

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2021-012

# 中国三峡新能源（集团）股份有限公司

## 2021 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438 号文《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，每股发行价格为人民币 2.65 元。截至 2021 年 6 月 4 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，募集资金总额为人民币 22,713,150,000.00 元；扣除承销费用、保荐费用人民币 198,875,720.00 元，募集资金实际到账金额为人民币 22,514,274,280.00 元；另扣除律师费、审计及验资费、信息披露费、印花税、发行手续费及其他费用，募集资金净额为人民币 22,499,629,138.97 元。

上述募集资金于 2021 年 6 月 4 日存入公司募集资金监管专户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具

《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年 6 月 4 日验资报告》（XYZH/2021BJAA30836 号）。

## （二）募集金额使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	22,713,150,000.00
减：承销费用、保荐费用	198,875,720.00
收到募集资金金额	22,514,274,280.00
减：2021 年 6 月 4 日至 6 月 30 日累计投入募集资金项目的金额	4,500,000,000.00
加：2021 年 6 月 4 日至 6 月 30 日累计利息收入	15,118,238.35
减：账户手续费支出	2,330.92
2021 年 6 月 30 日募集资金余额	18,029,390,187.43

## 二、募集资金管理和存储情况

### （一）募集资金的管理情况

根据 2021 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金监管银行选聘并开立专项账户的议案》，公司分别与中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部、中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行（以下简称募集资金专户存储银行）及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

## （二）募集资金存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	报告期末余额
中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部	11171101040013020	6,135,485,011.30
中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行	0200000619200269530	5,132,623,936.67
招商银行股份有限公司北京分行营业部	871902052610905	3,502,854,856.00
上海浦东发展银行北京宣武支行	91030078801788669669	1,754,178,359.62
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10235000000273564	1,504,248,023.84
合计		18,029,390,187.43

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司 2021 年 5 月 7 日公布的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次发行的募集资金将用于三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目、三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目、昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验示范项目、漳浦六鳌海上风电场 D 区项目、长乐外海海上风电场 A 区项目、三峡新能源江苏如东 H6（400MW）海上风电场项目和三峡新能源江苏如东 H10（400MW）海上风电场项目的建设及补充公司流动资金。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按照上述项目投入募集资金，

投入金额为人民币 45.00 亿元，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

**(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

报告期内公司募集资金用途不存在该类情况。

**(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内公司募集资金用途不存在该类情况。

**(四) 节余募集资金使用情况**

因募投项目尚未实施完毕，报告期内公司募集资金用途不存在该类情况。

**(五) 超募资金使用情况**

公司不存在超募资金。

**(六) 募集资金使用的其他情况**

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内公司不存在募集资金投资项目变更。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情况。

**六、附件**

募集资金使用情况对照表

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2021年8月26日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)				22,499,629,138.97		2021年上半年投入募集资金总额			4,500,000,000.00			
报告期内变更用途的募集资金金额				不适用		已累计投入募集资金总额			4,500,000,000.00			
变更用途的募集资金金额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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	
1. 三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目	无	3,324,929,536.41	3,324,929,536.41	45,000,000.00	45,000,000.00	3,279,929,536.41	1.35%	2021年年末	不适用	不适用	否	
2. 三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目	无	5,993,622,980.10	5,993,622,980.10	315,000,000.00	315,000,000.00	5,678,622,980.10	5.26%	2021年年末	不适用	不适用	否	
3. 昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验示范项目	无	4,243,660,066.20	4,243,660,066.20	0.00	0.00	4,243,660,066.20	0.00%	不适用	不适用	不适用	是	
4. 漳浦六鳌海上风电场 D 区项目	无	1,312,472,185.42	1,312,472,185.42	0.00	0.00	1,312,472,185.42	0.00%	不适用	不适用	不适用	是	
5. 长乐外海海上风电场 A 区项目	无	962,479,602.64	962,479,602.64	50,000,000.00	50,000,000.00	912,479,602.64	5.19%	2021年年末	不适用	不适用	否	
6. 三峡新能源江苏如东 H6 (400MW) 海上风电场项目	无	787,483,311.25	787,483,311.25	250,000,000.00	250,000,000.00	537,483,311.25	31.75%	2021年年末	不适用	不适用	否	
7. 三峡新能源江苏如东 H10(400MW) 海上风电场项目	无	874,981,456.95	874,981,456.95	0.00	0.00	874,981,456.95	0.00%	2021年年末	不适用	不适用	否	
8. 补充流动资金	无	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	3,840,000,000.00	3,840,000,000.00	1,160,000,000.00	76.80%	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		22,499,629,138.97	22,499,629,138.97	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	17,999,629,138.97	20.00%					

注：由于实际募集资金净额小于招股说明书中预计募集资金规模，募集资金承诺投资总额按照募集资金净额进行了调整，调整方案已于 2021 年 8 月 6 日经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过。

附表：

募集资金使用情况对照表(续)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内无此类情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验示范项目和漳浦六鳌海上风电场 D 区项目目前不具备开工条件，暂缓开工建设。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此类情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无此类情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此类情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此类情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无此类情况