

明阳智慧能源集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）2169号文核准，于2019年1月17日在上海证券交易所采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）275,900,000.00股，每股发行价格为4.75元。

截至2019年1月17日止，申万宏源证券承销保荐有限责任公司将募集资金总额扣除承销费（不含税）43,253,183.97元后的余额1,267,271,816.03元汇入本公司在中国建设银行中山分行火炬开发区支行开立的人民币账户44050178050200001183账号内。另扣除保荐费、审计费、律师费等其他发行费用（不含税）31,890,963.20元后，募集资金净额为人民币1,235,380,852.83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（2019）第110ZC0017号验资报告予以验证。

除上述账户外，本公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目，故以子公司的名义另开立5个专用账户。截止2020年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 明阳智慧能源集团股份有限公司 | 中国建设银行中山火炬开发区支行 | 44050178050200001183 | 3,453,416.55 |
| 北京洁源新能投资有限公司 | 中国建设银行中山火炬开发区支行 | 44050178050200001245 | 397.89 |
| 恭城洁源新能源有限公司 | 中国建设银行中山火炬开发区支行 | 44050178050200001248 | 56,402.58 |
| 陕西靖边明阳新能源发电有限公司 | 中国建设银行中山火炬开发区支行 | 44050178050200001249 | 46,141.02 |
| 广东明阳新能源科技有限公司 | 国家开发银行广东省分行 | 44101560043504970000 | 178,682,968.25 |

| | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 广东明阳新能源 科技有限公司 | 国家开发银行广东 省分行 | 44101560043506450000 | 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 2,876,885.76 元，已扣除手续费 10,016.16 元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2553号《关于核准明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行 1,700,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 17,000,000 张。

截至 2019 年 12 月 20 日止，本公司已发行可转换债券 17,000,000 张，应募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销费（不含税）人民币 9,435,000.03 元及保荐费（不含税）人民币 2,075,471.71 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 1,688,489,528.26 元。该款由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2019 年 12 月 20 日汇入本公司如下银行账户：

| 开户银行 | 币种 | 银行账号 | 金额 |
|-------------------------|-----|----------------------|-------------------------|
| 中国工商银行股份有限公司中山张家边支行 | 人民币 | 2011021729200144865 | 1,298,489,528.26 |
| 中国银行股份有限公司中山分行营业部 | 人民币 | 708172643976 | 290,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司中山分行火炬开发区支行 | 人民币 | 44050178050200001577 | 100,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 1,688,489,528.26 |

除上述承销费用（不含税）9,435,000.03 元、保荐费用（不含税）2,075,471.71 元外，本公司其他发行费用包括已支付的保荐费用（不含税）2,641,509.44 元，律师费用、专项审计及验资费用、信息披露费、资信评级费用、发行登记费、公正及摇号费、材料制作费等合计（不含税）2,827,929.25 元；本次发行费用（不含税）共计 16,979,910.43 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,683,020,089.57 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(2019)第 110ZC0279 号验资报告予以验证。

除上述账户外，本公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目，故以子公司的名义另开立 3 个专用账户。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体

存放情况如下:

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 明阳智慧能源集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司中山张家边支行 | 2011021729200144865 | 565,579.96 |
| 明阳智慧能源集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行 | 44050178050200001577 | 100,305,823.84 |
| 明阳智慧能源集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司中山分行 | 708172643976 | 44.04 |
| 锡林浩特市明阳风力发电有限公司 | 中国建设银行股份有限公司中山分行火炬开发区支行 | 44050178050200001584 | 53,215,047.65 |
| 清水河县明阳新能源有限公司 | 中国建设银行股份有限公司中山分行火炬开发区支行 | 44050178050200001583 | 22,659,527.94 |
| 锡林浩特市明阳智慧能源有限公司 | 中国工商银行中山张家边支行营业室 | 2011021729200145891 | 116,272,656.89 |
| 合计 | -- | -- | 293,018,680.32 |

