

江苏林洋能源股份有限公司

募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

2022年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验  
报告编码：沪23JGGF6ZG7



## 关于江苏林洋能源股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA12254号

### 江苏林洋能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“江苏林洋能源公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

江苏林洋能源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所



上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映江苏林洋能源公司2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

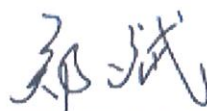
我们认为，江苏林洋能源公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了江苏林洋能源公司2022年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供江苏林洋能源公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月二十五日



## 江苏林洋能源股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 2016年4月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323号文）核准，公司于2016年4月向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,264,663股，每股面值1元，发行价为每股人民币30.68元，募集资金总额为人民币2,799,999,860.84元，扣除发行费用人民币43,711,262.57元后实际募集资金净额为人民币2,756,288,598.27元。上述资金于2016年4月28日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114500号验资报告。

截至2022年12月31日，2016年4月非公开发行股票募集资金募投项目累计共使用人民币2,556,069,917.69元，其中：以前年度募投项目使用人民币2,543,754,690.94元，本年度募投项目使用人民币12,315,226.75元。截至2022年12月31日，2016年4月非公开发行股票募集资金可使用金额为239,807,765.87元，其中闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币232,000,000.00元；募集资金专用账户本息余额为人民币7,807,765.87元，其中：本金人民币7,807,765.87元。

#### （二） 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号文）核准，公司于2017年11月向社会公开发行面值总额为人民币3,000,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,000,000,000.00元，实际募集资金人民币3,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币33,250,000.00元后实际募集资金净额为人民币2,966,750,000.00元。上述资金于2017年11月2日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA16295号验资报告。

截至 2022 年 12 月 31 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目累计共使用人民币 1,816,694,049.19 元，其中：以前年度募投项目使用人民币 1,717,122,061.73 元，本年度募投项目使用人民币 99,571,987.46 元。截至 2022 年 12 月 31 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金可使用金额为 1,321,731,913.27 元，其中闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币 359,999,900.00 元；募集资金专用账户本息余额为人民币 961,732,013.27 元，其中：本金人民币 61,732,013.27 元，定期存款人民币 100,000,000.00 元，理财产品 800,000,000.00 元。

## 二、募集资金管理情况

## (一) 募集资金的管理情况

2014年10月10日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于修改<募集资金使用及管理制度>的议案》；2014年11月12日，公司

2014年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存

储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》：

	签订日期	开户单位	开户银行	银行账号	备注
2016年4月非公开发行业股票募集 集资金账户	2016年5月11日	江苏林洋能源股份有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100505117	已销户
	2016年5月11日	江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	502768600529	
	2016年5月23日	阜阳金明农业太阳能发电有限公司	中国工商银行启东支行	811050104100394507	已销户
	2016年5月23日	阜阳金明农业太阳能发电有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100507568	已销户
	2016年5月23日	阜阳金明农业太阳能发电有限公司	中国江苏银行启东支行	50370188000159662	已销户
	2016年5月23日	阜阳永明农业太阳能发电有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100507719	已销户
	2016年5月23日	颍上永阳新能源科技有限公司	中国建设银行启东支行	320501647636000000085	已销户
	2016年5月23日	德州市华耀光电科技有限公司	中国农业银行启东支行	10723001040233169	已销户
	2016年5月23日	启东市华虹新能源电力有限公司	中国农业银行启东支行	10723001040233144	已销户
	2016年10月24日	宿州金阳新能源科技有限公司	中国银行合肥马鞍山路支行	187241124324	已销户
	2016年10月24日	冠县华博农业科技有限公司	中国银行济南天桥支行	207831285073	已销户
	2016年10月24日	泗洪县华乐新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100529982	已销户
	2016年10月24日	泗洪县永乐新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100530050	已销户
	2016年11月23日	阜阳永强农业科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100531076	已销户
	2018年5月3日	泗洪永盛新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100588268	已销户

江苏林洋能源股份有限公司

2022年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签订日期	开户单位	开户银行	银行账号	备注
2016年11月23日	阜阳永强农业科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100531227	已销户
2017年11月7日	临泉永明太阳能发电有限公司	中国农业银行启东支行	10723001040235206	已销户
2016年6月17日	界首市金明农业发展有限公司	江苏银行启东支行	50370188000190496	已销户
2017年11月7日	阜阳华明农业太阳能发电有限公司	中国农业银行启东支行	10723001040235214	已销户
2017年11月10日	濉溪县永瑞现代农业科技有限公司	浦发银行启东支行	88160078801500000029	已销户
2017年11月11日	亳州市谯城区华阳新能源科技有限公司	中信银行启东支行	8110501012800988612	已销户
2017年11月10日	宿州金耀新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100572675	已销户
2017年11月7日	安丘汇创新能源科技有限公司	中国农业银行启东支行	10723001040235222	已销户
2017年11月9日	惠民县永正农业科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100572427	已销户
2017年11月6日	铁岭林燕新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100571649	已销户
2017年11月6日	铁岭林华新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100571897	已销户
2017年11月6日	铁岭林华新能源科技有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100572303	已销户
2017年11月9日	江苏昆瑞新能源有限公司	中国建设银行启东支行	32050164763600000458	已销户
2017年11月9日	连云港林洋新能源有限公司	中国建设银行启东支行	32050164763600000457	已销户
2017年11月10日	启东市永乐新能源电力有限公司	浦发银行启东支行	88160078801000000030	已销户
2017年9月14日	江苏林洋能源股份有限公司	中国工商银行启东支行	1111629929100568057	
2017年11月1日	江苏林洋光伏科技股份有限公司	中国银行启东支行	536570934212	
2017年9月13日	江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	501470751811	
2022年8月3日	仙桃永洋新能源科技有限公司	中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629919100792929	

