

上海泰胜风能装备股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行募集资金到位情况

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1291号文核准，于2010年10月8日在深圳证券交易所发行人民币普通股股票3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为31.00元，募集资金总额为人民币93,000万元，扣除发行费用人民币3,404.21万元，实际募集资金净额为人民币89,595.79万元。

截至2010年10月31日止，募集资金89,595.79万元已全部存入公司在中国建设银行上海金山石化支行开立的人民币账户（账号：31001912800050006959）。

募集资金到位情况业经立信中联闽都会计事务所出具的中联闽都验字[2010]019号验资报告予以验证

2、首次公开发行募集资金使用金额及余额

截至2021年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|--------------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 930,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 34,042,100.00 |
| 减：报告期直接投入募投项目 | - |
| 减：报告期前累计直接投入募投项目 | 539,957,400.53 |
| 减：归还银行贷款 | 45,000,000.00 |
| 减：报告期前累计永久补充流动资金 | 277,957,198.77 |
| 减：报告期永久补充流动资金 | - |
| 加：募投资金利息收入（含理财收益）扣减手续费净额 | 78,016,296.22 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 111,059,596.92 |

二、募集资金管理情况和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况制订了《上海泰胜风能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。对募集资金的专户存储、使用、变更、管理监督等均作出了明确规定。2015年3月15日公司修订了《管理制度》，并于2015年4月2日经2015年第一次临时股东大会审议通过。2021

年 4 月 23 日，公司修订了《管理制度》，并于 2021 年 5 月 17 日经 2020 年年度股东大会审议通过。

2010 年 11 月 5 日，公司分别将实际募集资金净额分别拨入浙商银行上海分行、中国建设银行金山石化支行、中国银行上海市金山支行、中国工商银行上海市石化支行，并与上述银行及保荐人安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。其中，中国工商银行上海市石化支行为中国工商银行上海市金山支行下属分支机构，故《募集资金三方监管协议》由公司、中国工商银行上海市金山支行以及保荐人安信证券股份有限公司三方签署。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2011 年 3 月 28 日开立了浙商银行股份有限公司上海分行（新疆泰胜）专户，专门用于投资新疆泰胜风能装备有限公司的超募资金监管。

2011 年 12 月 18 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司募投项目新设募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，对公司下属子公司新疆泰胜风能装备有限公司、公司控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司目前实施的募集资金投资项目中已划入并实际使用后的募集资金余额及后续将划入子公司的募集资金进行专户管理，并由上述负责项目的子公司与保荐人安信证券股份有限公司及专户所在银行（上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行和哈密市商业银行股份有限公司建国南路支行）于 2011 年 12 月 21 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2012 年 06 月 28 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800 台（套）风力发电塔配套法兰制造项目”募集资金的专户存管银行由中国工商银行上海市石化支行变更为上海农村商业银行山阳支行。公司在上海农村商业银行山阳支行开立的专户帐号为：32783408010438783。变更后，公司与上海农村商业银行山阳支行、保荐人安信证券股份有限公司于 2012 年 7 月 24 日签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行及保荐人安信证券股份有限公司签订的原《募集资金三方监管协议》将于新协议签订之日起终止。

2013 年 5 月 3 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募集资金投资实施方案的议案》，同意了公司调整募集资金投资项目的相关实施方案。公司根据决议内容对合并后的“3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”所涉及的募集资金进行专户管理，并由公司与保荐人安信证券股份有限公司及专户所在银行（中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行）签订新的三方监管协议，公司已在中国建设银行上海金山石化支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 31001912800050006959，该专户仅用于公司“3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2014 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行由上海农商银行山阳支行变更为招商银行股份有限公司上海浦东大道支行并开立募集资金存款专户，帐号为：121912024210602；将“其他与主营业务相关的营运资金”募集资金专户存管银行由浙商银行股份有限公司上海分行变更为温州银行股份有限公司上海分行并开立募集资金存管专户，

帐号为：905000120190029393。变更后，公司与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、温州银行股份有限公司上海分行及保荐人安信证券股份有限公司于 2014 年 11 月 17 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2014 年 12 月 29 日，原“年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”募集资金人民币 80,000,000.00 元及其利息 9,750,437.75 元，本息合计为 89,750,437.75 元已全部转存招商银行股份有限公司上海浦东大道支行的募集资金存管专户存储。该募集资金项目已于 2012 年 4 月 10 日经公司股东大会批准终止，项目终止后未进行投入。公司与上海农商银行山阳支行及保荐人安信证券股份有限公司签订的原《募集资金三方监管协议》随该募集资金项目的本息全额划转之日起终止。

