

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于

截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会证监发行字〔2007〕500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“嘉泽新能”）编制了截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证监会证监许可[2017]1099 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，嘉泽新能首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 193,712,341 股，每股发行价 1.26 元，募集资金总额为 244,077,549.66 元，扣除各项发行费用（不含增值税）45,280,471.69 元后的募集资金净额为 198,797,077.97 元。上述募集资金于 2017 年 7 月 14 日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2017YCA10408 号《验资报告》。

公司及全资子公司宁夏国博新能源有限公司（以下简称“宁夏国

博”) 开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。

(二) 募集资金使用金额及当期余额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 121,322,422.31 元。募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费的净收益额为 151,944.62 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 77,626,600.28 元。

二、前次募集资金使用情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规、规范性文件等的要求，结合公司实际情况，本公司制订了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《嘉泽新能募集资金管理办法》”）。

2017 年 7 月 14 日和 8 月 10 日，公司及全资子公司宁夏国博分别与保荐机构海通证券股份有限公司和中国银行股份有限公司银川市兴庆支行（以下简称“中行兴庆区支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并在中行兴庆区支行开设了两个银行专户对募集资金实行专户存储。其中：中行兴庆区支行营业部 106044048586 募集资金专户属于宁夏国博，资金由本公司开立的中行兴庆区支行营业部 106043786228 募集资金专户转入。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用 121,322,422.31 元，余额为 77,626,600.28 元。具体情况如下：

开户名称	开户行	账户	余额(元)
宁夏国博新能源有限公司	中国银行银川市兴庆支行营业部	106044048586	77,413,975.51

开户名称	开户行	账户	余额(元)
宁夏嘉泽新能源股份有限公司	中国银行银川市兴庆支行营业部	106043786228	212,624.77
合 计			77,626,600.28

公司严格按照《嘉泽新能募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情形。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司于2017年8月10日召开的一届十二次董事会、一届八次监事会审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期300MW风电项目的自筹资金93,147,894元。截至2017年8月9日募集资金置换办理完毕。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

截至2017年12月31日，前次募集资金投资项目宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期300MW风电项目中的第四风电场尚处于建设期，完工程度为73%。

六、闲置募集资金的使用

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，也不存在用闲置募集资金投资产品的情形。

七、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司前次募集资金尚未使用金额为77,626,600.28元，占前次募集资金总额的比例为31.80%，未使用完毕的原因是募投项目尚处于建设期，尚未使用的募集资金仍将继续投资

于前次募集资金项目建设。

八、上网披露的公告附件

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十日

附表：

前次募集资金使用情况对照表

募集资金净额：			198,797,077.97			已累计使用募集资金总额：			121,322,422.31	
变更用途的募集资金总额： -			0			各年度使用募集资金总额：			121,322,422.31	
变更用途的募集资金总额比例： -			0			其中：2017年：			121,322,422.31	
投资项目			募集资金投资净额			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	宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期300MW风电项目	宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期300MW风电项目	198,797,077.97	198,797,077.97	198,797,077.97	121,322,422.31	121,322,422.31	121,322,422.31	0	截至2017年12月31日,宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期300MW风电项目中的第四风电场尚处于建设期,完工程度为73%。