

**青岛天能重工股份有限公司**

**截至 2020 年 12 月 31 日止**

**前次募集资金使用情况**

二〇二一年一月

## 青岛天能重工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）有关规定及相关格式指引的规定，将本公司截至2020年12月31日止的前次募集资金存放使用情况专项说明如下：

### 一、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2326号）的核准，天能重工获准发行面值总额为人民币70,000万元可转换公司债券，发行价格为每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。截至2020年10月27日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币700,000,000.00元。扣除支付的保荐及承销费（含增值税）人民币9,600,000.00元后，所募集资金人民币690,400,000.00元均已汇入天能重工募集资金账户。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具和信验字（2020）第000045号验证报告。

#### （二）募集资金使用金额和当前余额

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行（以下简称“浦发市南支行”）以及交通银行青岛胶州支

行（以下简称“交行胶州支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中泰证券股份有限公司、浦发市南支行、交行胶州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，监管协议均得到了切实有效的履行。

截至2020年12月31日止，募集资金已使用63,081.42万元，募集资金余额6,037.83万元（账户余额包括公司活期存款利息及尚未投入的募集资金）。

截至2020年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：

单位:人民币/元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2020年12月31日止的余额
1	青岛天能重工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801900001052	300,000,000.00	296,520.75
2	青岛天能重工股份有限公司	交通银行青岛胶州支行	372005585013000770940	390,400,000.00	432,441.25
3	德州新天能新能源有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801700001053	-	29,185,602.68
4	德州新天能新能源有限公司	交通银行青岛胶州支行	372005585013000771686	-	30,463,692.77
尚未使用募集资金余额总计				<b>690,400,000.00</b>	<b>60,378,257.45</b>

## 二、 前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币/万元

募集资金总额：69,040.00	已累计使用募集资金总额：63,081.42
变更用途的募集资金总额：	2020年使用募集资金总额：（含置换先期投入）63,081.42

变更用途的募集资金总额比例:									
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用日期(或截止项目完工程度)
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	累计实际投资金额	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资金额	实际投资额与募集前承诺投资额的差额	
德州新天能赵虎镇风电场项目	德州新天能赵虎镇风电场项目	30,000.00	30,000.00	27,086.82	30,000.00	30,000.00	27,086.82	-2,913.18	2020年10月
德州新天能赵虎镇二期50MW风电场项目	德州新天能赵虎镇二期50MW风电场项目	30,000.00	30,000.00	26,954.60	30,000.00	30,000.00	26,954.60	-3,045.40	2021年1月
偿还银行贷款	偿还银行贷款	10,000.00	9,040.00	9,040.00	10,000.00	9,040.00	9,040.00	-	不适用
<b>总计</b>		<b>70,000.00</b>	<b>69,040.00</b>	<b>63,081.42</b>	<b>70,000.00</b>	<b>69,040.00</b>	<b>63,081.42</b>	<b>-5,958.58</b>	

注:募集后承诺投资额与募集前承诺投资金额的差额960万元为支付的保荐及承销费(含增值税)。

## (二) 前次募集资金投资项目变更实施地点情况

公司不存在前次募集资金投资项目变更实施地点情况。

## (三) 前次募集资金投资项目对外转让及置换预先投入情况

截至2020年12月31日止,公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

公司以募集资金置换自有资金预先投入募投项目支出金额合计23,118.65元:

公司2020年11月20日召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计23,118.65万元置换预先投入募投项目自筹资金。和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信专字(2020)第000870号《关于青岛天能重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司已全部置换完毕。

## (四) 闲置募集资金使用情况

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

## (五) 前次募集资金未使用完毕的情况说明

### 1、前次募集资金使用情况

公司前次实际募集资金净额为69,040万元，截至2020年12月31日公司累计使用募集资金63,081.42万元。

### 2、前次募集资金未使用完毕原因以及剩余资金的使用计划

截至2020年12月31日，公司前次募集资金未使用完毕，主要由于募投项目尚有供应商货款未到合同支付期形成应付款项所致，公司将根据合同约定支付应付账款。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度		
1	德州新天能赵虎镇风电场项目	不适用	不适用	建设期	建设期	-180.80	-180.80	不适用
2	德州新天能赵虎镇二期 50MW 风电场项目	不适用	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
3	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注1：德州新天能赵虎镇风电场项目于2020年10月达到预定可使用状态，截止至2020年12月31日尚不满一个会计年度。

注2：德州新天能赵虎镇二期 50MW风电场项目2020年12月尚在建设过程中，尚未达到预定可使用状态。

注3：偿还银行贷款不直接产生营业收入，产生的效益无法具体量化计算，但实际上有利于降低公司的资产负债水平，在一定程度上缓解公司的资金压力，降低财务风险。

## 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至2020年12月31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## 五、前次募集资金使用情况与公司其他相关已披露信息的比较

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司其他相关信息披露文件中所披露的相关内容逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021年1月13日