截至 2014 年 12 月 31 日，浙商银行股份有限公司上海分行募集资金存管专户已划款转存温州银行股份有限公司上海分行募集资金存管专户 40,988,000.00 元，该账户划款后尚存余额 56,324,561.00 元（其中 5,632.00 万元为六个月定期存款，分别于 2014 年 12 月 31 日到期），公司应于上述定期存款到期结算后将所有剩余金额全部划入温州银行股份有限公司上海分行募集资金存管专户。剩余金额划转前，公司与浙商银行股份有限公司上海分行及保荐人安信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》仍然有效。该协议随剩余金额的全部划转之日起终止。

2015 年 11 月 18 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800 台（套）风力发电塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行由招商银行股份有限公司上海浦东大道支行变更为中国工商银行股份有限公司上海市金山支行并开立募集资金存管专户，账号为 1001794319300403157。2015 年 11 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行及保荐人安信证券股份有限公司签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 1 月 8 日，公司及全资子公司南通蓝岛海洋工程有限公司，简称“蓝岛海工”（现公司名称变更为“南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司”，以下简称“泰胜蓝岛”）。依照深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金管理规定与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行及独立财务顾问安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司及全资子公司泰胜蓝岛在募集资金存管银行开设募集资金专项账户，账号为：31050169360000000086。该专户仅用于“重型装备产业协同综合技改项目”募集资金的存储和使用。

2016 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将“其他与主营业务相关的营运资金”募集资金（拟投加拿大泰胜新能源有限公司并开展后续投资计划部分）的专户存管银行由温州银行股份有限公司上海分公司变更为上海银行股份有限公司白玉支行，账号为 31663803003078937 变更后，公司与上海银行股份有限公司白玉支行及保荐人安信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 7 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800 台（套）风力发电塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行由中国工商银行上海市金山支行变更为中国建设银行金山石化支行并开立募集资金存管专户，账号为：

3105016936000001061。2018 年 1 月 31 日公司与中国建设银行上海金山石化支行及保荐人安信证券股份有限公司签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018 年 11 月 7 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800 台（套）风力发电塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行由中国建设银行金山石化支行变更为广发银行股份有限公司上海分行徐汇支行并开立募集资金存管专户，账号为 9550880031298701144。2018 年 11 月 22 日，公司与广发银行股份有限公司上海分行及保荐人安信证券股份有限公司签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800 台（套）风力发电塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行中广发银行股份有限公司上海分行徐江支行变更为中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行并开立募集资金存管专户，账号为 3105016936000002480，并与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行及保荐人安信证券股份有限公司签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司”和“投资加拿大泰胜新能源有限公司”项目进行结项，并将该两个项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。节余募集资金转出后，对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续；专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800 台（套）风力发电塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行变更为上海农村商业银行股份有限公司山阳支行并开立募集资金存管专户，账号为 50131000855276337。公司与上海农村商业银行股份有限公司山阳支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，首次公开发行募集资金的存储情况如下：

| 募集资金存管银行 | 账号 | 截止日余额（元） | 备注 |
|--------------------|-------------------|----------------|-----|
| 上海农村商业银行股份有限公司山阳支行 | 50131000855276337 | 111,059,596.92 | 注 1 |
| 合计 | | 111,059,596.92 | 注 2 |

说明：

注 1：上海农村商业银行股份有限公司山阳支行专户存款构成：11,100 万元为结构性存款，专户活期余额 59,596.92 元。

注 2：2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户存款余额合计为 109,857,624.81 元。报告期，首次公开发行募集资金专户利息收入合计为 1,201,979.43 元（含理财收益），募集资金专户支出合计为 7.32 元（银行手续费支出）。截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金专户存款余额合计为 111,059,596.92 元。

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期首次公开发行募集资金实际使用情况，详见附件一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件二。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的问题。