2017年11月公司  
发行可转债  
公司债募集  
资金账户

上述监管协议约定：

- 1、公司开设募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
- 2、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。
- 3、开户行每月 10 日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送广发证券股份有限公司。
- 4、公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
- 5、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

本报告期内，上述监管协议得到有效执行。

## (二) 募集资金专户存储情况

### 1、 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 7,807,765.87 元，均为活期存款：

开户单位	开户银行	类型	2022 年 12 月 31 日余额
江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	活期	7,807,765.87

### 2、 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 800,000,000.00 元，其中中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 800,000,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 161,732,013.27 元，其中定期存款余额为 100,000,000.00 元，其余均为活期存款：

开户单位	开户银行	类型	2022 年 12 月 31 日余额
江苏林洋能源股份有限公司	中国工商银行启东支行	活期	38,777,966.60
江苏林洋光伏科技有限公司	中国银行启东支行	活期	3,395,084.48
江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	活期	129,926.67
仙桃永洋新能源科技有限公司	中国工商银行股份有限公司	活期	19,429,035.52
江苏林洋能源股份有限公司	中国工商银行启东支行	定期存款	100,000,000.00
合计			161,732,013.27



### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 《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

##### 1、 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况

2016 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 62,826.17 万元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 114968 号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于 2016 年 5 月 19 日完成上述资金划转。

##### 2、 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目先期投入及置换情况

2017 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 96,692.38 万元上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZA16302 号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于 2017 年 11 月 8 日完成上述资金划转。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用二期非公开闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 4 月 11 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 24,800 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2021 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用公开发行可转换债券闲置募集资金不超过人民币 8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 11 月 18 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的转债闲置募集资金 1.8 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

2022年4月25日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用公开发行可转换债券闲置募集资金不超过人民币25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第三十三次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2023年4月6日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金23,200万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2022年12月1日，公司第五届董事会第七次会议审议了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

##### 1、 2016年4月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第三届董事会于2016年6月7日召开第五次会议，审议通过了《关于使用非公开闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的低风险、保本型理财产品，使用额度不超过人民币13亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2017年6月30日止。

公司第三届董事会于2017年4月20日召开第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，非公开募集资金使用额度不超过人民币7亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2018年5月31日止。

公司第三届董事会于2018年4月16日召开第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2019年5月31日止。

公司第四届董事会于2019年4月25日召开第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用额度不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2020年5月31日止。

公司第四届董事会于2020年4月23日召开第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用额度不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。

公司第四届董事会于2021年4月22日召开第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用额度不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。

公司第四届董事会于2022年4月25日召开第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用额度不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2023年6月30日止。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际收益 (万元)
中国银行	中国银行“按期开放”理财产品	保本浮动收益型	2016/11/22-2017/2/13	25,000.00	136.44
			2017/1/19-2017/2/23	10,000.00	29.73
			2017/2/14-2017/5/2	25,000.00	158.22
	中国银行挂钩结构性存款	保本浮动收益型	2020/4/3-2020/5/28	25,000.00	135.62
			2020/5/28-2020/08/03	15,000.00	99.12
			2020/8/5-2020/11/5	15,000.00	136.49
			2021/4/9-2021/5/14	25,000.00	78.15
			2021/5/17-2021/6/21	10,000.00	31.26
			2021/6/24-2021/7/29	10,000.00	31.26
			2021/8/2-2021/9/6	10,000.00	31.26
2022/4/13-2022/6/14	24,500.00	138.75			
2022/6/16-2022/9/16	15,000.00	120.23			
中国工商银行	中国工商银行“随心E”法人理财产品	保本浮动收益	2016/6/16-2016/8/15	70,000.00	292.47
		保本浮动收益	2016/6/16-2016/8/16	60,000.00	254.79
		保本浮动收益	2016/8/16-2016/11/15	70,000.00	445.03

