

# 国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》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，作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“弘元绿能”、“公司”或“发行人”）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）对弘元绿能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

## 一、前次募集资金基本情况

### （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

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交易所同意，2020 年 6 月 9 日，公司向社会公开发行可转换公司债券 665.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，期限为 6 年。本次发行募集资金共计人民币 66,500.00 万元，募集资金净额为人民币 654,535,377.36 元。

截至 2020 年 6 月 15 日，公司上述发行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	365,000,000.00	-	365,000,000.00
加：理财产品到期赎回	365,000,000.00	-	365,000,000.00

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
加：购买理财产品的投资收益	2,843,608.97	-	2,843,608.97
减：置换自筹资金	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	239,857,969.29	-	239,857,969.29
减：使用募集资金	137,510,779.80	-	137,510,779.80
加：利息收入减除手续费	2,950,694.33	2,248,876.96	5,199,571.29
<b>期末募集资金专户余额</b>	<b>132,856,073.79</b>	<b>135,104,950.75</b>	<b>135,104,950.75</b>

## （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

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607 号）文核准，并经上海证券交易所同意，2021 年 1 月 29 日，公司向获配投资者非公开发行股票 22,900,763.00 股，发行价格为 131.00 元/股，本次发行募集资金共计人民币 2,999,999,953.00 元，募集资金净额为人民币 2,976,226,461.72 元。

截至 2021 年 2 月 1 日，公司上述发行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	6,526,300,000.00	675,000,000.00	7,201,300,000.00
加：理财产品到期赎回	6,122,300,000.00	849,000,000.00	6,971,300,000.00
加：购买理财产品的投资收益	36,735,957.09	5,660,233.34	42,396,190.43
减：置换自筹资金	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	1,695,942,806.74	181,217,948.26	1,877,160,755.00
减：使用募集资金	545,320,327.62	327,059.21	545,647,386.83
加：利息收入减除手续费	7,347,591.69	152,642.28	7,500,233.97

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
期末募集资金专户余额	5,750,923.75	4,018,791.90	4,018,791.90

### （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

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3409 号）文核准，并经上海证券交易所同意，2022 年 3 月 1 日，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,470.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，期限为 6 年。本次发行募集资金共计人民币 247,000.00 万元，募集资金净额为人民币 2,446,537,264.16 元。

截至 2022 年 3 月 7 日，公司上述发行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	以前年度金额	本期金额	累计金额
募集资金净额（期初余额）	2,446,537,264.16	-	2,446,537,264.16
减：购买理财产品	2,744,000,000.00	350,000,000.00	3,094,000,000.00
加：理财产品到期赎回	2,364,000,000.00	730,000,000.00	3,094,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	14,055,717.30	4,889,843.86	18,945,561.16
减：置换自筹资金	1,327,597,647.56	-	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	387,268,124.53	1,128,004,162.52
减：使用募集资金	1,744,826.38	58,835.77	1,803,662.15
加：利息收入减除手续费	1,421,616.03	228,512.20	1,650,128.23
期末募集资金专户余额	11,936,085.56	9,727,481.32	9,727,481.32

## 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，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）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作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，公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行以及南京银行股份有限公司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，公司子公司弘元新材料（包头）有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 6 月 28 日与公司、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 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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	-	10,637,153.91	活期
华夏银行包头分行	14650000000759934	-	124,467,796.84	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
合计		656,700,000.00	135,104,950.75	

## （二）2021 年非公开发行股票募集资金情况

2021 年，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，公司子公司弘元新材料（包头）有限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 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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	980,997.88	活期
南京银行无锡分行	0401240000001282	550,000,000.00	-	已销户
上海浦东发展银行无锡分行	84010078801100001264	650,000,000.00	-	已销户
中国光大银行无锡分行	39920188000657086	427,999,953.00	6,915.05	活期
中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040237220	400,000,000.00	2,460,896.17	活期
宁波银行无锡洛社支行	78150122000034683	350,000,000.00	-	已销户
兴业银行包头高新支行	593030100100072749	-	569,171.65	活期
中国民生银行包头分行	632982762	-	811.15	活期
合计		2,977,999,953.00	4,018,791.90	