附件一：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件二：变更募集资金投资项目情况表

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 89,595.79 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 86,291.45 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 8,000.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 8.93% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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) | 截至期末投入进度 (%) (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 | | | | | | | | | | | |
| 3~10MW级海上风能装备制造技改项目 | 是 | 15,000.00 | 910.04 | | 910.04 | 100.00 | 项目变更 | | 不适用 | 否 | |
| 3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目 | 是 | 10,000.00 | 2,799.55 | | 2,799.55 | 100.00 | 项目变更 | | 不适用 | 否 | |
| 年产800台(套)风力发电机塔架配套法兰制造项目 | 是 | 8,000.00 | | | | | 项目终止 | | 不适用 | 是 | |
| 3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目 | 否 | | 21,290.41 | | 23,197.14 | 108.96 | 2014/3/31 | 7,450.86 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 33,000.00 | 25,000.00 | | 26,906.73 | | | 7,450.86 | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 投资新疆泰胜风能装备有限公司 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,250.12 | 102.50 | 2012/4/30 | 329.99 | 是 | 否 | |
| 投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司 | 否 | 5,025.00 | 7,403.01 | | 7,403.01 | 100.00 | 2013/5/31 | -76.13 | 否 | 否 | |
| 投资加拿大泰胜新能源有限公司 | 否 | 10,090.49 | 9,435.87 | | 9,435.87 | 100.00 | 2014/4/30 | 63.88 | 否 | 否 | |
| 归还银行贷款(如有) | | 4,500.00 | 4,500.00 | | 4,500.00 | 100.00 | | | | | |
| 永久补充流动资金(如有) | | 24,505.30 | 25,256.91 | | 27,795.72 | 110.05 | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 54,120.79 | 56,595.79 | | 59,384.72 | | | 317.74 | | | |
| 合计 | | 87,120.79 | 81,595.79 | | 86,291.45 | | | 7,768.60 | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、由于当地风电消纳问题影响，内蒙古呼伦贝尔地区风电发展速度放缓，风场建设延后，公司呼伦贝尔子公司获得收益的时间将有所推迟。但是，基于当地良好的风能资源及政府目前积极解决风电消纳问题的态度，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。</p> <p>2、公司投资加拿大泰胜是公司首次海外投资尝试，公司在跨国管理及适应海外经营环境方面(主要是劳工方面)还存在不足，导致公司进入试生产环节后未能快速释放产能，产生盈利。但是，基于加拿大地区良好的市场状况及公司管理方面的进一步理顺，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>“年产800台(套)风力发电机塔架配套法兰制造项目”投资计划是在2009年，基于当时对国内法兰市场的发展状况而作出的。2008年前，公司曾为韩国平山法兰在中国的唯一代理商，掌握法兰的生产制造技术和工艺，同时拥有良好的市场销售渠道和客户资源，项目的规划初衷是为了摆脱塔架项目执行受制于上游供应商的现状，保障法兰供应的及时性，同时降低其采购成本。随着近年中国风电装备制造行业的飞速发展及充分竞争，中国的风电产业链已经非常完备和成熟。国内本土法兰供应商产品的品牌、质量、产能已取得了巨大的飞跃，并且获得了国内外风电业主和整机制造商的认可，同时经过充分竞争，法兰产品的市场供应充足、交货及时，且价格已回归理性。导致实施该项目的收益情况将低于原有计划，投资回收期也将延长，项目失去了实施的必要性和较好投资价值，并会给公司带来较大的经营风险和市场风险。</p> | | | | | | | | | | |

法定代表人：张福林

主管会计工作负责人：周趣

会计机构负责人：冯伟

首次公开发行募集资金使用情况对照表（续）

1、公司超募资金的金额为 56,595.79 万元。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 暂无 | 年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目 | | | | | | | 不适用 | 否 |
| 3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目 | 3~10MW级海上风能装备制造技改项目；3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目 | 21,290.41 | | 23,197.14 | 108.96 | 2014/3/31 | 7,450.86 | 是 | 否 |
| 合计 | | 21,290.41 | | 23,197.14 | | | 7,450.86 | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | <p>1、关于“3~10MW级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”，公司调整了上述项目的实施方式、实施地点、实施主体、项目进度及预计收益情况。2013年5月14日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购蓝岛海工51%股权暨签署相关协议的议案》，同意将“3~10MW级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施，合并后的募集资金项目名称为“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”，实施方式变更为通过收购泰胜蓝岛51%的股权并进行必要的技术改造来进行实施，实施主体变更为由公司控股的泰胜蓝岛，项目实施地点变更为泰胜蓝岛厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路1号，项目资金由“3~10MW级海上风能装备制造技改项目”和“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集资金合并组成，合计金额212,904,109.07元及利息。上述事项最终由公司2013年第一次临时股东大会审议通过。公司已经于2013年度完成了上述对泰胜蓝岛的股权收购。</p> <p>2、2015年3月15日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关预案；2015年6月6日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及《关于使用募集资金支付交易现金对价的议案》；2015年6月23日，2015年第二次临时股东大会最终审议通过了相关议案。同意向窦建荣发行股份5,000万股及支付现金4,000万元购买窦建荣持有的泰胜蓝岛49%的股份，并向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行股份3,600万股募集配套资金用于“蓝岛海工重型装备产业协同技改项目”。其中，现金对价部分以合并后的“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”的专户资金中剩余的1,502.41万元及全部利息支付，不足部分由公司自有资金支付。上述议案已经完成，泰胜蓝岛变更为公司全资子公司，注册资本变更为52,200万元，并于2015年12月4日办理营业执照变更手续（统一社会信用代码913206816933622658号）。截止2015年12月31日，本项目募投计划已完结，项目投入专项资金累计人民币231,971,429.22元（其中专户利息19,067,320.15元）。该项目募投计划已实施完毕，同时撤销募集资金专户和终止其《募集资金三方监管协议》。</p> <p>3、根据2012年3月23日公司第一届董事会第二十五次会议决议和2012年第一次临时股东大会决议同意终止年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目的实施，公司承诺将尽快、科学地选择新的投资项目。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

法定代表人：张福林

主管会计工作负责人：周趣

会计机构负责人：冯伟