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际收益 (万元)
		保本浮动收益	2016/8/17-2016/10/20	30,000.00	131.51
		保本浮动收益	2016/8/17-2016/11/17	30,000.00	192.82
	中国工商银行保本型法人 理财 91 天稳理财产品	保本浮动收益型	2016/11/10-2017/2/9	10,000.00	64.82
		保本浮动收益	2017/2/14-2017/3/20	10,000.00	24.93
		保本浮动收益	2017/3/21-2017/4/24	10,000.00	28.77
		保本浮动收益	2017/4/26-2017/6/1	10,000.00	31.23
		保本浮动收益	2017/6/2-2017/7/7	10,000.00	28.77
		保本浮动收益	2017/7/8-2017/8/10	10,000.00	30.68
	中国工商银行保本型法人 理财 35 天稳理财产品	保本浮动收益	2017/8/11-2017/9/14	10,000.00	30.68
		保本浮动收益	2017/9/15-2017/10/19	10,000.00	30.68
		保本浮动收益	2017/10/20-2017/11/24	10,000.00	30.68
		保本浮动收益	2017/11/25-2017-12/29	10,000.00	30.68
		保本浮动收益	2017/12/29-2018/2/1	10,000.00	30.68
		保本浮动收益	2018/2/2-2018/3/8	10,000.00	30.68
		保本浮动收益	2018/3/9-2018/4/12	10,000.00	30.68
合计					2,867.11

## 2、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第三届董事会于2017年11月6日召开第二十三次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2018年5月31日止。

公司第三届董事会于2018年4月16日召开第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2019

年5月31日止。

公司第四届董事会于2019年4月25日召开第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2020年5月31日止。

公司第四届董事会于2020年4月23日召开第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。

公司第四届董事会于2021年4月22日召开第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。

公司第四届董事会于2022年4月25日召开第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2023年6月30日止。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际收益 (万元)
中国 银行	人民币全球智 选理财	保本保证收 益	2017/11/15-2017/12/29	28,000.00	121.51
			2017/12/29-2018/2/28	10,000.00	61.84
	中行按期开放 理财产品	保本保证收 益	2017/12/29-2018/3/29	22,000.00	202.94
			2018/2/28-2018/3/30	8,000.00	21.04
			2018/3/30-2018/4/24	2,000.00	4.52
			2018/3/30-2018/5/14	4,000.00	16.77

江苏林洋能源股份有限公司  
2022年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际收益 (万元)
			2018/3/30-2018/6/29	22,000.00	208.43
			2018/6/28-2018/8/2	2,000.00	6.90
			2018/5/22-2018/6/27	5,000.00	15.78
			2018/8/2-2018/9/07	2,000.00	5.72
			2018/6/29-2018-9/30	25,000.00	238.87
			2018/9/7-2018-10/15	2,000.00	5.93
			2018/9/30-2018/12/27	25,000.00	204.93
			2018/10/15-2018/12/27	2,000.00	11.60
			2018/12/27-2019-3/29	26,000.00	242.47
			2018/12/27-2019-3/4	1,000.00	5.77
			2019/4/2-2019-5/8	27,000.00	82.55
			2019/5/10-2019-6/17	24,500.00	79.07
			2019/6/17-2019-9/20	18,500.00	163.71
			2019/6/17-2019-7/23	6,000.00	19.53
			2019/8/06-2019-9/20	6,000.00	24.41
			2019/9/20-2019-10/14	4,000.00	7.63
			2019/9/20-2019-10/21	5,000.00	13.59
			2019/9/23-2019-12/23	7,750.00	68.37
			2019/9/23-2019-12/23	7,750.00	68.37
			2019/10/31-2019-12/2	3,000.00	7.63
			2019/11/11-2019-12/24	6,000.00	29.62
			2019/12/25-2020-2/27	2,000.00	11.22
			2019/12/26-2020-3/30	22,000.00	200.41
			2020/2/27-2020-4/3	2,500.00	7.15
			2020/3/30-2020-5/28	23,000.00	133.84
			2020/4/7-2020/5/7	2,500.00	6.99
			2020/05/08-2020/07/07	2,500.00	11.92
			2020/5/28-2020/08/28	23,000.00	208.70
			2020/07/17-2020/10/19	2,500.00	22.53
			2020/8/31-2020/12/1	23,000.00	202.90

