32,868.31	32,868.31	24,742.04	24,742.04	-8,126.27	75.28%	2021-4-30	-	不适用	否
新县红柳 100MW 风电项目	否	58,132.07	58,132.07	58,132.07	35,417.61	35,417.61	-22,714.46	60.93%	2021-4-30	-	不适用	否
北京涪源青铜峡市峡口风电项目	否	58,330.96	58,330.96	58,330.96	39,926.01	39,926.01	-18,404.95	68.45%	2021-4-30	-	不适用	否
混合塔架生产基地建设项目	否	37,512.07	37,512.07	37,512.07	-	-	-37,512.07	-	2023-3-31	-	不适用	否
偿还银行贷款以及补充流动资金	否	132,765.40	132,765.40	132,765.40	130,697.46	130,697.46	-2,067.94	98.44%	不适用	-	不适	否

										-	用	
<b>合计</b>	--	<b>869,044.82</b>	<b>869,044.82</b>	<b>869,044.82</b>	<b>469,295.49</b>	<b>551,409.42</b>	<b>-317,635.4</b>	--	--	<b>47,634.57</b>	--	--
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					报告期内无募集资金投资项目未达到计划进度的情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内募集资金投资项目可行性未发生重大变化。							
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。							
募集资金投资项目实施方式调整情况					报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>截至 2019 年 4 月 13 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共计 63,679.39 万元，其中置换①阳江高新区明阳风机装备制造整机项目 19,301.97 万元②阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目 10,043.01 万元③恭城低风速试验风电场项目 18,548.10 万元④靖边明阳宁条梁二期风电场项目 15,746.71 万元。</p> <p>截至 2019 年 12 月 20 日，本公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额共计 43033.94 万元，其中置换①明阳锡林浩特市 100MW 风电项目 269.97 万元②锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供热项目 25,049.96 万元③明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目 17,714.01 万元。</p> <p>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共计 302,005.80 万元，其中置换①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 万元②山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目 5,706.24③平乐白蔑风电场工程项目 33,758.46 万元④明阳新县七龙山风电项目 24,678.04 万元⑤新县红柳 100MW 风电项目 34,950.61 万元⑥北京涪源青铜峡市峡口风电项目 39,358.31 万元⑦偿还银行贷款以及补充流动资金 130,572.56 万元。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于 2019 年 3 月 28 日第一届董事会第二十一次会议，审议决定将不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用闲置募集资金 23,221.16 万元补充流动资金，已于 2020 年 3 月 26 日将上述款项归还至募集资金专用账户。							

用闲置募集资金投资产品情况	报告期内无募集资金用于投资产品情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余金额为①部分投资项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致②资金存放期间产生的累计利息收益。
募集资金其他使用情况	报告期内无募集资金其他使用情况。