

天顺风能（苏州）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》相关格式指引的规定，将天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称公司）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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证监发行字[2016]1494号文核准，公司于2016年10月向社会公开发行人民币普通股297,619,047股，每股发行价为6.72元，应募集资金总额为人民币1,999,999,995.84元，根据有关规定扣除发行费用32,430,397.26元后，实际募集资金金额为1,967,569,598.58元。该募集资金已于2016年10月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4907号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日止，公司累计使用募集资金投入募集资金承诺投资项目1,996,372,013.33元，募集资金余额为901,773.13元，2018年度募集资金专用账户利息收入596,236.66元，理财产品利息收入为859,178.09元，募集资金专户2018年12月31日余额合计为2,357,187.88元。

公司募集资金使用情况为：2019年度募集资金专用账户利息收入1,765.36元，2019年度使用2,358,953.24元。截至2019年12月31日止，公司累计使用募集资金1,998,730,966.57元，募集资金专户2019年12月31日余额合计为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金

的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开设募集资金专用账户。

2016年度公司、保荐机构中德证券有限责任公司分别与募集资金专用账户开户行中国工商银行股份有限公司太仓支行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年度，公司、子公司鄞城广顺新能源有限公司（以下简称“天顺鄞城”）、保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司太仓分行、中信银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

2016年度，公司、子公司南阳广顺新能源有限公司（以下简称“天顺南阳”）、保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

2016年度，公司、子公司菏泽广顺新能源有限公司（以下简称“天顺菏泽”）、保荐机构中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额	账户状态
中国工商银行股份有限公司太仓支行	1102240229013387018	—	本年注销
中国农业银行股份有限公司太仓分行	10537001040002958	—	本年注销
中信银行股份有限公司太仓支行	8112001013200223472	—	本年注销
中国工商银行股份有限公司太仓支行	110224001339159	—	本年注销
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	89120154740008126	—	上年注销

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 199,873.10 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		196,756.96		本年度投入募集资金总额		235.90				
报告期内变更用途的募集资金总额				本年度投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		199,873.10				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
宣力新能源菏泽鄄城左营风电场项目 (150MW)		70,000.00	70,000.00	168.49	71,259.52	101.80	2019年4月30日	2,523.16	是	否
宣力新能源南阳桐柏畛马岭风电场项目 (100MW)		50,000.00	50,000.00	0.53	47,898.65	95.80	2018年6月30日	5,843.14	是	否
宣力新能源菏泽牡丹李村风电场项目 (80MW)		40,000.00	40,000.00		40,648.05	101.62	2017年12月31日	4,633.61	是	否
补充流动资金		40,000.00	40,000.00	66.88	40,066.88	100.17	2016年7月1日		不适用	否
承诺投资项目小计		200,000.00	200,000.00	235.90	199,873.10	99.94				
合计		200,000.00	200,000.00	235.90	199,873.10	—	—	12,999.91	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年11月7日,公司第三届董事会2016年第七次临时会议审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,315.01万元置换先期投入募 集资金项目的自筹资金。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会专字[2016]第4925号鉴证报告。保荐机构中德证券有限责任公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事 项发表了专项核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									