江苏林洋能源股份有限公司  
2022年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际收益 (万元)
			2020/10/21-2020/11/25	2,500.00	7.55
	中国银行挂钩 结构性存款	保本浮动收 益	2020/12/3-2021/3/5	25,500.00	231.39
			2021/3/8-2021/6/8	25,000.00	223.07
			2021/6/11-2021/9/13	25,000.00	227.92
			2021/10/14-2021/12/15	25,000.00	139.97
			2021/12/17-2022/3/21	25,000.00	212.47
	“随心 E”(定向 山东)人民币 理财产品 2017 年第 2 期	保本浮动收 益	2017/11/8-2017/12/27	27,000.00	137.74
			2017/12/28-2018/3/29	27,000.00	262.53
			2018/4/2-2018/5/3	40,000.00	133.26
			2018/4/2-2018/6/27	70,000.00	650.71
			2018/6/28-2018/7/31	10,000.00	49.86
			2018/9/26-2018/10/29	20,000.00	56.96
			2018/12/27-2019/3/4	20,000.00	119.31
			2019/1/30-2019/3/28	9,000.00	45.10
	理财共赢 3 号		2017/11/13-2017/12/25	75,000.00	311.71
	保本型(定向 江苏) 2017 第 129 期	保本浮动收 益	2017/12/26-2018/3/29	80,000.00	815.34
中国工 商银行	工银理财保本 型“随心 E”(定 向) 2017 年第 3 期	保本浮动收 益	2020/3/2-2020/4/1	7,000.00	16.65
			2020/4/7-2020/5/28	10,000.00	39.89
			2020/10/14-2020/11/11	30,000.00	48.33
			2020/11/13-2020/12/28	35,000.00	92.63
			2020/12/7-2021/3/1	32,000.00	165.70
			2021/3/8-2021/4/12	52,000.00	107.70
			2021/4/15-2021/5/19	50,000.00	100.68
	工银理财保本 型“随心 E”(定 向) 2017 年第 4 期	保本浮动收 益	2020/11/6-2020/12/3	50,000.00	80.55
	法人人民币机	保本浮动收	2018/6/29-2018/9/25	60,000.00	578.63

江苏林洋能源股份有限公司  
2022年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际收益 (万元)
	结构性存款	益	2018/9/27-2018/12/26	50,000.00	443.84
			2018/11/1--2018/12/26	20,000.00	99.45
			2018/12/27-2019-3/28	50,000.00	448.77
			2019/3/8-2019-4/9	20,000.00	63.12
			2019/3/28-2019-6/27	50,000.00	473.70
			2019/4/1-2019-5/6	10,000.00	34.52
			2019/4/10-2019-5/13	20,000.00	66.90
			2019/4/10-2019-6/27	20,000.00	162.41
			2019/4/17-2019-5/20	15,000.00	50.18
			2019/5/7-2019-6/10	10,000.00	33.64
			2019/5/22-2019-7/1	15,000.00	51.78
			2019/6/13-2019-7/17	10,000.00	34.47
			2019/6/27-2019/9/19	70,000.00	612.16
			2019/7/5-10-2019/8/6	15,000.00	48.66
			2019/8/7-10-2019/9/19	25,000.00	108.97
			2019/9/25-2019-10/24	3,000.00	7.40
			2019/9/26-2019-10/28	27,000.00	87.58
			2019/9/26-2019-12/26	65,000.00	615.81
			2019/11/1-2020-1/6	10,000.00	58.74
			2019/1/3-2020-4/3	25,000.00	225.42
			2020/1/3-2020-7/3	50,000.00	943.96
			2020/7/2-2020/9/30	20,000.00	177.53
			2020/7/16-2020/10/14	20,000.00	177.53
			2020/12/1-2021/3/1	20,000.00	177.53
			2020/12/30-2021/3/30	20,000.00	142.05
			2021/4/1-2021/6/29	20,000.00	185.32
			2021/5/24-2021/8/20	50,000.00	433.97
			2021/7/2-2021/9/28	20,000.00	173.59
			2021/8/24-2021/11/24	50,000.00	415.89
			2021/10/18-2021/12/13	25,000.00	126.58



银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	实际收益 (万元)
			2021/11/26-2022/3/28	60,000.00	725.98
			2021/12/17-2022/3/28	25,000.00	239.02
			2022/4/1-2022/5/31	85,000.00	265.28
			2022/8/15-2022/9/15	30,000.00	54.49
			2022/8/26-2022/9/27	20,000.00	37.20
			2022/9/20-2022/11/22	65,000.00	408.38
			2022/9/29-2022/11/1	23,000.00	70.10
			2022/11/4-2022/12/7	25,000.00	34.58
			2022/12/1-2023/1/6	20,000.00	70.29
			2022/12/1-2023/3/3	60,000.00	550.49
合计					16,738.09

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1、 2016年4月非公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况

(1) 2016年9月28日，公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投资项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2016年10月17日公司2016年度股东大会审议通过并已实施。

2016年4月非公开发募集资金部分项目节余资金永久补充流动资金情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	细分项目名称	计划投入募集资金	置换募集资金	后期使用募集资金	项目结余资金 (含利息收入等) (注)
		金		金	

江苏林洋能源股份有限公司  
2022年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募投项目 名称	细分项目名称	计划投入募集资 金	置换募集资金	后期使用募集资 金	项目结余资金 (含利息收入 等) (注)
300MW 太阳能 光伏发 电项目	颍上耿棚 60MW 渔光互补发电项目	375,097,874.50	215,097,874.50	159,971,170.23	61,070.84
	德州德城 20MW 高效农业光伏项目	173,565,618.00	45,565,618.00	105,897,349.61	22,123,852.54
	阜阳颍泉区行流镇 20MW 农光互补电站	146,576,173.80	118,576,173.80	23,568,556.38	4,439,601.98
	阜阳颍东区新乌江镇 20MW 农光互补电站	149,624,025.38	111,624,025.38	17,254,978.31	20,765,152.02
	阜阳市颍泉区伍明镇梁营村 20MW 农光互 补分布式光伏发电项目	150,008,737.00	108,008,737.00	28,084,413.48	13,926,607.38
	启东南阳镇 5MW 分布式光伏发电项目	35,309,224.98	29,309,224.98	290.00	6,001,360.00
	合计	1,030,181,653.66	628,181,653.66	334,776,758.01	67,317,644.76