上述存款余额中, 已计入募集资金专户利息收入 2,333,687.13 元, 已扣除手续费 11,866.40 元。

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, 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, 另扣除律师、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)出具的致同验字(2020)第110ZC00394号验资报告予以验证。

除上述账户外，本公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目，故以子公司的名义另开立 8 个专用账户。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 明阳智慧能源集团股份公司 | 中国银行股份有限公司中山分行营业部 | 634073826060 | 23,038,773.27 |
| 明阳智慧能源集团股份公司 | 中国银行股份有限公司中山分行营业部 | 731573828256 | 616,150,183.75 |
| 汕尾明阳新能源科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行 | 44050178050200001851 | 1,129,633,821.96 |
| 单县洁源新能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司中山张家边支行 | 2011021729200188523 | 13,598,479.02 |
| 平乐洁源新能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司中山张家边支行 | 2011021729200188895 | 52,282,660.26 |
| 信阳智润新能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司中山张家边支行 | 2011021729200188248 | 81,282,192.02 |
| 信阳红柳新能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司中山张家边支行 | 2011021729200188496 | 227,197,560.23 |
| 青铜峡市洁源新能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司中山张家边支行 | 2011021729200188647 | 184,114,362.24 |
| 揭阳明阳新能源科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行 | 44050178050200001850 | 375,283,218.67 |
| 北京洁源新能源投资有限公司 | 中国工商银行股份有限公司中山张家边支行 | 2011021719200189191 | 222,177.34 |
| 河南明阳新能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司中山张家边支行 | 2011021719200189218 | 222,112.77 |
| 合计 | -- | -- | 2,703,025,541.53 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,109,191.87 元，已扣除手续费 3,442.45 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 本公司前次募集资金使用情况对照表，见附件 1。

2. 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺一致，目前存在差异的原因如下：

（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，差异 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，差异 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，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，差异 4.22 万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

（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，差异 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，差异 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，差异 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。

（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。

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，差异 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，差异 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，差异 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，差异 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，差异 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，差异 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。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司不存在临时闲置前次募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

1、截至2020年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金净额123,538.09万元，实际使用募集资金104,906.64万元，尚未使用募集资金18,631.45万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的15.08%。

尚未使用的原因：投资项目部分款项未到结算期所致。

剩余资金的使用计划和安排：

| 项目名称 | 剩余资金 (万元) | 使用计划 |
|-------------------|--------------|----------------------------|
| 阳江高新区明阳风机装备制造整机项目 | 17,826.14 | 随着项目应付款到期结算及项目发展安排使用 |
| 阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目 | 801.09 | 随着项目应付款到期结算，募集资金将进一步投入到项目中 |
| 恭城低风速试验风电场项目 | 4.22 | 随着项目应付款到期结算，募集资金将进一步投入到项目中 |
| 合计 | 18,631.45 | -- |

2、截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金净额168,302.01万元，实际使用募集资金139,208.09万元，尚未使用募集资金29,093.92万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的17.29%。

尚未使用的原因：部分投资项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

剩余资金的使用计划和安排：

| 项目名称 | 剩余资金 (万元) | 使用计划 |
|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 明阳锡林浩特市100MW风电项目 | 11,580.09 | 随着项目继续建设及应付款到期结算，募集资金将投入完毕 |
| 锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目 | 5,280.78 | 随着项目应付款到期结算，募集资金将进一步投入到项目中 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目 | 2,233.05 | 随着项目应付款到期结算，募集资金将进一步投入到项目中 |
| MySE10MW 级海上风电整 机及关键部件研制项目 | 10,000.00 | 随着研发项目进度及应付款到期 结算，募集资金将投入完毕 |
| 合计 | 29,093.92 | -- |

3、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金净额 577,204.73 万元，实际使用募集资金 307,294.69 万元，尚未使用募集资金 269,910.04 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 46.76%。

