

## 江苏林洋能源股份有限公司

# 2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 募集资金存放符合公司规定
- 募集资金使用符合承诺进度

### 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2020年6月30日，2016年4月非公开发行股票募集资金累计共使用人民币2,534,458,324.19元，其中：以前年度募投项目使用人民币2,532,352,580.54元，本年度募投项目使用人民币2,105,743.65元。截至2020年6月30日，2016年4月非公开发行股票募集资金可使用金额为254,356,099.52元，其中闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币100,000,000.00元；募集资金专用账户本息余额为人民币154,356,099.52元，其中：本金人民币1,356,099.52元，定期存款人民币3,000,000.00元，理财产品150,000,000.00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2020年6月30日，2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金累计共使用人民币1,623,234,268.93元，其中：以前年度使用人民币1,619,692,844.48元，本年度使用人民币3,541,424.45元。截至2020年6月30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1,440,570,639.94元，其中闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币480,000,000.00元；募集资金专用账户本息余额为人民币960,570,639.94元，其中：本金人民币205,570,639.94元，理财产品755,000,000.00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并通过《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、项目实施公司与非公开发行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月非公开发行股票募集资金账户	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	中国中信银行启东支行	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	32050164763600000085	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

	签订日期	开户单位	开户银行	银行账号	备注
	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
	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	
	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	

2017年11月公  
开发行可转换公  
司债券募集资金  
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 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 150,000,000.00 元，均为中国银行保本理财产品。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 4,356,099.52 元，其中定期存款余额为 3,000,000.00 元，其余均为活期存款：

开户单位	开户银行	类型	2020 年 6 月 30 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	1,356,099.52
江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	定期存款	3,000,000.00

### 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 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 755,000,000.00 元，其中中国工商银行保本理财产品 500,000,000.00 元、中国银行保本理财产品 255,000,000.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 205,570,639.94 元，均为活期存款：

开户单位	开户银行	2020 年 6 月 30 日余额
惠民县永正农业科技有限公司	中国工商银行启东支行	1,390.52
江苏林洋能源股份有限公司	中国工商银行启东支行	200,365,813.62
江苏林洋光伏科技有限公司	中国银行启东支行	5,073,828.18
江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	129,607.62

开户单位	开户银行	2020年6月30日余额
合计		205,570,639.94

### 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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 564.72 万元，其中 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金使用 210.57 万元，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金使用 354.14 万元，具体情况详见附表 1《2016 年 4 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 2《2017 年 11 月公开发行可转换公司债券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

2019 年 5 月 21 日，公司第四届董事会第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》，使用二期非公开闲置募集资金不超过 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次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

2019 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《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七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

2020 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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十二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
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
			2020.5.28-2020.8.3	15,000.00	
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
			2016.6.16-2016.8.16	60,000.00	254.79
			2016.8.16-2016.11.15	70,000.00	445.03
			2016.8.17-2016.10.20	30,000.00	131.51
			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 天稳利理财产品	保本浮动收益型	2016.11.10-2017.2.9	10,000.00	64.82
	中国工商银行保本型法人理财 35 天稳利理财产品	保本浮动收益	2017.2.14-2017.3.20	10,000.00	24.93
			2017.3.21-2017.4.24	10,000.00	28.77
			2017.4.26-2017.6.1	10,000.00	31.23
			2017.6.2-2017.7.7	10,000.00	28.77
			2017.7.8-2017.8.10	10,000.00	30.68
			2017.8.11-2017.9.14	10,000.00	30.68
			2017.9.15-2017.10.19	10,000.00	30.68
			2017.10.20-2017.11.24	10,000.00	30.68
			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	

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
		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					2,200.62

## 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
	中行按期开放理财	保本保证收益	2017.12.29-2018.2.28	10,000.00	61.84

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)
	产品		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
			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

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)
			2020.05.08-2020.07.07	2,500.00	
			2020.5.28-2020.08.28	23,000.00	
			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
			2017.11.13-2017.12.25	75,000.00	311.71
			2017.12.26-2018.3.29	80,000.00	815.34
			2020.3.2-2020.4.1	7,000.00	16.65
			2020.4.7-2020.5.28	10,000.00	39.89
			2018.6.29-2018.9.25	60,000.00	578.63
			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

