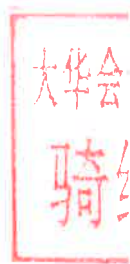


弘元绿色能源股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]009888号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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。
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。
报告编码:京22R80D9JCZ



弘元绿色能源股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-15



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]009888号

弘元绿色能源股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的弘元绿色能源股份有限公司（以下简称弘元绿能公司）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

弘元绿能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）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对弘元绿能公司募集资金专项报告发表鉴证意见。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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对弘元绿能公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，弘元绿能公司募集资金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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了弘元绿能公司2022年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

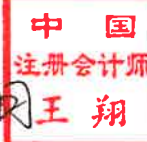
本报告仅供弘元绿能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为弘元绿能公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

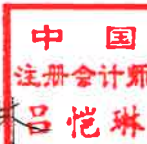
王翔 王翔



王翔

中国注册会计师：

吕恺琳 吕恺琳



吕恺琳

二〇二三年四月二十六日



弘元绿色能源股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 2020 年公开发行可转换债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]792 号”文核准，于 2020 年 6 月采取优先配售和公开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次发行可转债的募集资金共计人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。

截止 2020 年 6 月 15 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000272 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
募集资金净额（期初余额）	654,535,377.36		654,535,377.36
减：购买理财产品	245,000,000.00	120,000,000.00	365,000,000.00
加：理财产品到期赎回	245,000,000.00	120,000,000.00	365,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	1,028,094.45	1,815,514.52	2,843,608.97
减：置换预先投入的自筹资金	150,104,857.78	-	150,104,857.78
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	236,806,599.15	3,051,370.14	239,857,969.29
减：使用募集资金	133,656,499.90	3,854,279.90	137,510,779.80
加：利息收入减除手续费	1,922,086.96	1,028,607.37	2,950,694.33
期末募集资金专户余额	136,917,601.94	132,856,073.79	132,856,073.79

(二) 2021 年非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3607 号”文核准，于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股(A 股) 2,290.0763 万股，每股发行价格为人民币 131.00 元，共计募集资金人民币 299,999.9953 万元。扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币 23,773,491.28 元，实际募集资金净额为人民币 2,976,226,461.72 元。

截止 2021 年 2 月 1 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000071 号”验资报告验证确认。



2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
募集资金净额（期初余额）	2,976,226,461.72		2,976,226,461.72
减：购买理财产品	4,984,300,000.00	1,542,000,000.00	6,526,300,000.00
加：理财产品到期赎回	4,330,300,000.00	1,792,000,000.00	6,122,300,000.00
加：购买理财产品的投资收益	21,546,591.82	15,189,365.27	36,735,957.09
减：置换预先投入的自筹资金	369,295,952.39	-	369,295,952.39
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	1,431,339,353.26	264,603,453.48	1,695,942,806.74
减：使用募集资金	544,853,744.65	466,582.97	545,320,327.62
加：利息收入减除手续费	5,775,586.70	1,572,004.99	7,347,591.69
期末募集资金专户余额	4,059,589.94	5,750,923.75	5,750,923.75

（三）2022 年公开发行可转换债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 3409 号”文核准，于 2022 年 3 月采取优先配售和公开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券 2,470 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次发行可转债的募集资金共计人民币 247,000 万元，扣除相关的发行费用人民币 23,462,735.84 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 2,446,537,264.16 元。

截止 2022 年 3 月 7 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022] 000129 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	本期金额
募集资金净额（期初余额）	2,446,537,264.16
减：购买理财产品	2,744,000,000.00
加：理财产品到期赎回	2,364,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	14,055,717.30
减：置换预先投入的自筹资金	1,327,597,647.56
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	740,736,037.99
减：使用募集资金	1,744,826.38
加：利息收入减除手续费	1,421,616.03
期末募集资金专户余额	11,936,085.56

二、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，本公司依照《中华人民共和国公司



法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管指引 1 号》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（一）2020 年公开发行可转换债券募集资金管理情况

2020 年，本公司在上海浦东发展银行无锡分行、中国农业银行无锡滨湖支行以及南京银行无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 6 月 22 日与保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年，子公司弘元包头公司在上海浦东发展银行包头分行、华夏银行包头分行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 6 月 28 日与本公司、保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、活期存款账户：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行无锡分行	84010078801700001076	356,700,000.00	-	已销户
中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040235729	150,000,000.00	-	已销户
南京银行无锡分行	0401290000001091	150,000,000.00	-	已销户
上海浦东发展银行包头分行	49010078801400001361	-	10,613,242.27	活期
华夏银行包头分行	14650000000759934	-	122,242,831.52	活期
合计		656,700,000.00	132,856,073.79	