尚未使用的原因：投资项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

剩余资金的使用计划和安排：

| 项目名称 | 剩余资金 (万元) | 使用计划 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目 | 61,595.00 | 随着研发项目进度及应付款到期 结算，募集资金将投入完毕 |
| 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 | 112,904.54 | 随着项目继续建设及应付款到期 结算，募集资金将投入完毕 |
| 北京洁源山东菏泽市单县东 沟河一期（50MW）风电项目 | 1,359.29 | 随着项目继续建设及应付款到期 结算，募集资金将投入完毕 |
| 平乐白蔑风电场工程项目 | 5,225.52 | 随着项目继续建设及应付款到期 结算，募集资金将投入完毕 |
| 明阳新县七龙山风电项目 | 8,126.27 | 随着项目继续建设及应付款到期 结算，募集资金将投入完毕 |
| 新县红柳 100MW 风电项目 | 22,714.46 | 随着项目继续建设及应付款到期 结算，募集资金将投入完毕 |
| 北京洁源青铜峡市峡口风电 项目 | 18,404.95 | 随着项目继续建设及应付款到期 结算，募集资金将投入完毕 |
| 混合塔架生产基地建设项目 | 37,512.07 | 随着项目继续建设及应付款到期 结算，募集资金将投入完毕 |
| 偿还银行贷款以及补充流动 资金 | 2,067.94 | 根据生产经营实际所需，募集资金 将投入完毕 |
| 合计 | 269,910.04 | -- |

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件 2。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

1、首次公开发行股票募集资金

| 投资项目 | 投入时间 | 信息披露累计投资金额（万元） | 实际累计投资金额（万元） |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 阳江高新区明阳风机装备制造整机项目 | 2019年 | 27,725.78 | 27,725.78 |
| | 2020年 | 2,986.17 | 2,986.17 |
| 小计 | | 30,711.95 | 30,711.95 |
| 阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目 | 2019年 | 16,721.50 | 16,721.50 |
| | 2020年 | 2,477.41 | 2,477.41 |
| 小计 | | 19,198.91 | 19,198.91 |
| 靖边明阳宁条梁二期风电场项目 | 2019年 | 17,849.21 | 17,849.21 |
| | 2020年 | 17,150.79 | 17,150.79 |
| 小计 | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 恭城低风速试验风电场项目 | 2019年 | 19,817.43 | 19,817.43 |
| | 2020年 | 178.35 | 178.35 |
| 小计 | | 19,995.78 | 19,995.78 |
| 合计 | -- | 104,906.64 | 104,906.64 |

2、公开发行可转换公司债券募集资金

| 投资项目 | 投入时间 | 信息披露累计投资金额（万元） | 实际累计投资金额（万元） |
|---------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 明阳锡林浩特市100MW风电项目 | 2020年 | 56,872.97 | 56,872.97 |
| 锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目 | 2020年 | 28,568.17 | 28,568.17 |
| 明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目 | 2020年 | 24,766.95 | 24,766.95 |
| MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目 | 2020年 | - | - |
| 补充流动资金 | 2020年 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 合计 | -- | 139,208.09 | 139,208.09 |

3、非公开发行股票募集资金

| 投资项目 | 投入时间 | 信息披露累计投资金额（万元） | 实际累计投资金额（万元） |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目 | 2020 年 | - | - |
| 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 | 2020 年 | 37,046.87 | 37,046.87 |
| 北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目 | 2020 年 | 5,706.24 | 5,706.24 |
| 平乐白蔑风电场工程项目 | 2020 年 | 33,758.46 | 33,758.46 |
| 明阳新县七龙山风电项目 | 2020 年 | 24,742.04 | 24,742.04 |
| 新县红柳 100MW 风电项目 | 2020 年 | 35,417.61 | 35,417.61 |
| 北京洁源青铜峡市峡口风电项目 | 2020 年 | 39,926.01 | 39,926.01 |
| 混合塔架生产基地建设项目 | 2020 年 | - | - |
| 偿还银行贷款以及补充流动资金 | 2020 年 | 130,697.46 | 130,697.46 |
| 合计 | -- | 307,294.69 | 307,294.69 |

