

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于江苏省新能源开发股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2017 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》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，对江苏新能在 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]745 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票 118,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 9.00 元，募集资金总额为人民币 1,062,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 70,563,000.76 元后，募集资金净额为人民币 991,436,999.24 元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 27 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字（2018）00049 号”验资报告。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金人民币 195,517,600.00 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费支出净额人民币 1,568,293.27 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额人民币 600,000,000.00 元，募集资金专项账户余额人民币 197,487,692.51 元。

##### （三）募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

本报告期募集资金使用及报告期末余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	197,487,692.51
截至 2018 年 12 月 31 日暂时闲置募集资金现金管理未到期余额	600,000,000.00
加：2019 年度利息收入[注 1]	2,322,556.12
2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理取得收益	13,037,695.23
减：2019 年度募集资金投资项目使用金额	469,243,363.48
2019 年度手续费支出	7,218.20
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	83,567,275.68
截至 2019 年 12 月 31 日暂时闲置募集资金现金管理未到期余额	260,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金现金管理产品专用结算账户利息余额[注 2]	30,086.50

注 1：利息收入包括募集资金专户结息和募集资金现金管理产品专用结算账户结息。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金现金管理产品专用结算账户实际余额为 30,236.50 元，包括 2019 年 12 月产品专用结算账户结息 30,086.50 元，2019 年 3 月公司以自有资金预存至产品专用结算账户的手续费 150 元（该手续费目前银行未划扣）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议修订并通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司分别在中国银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行设立了募集资金专用账户，并于 2018 年 7 月 24 日与华泰联合证券及上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或

12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20% 的, 专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券, 同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料; 专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至 2019 年 12 月 31 日, 《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。

为募集资金现金管理产品购买需要, 公司在中国农业银行股份有限公司南京鼓楼支行、平安银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行开设了募集资金现金管理产品专用结算账户, 详见公司 2018 年 12 月 29 日、2019 年 1 月 3 日披露的编号为临 2018-039、2019-001 的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。上述产品专用结算账户未存放非募集资金或者用作其他用途。

募投项目“补充流动资金、偿还银行贷款”的募集资金已按规定使用完毕, 公司在中国工商银行股份有限公司南京长江路支行<sup>1</sup> (以下简称“工行长江路支行”) 开设的募集资金专户 (账号: 4301010519100322534) 于 2019 年 12 月 26 日注销。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户存储情况列示如下:

单位: 人民币元

银行名称	开户公司	账户类别	银行账号	专户用途	2019 年 12 月 31 日余额
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	江苏省新能源开发股份有限公司	募集资金专户	484571890159	国信灌云 100MW 陆上风电场项目	81,917,427.32
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	江苏国信灌云风力发电有限公司	募集资金专户	463771986283		1,649,848.36
<b>合计</b>	-	-	-	-	<b>83,567,275.68</b>

<sup>1</sup> 中国工商银行股份有限公司南京长江路支行是中国工商银行股份有限公司南京汉府支行的下属支行。

### 三、2019年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1：《2019 年度募集资金使用情况对照表》。

2018 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司江苏国信灌云风力发电有限公司提供借款用于实施募集资金投资项目，总金额不超过人民币 65,748.24 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金向江苏国信灌云风力发电有限公司累计提供借款人民币 34,000 万元。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2018 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,251.76 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了“天衡专字（2018）01309 号”鉴证报告。该项置换工作已于 2018 年完成。

