

广东长青（集团）股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 25 日《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）的核准，本公司本次公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 13,112,527.97 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 786,887,472.03 元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众会字(2020)第 1158 号”验证报告予以确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理制度。在以下银行开设了募集资金存储专户，截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况列示如下：

单位：元

开户银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司小榄支行	44050178040300001043	-	已销户
中国农业发展银行中山市分行	20344209900100000389111	-	已销户
中国农业发展银行中山市分行	20344209900100000384431	-	已销户
中国银行中山小榄支行营业部	649672804919	228,679,245.28	已销户
中国农业发展银行中山市分行	20344209900100000387821	560,000,000.00	已销户

注：初始存放金额中包含该次尚未扣除的其他与发行相关的费用人民币 1,791,773.25 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金净额		78,688.75			已累计使用募集资金净额			78,688.75		
变更用途的募集资金净额		-			各年度使用募集资金净额			78,688.75		
变更用途的募集资金净额比例		-			2022 年 1-6 月			-		
		募集资金投资净额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺	项目达到预定可使用状态日期

									投资金额 的差额	
1	铁岭长青生物 质热电联产项 目新建工程	同左	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	2020.01.01
2	永城长青生物 质能源有限公 司生物质能热 电联产工程	同左	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	2020.05.01
3	蠡县热电联产 项目	同左	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-	2021.05.01
4	补充流动资金		22,688.75	22,688.75	22,688.75	22,688.75	22,688.75	22,688.75	-	不适用
合 计			78,688.75	78,688.75	78,688.75	78,688.75	78,688.75	78,688.75	-	

注：根据《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），最近三年实际效益按照追溯调整试运行销售后的数据列示。

三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金不存在变更的情形。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2020 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 46,379.67 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《广东长青（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2020)第 3599 号）。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金不存在实际投资总额与承诺差异的情形。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

单位：万元

序号	实际投资项目 项目名称	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（注）			截止日 累计实 现效益	是否达到 预计收益
				2020 年度	2021 年 度	2022 年 1-6 月		
1	铁岭长青生物	44.29%	3,063.60	2,804.84	-469.75	-358.94	1,976.16	否

	质热电联产项目新建工程							
2	永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程	71.17%	1,868.10	159.61	-2,351.46	-588.56	-2,780.40	否
3	蠡县热电联产项目	76.59%	2,011.96	-335.57	-57.41	654.28	261.31	否

注：根据《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），最近三年实际效益按照追溯调整试运行销售后的数据列示。

铁岭长青生物质热电联产项目因受设备停机检修、燃料供应原因等因素影响,停机时间较长；同时根据《可再生能源附加补助资金管理暂行办法》，其营业收入中补贴电费等待结算，报告期内计提的信用减值损失增加；综合以上情况，该项目净利润未达预计效益。

永城长青生物质能源项目在报告期间因疫情封城管控等因素影响而停机；同时根据《可再生能源附加补助资金管理暂行办法》，其营业收入中补贴电费等待结算，报告期内计提的信用减值损失增加；综合以上情况，该项目净利润未达预期效益。

蠡县热电联产项目受燃煤价格影响，燃料成本仍处于较高水平；同时园区客户的生产受经济环境影响，蒸汽销售量未达预期；综合以上情况，该项目净利润未达预期效益。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不存在发行股份购买资产的情形。

八、闲置募集资金的使用

本公司前次募集资金不存在闲置的情形。

九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

本公司前次募集资金不存在结余的情形。

十、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金使用不存在其他情形。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2022年09月28日