前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

董 事 会

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额: | | | 869,044.82 | | | 已累计使用募集资金总额: | | | 551,409.42 | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额: | | | - | | | 各年度使用募集资金总额: | | | - | |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | | - | | | 2018年: | | | - | |
| | | | | | | 2019年: | | | 82,113.92 | |
| | | | | | | 2020年: | | | 469,295.50 | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 阳江高新区明阳风机装备制造整机项目 | 阳江高新区明阳风机装备制造整机项目 | 48,538.09 | 48,538.09 | 30,711.95 | 48,538.09 | 48,538.09 | 30,711.95 | 17,826.14 | 2019年12月30日 |
| 2 | 阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目 | 阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,198.91 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,198.91 | 801.09 | 2019年6月30日 |
| 3 | 靖边明阳宁条梁二期风电场项目 | 靖边明阳宁条梁二期风电场项目 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | - | 95.00% |
| 4 | 恭城低风速试验风电场项目 | 恭城低风速试验风电场项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,995.78 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,995.78 | 4.22 | 2020年10月31日 |
| 5 | 明阳锡林浩特市100MW风电项目 | 明阳锡林浩特市100MW风电项目 | 68,453.06 | 68,453.06 | 56,872.97 | 68,453.06 | 68,453.06 | 56,872.97 | 11,580.09 | 82.00% |
| 6 | 锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目 | 锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目 | 33,848.95 | 33,848.95 | 28,568.17 | 33,848.95 | 33,848.95 | 28,568.17 | 5,280.78 | 2020年8月31日 |
| 7 | 明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目 | 明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目 | 27,000.00 | 27,000.00 | 24,766.95 | 27,000.00 | 27,000.00 | 24,766.95 | 2,233.05 | 2020年5月31日 |
| 8 | MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目 | MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| 9 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | - | 不适用 |
| 10 | 10MW级海上漂浮式风机设计研发项目 | 10MW级海上漂浮式风机设计研发项目 | 61,595.00 | 61,595.00 | - | 61,595.00 | 61,595.00 | - | 61,595.00 | 不适用 |

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额: | | | 869,044.82 | | | 已累计使用募集资金总额: | | | 551,409.42 | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额: | | | - | | | 各年度使用募集资金总额: | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | | - | | | 2018年: | | | - | |
| | | | | | | 2019年: | | | 82,113.92 | |
| | | | | | | 2020年: | | | 469,295.50 | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 11 | 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 | 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 | 149,951.41 | 149,951.41 | 37,046.87 | 149,951.41 | 149,951.41 | 37,046.87 | 112,904.54 | 21% |
| 12 | 山东菏泽市单县东沟河一期(50MW)风电项目 | 北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期(50MW)风电项目 | 7,065.53 | 7,065.53 | 5,706.24 | 7,065.53 | 7,065.53 | 5,706.24 | 1,359.29 | 95% |
| 13 | 平乐白蔑风电场工程项目 | 平乐白蔑风电场工程项目 | 38,983.98 | 38,983.98 | 33,758.46 | 38,983.98 | 38,983.98 | 33,758.46 | 5,225.52 | 87% |
| 14 | 明阳新县七龙山风电项目 | 明阳新县七龙山风电项目 | 32,868.31 | 32,868.31 | 24,742.04 | 32,868.31 | 32,868.31 | 24,742.04 | 8,126.27 | 76% |
| 15 | 新县红柳100MW风电项目 | 新县红柳100MW风电项目 | 58,132.07 | 58,132.07 | 35,417.61 | 58,132.07 | 58,132.07 | 35,417.61 | 22,714.46 | 65% |
| 16 | 北京洁源青铜峡市峡口风电项目 | 北京洁源青铜峡市峡口风电项目 | 58,330.96 | 58,330.96 | 39,926.01 | 58,330.96 | 58,330.96 | 39,926.01 | 18,404.95 | 82% |
| 17 | 混合塔架生产基地建设项目 | 混合塔架生产基地建设项目 | 37,512.07 | 37,512.07 | - | 37,512.07 | 37,512.07 | - | 37,512.07 | - |
| 18 | 偿还银行贷款以及补充流动资金 | 偿还银行贷款以及补充流动资金 | 132,765.40 | 132,765.40 | 130,697.46 | 132,765.40 | 132,765.40 | 130,697.46 | 2,067.94 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | 869,044.82 | 869,044.82 | 551,409.42 | 869,044.82 | 869,044.82 | 551,409.42 | 317,635.40 | -- |

