

# 明阳智慧能源集团股份有限公司董事会

## 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等有关规定，现将明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 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，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 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，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，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，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，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

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的批复》核准，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，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）当前使用金额及当前余额

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

##### 1、首次公开发行股票募集资金

（1）截至2021年6月30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34,570.46万元，尚未使用13,967.63万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

（2）截至2021年6月30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20,000.00万元。

（3）截至2021年6月30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2021年6月30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20,000.00万元。

综上，截至2021年6月30日，公开发行股票募集资金累计投入109,570.46万元，尚未使用金额为13,967.63万元。

##### 2、公开发行可转换公司债券募集资金

（1）截至2021年6月30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65,280.39万元，尚未使用3,172.67万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(2) 截至2021年6月30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31,962.14万元，尚未使用1,886.81万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(3) 截至2021年6月30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24,914.16万元，尚未使用2,085.84万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(4) 截至2021年6月30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2021年6月30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2021年6月30日，可转换公司债券募集资金累计投入151,156.69万元，尚未使用金额为17,145.32万元。

### 3、非公开发行股票募集资金

(1) 截至2021年6月30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2021年6月30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47,889.93万元，尚未使用102,061.48万元，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2021年6月30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5,715.71万元，尚未使用1,349.82万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(4) 截至2021年6月30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34,627.92万元，尚未使用4,356.06万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(5) 截至2021年6月30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32,727.26万元，尚未使用141.05万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(6) 截至2021年6月30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44,121.65万元，尚未使用14,010.42万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(7) 截至2021年6月30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48,779.69万元，尚未使用9,551.27万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

(8) 截至2021年6月30日，混合塔架生产基地建设项目募集后承诺投资金额39,704.91万元，因处于前期阶段尚未实际使用募投资金。

(9) 截至2021年6月30日，偿还银行贷款募集后承诺投资金额130,572.56万元，实际投资总额130,572.56万元。

综上，截至2021年6月30日，非公开发行股票募集资金累计投入344,434.72万元，尚未使用金额为232,770.01万元。

## 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，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，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2021年6月30日，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2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

## 1、首次公开发行股票募集资金

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	余额
明阳智慧能源集团股份公司	中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001183	3,458,319.80
北京洁源新能源投资有限公司	中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001245	396.49
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	31.39
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	24.94
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	140,351,270.19
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	2,918.77
合计	--	--	143,812,961.58

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及已扣除手续费。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	余额
明阳智慧能源集团股份公司	中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200144865	566,438.08
明阳智慧能源集团股份公司	中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001577	100,934,253.23
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	708172643976	-
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	19,501,720.66
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	21,307,026.04
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	2011021729200145891	32,800,129.29
内蒙古明阳新能源开发有限责任公司	中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200145767	157.97
合计	--	--	175,109,725.27

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及已扣除手续费。

### 3、非公开发行股票募集资金

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	余额
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	23,184,106.46
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	620,206,930.64
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	1,027,833,136.88
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	13,599,889.63
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	43,941,910.38
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	1,822,490.78
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	141,489,842.74
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	96,548,856.41
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	377,642,114.48
北京洁源新能投资有限公司	中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021719200189191	3,384.06
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	261.12
合计	--	--	2,346,272,923.58

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及已扣除手续费。

### 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2021年6月30日，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

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

截至2021年6月30日，公司已按《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。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2021年8月18日



附表：

2021 年半年度募集资金使用情况对照表  
(截至 2021 年 6 月 30 日)

募集资金总额		本年度投入募集资金总额						53,877.35				
变更用途的募集资金总额		-										
变更用途的募集资金总额比例		-						605,161.87				
承诺投资项目	是否变更项目(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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(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项目	否	48,538.09	48,538.09	48,538.09	3,858.51	34,570.46	-13,967.63	71.22%	2019-12-30	62,367.27	是	否
阳江高新区明阳风机装备制造项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	801.09	20,000.00	-	100.00%	2019-6-30			

单位：人民币万元



机装备制造叶片项目																																						
靖边明阳二期风电场项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-		100.00%	2021-3-31	3,194.64	是	否																									
恭城低速试验风电场项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4.22	20,000.00	-		100.00%	2020-10-31	29.34	是	否																									
明阳锡林浩特市100MW风电项目	否	68,453.06	68,453.06	68,453.06	8,407.42	65,280.39	-3,172.67		95.37%	2021-4-30	1,800.98	是	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	3,393.97	31,962.14	-1,886.81		94.43%	2020-8-31	1,807.85	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	147.21	24,914.16	-2,085.84		92.27%	2020-5-31	2,460.78	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	-	-	-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	-	-	-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	149,951.41	10,843.06	47,889.93	-102,061.48	31.94%	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	7,065.53	9.47	5,715.71	-1,349.82	80.90%	2021-1-10	2,078.87	是	否
平乐白蔑 风电场工 程项目	否	38,983.98	38,983.98	38,983.98	38,983.98	869.46	34,627.92	-4,356.06	88.83%	2021-4-30	356.04	是	否

明阳新县七龙山风电项目	否	32,868.31	32,868.31	32,868.31	7,985.22	32,727.26	-141.05	99.57%	2021-4-30	847.50	是	否
新县红柳100MW风电项目	否	58,132.07	58,132.07	58,132.07	8,704.04	44,121.65	-14,010.42	75.90%	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	8,853.68	48,779.69	-9,551.27	83.63%	2021-4-30	687.89	是	否
混合塔架生产基地建设项目	否	39,704.91	39,704.91	39,704.91	-	-	-39,704.91	-	2023-3-31	-	不适用	否
偿还银行贷款	否	130,572.56	130,572.56	130,572.56	-	130,572.56	-	100.00%	不适用	-	不适用	否
合计	--	869,044.82	869,044.82	869,044.82	53,877.35	605,161.87	-263,882.96	--	--	75,631.15	--	--
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募投资金投资项目实施地点变更情况												
募投资金投资项目实施方式调整情况												
报告期内无募集资金投资项目未达到计划进度的情况。												
报告期内募集资金投资项目可行性未发生重大变化。												
报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。												
报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。												

	<p>截至 2019 年 4 月 13 日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额共计 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,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 43,033.94 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,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 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 130,572.56 万元。</p>
<p>募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况</p>	
<p>用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况</p>	<p>公司于 2019 年 3 月 28 日第一届董事会第二十一次会议,审议通过将不超过人民币 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。</p>
<p>用 闲 置 募 集 资 金 投 资 产 品 情 况</p>	<p>报告期内无募集资金用于投资产品情况。</p>
<p>项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因</p>	<p>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。</p>
<p>募 集 资 金 其 他 使 用 情 况</p>	<p>报告期内无募集资金其他使用情况。</p>

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。