## （三）2022 年公开发行可转换债券募集资金情况

2022 年，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，公司子公司弘元新材料（包头）有限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 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501011901921912	828,000,000.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司滨湖支行	1103021129201150435	350,000,000.00	-	已销户
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	484577426554	400,000,000.00	-	已销户
交通银行股份有限公司无锡分行营业部	322000600013000903369	300,000,000.00	-	已销户
宁波银行股份有限公司无锡洛社支行	78150122000089230	400,000,000.00	-	已销户
华夏银行股份有限公司无锡分行	12550000001838118	171,000,000.00	-	已销户
交通银行包百大楼支行	152000241013000191924	-	56,076.98	活期
兴业银行高新支行	593030100100081912	-	9,671,404.34	活期
中国银行包头分行	150873770815	-	-	活期
<b>合计</b>		<b>2,449,000,000.00</b>	<b>9,727,481.32</b>	

### 三、2023 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项目使用情况

2023 年度，公司 2020 年公开发行可转换债券募集资金项目实际使用募集资金人民币 0.00 万元。

##### 2、2021 年非公开发行股票募集资金项目使用情况

2023 年度，公司 2021 年非公开发行股票募集资金项目实际使用募集资金人民币 18,154.50 万元。

##### 3、2022 年公开发行可转换债券募集资金项目使用情况

2023 年度，公司 2022 年公开发行可转换债券募集资金项目实际使用募集资金人民币 38,732.70 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、2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目的置换情况

2020 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《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人民币 150,104,857.78 元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 150,104,857.78 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[2020] 006094 号）。公司已于 2020 年 6 月 29 日划转了上述募集资金。

##### 2、2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的置换情况

2021年2月19日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《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人民币369,295,952.39元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币369,295,952.39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[2021]001354号）。公司已于2021年2月22日划转了上述募集资金。

### **3、2022年公开发行可转换债券募集资金情况**

2022年3月8日，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人民币1,327,597,647.56元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。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2023年度，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**

公司于2019年1月14日召开了2019年第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分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60,000.00万元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、保荐机构均发表了同意意见。



2019年12月27日，公司第三届董事会第二次会议，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25,000.00万元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。

2020年12月30日，公司第三届董事会第二十一次会议，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40,000.00万元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。

2021年2月19日，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250,000.00万元（含），有效期自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，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200,000.00万元（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。

2023年4月26日，公司第四届董事会第八次会议，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300,000万元（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 2023 年末，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
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/2/4	13,000,000.00	30	33,150.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/2/7	50,000,000.00	30	131,111.11	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/2/7	80,000,000.00	90	606,666.67	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/10	13,000,000.00	30	32,500.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/10	50,000,000.00	30	125,000.00	-
招商银行股份有限公司	点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益	2021/3/10	100,000,000.00	30	240,821.92	-
中国光大银行股份有限公司	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品 153	保本浮动收益	2021/3/9	200,000,000.00	31	600,000.00	-
南京银行股份有限公司	单位结构性存款 2021 年第 11 期 05 号 33 天	保本浮动收益	2021/3/12	400,000,000.00	33	1,210,000.00	-
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰” 2021 年第 4375 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2021/3/12	400,000,000.00	90	3,747,945.21	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/11	200,000,000.00	90	1,557,500.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG5503 期（3 月特供款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/15	83,000,000.00	16	110,666.67	-
中国光大银行	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品 264	保本浮动收益	2021/3/15	70,000,000.00	63	434,000.00	-
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益	2021/4/13	100,000,000.00	30	128,219.18	-
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	6,567,000.00	30,000,000.00

