广发证券股份有限公司

关于江苏林洋能源股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“林洋能源”或“公司”)保荐机构，对林洋能源进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下:

一、证券发行及募集资金基本情况

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。

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。

二、募集资金的存放及专户余额情况

（一）募集资金的存放情况

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》：

单位：万元

	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
	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 月公开发行可转换公司债券募集资金账户	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

	签订日期	开户单位	开户银行	银行账号	备注
	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	

（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 12 月 31 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 5,796,753.62 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 12 月 31 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	2,796,753.62
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 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 975,000,000.00 元，其中中国工商银行保本理财产品 720,000,000.00 元、中国银行保本理财产品 255,000,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 420,068,492.95 元，均为活期存款：

开户单位	开户银行	2020 年 12 月 31 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	57,492,976.11
江苏林洋能源股份有限公司	中国工商银行启东支行	356,266,178.83
江苏林洋光伏科技有限公司	中国银行启东支行	6,179,682.79
江苏林洋能源股份有限公司	中国银行启东支行	129,655.22
合计		420,068,492.95

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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,269.00 万元，其中 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金使用 304.82 万元，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金使用 6,964.18 万元。

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 年度　　单位：万元

募集资金总额				275,628.86		本年度投入募集资金总额					304.82	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					253,540.08	
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	304.82	2,347.40	-24,652.60	9%				否
300MW 光伏发电项目		248,628.86	214,140.23	214,140.23	0.00	214,140.23	-	100%	2018 年 6 月	21,769.14	是	否
其中：变更项目实施地点及实施主体	阜阳新乌江镇李土楼村 20MW 光伏电站		10,039.05	10,039.05	0.00	10,039.05	-	100%	2017 年 6 月	380.42	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%	2017 年 6 月	365.10	是	否

	宿州河拐村20MW农光电站		8,966.33	8,966.33	0.00	8,966.33	-	100%	2016年12月	1,678.87	是	否
	山东冠县万善70MW农光电站		38,075.66	38,075.66	0.00	38,075.66	-	100%	2016年11月	6,143.44	是	否
	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%	2016年12月	1,275.76	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%	2017年1月	2,433.69	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	304.82	253,540.08	-24,652.60			21,769.14		
未达到计划进度原因			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									
项目变更情况			本报告期内无项目变更									

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 年度　　单位：万元

募集资金总额				296,675.00		本年度投入募集资金总额					6,964.18	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					168,933.47	
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	6,257.30	119,519.29	-104,506.45	53%	2018 年 6 月，185MW 已完工；2020 年 12 月惠民二期 30 兆瓦已完工，达到预计效益	6,468.06	是	否
600MW 高效太阳光伏电池及组件项目		67,000.00	67,000.00	67,000.00	706.88	43,764.92	-23,235.08	65%	2018 年 3 月，一期 300 兆瓦初步投产	1,162.28	尚未达到预计效益	否
	已完工 320MW 光伏发电部分项目节余永久补充流动资金		5,649.25	5,649.25	0.00	5,649.25						
合计		296,675.00	296,675.00	296,675.00	6,964.18	168,933.47	-127,741.53			7,630.34		
未达到计划进度原因				因受国家光伏新政影响，部分项目暂未开工。								
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
项目变更情况	本报告期内无项目变更

（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

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。

2020 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《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十六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（万元）
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
			2020/5/28-2020/08/03	15,000.00	99.12
			2020/8/5-2020/11/5	15,000.00	136.49
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
		保本浮动收益	2016/6/16-2016/8/16	60,000.00	254.79
		保本浮动收益	2016/8/16-2016/11/15	70,000.00	445.03
		保本浮动收益	2016/8/17-2016/10/20	30,000.00	131.51
		保本浮动收益	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
		保本浮动收益	2017/3/21-2017/4/24	10,000.00	28.77
		保本浮动收益	2017/4/26-2017/6/1	10,000.00	31.23
		保本浮动收益	2017/6/2-2017/7/7	10,000.00	28.77
		保本浮动收益	2017/7/8-2017/8/10	10,000.00	30.68
		保本浮动收益	2017/8/11-2017/9/14	10,000.00	30.68
		保本浮动收益	2017/9/15-2017/10/19	10,000.00	30.68
		保本浮动收益	2017/10/20-2017/11/24	10,000.00	30.68
		保本浮动收益	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
		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					2,436.23

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

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)
			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
			2020.05.08-2020.07.07	2,500.00	11.92
			2020.5.28-2020.08.28	23,000.00	208.70
			2020.07.17-2020.10.19	2,500.00	22.53
			2020.8.31-2020.12.1	23,000.00	202.90
			2020.10.21-2020.11.25	2,500.00	7.55
	中国银行挂钩结构性存款	保本浮动收益	2020.12.3-2021.3.5	25,500.00	231.39
中国工商银行	“随心 E"(定向山东）人民币理财产品 2017 年第 2 期	保本浮动收益	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

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)
			2018.12.27-2019.3.4	20,000.00	119.31
			2019.1.30-2019.3.28	9,000.00	45.10
	理财共赢 3 号保本型（定向江苏）2017 第 129 期	保本浮动收益	2017.11.13-2017.12.25	75,000.00	311.71
			2017.12.26-2018.3.29	80,000.00	815.34
	工银理财保本型“随心 E"(定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益	2020.3.2-2020.4.1	7,000.00	16.65
			2020.4.7-2020.5.28	10,000.00	39.89
			2020.10.14-2020.11.11	30,000.00	48.33
			2020.11.13-2020.12.28	35,000.00	92.63
			2020.12.7-2021.3.1	32,000.00	165.70
	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 4 期	保本浮动收益	2020.11.6-2020.12.3	50,000.00	80.55
	法人人民币机构性存款	保本浮动收益	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
			2019.7.5-10-2019.8.6	15,000.00	48.66
			2019.8.7-10-2019.9.19	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
			2019.1.3-2020-4.3	25,000.00	225.42
			2020.1.3-2020-7.3	50,000.00	943.96
			2020.7.2-2020.9.30	20,000.00	177.53
			2020.7.16-2020.10.14	20,000.00	177.53
			2020.12.1-2021.3.1	20,000.00	177.53

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)
			2020.12.30-2021.3.30	20,000.00	142.05
合计					11,935.17

（五）超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的情况

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 年度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项目节余资金永久补充流动资金情况如下：

单位：元

募投项目名称	细分项目名称	计划投入募集资金	置换募集资金	后期使用募集资金	项目结余资金（含利息收入等）（注）
300MW 太阳能光伏发电项目	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
	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
	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
	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
	合计	**1,030,181,653.66**	**628,181,653.66**	**334,776,758.01**	**67,317,644.76**

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：

单位：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
	阜阳新乌江镇李土楼村 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
合计		**1,300,000,000.00**	**1,027,336,472.66**	**275,615,046.48**

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：

单位：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
合计		**150,000,000.00**	**151,027,863.31**	**26,903,189.25**

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：

单位：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
	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
合计		**1,108,500,000.00**	**1,052,513,231.98**	**56,417,213.13**

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	-
合计		160,625.97	130,000	5,500

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。

（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、上市公司募集资金存放与、使用情况合规性意见

林洋能源 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【本页无正文，为广发证券股份有限公司关于江苏林洋能源股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见之签章页】

保荐代表人：

孟晓翔　　袁海峰

广发证券股份有限公司

2024 年 4 月 22 日