注：项目结余资金系截止至 2016 年 8 月 31 日之募集资金银行账户余额。

(2) 2017 年 11 月 6 日，公司董事会审议通过了《关于第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2017 年 11 月 28 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过并已实施。

2016 年 4 月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目节余资金(含利息收入等)
300MW 光伏发 电项目	宿州河拐村 20MW 农光 互补电站	125,000,000.00	89,663,256.33	35,467,660.41
	山东冠县万善 70MW 农 光互补电站	475,000,000.00	380,756,599.77	95,704,464.07
	江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站	140,000,000.00	118,512,986.62	21,576,988.93
	江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站	280,000,000.00	229,813,953.38	50,403,497.34
	阜阳新乌江镇李士楼村 20MW 农光互补电站	140,000,000.00	100,390,508.06	40,150,080.08
	阜阳新乌江镇李桥村	140,000,000.00	108,199,168.50	32,312,355.65

江苏林洋能源股份有限公司  
2022年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募投项目名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目节余资金(含利息收入等)
	20MW 农光互补电站			
合计		1,300,000,000.00	1,027,336,472.66	275,615,046.48

注：项目结余资金系截止至 2017 年 10 月 31 日募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。

(3) 2018 年 8 月 22 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2018 年 9 月 6 日公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过并已实施。

2016 年 4 月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目节余资金(含利息收入等)
300MW 光伏发电项目	泗洪县天岗湖 36MW 农渔光互补光伏发电扶贫项目	150,000,000.00	148,759,863.31	1,276,908.57
	林洋能源资金专户			22,142,509.91
	原“300MW 光伏发电项目”中的“20MW 光伏发电项目”		2,268,000.00	3,483,770.77
合计		150,000,000.00	151,027,863.31	26,903,189.25

注 1：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。

注 2：上述“林洋能源资金专户”为“300MW 光伏发电项目”的主账户，在募投项目建设时，该账户向项目实施主体专户转入募集资金，该账户自身无募投项目实施建设。因“300MW 光伏发电项目”目前已全部完工，故将该资金专户的余额及孳生利息永久性补充流动资金。

注 3：上述“阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农光互补分布式光伏发电项目”为原募投项目，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后进行变更，后期使用募集资金为项目变更前支付的部分前期费用，项目节余资金为原账户内募集资金产生的利息及理财产品收益。

## 2、2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金节余募集资金使用情况

2018 年 8 月 22 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余

募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2018 年 9 月 6 日公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过并已实施。

2017 年 11 月公开发行可转债募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目 名称	项目名称	计划投入募集资金	后期使用募集资金	项目节余资金（含 利息收入等）
320MW 光伏 发电项目	阜阳市临泉 20MW 农光互补发电 项目	134,000,000.00	120,764,587.17	13,293,760.85
	界首市田营镇 20MW 农光互补发 电项目	119,000,000.00	110,204,347.32	8,823,578.70
	阜阳金种子酒厂项目	33,000,000.00	28,164,848.40	4,866,141.88
	淮北市刘桥镇 50MW 领跑者光伏 发电项目	327,500,000.00	327,549,866.53	9,905.07
	亳州市谯城区大杨镇 20MW 农光 互补项目	122,000,000.00	121,997,609.40	12,950.69
	宿州现代制鞋产业园 2.5MW 屋顶 项目	6,000,000.00	5,082,422.39	919,458.15
	山东科灵 4MW 屋顶项目	28,000,000.00	27,999,962.50	1,196.85
	辽宁广燕专用汽车屋顶项目	23,000,000.00	21,565,988.18	1,437,434.91
	铁岭际华公司 5.78MW 屋顶发电 项目	35,000,000.00	28,850,359.57	6,161,332.33
	铁岭中欧汽车 3.5MW 屋顶光伏发 电项目	22,000,000.00	17,616,337.89	4,392,640.10
	金东纸业二期 10MW 屋顶分布项 目	54,000,000.00	51,734,686.92	2,324,531.57
	连云港朝阳二期 10MW 农光互 补项目	65,000,000.00	60,182,335.35	4,848,719.45
	启东合作镇 20MW 农光互补光伏 发电项目	140,000,000.00	130,799,880.36	9,325,562.58
	合计		1,108,500,000.00	1,052,513,231.98

注：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、 2016年4月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

(1) 公司于2016年9月28日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW 光伏发电项目”中的143MW项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站，具体变更情况如下：

