

山西华阳集团新能股份有限公司 截至2021年6月30日止的 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准阳泉煤业（集团）股份有限公司（注）¹非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2020〕602号）核准，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过 2,000 万股优先股股票，采用分次发行方式，首次发行不少于 1,000 万股。本次发行为首次发行，发行数量 1,000 万股，发行价格为每股人民币 100 元，面值总额 100,000 万元。本公司共募集资金 100,000 万元，扣除承销及保荐费 1,060.00 万元后的金额为 98,940.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 18 日划转至本公司中国光大银行股份有限公司阳泉北大街支行的募集资金专用账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2020]第 ZA15324 号验资报告。扣除尚未支付的其他发行费用人民币（不含税）142.00 万元，该次募集资金实际净额为 98,798.00 万元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放 日	初始存放金额	截止日余 额	存储 方式
光大银行股份有限公司阳泉支行	53530188000022659	2020-08-18	989,400,000.00	139,201.83	活期

2020 年度本公司以募集资金直接投入募投项目 98,940.00 万元，2020 年 8-12 月收到银行存款利息收入、扣除银行手续费等的净额为 139,218.78 元，2021 年 1-6 月收到银行存款利息收入、扣除银行手续费等的净额为 97.05 元，截至 2021 年 6 月 30 日，

¹ 注：2021 年 1 月 5 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改相应条款的议案》，并经 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司中文名称由“阳泉煤业（集团）股份有限公司”变更为“山西华阳集团新能股份有限公司”，于 2021 年 1 月 22 日完成公司名称工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。

本公司已累计使用募集资金 98,940.00 万元投入募投项目，未使用募集资金 0.00 元，其中：使用闲置资金暂时补充流动资金 0.00 元，募集资金账户余额 139,201.83 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		98,940.00		已累计使用募集资金总额：		98,940.00				
				各年度使用募集资金总额：		98,940.00				
变更用途的募集资金总额：		不适用		2020 年：		98,940.00				
变更用途的募集资金总额比例：		不适用		2021 年 1-6 月：		0.00				
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		
1	偿还金融机构贷款	偿还金融机构贷款	98,940.00	98,940.00	98,940.00	98,940.00	98,940.00	98,940.00	0.00	不适用

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司无闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

金额单位：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 年度	2019 年度	2020 年度		
1	偿还金融机构贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金承诺投资项目为偿还金融机构贷款，不直接产生经济效益，不进行效益核算。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 27 日批准报出。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日