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
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7060 期（三层结构）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/4/2	83,000,000.00	45	347,562.50	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7107 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/5/17	84,000,000.00	30	224,000.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7324 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/6/9	100,000,000.00	30	266,666.67	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7365 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/6/16	84,000,000.00	33	246,400.00	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 170	保本浮动收益	2021/4/9	200,000,000.00	31	620,000.00	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 99	保本浮动收益	2021/5/10	200,000,000.00	31	600,000.00	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 255	保本浮动收益	2021/5/17	77,000,000.00	31	231,000.00	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 119	保本浮动收益	2021/6/10	200,000,000.00	32	640,000.00	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 195	保本浮动收益	2021/6/17	78,000,000.00	32	249,600.00	-
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰” 2021 年第 5345 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2021/6/18	290,000,000.00	60	1,716,164.38	-
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰” 2021 年第 5426 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2021/6/23	12,300,000.00	35	43,639.73	-
上海浦东发展银行股份有限公司（包头）	利多多公司稳利 21JG6143 期（1 个月看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/6/9	13,000,000.00	30	33,583.33	-
上海浦东发展银行股份有限公司（包头）	利多多公司稳利 21JG6222 期（1 个月看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/7/14	13,000,000.00	30	33,041.67	-
上海浦东发展银行股份有限公司（包头）	利多多公司稳利 21JG6302 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/8/18	13,000,000.00	30	33,041.67	-
南京银行股份有限公司	单位结构性存款 2021 年第 34 期 41 号 91 天	保本浮动收益	2021/8/20	280,000,000.00	91	2,583,388.89	-

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
南京银行股份有限公司	单位结构性存款 2021 年第 38 期 02 号 96 天	保本浮动收益	2021/9/15	150,000,000.00	96	1,400,000.00	-
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 21JG7575 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/7/19	84,000,000.00	30	220,500.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG6312 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/8/20	84,000,000.00	32	235,200.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG6388 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/9/24	156,000,000.00	31	429,866.67	-
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七期产品 228	保本浮动收益	2021/7/12	150,000,000.00	31	450,000.00	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 361	保本浮动收益	2021/7/19	78,000,000.00	31	234,000.00	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 166	保本浮动收益	2021/8/12	150,000,000.00	32	439,166.67	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 246	保本浮动收益	2021/8/19	79,000,000.00	32	232,611.11	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 321	保本浮动收益	2021/10/25	79,000,000.00	31	204,083.33	-
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 357	保本浮动收益	2021/11/25	79,000,000.00	32	217,688.89	-
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（三层看涨）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	-

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） 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型结构性存款 62天（挂钩汇率看跌）	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型结构性存款 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	-
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	利多多公司稳利 22JG6922期（三层 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	-

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
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 (挂钩汇率看跌)	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无锡太湖新城支行	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无锡太湖新城支行	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无锡太湖新城支行	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	-
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		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		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 (黄金挂钩看跌)	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 (黄金挂钩看跌)	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	保本浮动收益	2022/9/28	180,000,000.00	84	1,347,751.73	-

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
	2022年第369期H款						
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（三层看跌）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十一期产品 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	44903	100,000,000.00	32	254,246.58	-
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	341,305.56	-
中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行	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	1,432,109.59	-
中国农业银行股份有限公司	通知存款		2022/12/28	280,000,000.00	94	1,279,444.44	-
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	保本保最低收益	2022/12/30	50,100,000.00	89	171,026.30	-
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	保本保最低收益	2022/12/30	49,900,000.00	88	553,411.51	-
中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 282	保本浮动收益	2023/3/23	44,000,000.00	90	313,500.00	-
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 71 天（汇率挂钩看涨）	保本浮动收益	2023/1/10	100,000,000.00	71	583,561.64	-
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 102 天（汇率挂钩看涨）	保本浮动收益	2023/3/23	50,000,000.00	102	417,780.82	-
中国农业银行股份有限公司	定存		2023/4/3	270,000,000.00	91	843,750.00	-
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）CSDVY202330506	保本浮动收益	2023/4/3	49,900,000.00	91	558,592.90	-
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）CSDVY202330606	保本浮动收益	2023/4/3	50,100,000.00	92	176,791.23	-
中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 99	保本浮动收益	2023/7/5	161,000,000.00	60	732,550.00	-



