

明阳智慧能源集团股份公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）2169号文核准，于2019年1月17日在上海证券交易所采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）275,900,000.00股，每股发行价格为4.75元。

截至2019年1月17日止，申万宏源证券承销保荐有限责任公司将募集资金总额扣除承销费（不含税）43,253,183.97元后的余额1,267,271,816.03元汇入本公司在中国建设银行中山分行火炬开发区支行开立的人民币账户44050178050200001183账号内。另扣除保荐费、审计费、律师费等其他发行费用（不含税）31,890,963.20元后，募集资金净额为人民币1,235,380,852.83元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2019）第110ZC0017号验资报告予以验证。

除上述账户外，本公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目，故以子公司的名义另开立5个专用账户。截止2019年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	金额
明阳智慧能源集团股份公司	中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001183	3,312,252.91
北京洁源新能投资有限公司	中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001245	13.12
恭城洁源新能源有限公司	中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001248	1,837,891.36
陕西靖边明阳新能源发电有限公司	中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001249	171,925,864.41
广东明阳新能源科技有限公司	国家开发银行广东省分行	44101560043504970000	25,542.30

广东明阳新能源 科技有限公司	国家开发银行广东 省分行	44101560043506450000	8,968,987.38
合计	--	--	186,070,551.48

上述存款余额中，未支付发行费用 1,892,678.86 元，已计入募集资金专户利息收入 2,153,953.64 元，已扣除手续费 6,087.33 元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2553号《关于核准明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行 1,700,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 17,000,000 张。

截至 2019 年 12 月 20 日止，本公司已发行可转换债券 17,000,000 张，应募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销费（不含税）人民币 9,435,000.03 元及保荐费（不含税）人民币 2,075,471.71 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 1,688,489,528.26 元。该款由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2019 年 12 月 20 日汇入本公司如下银行账户：

开户银行	币种	银行账号	金额
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	人民币	2011021729200144865	1,298,489,528.26
中国银行股份有限公司中山分行营业部	人民币	708172643976	290,000,000.00
中国建设银行股份有限公司中山分行火炬开发区支行	人民币	44050178050200001577	100,000,000.00
合计	--	--	1,688,489,528.26

除上述承销费用（不含税）9,435,000.03 元、保荐费用（不含税）2,075,471.71 元外，本公司其他发行费用包括已支付的保荐费用（不含税）2,641,509.44 元，律师费用、专项审计及验资费用、信息披露费、资信评级费用、发行登记费、公正及摇号费、材料制作费等合计（不含税）2,827,929.25 元；本次发行费用（不含税）共计 16,979,910.43 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,683,020,089.57 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2019）第 110ZC0279 号验资报告予以验证。

除上述账户外，本公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目，故以子公司的名义另开立3个专用账户。截止2019年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	金额
明阳智慧能源集团股份公司	中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200144865	690,010,820.75
明阳智慧能源集团股份公司	中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001577	100,000,833.33
明阳智慧能源集团股份公司	中国银行股份有限公司中山分行	708172643976	290,002,416.67
锡林浩特市明阳风力发电有限公司	中国建设银行股份有限公司中山分行火炬开发区支行	44050178050200001584	338,489,528.26
清水河县明阳新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司中山分行火炬开发区支行	44050178050200001583	269,999,999.00
锡林浩特市明阳智慧能源有限公司	中国工商银行中山张家边支行营业室	2011021729200145891	-
合计	--	--	1,688,503,598.01

上述存款余额中，包含尚未支付的发行费用 5,469,438.69 元，已计入募集资金专户利息收入 14,070.75 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 本公司前次募集资金使用情况对照表，见附件 1。

2. 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺一致，目前存在差异的原因如下：

(1) 首次公开发行股票募集资金

①截至 2019 年 12 月 31 日，阳江高新区明阳风机装备制造整机项目募集后承诺投资金额 48,538.09 万元，实际投资总额 27,725.78 万元，差异 20,812.31 万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

