

## 中节能风力发电股份有限公司 董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 26 日出具《关于核准中节能风力发电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] 1770 号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元的可转换公司债券，期限为 6 年。公司本次公司债券每张面值为 100.00 元，发行数量共计 30,000,000.00 张，按面值金额发行，共 3,000,000,000.00 元。于 2021 年 6 月 25 日，在扣除不含增值税进项税额的发行费用人民币 3,485,849.04 元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额共计为人民币 2,996,514,150.96 元。

募集资金已于 2021 年 6 月 25 日存入本公司募集资金账户中。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具了众环验字[2021]0200014 号验资报告验证。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，本年度公司累计实际使用募集资金专项账户资金 300,029,367.92 元（含手续费支出），募集资金净额为 2,696,484,783.04 元。本公司募集资金银行账户实际余额为 2,699,489,500.00 元，账户余额中含尚未支付不含税的中介费。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理制度及执行情况

根据上海证券交易所对上市公司募集资金管理的要求，公司制定了《中节能风力发电股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《募集资金管理规定》”），并经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。报告期内，公司严格按照《募集资金管理规定》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理规定》规定的情形。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户余额情况如下：

单位：万元人民币

| 序号 | 募集资金存储银行名称        | 银行账户                    | 账户余额       | 备注 |
|----|-------------------|-------------------------|------------|----|
| 1  | 北京银行股份有限公司复兴支行    | 20000012084300045823249 | 20,000.00  |    |
| 2  | 国家开发银行直营业务中心      | 81201560065987080000    | 19,999.98  |    |
| 3  | 兴业银行股份有限公司北京朝外支行  | 321030100101556678      | 150,000.00 |    |
| 4  | 中国工商银行北京公主坟支行     | 0200004619200610829     | 60,000.00  |    |
| 5  | 交通银行股份有限公司北京大望路支行 | 110060929013001775209   | 19,948.97  |    |
| 合计 |                   |                         | 269,948.95 |    |

注：募集资金应结余金额 269,648.48 万元，与实际银行账户资金结余差异的原因为实际银行账户包含尚未支付不含税的中介费 300.47 万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

### 2、募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，自 2020 年 12 月 26 日（公司第四届董事会第二十三次会议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》的公告日）至 2021 年 6 月 25 日，共以自筹资金 157,343.03 万元预先投入募集资金投资项目，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环专字[2021]0203528 号专项鉴证报告。

根据 2021 年 7 月 12 日公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 157,343.03 万元募集资金用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2021 年 6 月 30 日止，未对募集资金投资项目预先投入资金进行置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无此情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日，无此情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无此情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无此情况。

7、结余募集资金使用情况

无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度不存在需要披露的募集资金使用及披露中存在的问题。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位: 中节能风力发电股份有限公司

金额单位: 人民币万元

|                         |              |            |            |               |           |               |                                 |                            |               |          |           |               |
|-------------------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额                  |              |            |            | 299,651.42    |           | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 30,002.94 |               |
| 变更用途的募集资金总额             |              |            |            |               |           | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 30,002.94 |               |
| 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)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(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 |
| 阳江南鹏岛海上风电项目(300MW)      |              | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00    |           |               | 150,000.00                      |                            | 2021 年底       | 尚在建设期    | 不适用       | 否             |
| 马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电项目 |              | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00     |           |               | 60,000.00                       |                            | 2022 年 6 月    | 尚在建设期    | 不适用       | 否             |
| 补充流动资金                  |              | 90,000.00  | 89,651.42  | 89,651.42     | 30,002.94 | 30,002.94     | 59,648.48                       | 33.47                      |               |          |           |               |
| 合计                      |              | 300,000.00 | 299,651.42 | 299,651.42    | 30,002.94 | 30,002.94     | 269,648.48                      |                            |               |          |           |               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度原因              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 无此情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | <p>募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，自 2020 年 12 月 26 日（公司第四届董事会第二十三次会议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》的公告日）至 2021 年 6 月 25 日，共以自筹资金 157,343.03 万元预先投入募集资金投资项目，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环专字[2021]0203528 号专项鉴证报告。</p> <p>根据 2021 年 7 月 12 日公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 157,343.03 万元募集资金用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日止，未对募集资金投资项目预先投入资金进行置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 无此情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至 2021 年 6 月 30 日，无此情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无此情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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             | 无此情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |