

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》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 12 月 31 日止《前次募集资金使用情况的专项报告》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 12 月 31 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 年度			-	
			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投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
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	-	

## 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最近3年实现效益情况说明

单位：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（注）			截止日累计实现效益	是否达到预计收益
序号	项目名称			2020年度	2021年度	2022年度		
1	铁岭长青生物质热电联产项目新建工程	44.00%	4,046.10	2,804.84	-469.75	-2,149.20	185.89	否
2	永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程	70.98%	2,645.15	159.61	-2,351.46	-807.82	-2,999.67	否
3	蠡县热电联产项目	75.82%	2,890.16	-335.57	-57.41	1,563.39	1,170.41	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,影响收益;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停机时间较长,影响收益;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

2023年4月28日