

# 中信证券股份有限公司

## 关于明阳智慧能源集团股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放和使用情况

#### 专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“明阳智能”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，保荐机构对明阳智能募集资金 2021 年度存放和使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 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《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2169号）的核准，2019年1月，公司首次公开发行普通股股票（A股）27,590万股，发行价为每股人民币4.75元，募集资金总额为人民币131,052.50万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币123,538.09万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2019）第110ZC0017号《验资报告》。

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入111,559.36万元，尚未使用金额为11,978.73万元。

##### 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《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》（证监许可[2019]2553号）的核准，2019年12月，明阳智能公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币170,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币168,302.01万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2019)第110ZC0279号《验资报告》。

截至2021年12月31日，可转换公司债券募集资金累计投入152,059.13万元，尚未使用金额为16,242.87万元。

### 3、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1516号）的核准，2020年10月，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元，募集资金总额为人民币580,311.23万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为577,204.73万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2020)第110ZC00394号《验资报告》。

截至2021年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入383,427.97万元，尚未使用金额为193,776.77万元。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经公司股东大会审议通过。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，并与保荐机构、募投项目实施主体、募集资金专项存储银行等签署了募集资金多方监管协议，截至2021年12月31日，公司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：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001183	专用账户	346.36
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001245	专用账户	0.04
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001248	专用账户	0.003
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001249	专用账户	0.002
国家开发银行广东省分行	44101560043504970000	专用账户	2,060.54
国家开发银行广东省分行	44101560043506450000	专用账户	0.29
合计	--	--	<b>2,407.24</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入328.90万元，已扣除手续费1.23万元。

### 2、公开发行可转换公司债券募集资金

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001577	专用账户	16,775.03
合计	--	--	<b>16,775.03</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入191.75万元，理财利息收入59.97万元，已扣除手续费0.09万元。

### 3、非公开发行股票募集资金

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国银行股份有限公司中山分行营业部	634073826060	专用账户	76.17

中国银行股份有限公司中山分行营业部	731573828256	专用账户	30,971.28
中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001851	专用账户	47,347.34
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188523	专用账户	2.23
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188895	专用账户	7.60
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188248	专用账户	0.20
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188496	专用账户	24.34
中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001850	专用账户	19,428.47
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021719200189191	专用账户	0.31
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021719200189218	专用账户	0.03
<b>合计</b>	--	--	97,857.96

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,932.11万元，理财利息收入422.86万元，已扣除手续费1.38万元。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况与进展情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况与进展情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，会议同意公司本次使用募集资金 66,828.88

万元置换预先投入的自筹资金（含募集资金投资项目先期投入及先期支付的各项发行费用）。

2020年3月4日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金43,580.88万元置换预先投入的自筹资金。

2020年11月19日，明阳智能召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换募集资金到位前公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金302,005.80万元。

### **（三）临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2019年3月28日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，临时使用闲置募集资金共计23,221.16万元补充流动资金，使用时间为不超过董事会批准之日起12个月。2020年3月26日，公司已将上述资金归还至募集资金专用账户。

公司于2021年9月24日第二届董事会第二十五次会议，审议决定将不超过人民币109,000.00万元的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109,000.00万元补充流动资金，截至报告日暂未归还至募投资金专用账户。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于2021年9月24日第二届董事会第二十五次会议，审议同意公司以闲置募集资金进行现金管理投资委托理财产品，产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。授权期限内单日最高余额不超过人民币116,000.00万元，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

截至2021年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品合计93,000.00万元，累计获取理财收益482.83万元，截至2021年12月31日上述理财产品本金及收益已赎回至募集资金专用账户，具体情况如下：

## 1、公开发行可转换公司债券募集资金

项目名称	签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起息日	到期日	收益金额 (万元)	是否 赎回
MySE10 MW 级海 上风电整 机及关键 部件研制 项目	中国建设银 行股份有 限公司中 山分行	中国建设 银行广东 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款	12,000.00	2021/11/2	2021/12/29	59.97	是

## 2、非公开发行股票募集资金

项目名称	签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起息日	到期日	收益金额 (万元)	是否 赎回
10MW 级海 上漂浮式风 机设计研发 项目	中国银行 股份有限 公司中 山分行	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	25,000.00	2021/10/29	2021/12/28	143.01	是
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	中国建设 银行股份 有限公司 中山分行	中国建设 银行广东 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款	41,000.00	2021/11/2	2021/12/29	204.89	是
混合塔架生 产基地建设 项目	中国建设 银行股份 有限公司 中山分行	中国建设 银行广东 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款	15,000.00	2021/11/2	2021/12/29	74.96	是
<b>合计</b>	--	--	<b>81,000.00</b>	--	--	<b>422.86</b>	--

## 四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

## 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

### （一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

#### 1、公开发行可转换公司债券募集资金

项目名称	承诺投资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)	完工程度%	实现效益 (万元)
明阳锡林浩特市 100MW 风电项目	68,453.06	65,395.25	100.00%	不适用
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	31,962.15	100.00%	不适用
明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目	27,000.00	25,364.71	100.00%	不适用

## 2、非公开发行股票募集资金

项目名称	承诺投资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)	完工程度%	实现效益 (万元)
北京洁源青铜峡市峡口风电项目	58,330.96	56,278.15	100.00%	不适用

### (二) 对外转让或置换的收益情况

#### 1、公开发行可转换公司债券募集资金

2021年7月12日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》。2021年7月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》。

明阳锡林浩特市100MW风电项目、锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目和明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目三个可转债募投项目已建成投运，基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资源，公司转让上述可转债募投项目，并对相关项目做结项处理，节余募集资金转入MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目。