②截至 2019 年 12 月 31 日，阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目募集后

承诺投资金额 20,000.00 万元，实际投资总额 16,721.50 万元，差异 3,278.50 万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

③截至 2019 年 12 月 31 日，靖边明阳宁条梁二期风电场项目募集后承诺投资金额 35,000.00 万元，实际投资总额 17,849.21 万元，差异 17,150.79 万元，系因该项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

④截至 2019 年 12 月 31 日，恭城低风速试验风电场项目募集后承诺投资金额 20,000.00 万元，实际投资总额 19,817.43 万元，差异 182.57 万元，系因该项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金

①截至 2019 年 12 月 31 日，明阳锡林浩特市 100MW 风电场项目募集后承诺投资金额 68,453.06 万元，尚未实际使用，系因该项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

②截至 2019 年 12 月 31 日，锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供热项目募集后承诺投资金额 33,848.95 万元，尚未实际使用，系因该项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

③截至 2019 年 12 月 31 日，明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目募集后承诺投资金额 27,000.00 万元，尚未实际使用，系因该项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

④截至 2019 年 12 月 31 日，MySE10MW 级海上风电整机及关键部件研制项目募集后承诺投资金额 10,000.00 万元，因处于前期阶段尚未实际使用募投资金。

⑤截至 2019 年 12 月 31 日，补充流动资金 29,000.00 万元尚未实际使用。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

首次公开发行股票募集资金

本公司经 2019 年 3 月 28 日第一届董事会第二十一次会议审议通过，临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	使用闲置资金 (万元)	使用时间	收回情况
补充流动资金	23,221.16	不超过董事会批准之日起 12 个月	截至 2019 年 12 月 31 日尚未收回

六、尚未使用募集资金情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金净额 123,538.09 万元，实际使用募集资金 82,113.92 万元，尚未使用募集资金 41,424.17 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 33.53%。

尚未使用的原因：投资项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

剩余资金的使用计划和安排：

项目名称	剩余资金 (万元)	使用计划
阳江高新区明阳风机装备制造整机项目	20,812.31	随着项目继续建设及应付款到期结算，募集资金将投入完毕
阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目	3,278.50	随着项目继续建设及应付款到期结算，募集资金将投入完毕
靖边明阳宁条梁二期风电场项目	17,150.79	随着项目继续建设及应付款到期结算，募集资金将投入完毕
恭城低风速试验风电场项目	182.57	随着项目继续建设及应付款到期结算，募集资金将投入完毕
合计	41,424.17	--

2、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 168,302.01 万元，尚未使用募集资金。

尚未使用的原因：投资项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

剩余资金的使用计划和安排：

项目名称	剩余资金 (万元)	使用计划
明阳锡林浩特市100MW风电项目	68,453.06	随着项目继续建设及应付款到期结算,募集资金将投入完毕
锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目	33,848.95	随着项目继续建设及应付款到期结算,募集资金将投入完毕
明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目	27,000.00	随着项目继续建设及应付款到期结算,募集资金将投入完毕
MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目	10,000.00	随着研发项目进度及应付款到期结算,募集资金将投入完毕
补充流动资金	29,000.00	根据生产经营实际所需,募集资金将投入完毕
合计	168,302.01	--

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件2。

八、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

1、首次公开发行股票募集资金

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额(万元)	实际累计投资金额(万元)
阳江高新区明阳风机装备制造整机项目	2019年	27,725.78	27,725.78
阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目	2019年	16,721.50	16,721.50
靖边明阳宁条梁二期风电场项目	2019年	17,849.21	17,849.21
恭城低风速试验风电场项目	2019年	19,817.43	19,817.43
合计	--	82,113.92	82,113.92

2、公开发行可转换公司债券募集资金

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额 (万元)	实际累计投资金额 (万元)
明阳锡林浩特市 100MW 风电项目	--	-	-
锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供热项目	--	-	-
明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目	--	-	-
MySE10MW 级海上风电整机及关键部件研制项目	--	-	-
补充流动资金	--	-	-
合计	--	-	-

