

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2023-006号

四川省新能源动力股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）等规定，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2022年09月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,931,295万股，发行价为每股人民币22.93元，共计募集资金61,753.46万元，坐扣承销和保荐费用1,407.98万元后的募集资金为60,345.48万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年12月24日汇入本公司募集资金监管账户（承销费增值税进项税额79.70万元已由本公司于2021年12月27日以自

有资金补足)。另减除印花税、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 74.22 万元后,公司实际募集资金净额为 60,350.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕11-70 号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 9 月 30 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004443	60,345.48	17.24	含利息收入
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004432	0.00	8,736.48	含利息收入
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004433	0.00	1,492.39	含利息收入
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004431	0.00	813.82	含利息收入
合计		60,345.48	11,059.93	

注:本公司初始募集资金净额 60,350.96 万元,实际初始存放金额 60,345.48 万元,差异 5.48 万元,系待支付发行费用 74.22 万元,以及待补足的承销费增值税进项税额 79.70 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目的实际投资总额与承诺的差异系项目尚未投资完毕，部分项目资金尚未支付。

长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程的实际投资总额与承诺的差异系部分项目资金尚未支付完毕。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

偿还银行贷款项目，系为优化资本结构，为公司生产经营带来新的动力，该投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

无。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金未使用金额 110,599,327.33 元，占前次募集资金比例 18.33%，该资金将继续用于实施承诺项目及置换预先投入募投项目款项。

十、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：60,350.96						已累计使用募集资金总额：49,479.05				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：无				
						2022 年 1-9 月：49,479.05				
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目	巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目	25,000.00	25,000.00	18,316.08	25,000.00	25,000.00	18,316.08	6,683.92 [注 1]	73.26%
2	长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二	长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二	10,000.00	10,000.00	5,812.01	10,000.00	10,000.00	5,812.01	4,187.99 [注 2]	2021-6-15

	期工程	期工程								
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	25,350.96	25,350.96	25,350.96	25,350.96	25,350.96	25,350.96		不适用
	合计		60,350.96	60,350.96	49,479.05	60,350.96	60,350.96	49,479.05	10,871.91 [注 3]	

[注 1]该项目尚未完工，募集资金在陆续投入

[注 2]该项目实际投资与承诺投资差异系部分项目资金尚未支付完毕

[注 3]上述表中募集资金总额 60,350.96 万元扣除已累计使用募集资金总额 49,479.05 万元，应结余募集资金余额为 10,871.91 万元，与募集资金在银行账户的存放情况 11,059.93 万元差异 188.02 万元，系募集资金专户银行存款利息收入 188.02 万元

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

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			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目	不适用	不适用				不适用	
2	长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程	76.69%	不适用		547.75	170.11	717.86	不适用
3	偿还银行贷款	不适用	不适用					不适用