（二）2021 年非公开发行股票募集资金情况

2021 年，本公司在招商银行无锡分行、南京银行无锡分行、上海浦东发展银行无锡分行、中国光大银行无锡分行、中国农业银行无锡滨湖支行以及宁波银行无锡洛社支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 2 月 18 日与保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年，子公司弘元包头公司在兴业银行包头分行高新支行、中国民生银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户，并分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 24 日与本公司、保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，



并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、活期存款账户：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
招商银行无锡分行	510902427110605	600,000,000.00	1,153,600.61	活期
南京银行无锡分行	0401240000001282	550,000,000.00	42.71	活期
上海浦东发展银行无锡分行	84010078801100001264	650,000,000.00	96,901.19	活期
中国光大银行无锡分行	39920188000657086	427,999,953.00	740,579.35	活期
中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040237220	400,000,000.00	3,008,400.06	活期
宁波银行无锡洛社支行	78150122000034683	350,000,000.00	16.43	活期
兴业银行包头高新支行	593030100100072749	-	750,587.68	活期
中国民生银行包头分行	632982762	-	795.72	活期
合计		2,977,999,953.00	5,750,923.75	

(三) 2022 年公开发行可转换债券募集资金情况

2022 年，本公司在中信银行无锡分行、工商银行滨湖支行、中国银行太湖新城支行、交通银行无锡分行、宁波银行洛社支行、华夏银行无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 3 月 8 日与保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年，子公司弘元包头公司在交通银行包百大楼支行、兴业银行高新支行、中国银行包头分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 4 月 20 日与本公司、保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、活期存款账户：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
中信银行无锡分行	8110501011901921912	828,000,000.00	0.36	活期
中国工商银行滨湖支行	1103021129201150435	350,000,000.00	1,370,120.28	活期
中国银行无锡太湖新城支行	484577426554	400,000,000.00	398,674.37	活期
交通银行无锡分行营业部	322000600013000903369	300,000,000.00	796,109.66	活期



宁波银行无锡洛社支行	78150122000089230	400,000,000.00	43,177.29	活期
华夏银行无锡分行	12550000001838118	171,000,000.00	68,087.65	活期
交通银行包百大楼支行	152000241013000191924	-	55,950.29	活期
兴业银行高新支行	593030100100081912	-	9,203,965.66	活期
中国银行包头分行	150873770815	-	-	活期
合计		2,449,000,000.00	11,936,085.56	

三、2022 年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2020 年公开发行可转换债券募集资金使用情况

2022 年度，本公司 2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 690.57 万元。

2、2021 年非公开发行股票募集资金使用情况

2022 年度，本公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 26,507.00 万元。

3、2022 年公开发行可转换债券募集资金使用情况

2022 年度，本公司 2022 年公开发行可转换债券募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 207,007.85 万元。

具体情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2022 年公开发行可转换债券募集资金情况

2022 年 3 月 8 日，本公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,327,597,647.56 元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（大华核字[2022]002715 号）。公司已于 2022 年 3 月 9 日划转了上述募集资金人民币 1,327,597,647.56 元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。



（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 2 月 19 日，本公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 250,000 万元（含），有效期自本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起至 2021 年年度董事会召开之日止。除前述调整外，经第三届董事会第二十一次会议审议确定的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的其他内容保持不变，包括但不限于期限、循环滚动使用方式、投资品种、实施方式等。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。

2022 年 3 月 8 日，本公司第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 200,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。



截至 2022 年末，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限 (天)	投资收益	期末金额
招商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益	2021/4/14	80,000,000.00	以实际赎回日为准	2,731,416.66	80,000,000.00
南京银行股份有限公司	单位结构性存款 2021 年第 48 期 42 号 126 天	保本浮动收益	2021/11/24	280,000,000.00	126	3,381,000.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG8043 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/11/1	74,000,000.00	87	572,266.67	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 341	保本浮动收益	2021/12/20	150,000,000.00	90	1,293,750.00	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 458	保本浮动收益	2021/12/27	70,000,000.00	90	603,750.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	利多多公司稳利 21JG5002 期（二层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2022/2/7	74,000,000.00	90	629,000.00	-
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202213775	保本浮动收益	2022/3/22	74,900,000.00	62	190,841.10	-
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202213776	保本浮动收益	2022/3/22	75,100,000.00	62	650,605.09	-
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202213777	保本浮动收益	2022/3/22	74,900,000.00	94	289,339.73	-
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202213778	保本浮动收益	2022/3/22	75,100,000.00	94	1,025,082.90	-
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 62 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	2022/3/22	100,000,000.00	62	287,068.49	-
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 63 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	2022/3/22	100,000,000.00	62	868,000.00	-
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08966 期	保本浮动收益	2022/3/22	100,000,000.00	31	280,273.97	-