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)
			2019.7.5-2019.8.6	15,000.00	48.66
			2019.8.7-2019.9.19	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
			2020.1.3-2020-4.3	25,000.00	225.42
			2020.1.3-2020-7.3	50,000.00	
合计					9,244.36

(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年第五次临时股东大会审议通过并己实施。

2016年4月非公增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 金	置换募集资金	后期使用募集 金	项目结余资金 (含利息收入 等) (注)
300MW	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
太阳能	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
光伏发	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

募投项目 名称	细分项目名称	计划投入募集 金	置换募集资金	后期使用募集 金	项目结余资金 (含利息收入 等) (注)
电项目	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
	<b>合计</b>	<b>1,030,181,653.66</b>	<b>628,181,653.66</b>	<b>334,776,758.01</b>	<b>67,317,644.76</b>

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 20MW 农光互补电站	140,000,000.00	108,199,168.50	32,312,355.65
<b>合计</b>		<b>1,300,000,000.00</b>	<b>1,027,336,472.66</b>	<b>275,615,046.48</b>

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”	阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农光互补分布式光伏发电项目		2,268,000.00	3,483,770.77
<b>合计</b>		<b>150,000,000.00</b>	<b>151,027,863.31</b>	<b>26,903,189.25</b>

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

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）
	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
	<b>合计</b>	<b>1,108,500,000.00</b>	<b>1,052,513,231.98</b>	<b>56,417,213.13</b>

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	-
<b>合计</b>		<b>160,625.97</b>	<b>130,000</b>	<b>5,500</b>

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并已实施。

(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已实施。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### 1、2016年4月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内,2016年4月非公开发行股票募集资金募投项目未发生变更。

##### 2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内,2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目未发生变更。

#### 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

本专项报告已经公司董事会于2020年8月25日批准报出。

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使用情况对照表

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2020年8月26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

2020 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额				275,628.86		本年度投入募集资金总额				210.57		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				253,445.83		
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
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	210.57	2,253.15	-24,746.85	8.35%				否
300MW 光伏发电项目		248,628.86	214,140.23	214,140.23	0.00	214,140.23	-	100.00%	2018 年 6 月	11,762.57	是	否
其中: 变更项目实施地点及实施主体	阜阳新乌江镇李士楼村 20MW 光伏电站		10,039.05	10,039.05	0.00	10,039.05	-	100.00%	2017 年 6 月	211.48	是	否
	阜阳新乌江镇李桥村 20MW 光伏电站		10,819.92	10,819.92	0.00	10,819.92	-	100.00%	2017 年 6 月	202.96	是	否
	宿州河拐村 20MW 农光伏电站		8,966.33	8,966.33	0.00	8,966.33	-	100.00%	2016 年 12 月	637.61	是	否
	山东冠县万善		38,075.66	38,075.66	0.00	38,075.66	-	100.00%	2016 年 11 月	3,716.08	是	否

	70MW 农光电站											
	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	-	100.00%	2016年12月	638.32	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	-	100.00%	2017年1月	1,249.19	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	-					
合计		275,628.86	278,192.68	278,192.68	210.57	253,445.83	-24,746.85			11,762.57		
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										

附表 2:

## 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券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

2020 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额				296,675.00		本年度投入募集资金总额				354.14		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				162,323.43		
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
320MW 光伏发电项目		229,675.00	224,025.75	224,025.75	-	113,262.00	-110,763.75	51%	2018 年 6 月, 185MW 已完工	4,711.14	是	否
600MW 高效太阳能电池及组件项目		67,000.00	67,000.00	67,000.00	354.14	43,412.18	-23,587.82	65%	2018 年 3 月, 一期 300 兆瓦初步投产	-2,066.75	尚未达到预计效益	否
	已完工 320MW 光伏发电项目永久补充流动资金		5,649.25	5,649.25	-	5,649.25						
合计		296,675.00	296,675.00	296,675.00	354.14	162,323.43	-134,351.57			2,644.40		
未达到计划进度原因					600MW 高效太阳能电池及组件项目截止 2020 年 6 月 30 日, 一期 300 兆瓦尚未满负荷生产, 导致成本偏高, 营业利润为负							
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