

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金暨募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次终止的募集资金投资项目：大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目。

2、终止后剩余募集资金安排：根据风电行业发展的客观实际，以及公司业务发展情况需要，公司拟终止首次公开发行股票募投项目大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目，并将上述项目终止后的节余募集资金 22,193,358.69 元（含利息，实际余额以资金转出专户余额为准）永久性补充流动资金。

3、本事项已经公司 2020 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2011 年 3 月 29 日核发的《关于核准江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]457 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,080 万股，每股发行价格为人民币 22.50 元，募集资金总额人民币 1,143,000,000 元，扣除发行费用合计 66,001,494.83 元后的募集资金净额为 1,076,998,505.17 元。上述募集资金已全部到位，并业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司（以下简称天华大彭）于 2011 年 4 月 29 日出具的苏天会验[2011]4 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的管理和存储情况

根据相关法律法规及《募集资金管理及使用制度》的要求，公司分别在上海银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行（以下简称江阴农商行）、兴业银行股份有限公司无锡分行（以下统称为募集资金存储银行）开设了募集资金专项账户，将募集资金按投资项目分别存放于专项账户，并会同保荐机构原宏源证券股份有限公司（其承销保荐业务已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继及承接，以下简称保荐机构）与四家募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

开户行	账号	账户类别	余额（元）
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	3022402026-30110024080	一般存款	22,193,358.69
合计			22,193,358.69

三、募集资金使用情况

（一）、根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金将按照轻重缓急投入以下三个项目：

序号	项目名称	拟投资总额（万元）	调整后募投资金投资总额（万元）	项目备案情况
1	年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目	91,880	91,880.00	澄发改投备[2010]15 号
2	年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目	27,310	14,009.20	澄发改投备[2010]14 号
3	大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目	4,950	1,810.65	澄发改投备[2010]13 号
合计		124,140	107,699.85	

备注：公司募集资金投资项目投资总额为 1,241,400,000 元，实际募集资金净额为 1,076,998,505.17 元，由于公司实际募集资金净额低于项目计划投资额，公司在募集资金到位后，根据轻重缓急对后两个项目按计划投资额的比例调减了募集资金投资金额，缺口部分将由公司通过自筹资金或其他途径解决。

（二）、2014 年 4 月 25 日、2014 年 5 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议及 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止建设年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目二期工程和年产 2000 套风电主齿轮箱部

件项目，并将该两个项目的剩余募集资金 557,063,892.31 元用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 51.72%。具体情况如下（详见 2014 年 4 月 26 日编号为 2014-012 公告）：

1、 年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目

概述：根据投资计划，公司拟投资91880万元用于建设“年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目”。该项目达产后，可新增8万吨/年铸件的铸造能力、6万吨/年铸件的机加工能力，以及配套的模具制造、表面处理和检验能力。截至2014年4月25日，该项目已完成一期4万吨铸造、3万吨机加工项目以及模具制造、表面处理和检验等配套项目的建设，并已投入使用。经综合评估，公司拟终止该项目剩余工程的建设，将剩余募集资金用于补充公司流动资金。截止2014年4月25日，该项目的募集资金余额为41,087.97万元（含暂时补充流动资金的2亿元）。

终止原因：公司在首次公开发行股票之前即已开始建设“年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目”，现已完成一期4万吨铸造、3万吨机加工以及配套项目，自此，公司及控股子公司已形成16万吨铸造产能（大型铸件产能14万吨）、11万吨机加工产能以及配套的模具制造、表面处理和检验能力。经过连续两年风电调整期，风电行业进入理性平稳发展阶段，目前风电产品不存在过往飞速扩张期的高毛利率及高收益，因此公司暂停了该项目的建设。2013年，在国家政策引导下，风电行业逐渐回暖。伴随风电产品市场需求的增加并出于公司战略发展的需要，公司未来对资金的需求较大。鉴于此，公司经过综合评估，为了能够充分有效地利用资金，终止该项目剩余4万吨工程的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

2、 年产2000套风电主齿轮箱部件项目

概述：根据投资计划，公司拟投资27310万元用于建设“年产2000套风电主齿轮箱部件项目”。截至2014年4月25日，公司已投入517.37万元用于购买土地使用权。经综合评估，公司终止该项目的建设，将剩余募集资金用于补充公司流动资金。截止2014年4月25日，该项目的募集资金余额为14,618.42万元。

终止原因：公司上市前将主齿轮箱作为募投项目的重要原因是由于技术含量高，主齿轮箱为供需最紧张的风电零部件之一，而且其利润率较高。但风电经历了连续两年调整期后，一方面原有国内外齿轮箱生产企业加大投入、扩大规模，供货能力提升，因此齿轮箱供不应求的状态得到缓解；另一方面，风电行业的利

