

北方国际合作股份有限公司

2021年度上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2021年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号）核准，于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足57,821.00万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。截至2019年10月30日，本公司共募集资金57,821.00万元，扣除311.65万元后，募集资金净额为57,509.35万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月30日出具了致同验字(2019)第110ZC0177号《验资报告》。具体款项存放情况如下：

| 金融机构名称 | 账号 | 汇入时间 | 汇入金额/元 |
|------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行 | 321560100100053490 | 2019年10月30日 | 575,666,000.00 |

注：实际募集资金人民币578,210,000.00元，扣除中信建投证券股份有限公司承销及保荐等费用人民币2,544,000.00元（含税）后，余额人民币575,666,000.00元汇入募集资金专户。

(二) 以前年度已使用金额、本季度使用金额及当前余额。

1、募集资金使用情况

截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金57,581.32万元，其中各项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后 投资总 额 | 以前年度 募集资金 投入金额 | 2021年 度上半 年募集 资金投 入金额 | 累计投 入金额 | 投入进 度% |
|-----------|---|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 收购克罗地亚能源项目股份公司 76%股份 | 25,404.00 | 25,404.00 | 25,404.00 | - | 25,404.00 | 100.00 |
| 2 | 增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼 156MW 风电项目” | 32,417.00 | 15,383.55 | 15,383.55 | - | 15,383.55 | 100.00 |
| 3 | 向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，用于建设“塞尼 156MW 风电项目”（注1） | 0.00 | 16,721.80 | 0.00 | 16,793.77 (注2) | 16,793.77 | 100.75 |
| 合计 | | 57,821.00 | 57,509.35 | 40,787.55 | 16,793.77 | 57,581.32 | 100.22 |

注1：鉴于克罗地亚能源项目股份公司外方股东进行同比例增资存在一定困难，经公司2020年第五次临时股东大会及2020年第一次债券持有人会议于2020年8月27日审议通过，公司对募集资金投资项目的实施方式进行变更，由向克罗地亚能源项目股份公司增资变更为向项目公司提供借款。详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

注2：2021年度上半年募集资金投入金额含募集资金专户同期银行活期存款利息。

2、募集资金结余情况

截至2021年6月30日，本公司募集资金结余情况为：

| 项目 | 金额（万元） |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 57,821.00 |
| 减：发行费用 | 311.65 |
| 募集资金净额 | 57,509.35 |
| 减：收购克罗地亚能源项目股份公司 76%股份 | 25,404.00 |
| 减：增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼 156MW 风电项目” | 15,383.55 |
| 减：向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，用于建设“塞尼 156MW 风电项目” | 16,793.77 |
| 加：利息收入 | 81.21 |
| 募集资金账户结余金额 | 9.24 |

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，本公司严格按照《募集资金使用管理制度》存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司设立了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|------------------|--------------------|--------|-----------|
| 兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行 | 321560100100053490 | 募集资金专户 | 92,436.54 |

2021年1季度，募集资金16,793.77万元已成功汇至克罗地亚能源项目股份公司。
2021年6月30日，募集资金账户余额为利息收入

三、本季度募集资金的实际使用情况

本季度募集资金实际使用情况详见附件1：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

公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司(以下简称“项目公司”)用于建设“塞尼156MW风电项目”，项目公司除本公司控股76%外，还有外方股东持股24%。受疫情影响，外方股东进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议，公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款。变更说明情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度2季度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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。

附件：1、募集资金使用情况对照表

北方国际合作股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表1:

2021年度第2季度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | 57,509.35 | | 本年度投入募集资金总额 | | - | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | 57,509.35 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 16,721.80 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 29.08% | | | | | | | | |
| 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(1) | 上半年投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份 | 否 | 25,404.00 | 25,404.00 | - | 25,404.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、增资克罗地亚能源项目股份公司,用于建设“塞尼156MW风电项目” | 是 | 32,417.00 | 15,383.55 | - | 15,383.55 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、向克罗地亚能源项目股份公司提供借款,用于建设“塞尼156MW风电项目” | 否 | 0.00 | 16,669.02 | - | 16,793.77 | 100.75 | 2021年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 57,821.00 | 57,456.57 | 0.00 | 57,581.32 | 100.22 | | | | |
| 合计 | — | | | | | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不涉及 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 不涉及 | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不涉及 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 见注2 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不涉及 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不涉及 |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 不涉及 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不涉及 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放募集资金专户活期存款 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注1：本公司共募集资金57,821.00万元，扣除发行费用311.65万元后，募集资金净额为57509.35万元。

注2：2020年8月11日，经本公司七届三十二次董事会和七届十七次监事会决议，公司原以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”，实施方式变更为向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，借款利率6%，免息期至2021年6月30日，2021年7月1日起至2026年6月30日，每半年付息一次，2026年7月1日至2031年6月30日，每半年等本金还本付息。2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议通过。