弘元绿色能源股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限 (天)	投资收益	期末金额
中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第117期 G款	保本浮动收益	2022/3/22	200,000,000.00	33	389,671.23	-
中国银行股份有限公司包头分行	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202214002	保本浮动收益	2022/3/24	60,100,000.00	180	1,082,024.11	-
中国银行股份有限公司包头分行	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202214003	保本浮动收益	2022/3/24	59,900,000.00	180	733,490.41	-
中国光大银行股份有限公司无锡分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品490	保本浮动收益	2022/3/28	71,000,000.00	31	207,083.33	-
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09343期	保本浮动收益	2022/4/23	100,000,000.00	30	238,356.16	-
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09420期	保本浮动收益	2022/4/26	34,000,000.00	30	81,041.10	-
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	利多多多公司稳利 22JG6922期(二层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2022/5/11	74,000,000.00	90	573,500.00	-
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09646期	保本浮动收益	2022/5/12	200,000,000.00	43	695,068.49	-
南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2022年第20期 79号 91天	保本浮动收益	2022/5/13	71,000,000.00	91	601,231.95	-
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09824期	保本浮动收益	2022/5/24	85,000,000.00	31	209,356.16	-
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 99天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	2022/5/25	100,000,000.00	99	867,945.21	-
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 99天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	2022/5/25	100,000,000.00	99	867,945.20	-
中国银行股份有限公司太湖新城支行	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202216548	保本浮动收益	2022/5/24	75,000,000.00	100	616,448.63	-
中国银行股份有限公司太湖新城支行	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202216549	保本浮动收益	2022/5/24	75,000,000.00	100	616,448.63	-
中国银行股份有限公司太湖新城支行	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202217652	保本浮动收益	2022/6/27	75,000,000.00	91	560,968.25	-



弘元绿色能源股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限 (天)	投资收益	期末金额
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202217653	保本浮动收益	2022/6/27	75,000,000.00	91	560,968.25	-
中国工商银行股份有限公司无锡滨湖区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 230 期 M 款	保本浮动收益	2022/6/27	180,000,000.00	92	1,598,153.42	-
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10329 期	保本浮动收益	2022/6/25	85,000,000.00	93	649,726.03	-
中国农业银行股份有限公司	定存	保本浮动收益	2022/3/30	280,000,000.00	90	1,120,000.00	-
中国农业银行股份有限公司	通知存款	保本浮动收益	2022/6/30	280,000,000.00	90	1,619,722.22	-
中国光大银行股份有限公司无锡分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 210	保本浮动收益	2022/8/12	44,000,000.00	91	363,000.00	-
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益	2022/9/2	100,000,000.00	94	772,602.74	-
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益	2022/9/28	100,000,000.00	90	392,054.79	-
中国工商银行股份有限公司无锡滨湖区支行	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产品-专户型 2022 年第 369 期 H 款	保本浮动收益	2022/9/28	180,000,000.00	84	1,347,751.73	-
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	利多多公司稳利 22JG7986 期（二层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2022.10.28	280,000,000.00	60	1,353,333.33	-
中国光大银行股份有限公司无锡分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 160	保本浮动收益	2022/11/1	44,000,000.00	41	140,311.11	-
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（汇率挂钩看涨）	保本浮动收益	2022/12/8	100,000,000.00	32	-	100,000,000.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 284	保本浮动收益	2022/12/22	44,000,000.00	90	-	44,000,000.00
中国工商银行股份有限公司无锡滨湖区支行	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产品-专户型 2022 年第 465 期 E 款	保本浮动收益	2022/12/23	180,000,000.00	88	-	180,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	通知存款	保本浮动收益	2022/12/28	280,000,000.00	以实际赋	-	280,000,000.00



弘元绿色能源股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限 (天)	投资收益	期末金额
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202225317	保本浮动收益	2022/12/30	50,100,000.00	89 回日为准	-	50,100,000.00
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202225316	保本浮动收益	2022/12/30	49,900,000.00	88	-	49,900,000.00
合计				5,060,000,000.00		31,060,597.09	784,000,000.00

注：公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会对相关事项的授权范围。



(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年度，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

2022 年度，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

2022 年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2020 年 6 月 28 日，经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募投资金等额置换的议案》，同意子公司弘元新材料（包头）有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。公司已于 2022 年度划转了上述募集资金人民币 3,051,370.14 元。

2021 年 2 月 19 日，经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募投资金等额置换的议案》，同意公司及其全资子公司弘元新材料（包头）有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。公司已于 2022 年度划转了上述募集资金人民币 264,603,453.48 元。

2022 年 3 月 8 日，经第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，一致同意全资子公司弘元新材料（包头）有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。公司已于 2022 年度划转了上述募集资金人民币 740,736,037.99 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2022 年，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