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
中国农业银行股份有限公司	大额存单		2023/9/8	160,000,000.00	以实际赎回日为准	-	160,000,000.00
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 97 天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益	2023/7/5	50,000,000.00	97	390,657.53	-
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） CSDVY202335974	保本浮动收益	2023/7/5	25,500,000.00	98	267,023.29	-
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） CSDVY202335974	保本浮动收益	2023/7/5	24,500,000.00	98	84,642.47	-
招商银行股份有限公司	大额存单		2023/10/8	40,000,000.00	以实际赎回日为准	-	40,000,000.00
<b>合计</b>				<b>10,660,300,000.00</b>		<b>64,185,360.56</b>	<b>230,000,000.00</b>

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

2023 年度，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

2023 年度，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

2023 年度，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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目 5GW 单晶硅拉晶生产（二期）项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为人民币 239,857,969.29 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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目 8GW 单晶硅拉晶生产项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为人民币 1,877,160,755.00 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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目包头年产 10GW 单晶硅拉晶生产及配套生产项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为人民币 1,128,004,162.52 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**

2023 年，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**

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**

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。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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 2023 年度募集资金存放与使用情况。

## 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，本保荐机构认为：弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》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》等相关规定的要求和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用情况与公司披露情况一致。

## 八、公司 2022 年度向特定对象发行股票项目使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关事项的核查情况

### （一）公司本次向特定对象发行股票项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1079 号），2024 年 1 月，公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）107,057,890 股，发行价格为每股 25.22 元，募集资金总额为人民币 2,699,999,985.80 元，扣除相关发行费用人民币 22,127,237.38 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 2,677,872,748.42 元。

上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 23 日出具的“大华验字[2024]000007 号”验资报告验证。

根据本次向特定对象发行股票相关《募集说明书》及相关三会文件，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	总投资额	本次募集资金投入
1	年产 5 万吨高纯晶硅项目	471,967.94	270,000.00
	<b>总投资</b>	<b>471,967.94</b>	<b>270,000.00</b>

## （二）本次向特定对象发行股票项目募集资金置换基本情况

**1、本次募集资金置换的具体投向，符合募集资金使用相关规则，与募集资金预定用途一致**

2022 年 4 月 20 日，经公司第三届董事会第四十四次会议审议，通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》，计划募集资金用于“年产 5 万吨高纯晶硅项目”以及“补充流动资金项目”。

其中“年产 5 万吨高纯晶硅项目”旨在布局公司光伏单晶硅业务上游环节，与公司光伏单晶硅业务具有高度相关性和协同性，是公司在核心材料环节的拓展延伸，与公司战略规划相一致，可以有效解决公司高效单晶硅片产能扩张的隐忧，增强公司运营的抗风险能力。

为了保障本次募投项目的顺利推进、快速完成产能建设，公司在募集资金到位前，使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。

2022 年 11 月、2023 年 11 月，公司先后召开第三届董事会第五十七次会议、第四届董事会第十六次会议，对募集资金规模进行调整，将本次发行募集资金调整为不超过人民币 270,000.00 万元，扣除发行费用后，全部用于“年产 5 万吨高纯晶硅项目”。

自公司董事会审议通过本次发行方案至募集资金到位之日，公司已支付合计 302,408.11 万元工程、设备款，相关款项均主要用于购置“年产 5 万吨高纯晶硅项目”对应机器设备、房屋建筑物等固定资产。

### **(1) 募集资金置换的具体投向，与募集资金预定用途一致**

“年产 5 万吨高纯晶硅项目”已于 2023 年 8 月投产。2024 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 267,787.27 万元置换部分上述预先投入募投项目的自筹资金。

因此，本次募集资金置换的具体投向与募集资金预定用途一致，系用于投资建设“年产 5 万吨高纯晶硅项目”。

### **(2) 本次置换符合募集资金使用相关规则**

2024 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 267,787.27 万元置换部分上述预先投入募投项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。