单位：万元

变更后项目名称	项目实施主体	总投资额	拟使用募集资金	已投入自筹资金
阜阳新乌江镇李土楼村 20MW	阜阳永强农业科技有限公司	18,000	14,000	-
阜阳新乌江镇李桥村 20MW	阜阳永强农业科技有限公司	18,000	14,000	-
宿州河拐村 20MW 农光电站	宿州金阳新能源科技有限公司	18,372	12,500	1,500
山东冠县万善 70MW 农光电站	冠县华博农业科技有限公司	58,933.97	47,500	4,000
江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站	泗洪县华乐新能源科技有限公司	17,320	14,000	-
江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站	泗洪县永乐新能源科技有限公司	30,000	28,000	-
合计		160,625.97	130,000	5,500

上述议案经2016年10月17日公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

(2) 2018年4月3日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第二期非公开发行募投项目原计划建设的20MW项目进行变更。具体变更情况如下：

原项目情况：

单位：万元

项目名称	项目实施主体	实施地点	项目投资总额	拟使用募集资金金额
阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农光互补分布式光伏发电项目	阜阳金明农业太阳能发电有限公司	安徽阜阳	18,000	15,000

变更后项目情况：

变更后项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金金额	已投入自筹资金
泗洪县天岗湖乡 36MW 农渔光互补光伏发电扶贫项目	泗洪永盛新能源科技有限公司	22,900	15,000	3,547

上述议案经 2018 年 4 月 19 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过并实施。

2、2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

(1) 2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》，决定对公司公开发行可转债募投项目中“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整。具体变更情况如下：

原项目情况：单位：万元

项目名称	项目实施主体	实施地点	项目投资总额	拟使用募集资金金额
濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW 农光互补分布式光伏发电项目	濉溪县永瑞现代农业科技有限公司	安徽	18,000.00	18,000.00
濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW 农光互补分布式光伏项目	濉溪县永瑞现代农业科技有限公司	安徽	18,000.00	18,000.00
砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW 农光互补分布式光伏发电项目	砀山永顺现代农业科技有限公司	安徽	18,700.00	18,400.00
颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋顶光伏电站项目	安徽林洋新能源科技有限公司	安徽	1,424.00	1,400.00
宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶电站项目	宿州金耀新能源科技有限公司	安徽	700.00	700.00

江苏林洋能源股份有限公司  
2022年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项目名称	项目实施主体	实施地点	项目投资总额	拟使用募集资金 金额
悦康药业集团安徽生物制药有限公司 4MW 屋顶光伏电站项目	太和县天明农业太阳能发电有限公司	安徽	2,838.00	2,800.00
安徽微润木业有限公司 2MW 屋顶光伏电站项目	太和县天明农业太阳能发电有限公司	安徽	1,424.00	1,400.00
安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发电项目	萧县华耀农业太阳能发电有限公司	安徽	1,260.00	1,200.00
太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电站项目	太和县天明农业太阳能发电有限公司	安徽	2,838.00	2,800.00
宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶电站项目	宿州金耀新能源科技有限公司	安徽	511.00	500.00
宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶电站项目	宿州金耀新能源科技有限公司	安徽	364.00	350.00
合肥华洋新能源科技有限公司 1MW 分布式光伏发电项目	合肥华洋新能源科技有限公司	安徽	700.00	700.00
德州 10MW 高效农业光伏电站项目（二期）	德州市华耀光电科技有限公司	山东	8,147.27	8,000.00
连云港东方国际 6MW 屋顶分布式光伏发电项目	连云港林洋新能源有限公司	江苏	4,000.00	4,000.00
建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目	建湖林洋新能源科技有限公司	江苏	2,072.00	2,000.00
辽宁龙士达重型起重设备有限公司屋顶分布式光伏发电项目	辽宁林洋新能源科技有限公司	辽宁	6,287.00	6,200.00
辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目	辽宁林洋新能源科技有限公司	辽宁	3,791.00	3,700.00
	合计		91,056.27	90,150.00

变更后项目情况：

变更后项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金 金额	已投入自筹 资金
永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目	仙桃永洋新能源科技有限公司	100,000.00	76,150	25.00

变更后项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金 金额	已投入自筹 资金
启东市永威新能源电力有限公司王 鲍镇 20MWp 农光互补光伏发电项目	启东市永威新能源 电力有限公司	12,000.00	10,000	117.07
海门市林洋新能源电力有限公司 9MWp 农光互补光伏发电项目（二 期）	海门市林洋新能源 电力有限公司	4,500.00	4,000	10.00
合计		116,500.00	90,150.00	152.07