2019 年度，公司未使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

2019 年 9 月 17 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九

次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，继续使用额度不超过 3.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自第二届董事会第三次会议授权到期后 12 个月内（即 2019 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 18 日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	截至报告期末实际取得收益(万元)	募集资金是否如期归还
1	中国农业银行“汇利丰”2018 年第 5865 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	3.85%或 3.80%	2018-12-28	2019-7-1	195.14	是
2	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20180481	保证收益型	5,000.00	3.00%或 3.80%[注 1]	2018-12-28	2019-1-29	16.66	是
3	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20180482	保证收益型	5,000.00	3.00%或 3.80%[注 1]	2018-12-28	2019-1-29	13.15	是
4	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型	5,000.00	4.15%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2018-12-28	2019-2-28	35.25	是
5	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型	5,000.00	4.25%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2018-12-28	2019-3-28	52.40	是
6	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20180483	保证收益型	10,000.00	3.00%或 4.20%[注 1]	2018-12-28	2019-4-1	108.16	是
7	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20180484	保证收益型	10,000.00	3.00%或 4.20%[注 1]	2018-12-28	2019-4-1	77.26	是
8	上海浦东发展银行利多多公司 18JG2829 期人民币对公结构性存款	保证收益型	5,000.00	4.00%	2018-12-29	2019-2-28	33.33	是
9	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期 JG402 期	保证收益型	5,000.00	4.30%	2019-1-2	2019-4-2	53.75	是
10	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20190181	保证收益型	4,000.00	3.00%或 3.80%[注 1]	2019-1-31	2019-3-5	10.85	是
11	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20190182	保证收益型	4,000.00	3.00%或 3.80%[注 1]	2019-1-31	2019-3-5	13.74	是
12	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG193951	保本浮动收益型	5,000.00	3.90%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019-2-28	2019-4-29	32.05	是
13	上海浦东发展银行利多多公司 19JG0619 期人民币对公结构性存款	保证收益型	5,000.00	3.85%	2019-3-1	2019-5-5 [注 2]	34.22	是
14	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20190333	保证收益型	2,500.00	3.00%或 3.40%[注 1]	2019-3-7	2019-4-12	7.40	是

序号	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	截至报告期末实际取得收益(万元)	募集资金是否如期归还
15	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20190334	保证收益型	2,500.00	3.00%或 3.40%[注 1]	2019-3-7	2019-4-12	8.38	是
16	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG194490	保本浮动收益型	5,000.00	3.70%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019-3-28	2019-4-28	15.71	是
17	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20190489	保证收益型	10,000.00	3.00%或 3.20%[注 1]	2019-4-2	2019-5-8	31.56	是
18	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20190490	保证收益型	10,000.00	3.00%或 3.20%[注 1]	2019-4-2	2019-5-8	29.59	是
19	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	5,000.00	3.60%	2019-4-3	2019-5-8	17.50	是
20	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型	5,000.00	3.50%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019-4-29	2019-5-29	14.38	是
21	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型	5,000.00	3.50%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019-4-29	2019-5-29	14.38	是
22	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	5,000.00	3.40%	2019-5-7	2019-6-11	16.06	是
23	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20190627	保证收益型	7,500.00	3.00%或 3.20%[注 1]	2019-5-9	2019-6-14	22.19	是
24	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20190628	保证收益型	7,500.00	3.00%或 3.20%[注 1]	2019-5-9	2019-6-14	23.67	是
25	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	5,000.00	3.40%	2019-5-10	2019-6-14	16.06	是
26	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG195496	保本浮动收益型	5,000.00	3.50%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019-5-29	2019-7-1	15.82	是
27	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG195497	保本浮动收益型	5,000.00	3.50%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019-5-29	2019-7-1	15.82	是
28	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	5,000.00	3.45%	2019-6-13	2019-7-18	16.77	是

序号	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	截至报告期末实际取得收益(万元)	募集资金是否如期归还
29	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	5,000.00	3.45%	2019-6-19	2019-7-24	16.77	是
30	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20190813	保证收益型	1,500.00	2.90%或 3.20%[注 1]	2019-6-19	2019-7-25	4.73	是
31	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20190814	保证收益型	1,500.00	2.90%或 3.20%[注 1]	2019-6-19	2019-7-25	4.29	是
32	中国农业银行“汇利丰”2019 年第 5239 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	3.50%或 3.45%	2019-7-5	2019-8-9	33.56	是
33	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG190448	保本浮动收益型	10,000.00	3.5%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019-7-5	2019-8-5	29.73	是
34	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型	10,000.00	3.55%或 3.65%[注 3]	2019-7-25	2019-8-26[注 4]	30.57	是
35	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20191062	保证收益型	1,500.00	2.90%或 3.20%[注 1]	2019-7-26	2019-9-2	4.53	是
36	中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20191063	保证收益型	1,500.00	2.90%或 3.20%[注 1]	2019-7-26	2019-9-2	5.00	是
37	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG191020	保本浮动收益型	10,000.00	3.5%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019-8-13	2019-9-16	32.60	是
38	中国农业银行“汇利丰”2019 年第 5490 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	3.15%或 3.10%	2019-8-14	2019-9-20	31.93	是
39	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型	10,000.00	3.40%或 3.50%[注 3]	2019-8-28	2019-9-27	28.33	是
40	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG191737	保本浮动收益型	10,000.00	3.6%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019-9-23	2019-10-23	29.59	是
41	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型	10,000.00	3.45%或 3.55%[注 3]	2019-9-30	2019-10-30	29.58	是
42	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG192279	保本浮动收益型	10,000.00	3.5%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019-10-24	2019-11-25	30.68	是