综上，本次募集资金置换的具体投向与募集资金预定用途一致，系用于投资建设“年产 5 万吨高纯晶硅项目”；相关置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金使用相关规则。

## **2、本次募集资金置换已经必要的审议程序，流程具备合规性**

2024 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 267,787.27 万元置换部分上述预先投入募投项目的自筹资金，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了鉴证报告，监事会、保荐机构均发表了明确同意意见并披露。

综上，本次募集资金置换已经过必要的审议程序，流程具备合规性。

## **3、本次募集资金投资项目具备合理性，本次募集资金置换具备合理性**

本次募投项目投产后将形成年产 5 万吨的高纯晶硅产能，为公司单晶硅业务生产所需原材料提供有效补充，形成产业协同效应，进一步保证单晶硅生产的稳定性，降低公司单晶硅业务成本，提高公司抵御市场价格波动的能力，确保向客户供货的及时性，提高公司市场竞争力。因此，本次募集资金投资项目具备合理性。

为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。在本次发行募集资金到账之后，公司依据相关法律法规，在履行了必要的审批手续后针对上述预先投入金额进行了置换，相关置换具备合理性。

#### **4、中介机构相关核查程序及核查意见**

##### **(1) 核查程序**

针对上述事项，国金证券执行了如下核查程序：

① 访谈弘元绿能董事会秘书、财务总监，了解本次向特定对象发行股票募集资金置换的具体情况、募投项目的建设情况等事项；

② 查阅本次发行相关三会文件、募投项目可研报告、募集说明书、会计师事务所出具的相关鉴证报告等文件；

③ 获取本次发行募投项目预先投入资金台账及相应凭证；获取相关工程、设备台账及主要工程、设备合同。

##### **(2) 核查意见**

经核查，国金证券认为：弘元绿能本次募集资金置换的具体投向与募集资金预定用途一致，符合募集资金使用相关规则；本次募集资金置换已经必要的审议程序，流程具备合规性；本次募集资金投资项目具备合理性，本次募集资金置换具备合理性。

附表 1：《募集资金使用情况表》

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司  
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：

  
谢正阳

  
姚文良

国金证券股份有限公司



2024 年 4 月 25 日



附表 1-1

## 2020 年公开发行可转换债券募集资金使用情况表

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			-			
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		—										
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
5GW 单晶硅拉晶生产项目（二期）	同承诺投资项目	65,453.54	65,453.54	65,453.54	-	52,747.36	-12,706.18	80.59%	2020 年 7 月	13,469.69	是	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>65,453.54</b>	<b>65,453.54</b>	<b>65,453.54</b>	<b>-</b>	<b>52,747.36</b>	<b>-12,706.18</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13,469.69</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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		详见本专项核查报告之“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，		详见本专项核查报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										

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	详见本专项核查报告之“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。

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

## 2021 年非公开发行股票募集资金使用情况表

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			18,154.50			
变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额			279,210.41			
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
年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目	同承诺投资项目	207,622.65	207,622.65	207,622.65	18,154.49	188,925.44	-18,697.21	90.99%	2021 年 12 月	34,182.99	是	否
补充流动资金项目	同承诺投资项目	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.01	90,284.97	284.96	100.32%	—	—	—	—
合计	—	297,622.65	297,622.65	297,622.65	18,154.50	279,210.41	-18,412.24	—	—	34,182.99	—	—
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		详见本专项核查报告之“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，		详见本专项核查报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										

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	详见本专项核查报告之“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

## 2022 年公开发行可转换债券募集资金使用情况表

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			38,732.70			
变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额			245,740.55			
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
包头年产 10GW 单晶硅拉晶及配套生产项目	同承诺投资项目	244,653.73	244,653.73	244,653.73	38,732.70	245,740.55	1,086.82	100.44%	2022 年 9 月	39,610.85	不适用	否
合计	—	244,653.73	244,653.73	244,653.73	38,732.70	245,740.55	1,086.82	—	—	39,610.85	—	—
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	详见本专项核查报告之“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	详见本专项核查报告之“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	详见本专项核查报告之“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。