前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

十、其他事项

1、首次公开发行股票募集资金

本公司于 2019 年 3 月 28 日第一届董事会第二十一次会议，审议决定将不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本公司实际使用闲置募集资金 23,221.16 万元补充流动资金，已于 2020 年 3 月 6 日将上述款项归还至募集资金专用账户。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

本公司于 2020 年 3 月 4 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，截至基准日 2019 年 12 月 20 日置换预先投入资金 43,033.94 万元。

明阳智慧能源集团股份公司董事会
董 事 会
2020 年 4 月 8 日



附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额:		291,840.10		已累计使用募集资金总额:		82,113.92		单位: 人民币万元		
变更用途的募集资金总额:		-		各年度使用募集资金总额:		-		-		
变更用途的募集资金总额比例:		-		2017年:		-		-		
		-		2018年:		-		-		
		-		2019年:		82,113.92				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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状态日期(或截止日项目完工程度)	
			募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额		
1	阳江高新区明阳风机装备制造整机项目	阳江高新区明阳风机装备制造整机项目	48,538.09	48,538.09	27,725.78	48,538.09	48,538.09	27,725.78	20,812.31	2019年12月31日
2	阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目	阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目	20,000.00	20,000.00	16,721.50	20,000.00	20,000.00	16,721.50	3,278.50	2019年6月30日
3	靖边明阳宁条梁二期风电场项目	靖边明阳宁条梁二期风电场项目	35,000.00	35,000.00	17,849.21	35,000.00	35,000.00	17,849.21	17,150.79	25.00%
4	恭城低速试验风电场项目	恭城低速试验风电场项目	20,000.00	20,000.00	19,817.43	20,000.00	20,000.00	19,817.43	182.57	74.00%
5	明阳锡林浩特市100MW风电项目	明阳锡林浩特市100MW风电项目	68,453.06	68,453.06	-	68,453.06	68,453.06	-	68,453.06	3.22%
6	锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目	锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目	33,848.95	33,848.95	-	33,848.95	33,848.95	-	33,848.95	20.75%
7	明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目	明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	46.56%
8	MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目	MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-
9	补充流动资金	补充流动资金	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	-
合计	--	--	291,840.10	291,840.10	82,113.92	291,840.10	291,840.10	82,113.92	209,726.18	--

会计师事务所:

会计师事务所:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

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

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			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
				2017	2018	2019		
1	阳江高新区明阳风机装备制造整机项目	3.03%	项目达产后, 正常生产年份销售收入为241,960.50万元, 净利润25,208.05万元。	-	-	-1,867.91	-1,867.91	不适用(注)
2	阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目	57.04%	项目达产后, 正常生产年份销售收入为121,400.00万元, 净利润13,575.78万元。	-	-	-	-	-
3	靖边明阳宁条梁二期风电场项目	--	项目并网发电后, 预计每年上网电量为211,800MWh, 每年营业收入10,861.54万元。	--	--	--	--	--
4	恭城低风速试验风电场项目	--	项目并网发电后, 预计每年上网电量为104,590MWh, 每年营业收入5,363.38万元。	--	--	--	--	--
5	明阳锡林浩特市100MW风电项目	--	项目并网发电后, 预计年均发电量260,000MWh。	--	--	--	--	--
6	锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目	--	项目并网发电后, 预计年均发电量117,500MWh。	--	--	--	--	--
7	明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目	--	项目并网发电后, 预计年均发电量127,000MWh。	--	--	--	--	--
8	MySE1.0MW级海上风电整机及关键部件研制项目	--	--	--	--	--	--	--
9	补充流动资金	--	--	--	--	--	--	--
	合计	--	--	--	--	-1,867.91	-1,867.91	--

注: 阳江高新区明阳风机装备制造整机项目、阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目分别于2019年12月、6月达到预定可使用状态, 实现经济效益总额-1,867.91万元。目前处于投产初期, 尚未完全达产, 实现效益暂时无法与预期效益进行对比。

公司董事长:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