序号	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	截至报告期末实际取得收益(万元)	募集资金是否如期归还
43	中国银行挂钩型结构性存款 CSDP20190042	保证收益型	3,000.00	1.30%或 4.94%[注 1]	2019-10-25	2019-12-2	4.06	是
44	中国银行挂钩型结构性存款 CSDP20190043	保证收益型	3,000.00	1.30%或 4.94%[注 1]	2019-10-25	2019-12-2	15.43	是
45	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型	10,000.00	3.50%或 3.60%[注 3]	2019-10-31	2019-12-2[注 5]	31.11	是
46	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG199134	保本浮动收益型	10,000.00	3.5%, 根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019-12-10	2020-1-10	-	报告期末尚未到期
47	中国银行挂钩型结构性存款 CSDP20190207	保证收益型	3,000.00	1.30%或 4.78%[注 1]	2019-12-11	2020-1-16	-	报告期末尚未到期
48	中国银行挂钩型结构性存款 CSDP20190208	保证收益型	3,000.00	1.30%或 4.78%[注 1]	2019-12-11	2020-1-16	-	报告期末尚未到期
49	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型	10,000.00	3.65%或 3.75%[注 3]	2019-12-12	认购/申购确认日(不含当日)后第 30 天	-	报告期末尚未到期

注 1: 中国银行挂钩型结构性存款预期年化收益率情况详见公司披露的公告编号为临 2018-039、2019-005、2019-008、2019-009、2019-025、2019-029、2019-034、2019-057、2019-069 的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

注 2: 因原到期日 2019 年 5 月 2 日非工作日, 本产品最终实际到期日及收益结算日为 2019 年 5 月 5 日。

注 3: 上海浦东发展银行对公结构性存款预期年化收益率详见公司披露的公告编号为 2019-034、2019-041、2019-054、2019-063、2019-069 的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

注 4: 因原到期日为该次现金管理产品认购/申购确认日(不含当日)后第 30 天, 非工作日, 本产品最终实际到期日及收益结算日为 2019 年 8 月 26 日。

注 5: 因原到期日为该次现金管理产品认购/申购确认日(不含当日)后第 30 天, 非工作日, 本产品最终实际到期日及收益结算日为 2019 年 12 月 2 日。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司存放于工行长江路支行募集资金专户（账号：4301010519100322534）的募集资金净额用途为募投项目“补充流动资金、偿还银行贷款”，报告期内，相关募集资金已按规定使用完毕。

上述募投项目实施完成后，公司将工行长江路支行募集资金专户（账号：4301010519100322534）存款余额（系累计利息收入扣除手续费后的余额）912,295.97 元全部转入公司在中国银行股份有限公司江苏省分行营业部开设的募集资金专户（账号：484571890159），并于 2019 年 12 月 26 日完成工行长江路支行募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-071）。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2019 年 12 月 31 日，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定管理和使

用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，江苏新能管理层编制的募集资金专项报告在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求，在所有重大方面如实反映了江苏新能 2019 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对江苏新能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，江苏新能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，江苏新能不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对江苏新能在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：2019 年度募集资金使用情况对照表

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额[注1]				99,143.70		本年度投入募集资金总额					46,924.34	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					66,476.10	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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 [注2]	截至期末承诺投入金额(1) [注3]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (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
国信灌云100MW 陆上风电场项目	否	78,000.00	78,000.00	不适用	33,080.64	45,332.40	不适用	不适用	[注4]	[注5]	是	否
补充流动资金、偿还银行贷款	否	21,143.70	21,143.70	不适用	13,843.70	21,143.70	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	否	99,143.70	99,143.70	-	46,924.34	66,476.10	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告“三、2019年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本报告“三、2019年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。						

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、2019年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：上表中募集资金总额为扣除发行费用的实际募集资金金额。

注2：自公司披露《首次公开发行股票招股意向书》至报告期末，本公司不存在调整募集资金承诺投资总额的情况。

注3：本公司未承诺募集资金投资项目各年度的投入金额。

注4：该募集资金投资项目已于2019年度全部完工，50台风电机组已于2019年12月18日全部并网发电。

注5：2019年度，该募集资金投资项目总上网电量6,847.67万千瓦时，实现营业收入3,222.19万元，实现净利润1,976.06万元。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):

时锐

时锐

张雷

张雷

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2020年 4月 27日