上述议案经 2022 年 4 月 29 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

##### (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

##### (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

##### (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

###### 1、(1) 对外转让前使用募集资金投资该项目情况

募投项目名称	细分项目名称	已使用募集资金 (万元)	完工程度%	实现效益
2015 年 5 月非公开	宿州前付村 20MW 农光互补电站	12,143.93	100%	不适用
	灵璧浚沟 20MW 光伏发电项目	13,164.10	100%	不适用
	灵璧浚沟凤山 20MW 光伏发电项目	8,776.71	100%	不适用
	萧县王寨 20MW 农光互补光伏发电项目	8,979.12	100%	不适用
	萧县大屯 20MW 农光互补电站	12,555.79	100%	不适用
	宿州萧县两瓣山地面 20MW	13,214.40	100%	不适用
2016 年 4 月非公开	宿州河拐村 20MW 农光电站	8,966.33	100%	不适用



募投项目名称	细分项目名称	已使用募集资金 (万元)	完工程度%	实现效益
2017年11月可转债	宿州现代制鞋产业园 2.5MW 屋顶项目	508.24	100%	不适用

### 1、(2) 转让情况

2022年4月13日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于下属子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司拟将其持有的宿州金阳新能源科技有限公司、宿州金耀新能源科技有限公司、萧县华耀农业太阳能发电有限公司、萧县华丰现代农业有限公司和萧县裕晟新能源科技有限公司100%股权转让给武汉绿曦新能源有限公司。上述议案经2022年4月29日公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2021年8月31日，通过收益法评估，标的资产的评估值合计为41,240.00万元，标的资产的账面净资产合计为34,749.10万元，评估溢价率为18.68%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格为36,470.15万元。本次交易作价低于评估值，主要系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2022年12月31日已收到股权对价款33,552.54万元，借款及股利57,449.01万元。

### 2、(1) 对外转让前使用募集资金投资该项目情况

募投项目名称	细分项目名称	已使用募集资金 (万元)	完工程度%	实现效益
2016年4月非公开	德州德城 20MW 高效农业光伏项目 (一期)	15,146.30	100%	不适用
	山东冠县万善 70MW 农光电站	38,075.66	100%	不适用
2017年11月可转债	山东滨州惠民县 40 兆瓦高效农业光伏电站项目	16,260.94	100%	不适用
	山东科灵 4MW 屋顶项目	2,800.00	100%	不适用

## 2、(2) 转让情况

2022年11月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于转让子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司山东林洋新能源科技有限公司及其20家下属公司的100%股权转让给中电投新农创科技有限公司。上述议案经2022年12月5日公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2022年5月31日，通过收益法评估，标的资产的评估值合计为133,140.30万元，标的资产的账面净资产合计为108,385.91万元，评估溢价率为22.84%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格为130,690.00万元。本次交易作价低于评估值，主要系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2022年12月31日已收到股权对价款91,483.00万元。

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月25日经董事会批准报出。

附表：

- 1、2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表
- 3、变更募集资金投资项目情况表

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附表 1:

2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏林洋能源股份有限公司

2022 年度

单位: 万元

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	本年度投入募集资金总额
													1,231.52
变更用途的募集资金总额		275,628.86											1,231.52
变更用途的募集资金总额比例		募集资产总额											255,606.99
已变更项目, 含部分变更 (如有)		募集资产总额											255,606.99
智慧分布式能源管理核心技术研发项目		27,000.00	27,000.00	27,000.00	1,231.52	4,414.31	-22,585.69	16				否	
300MW 光伏发电项目		248,628.86	214,140.23	214,140.23	0.00	214,140.23	0.00	100	2018年6月	15,871.74	是	否	
其中: 变更项目实施地点及实施主体	阜阳新乌江镇李十楼村 20MW 光伏电站		10,039.05	10,039.05	0.00	10,039.05	0.00	100	2017年6月	385.48	是	否	
	阜阳新乌江镇李十楼村 20MW 光伏电站		10,819.92	10,819.92	0.00	10,819.92	0.00	100	2017年6月	369.96	是	否	
	宿州河拐村 20MW 光伏电站		8,966.33	8,966.33	0.00	8,966.33	0.00	100	2016年12月	159.99	是	否	
	山东冠县万善 70MW 光伏电站		38,075.66	38,075.66	0.00	38,075.66	0.00	100	2016年11月	4,809.53	是	否	
	江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站		11,851.30	11,851.30	0.00	11,851.30	0.00	100	2016年12月	1,447.53	是	否	
	江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站		22,981.40	22,981.40	0.00	22,981.40	0.00	100	2017年1月	2,552.23	是	否	
300MW 光伏发电部分项目节余永久补充流动资金			37,052.45	37,052.45	0.00	37,052.45	0.00	100			是	否	
合计		275,628.86	278,192.68	278,192.68	1,231.52	255,606.99	-22,585.69			15,871.74			





未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本报告第三、（八）项
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告第三、（三）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告第三、（七）项
募集资金其他使用情况	详见本报告第三、（八）项

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



附表 2:

2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表



		2022 年度										单位: 万元
		募集资金总额					本年度投入募集资金总额					9,957.20
变更用途的募集资金总额		229,675.00					已累计投入募集资金总额					181,669.40
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)	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
320MW 光伏发电项目		229,675.00	224,025.75	224,025.75	9,863.97	131,361.47	-92,664.28	59	2018 年 6 月, 185MW 已完工; 2020 年 12 月惠民二期 30 兆瓦已完工, 达到预计效益	8,682.48	是	否
600MW 高效太阳能光伏电池及组件项目		67,000.00	67,000.00	67,000.00	93.23	44,658.68	-22,341.32	67	2018 年 3 月, 一期 300 兆瓦初步投产	-2,046.53	尚未达到预计效益	否
合计		296,675.00	296,675.00	296,675.00	9,957.20	181,669.40	-115,005.60			6,635.95		





未达到计划进度原因（分具体募投项目）	因受国家光伏新政影响，部分项目暂未开工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告第三、（三）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告第三、（七）项
募集资金其他使用情况	详见本报告第三、（八）项



附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

		2022 年度						单位: 万元	
变更后的项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光伏一体化项目	76,150.00	76,150.00	9,849.20	9,849.20	12.93	预计 2023 年第三季度可以达可使用状态	38.60	是	否
启东市水成新能源电力有限公司江鲍镇 20MWp 农光互补光伏发电项目	10,000.00	10,000.00				预计 2023 年第四季度开始投入建设, 预计达到可使用状态时间暂不确定		否	否
海门市林洋新能源电力有限公司 9MWp 农光互补光伏发电项目(二期)	4,000.00	4,000.00				预计 2023 年第四季度开始投入建设, 预计达到可使用状态时间暂不确定		否	否





变更后的项目	变更后的项目投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
对应的原项目									
宿州经开区邦尔福鞋材 分布式屋顶电站项目									
悦康药业集团安徽生物 制药有限公司4MW/屋顶 光伏电站项目									
安徽徽润木业有限公司 2MW/屋顶光伏电站项目									
安徽宏德利草业1.8MW 屋顶光伏发电项目									
太和县白马环球港4MW 屋顶光伏电站项目									
宿州经开区金雅丽鞋材 分布式屋顶电站项目									
宿州经开区恒力源鞋材 分布式屋顶电站项目									







变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
	合肥华洋新能源科技有限公司1MW分布式光伏发电项目									
	德州10MW高效农业光伏电站项目(二期)									
	连云港东方国际6MW屋顶分布式光伏发电项目									
	建湖新上3.5MW屋顶分布式光伏发电项目									
	辽宁龙士达重型装备制造有限公司屋顶分布式光伏发电项目									
	辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目									
合计		90,150.00	90,150.00	9,849.20	9,849.20	12.93		38.60		

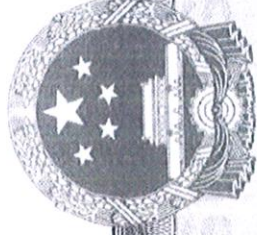




<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>		<p>公司根据实际经营情况和未来业务规划，为使公司光伏电站的建设得到顺利进行，充分考虑原部分公开发行可转换债券募集资金投资项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况以及合作方的需求后，经公司讨论后作出谨慎决定，对公司公开发行可转换债券募投项目中“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整，利用该募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。此次调整未改变募集资金投向，进一步提高募集资金使用效率，有利于推进公司光伏电站的建设，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。</p> <p>2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更公开发行可转换债券部分募投项目的议案》。2022 年 4 月 29 日，公司召开第二次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>		<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>		<p>无</p>

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体可多途径了解、备案、登记、变更信息、体验更多信用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】  
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜,出具清算审计报告;基本建设可行性研究;企业管理咨询、法律、税务咨询;代理记账;年度财务审计;代理记账;代理税务筹划;信息系统技术咨询服务;资产评估;土地房产资产评估;税务咨询;税务培训;其他会计业务。

出资额 人民币15,500,000万元整

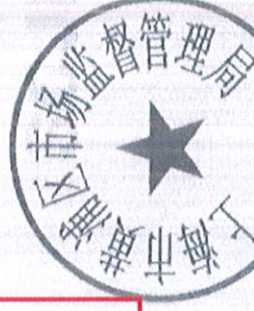
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用,其他无效

登记机关

2023年01月12日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

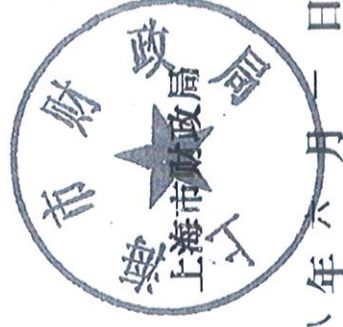
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 310000062205  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2004年07月30日  
Date of Issuance



郑斌(310000062205)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日



姓名: 郑斌  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1970-10-08  
Date of birth  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码: 310104197010084814  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



郑斌(310000062205)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



郑斌的年检二维码

年 月 日



证书编号: 310000062316  
No. of Certificate  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2009年09月28日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日  
y m d

姓名 孙玮  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-08-18  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 310104198108184439  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日  
y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日  
y m d