

## 江苏振江新能源装备股份有限公司

### 关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1826 号）核准，由保荐机构广发证券股份有限公司作为主承销商采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）31,407,900 股，发行价格为每股人民币 26.25 元。截止 2017 年 10 月 31 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,407,900 股，募集资金总额人民币 824,457,375.00 元，扣除发行费用人民币 89,771,172.00 元后，实际募集资金净额为人民币 734,686,203.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2017]第 ZA16279 号”验资报告。

#### 二、募集资金管理情况

公司在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专户，并于 2017 年 10 月 23 日分别与保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司及上海浦东发展银

行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	存放金额
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801700000046	7,359,257.51
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801500000047	11,113,116.55
中信银行无锡分行营业部	8110501012600969813	528,295.86
中信银行无锡分行营业部	8110501013400972350	10,248,028.39
宁波银行江阴支行营业部	78040122000139915	1,495.60
合 计		29,250,193.91

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《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

截至 2017 年 11 月 3 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的建设资金款项合计人民币 172,577,500.00 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 6 日出具“信会师报字[2017]第 ZA16303 号”鉴证报告审核确认。

公司于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 172,577,500.00 元。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意该事项的独立意见。

公司于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 172,577,500.00 元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使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和投资相关产品情况

公司于 2017 年 11 月 13 日召开了 2017 年第一次临时董事会会议和 2017 年第一次临时监事会会议，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》。议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过 50,000.00 万元（含）人民币进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2017 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》，同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2018 年 5 月 15 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数，在此额度内可滚动使用）的募集资

金，以通知存款、协定存款、定期存款等存款形式进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。

报告期内，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	投资收益	期末金额
花旗银行（中国）有限公司上海分行	银行可终止式人民币理财产品	保本浮动收益	2018-1-3	35,000,000.00	8 天	25,277.77	
申万宏源证券有限公司	金樽 388 期（180 天）收益凭证	固定收益保本型	2018-1-11	65,000,000.00	180 天	1,570,685.13	
申万宏源证券有限公司	金樽 387 期（90 天）收益凭证	固定收益保本型	2018-1-11	35,000,000.00	90 天	415,218.80	
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	保本型固定收益	2018-1-15	100,000,000.00	9 个月		100,000,000.00
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	保本型固定收益	2018-1-15	50,000,000.00	6 个月	1,240,890.41	
中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2067 期	保本型固定收益型	2018-1-15	50,000,000.00	28 天	172,602.74	
招商证券股份有限公司	“磐石”506 期本金保障型收益凭证	本金保障型固定利率	2018-1-17	50,000,000.00	6 个月	1,210,265.59	

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限	投资收益	期末金额
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	利多多对公结构性存款 2018年 JG214期	保证收益型	2018-1-18	100,000,000.00	3个月	1,200,000.00	
花旗银行(中国)有限公司上海分行	银行可终止式人民币理财产品	保本浮动收益	2018-2-13	10,000,000.00	14天	11,666.67	
中信银行江阴支行	单位人民币通知存款	通知存款	2018-2-13	40,000,000.00	/		40,000,000.00
中信银行江阴支行	中信理财之共赢利率结构 19908期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	2018-4-28	50,000,000.00	108天	650,958.90	
南京银行股份有限公司苏州分行	定期存款		2018-5-16	35,000,000.00	一年		35,000,000.00
合计				620,000,000.00		6,497,566.01	175,000,000.00

注：报告期内，公司各时点使用自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

#### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，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。

#### （六）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 23 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 25 日

# 募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏振江新能源装备股份有限公司

(单位：人民币万元)

募集资金总额				73,468.62		本年度投入募集资金总额				9,587.52			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				31,942.86			
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	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)	本期投入金额	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	
3.0MW 风电转子房生产建设项目	否	16,967.70	16,967.70	16,967.70	3,389.63	8,333.40	-8,634.30	49.11%	2019年12月	不适用	不适用	否	
6.0MW 风电转子房生产建设项目	否	27,737.34	27,737.34	27,737.34	2,473.79	11,816.82	-15,920.52	42.60%	2019年12月	不适用	不适用	否	
6.0MW、3.0MW 风电定子段生产建设项目	否	13,148.22	13,148.22	13,148.22	1,620.18	4,344.00	-8,804.22	33.04%	2019年12月	不适用	不适用	否	
风塔生产建设项目	否	12,150.42	12,150.42	12,150.42	1,389.99	3,983.71	-8,166.71	32.79%	2019年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	3,464.94	3,464.94	3,464.94	713.94	3,464.94	-0.00	100.00%				否	
合计		73,468.62	73,468.62	73,468.62	9,587.52	31,942.86	-41,525.76	43.48%					
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	本年度使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 172,577,500.00 元，详见本专项报告之“三、（二）”。
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	<p>公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2017 年 11 月 13 日公司 2017 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用总额不超过人民币 5 亿元（含）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年，该事项同时经公司 2017 年第一次临时监事会会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。</p> <p>公司于 2017 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》，同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。该事项同时经公司第二届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。</p> <p>公司于 2018 年 5 月 15 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数，在此额度内可滚动使用）的募集资金，以通知存款、协定存款、定期存款等存款形式进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。</p> <p>公司使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告。</p>
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	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。