公司董事会:

董 事 会

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现 效益 | 是否达到预计 效益 |
|--------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | 阳江高新区明阳风机装备制造整机项目 | 43.22% | 项目达产后, 正常生产年份销售收入为241,960.50万元, 净利润25,208.05万元。 | - | -1,867.91 | 45,093.76 | 43,225.85 | 是 |
| 2 | 阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目 | 90.12% | 项目达产后, 正常生产年份销售收入为121,400.00万元, 净利润13,575.78万元。 | | | | | |
| 3 | 靖边明阳宁条梁二期风电场项目 | -- | 项目并网发电后, 预计每年上网电量为211,800MWh, 每年营业收入10,861.54万元。 | -- | -- | | -- | -- |
| 4 | 恭城低风速试验风电场项目 | -- | 项目并网发电后, 预计每年上网电量为104,590MWh, 每年营业收入5,363.38万元。 | -- | -- | 1,441.93 | 1,441.93 | 注1 |
| 5 | 明阳锡林浩特市100MW风电项目 | -- | 项目并网发电后, 预计年均发电量260,000MWh, 内部收益率(税后) 10.99% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目 | -- | 项目并网发电后, 预计年均发电量117,500MWh, 内部收益率(税后) 7.96% | -- | -- | 712.49 | 712.49 | 注2 |
| 7 | 明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目 | -- | 项目并网发电后, 预计年均发电量127,000MWh, 内部收益率(税后) 9.19% | -- | -- | 386.39 | 386.39 | 注3 |
| 8 | MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 |
| 9 | 补充流动资金 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 |
| 10 | 10MW级海上漂浮式风机设计研发项目 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 |
| 11 | 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 | -- | 内部收益率(税后) 18.42%, 投资回收期5.05年。 | -- | -- | -- | -- | -- |

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现 效益 | 是否达到预计 效益 |
|--------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 12 | 北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目 | -- | 内部收益率（税后）10.19%， 投资回收期5.05年。 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 平乐白麓风电场工程项目 | -- | 内部收益率（税后）9.96%， 投资回收期9.73年。 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 明阳新县七龙山风电项目 | -- | 内部收益率（税后）9.53%， 投资回收期8.80年。 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 新县红柳100MW风电项目 | -- | 内部收益率（税后）11.50%， 投资回收期8.74年。 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 北京洁源青铜峡市峡口风电项目 | -- | 内部收益率（税后）8.03%， 投资回收期10.51年。 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 混合塔架生产基地建设项目 | -- | 内部收益率（税后）16.03%， 投资回收期6.9年。 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 偿还银行贷款以及补充流动资金 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 |
| 合计 | | -- | -- | -- | -1,867.91 | 47,634.57 | 45,766.66 | -- |

说明：实际效益填列数据均为净利润。

注1：计算承诺效益时，预测的运行期第一年净利润707万元；项目于2020年10月达到预定可使用状态。

注2：计算承诺内部收益率时，预测的运行期第一年净利润126.78万元；项目于2020年8月达到预定可使用状态。

注3：计算承诺内部收益率时，预测的运行期第一年净利润233.56万元；项目于2020年5月达到预定可使用状态。

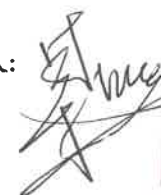
公司董事会：

董 事 会

公司法定代表人：




主管会计工作的公司负责人：




公司会计机构负责人：