转让具体情况如下：

公司控制的全资子公司内蒙古明阳新能源开发有限责任公司（以下简称“内蒙古新能源”）将分别出售：（1）全资子公司锡林浩特市明阳智慧能源有限公司（明阳锡林浩特市100MW风电项目）100%的股权给五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”），合同约定交易对价为人民币22,337.70万元；2021年8月2日完成工商变更登记，截至2021年12月31日已收取股权转让款19,763.84万元；（2）出售全资子公司锡林浩特市明阳风力发电有限公司（锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目）100%的股权给五凌电力，合同约定交易对价为人民

币12,594.60万元；2021年9月6日完成工商变更登记，截至2021年12月31日已收取股权转让款9,576.51万元；（3）出售全资子公司清水河县明阳新能源有限公司（明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目）100%的股权给五凌电力，合同约定交易对价为人民币11,634.06万元，2021年8月2日完成工商变更登记手续；截至2021年12月31日已收取股权转让款9,836.73万元。

## 2、非公开发行股票募集资金

2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司股权转让暨2020年定增募投项目转让的议案》。2021年9月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司股权转让暨2020年定增募投项目转让的议案》。

北京洁源青铜峡市峡口风电项目已建成投运，基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资源，公司转让上述定增募投项目，并对项目做结项处理，节余募集资金转入新县红柳100MW风电项目。

转让具体情况如下：

公司控制的全资子公司北京洁源新能投资有限公司将出售其全资子公司青铜峡市洁源新能源有限公司100%的股权给湖北御风能源发展有限公司（以下简称“湖北御风”），合同约定交易对价为人民币13,194.00万元，2021年12月2日完成工商变更登记，截至2021年12月31日已收取股权转让款11,874.60万元。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》《上海证券交易所股票上市

规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司募集资金管理制度等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

2021年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		869,044.82		本年度投入募集资金总额		95,761.95						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		647,046.46						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
阳江高新区明阳风机装备制造整机项目	否	48,538.09	48,538.09	48,538.09	5,847.41	36,559.36	-11,978.73	75.32%	2019/12/30	105,269.23	是	否
阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	801.09	20,000.00	-	100.00%	2019/6/30			
靖边明阳宁条梁二期风电场项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	-	100.00%	2021/3/31	6,017.33	是	否
恭城低风速试验风电场项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4.22	20,000.00	-	100.00%	2020/10/31	461.21	是	否

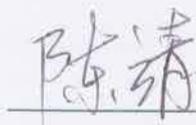
明阳锡林浩特市100MW风电项目	否	68,453.06	65,395.25	65,395.25	8,522.28	65,395.25	-	100.00%	2021/4/30	-	项目已转让	否
锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目	否	33,848.95	31,962.15	31,962.15	3,393.98	31,962.15	-	100.00%	2020/8/31	-	项目已转让	否
明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目	否	27,000.00	25,364.71	25,364.71	597.76	25,364.71	-	100.00%	2020/5/31	-	项目已转让	否
MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目	否	10,000.00	16,579.90	16,579.90	337.03	337.03	-16,242.87	2.03%	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	-	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	1,543.02	1,543.02	-60,051.98	2.51%	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	17,062.09	54,108.96	-95,842.45	36.08%	2023/6/30	-	不适用	否

北京洁源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	1,359.29	7,065.53	-	100.00%	2021/1/10	3,216.08	是	否
平乐白蔑风电场工程项目	否	38,983.98	38,983.98	38,983.98	5,225.52	38,983.98	-	100.00%	2021/4/30	1,020.62	是	否
明阳新县七龙山风电项目	否	32,868.31	32,868.31	32,868.31	8,126.27	32,868.31	-	100.00%	2021/4/30	1,627.82	是	否
新县红柳100MW风电项目	否	58,132.07	60,184.88	60,184.88	24,767.27	60,184.88	-	100.00%	2021/4/30	3,681.25	是	否
北京洁源青铜峡市峡口风电项目	否	58,330.96	56,278.15	56,278.15	16,352.14	56,278.15	-	100.00%	2021/4/30	-	项目已转让	否
混合塔架生产基地建设项目	否	39,704.91	39,704.91	39,704.91	1,822.57	1,822.57	-37,882.34	4.59%	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
<b>合计</b>	—	<b>869,044.82</b>	<b>869,044.82</b>	<b>869,044.82</b>	<b>95,761.95</b>	<b>647,046.46</b>	<b>-221,998.36</b>	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					报告期内无募集资金投资项目未达到计划进度的情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内募集资金投资项目可行性未发生重大变化。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					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的实际投资额共计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							

	<p>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 43033.94 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项目 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北京洁源青铜峡市峡口风电项目 39,358.31 万元⑦偿还银行贷款以及补充流动资金 130,572.56 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2019 年 3 月 28 日第一届董事会第二十一次会议，审议决定将不超过人民币 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>公司于 2021 年 9 月 24 日第二届董事会第二十五次会议，审议决定将不超过人民币 109,000.00 万元的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 109,000.00 万元补充流动资金，截至报告日暂未归还至募投资金专用账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2021 年 9 月 24 日第二届董事会第二十五次会议，审议同意公司以闲置募集资金进行现金管理投资委托理财产品，产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。授权期限内单日最高余额不超过人民币 116,000.00 万元，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品合计 93,000.00 万元，累计获取理财收益 482.83 万元，截至 2021 年 12 月 31 日上述理财产品本金及收益已赎回至募集资金专用账户。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	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。
募集资金其他使用情况	报告期内无募集资金其他使用情况。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于明阳智慧能源集团股份有限公司  
2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



陈靖



先卫国