润率趋于平稳，作为风电主要零部件的主齿轮箱，毛利率随之逐年降低。在此背景下，公司启动主齿轮箱项目已失去良好的市场动力因素；同时，主齿轮箱技术壁垒高，将消耗大量研发投入，如在市场趋于平稳的现状下再盲目投资，资金的投入产出比将不符合新进企业的投资目的。为了保障主营业务的顺利开展并出于公司战略发展需要，经审慎考虑公司终止建设“年产2000套风电主齿轮箱部件项目”。

3、募投项目终止后剩余募集资金的用途

公司终止年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目和年产2000套风电主齿轮箱部件项目，并将剩余募集资金（557,063,892.31元）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。

（三）、截止2020年9月30日，公司累计使用募集资金人民币1,105,449,150.98元（含已永久补充流动资金557,063,892.31元），募集资金专户余额为22,193,358.69元。

四、本次拟终止募投项目募集资金使用和节余情况

公司本次拟终止的募集资金投资项目为大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目，截至2020年9月30日，本项目募集资金使用及节余情况如下：

项目名称	项目拟投入金额(万元)	累计已投资金额(万元)	未投资金额(万元)	募集资金专户余额(含利息,元)
大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目	1,810.65	345.04	1,465.61	22,193,358.69
合计				22,193,358.69

五、募集资金相关信息披露情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定、《管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平的履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会每半年出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对募集资金的管理、存放与使用情况及募投项目实际投资进度等情况进行了详细说明；每个会计年度结束后，保荐机构公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，审计机构对公司年度募集资金年度存放与使用情况出具鉴证报告，以上报告均对公司募集资金管理情况发表了合规合理的明确意见。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的相关公告。公司募集资金相关信息披露不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。

六、本次拟终止募集资金投资项目的的基本情况及其原因

公司本次拟终止的募集资金投资项目为大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目。本项目计划整合包括理化室、计量室、性能试验室、热加工工艺室、冷加工工艺室、材料研究室等研发资源，建设研发中心大楼和试制车间。

随着风电行业逐步向单机大型化及海上风电发展，为了把握行业发展机遇，抓住研发时机，公司以自有资金投资成立了江苏省工程技术中心、江苏省级企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地和江苏省研究生工作站等研发平台。近年来，公司已陆续购置了激光跟踪仪 6 台套；光谱仪 5 台套；测长机 1 台套；工业内窥镜 5 台套；金相显微镜 3 台套；中频感应熔化系统 5 台套；树脂砂生产线系统 1 台套；除尘系统 29 台套等，已满足公司研发项目需求。研发需求在公司历年日常经营活动中已解决，如：自 2011 年开始，新品开发及批量实施的多达 300 种；QT500、QT600 新材料先后研制成功，并广泛应用于核心客户各种产品之中等。

大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目由于立项较早，虽然公司对该项目进行了经过多次会商、修订，但经评估该项目已无法适应市场和生产需求。最终，公司经过审慎考虑，决定不再专门建设研发中心大楼和试制车间，因此决定终止大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目，相应研发需求由上述研发平台承接，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

七、剩余募集资金的使用计划及说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本项目已累计投入 345.04 万元，占承诺投入总金

额的 19.06%，剩余募集资金 22,193,358.69 元，本次拟将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金，用于公司生产经营活动。募集资金专用账户将在剩余募集资金全部转出后予以注销。

公司将严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司信息披露监管问答（第三期）》等相关规定，采取保证募集资金安全合理使用的相关保障措施，承诺在本次将剩余募集资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资，从而保障并规范使用该部分资金。

八、本次募集资金投资项目拟终止并永久补充流动资金对公司的影响

本次募集资金投资项目终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前市场环境变化的实际情况做出的合理调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

九、审议程序

公司于 2020 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金暨募集资金投资项目结项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

十、独立董事、监事会、保荐人对终止募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事意见：本次公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司战略发展要求，有利于维护公司及股东利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理及使用制度》等相关法律、法规、部门规章及公司内控制度，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司终止该募投项目，并同意将本事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会意见：公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是为了适应市场变化和公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司实际运营情况，有利于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益；公司董事会对终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理及使用制度》相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意公司董事会提出的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金暨募集资金投资项目结项的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：吉鑫科技本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次使用剩余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构同意吉鑫科技本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

十一、备查文件

（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

（二）第四届董事会第十八次会议决议；

（三）第四届监事会第十七次会议决议；

（四）独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十四日