弘元绿色能源股份有限公司（盖章）

二〇二三年四月二十六日



附表 1-1

募集资金使用情况表

(一) 2020 年公开发行可转换债券
编制单位: 弘元绿色能源股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		65,453.54		本年度投入募集资金总额		690.57					
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		52,747.36					
变更用途的募集资金总额比例		—		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)		-12,706.18					
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
5GW 单晶硅粒晶生产(二期)项目	同承诺投资项目	65,453.54	65,453.54	65,453.54	690.57	52,747.36	80.59%	2020 年 7 月	37,519.76	是	否
合计	—	65,453.54	65,453.54	65,453.54	690.57	52,747.36	—	—	37,519.76	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用											
募集资金结余的金额及形成原因 募投资项目部分尾款尚未支付, 公司将加强对相关项目付款进度的监督, 使募投资项目按计划进行付款, 以提高募集资金的使用效益。											
募集资金其他使用情况 详见本专项报告之“三、(八)募集资金使用的其他情况”											

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法律依据确定。

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 1-2

募集资金使用情况表

(二) 2021 年非公开发行股票

编制单位: 弘元绿色能源股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		297,622.65		本年度投入募集资金总额		26,507.00				
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		261,055.91				
变更用途的募集资金总额比例		—		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)				
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
8GW 单晶硅粒晶生 产(二期)项目		207,622.65	207,622.65	207,622.65	26,504.66	-36,851.70	2021 年 12 月	81,713.28	是	否
补充流动资金项目		90,000.00	90,000.00	90,000.00	2.34	284.96	—	—	—	—
合计	—	297,622.65	297,622.65	297,622.65	26,507.00	-36,566.74	—	81,713.28	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目): 不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明: 不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况: 详见本专项报告之“三、(二) 募投项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况: 不适用										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况: 详见本专项报告之“三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况: 不适用										
募集资金结余的金额及形成原因: 募投项目部分尾款尚未支付, 公司将加强对相关项目付款进度的监督, 使募投项目按计划进行付款, 以提高募集资金的使用效益。										
募集资金其他使用情况: 详见本专项报告之“三、(八) 募集资金使用的其他情况”										

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。



附表 1-3

募集资金使用情况表

(三) 2022 年公开发行可转换债券
编制单位: 弘元绿色能源股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		244,653.73		本年度投入募集资金总额		207,007.85			
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		207,007.85			
变更用途的募集资金总额比例		—		截至期末累计投入金额(2)		截至期末累计投入进度(%) (4) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期	
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)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
10GW 单晶硅粒生产项目		244,653.73	244,653.73	244,653.73	207,007.85	207,007.85	-37,645.88	是	否
合计	—	244,653.73	244,653.73	244,653.73	207,007.85	207,007.85	-37,645.88	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、(二) 募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用									
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目部分尾款尚未支付, 公司将加强对相关项目付款进度的监督, 使募投项目按计划进行付款, 以提高募集资金的使用效益。									
募集资金其他使用情况 详见本专项报告之“三、(八) 募集资金使用的其他情况”									

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。



统一社会信用代码
91110108590676050G

营业执照

(副本) (7-1)

名称 清华大学(有限合伙)

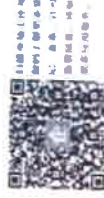
类型 特殊普通合伙企业

经营范围 股权投资

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



本营业执照记载的事项应当符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律法规的规定。市场主体应当依法履行法律义务，不得滥用权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。市场主体被列入经营异常名录或者严重违法失信名单的，应当依法承担相应的法律责任。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2023年01月09日

登记机关

北京市市场监督管理局 电话:12315

http://www.gsxt.gov.cn

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号:0000093

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》。

会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局
二〇一七年十一月三日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王琳
 Full name: 王琳
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970-10-09
 Date of birth: 1970-10-09
 工作单位: 江苏立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 江苏立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 320200197010090000
 Identity card No: 320200197010090000




年度检验登记
 Annual Renewal Registration

此证书有效
 This certificate is valid for
 注册日期
 Registration date

CPA 王琳
 2020年1月

王琳(320200016018)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

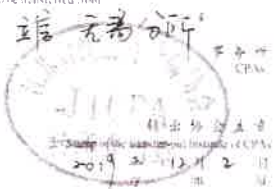



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

立信无锡分所 事务组
 CPAs

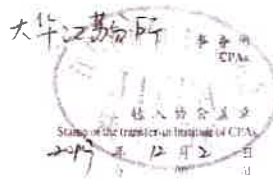
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021年12月2日



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大华江苏分所 事务组
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年12月2日



证书编号: 320200016018
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institution of CPAs

发证日期: 2021年7月2日
 Date of issuance

2021年12月30日



姓名 吕悦琳
 Sex 女
 出生日期 1991-02-25
 Date of birth
 工作单位 江苏分所
 320283199102252485



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日

吕悦琳

11010148043

证书编号
 No. of Certificate

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：
 Date of Issuance

2021 01 29
 年 月 日
 y m d

