

明阳智慧能源集团股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	
公司前次募集资金使用情况报告	1-5
前次募集资金使用情况对照表	6
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	7

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2021）第 110A008710 号

明阳智慧能源集团股份公司全体股东：

我们审核了后附的明阳智慧能源集团股份公司（以下简称明阳智能）截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是明阳智能董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对明阳智能董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合明阳智能实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，明阳智能董事会编制的截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了明阳智能前次募集资金使用情况。

本报告仅供明阳智能本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月二十九日

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

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以证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元，募集资金总额5,803,112,316.26元。

截至2020年10月26日止，本公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币5,773,867,033.24元（已扣除不含税保荐费及承销费29,245,283.02元）。该募集资金总额由中信证券股份有限公司于2020年10月26日汇入本公司在中国银行股份有限公司中山分行营业部开设的人民币账户634073826060账号内，另扣除律师、会计师、发行登记、材料制作等其他发行费用（不含税）合计1,819,761.05元后，本公司本次募集资金净额为人民币5,772,047,272.19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(2020)第110ZC00394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8个专用账户。截止2020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	中国银行股份有限公司中山分行营业部	634073826060	23,038,773.27
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营业部	731573828256	616,150,183.75
汕尾明阳新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001851	1,129,633,821.96
单县洁源新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188523	13,598,479.02
平乐洁源新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188895	52,282,660.26

信阳智润新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188248	81,282,192.02
信阳红柳新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188496	227,197,560.23
青铜峡市洁源新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188647	184,114,362.24
揭阳明阳新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001850	375,283,218.67
北京洁源新能源投资有限公司	中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021719200189191	222,177.34
河南明阳新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021719200189218	222,112.77
合计	--	--	2,703,025,541.53

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,109,191.87 元，已扣除手续费 3,442.45 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截至 2020 年 12 月 31 日，10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目募集后承诺投资金额 61,595.00 万元，因处于前期阶段尚未实际使用。

②截至 2020 年 12 月 31 日，汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程募集后承诺投资金额 149,951.41 万元，实际投资总额 37,046.87 万元，差异 112,904.54 万元，系因该项目尚处于建设期，且部分款项尚未到结算期所致。

③截至 2020 年 12 月 31 日，北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目募集后承诺投资金额 7,065.53 万元，实际投资总额 5,706.24 万元，差异 1,359.29 万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

④截至 2020 年 12 月 31 日，平乐白蔗风电场工程项目募集后承诺投资金额 38,983.98 万元，实际投资总额 33,758.46 万元，差异 5,225.52 万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

⑤截至 2020 年 12 月 31 日，明阳新县七龙山风电项目募集后承诺投资金额 32,868.31 万元，实际投资总额 24,742.04 万元，差异 8,126.27 万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

⑥截至 2020 年 12 月 31 日，新县红柳 100MW 风电项目募集后承诺投资金额 58,132.07 万元，实际投资总额 35,417.61 万元，差异 22,714.46 万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

⑦截至 2020 年 12 月 31 日，北京洁源青铜峡市峡口风电项目募集后承诺投资金额 58,330.96 万元，实际投资总额 39,926.01 万元，差异 18,404.95 万元，系因该项目部分款项尚未到结算期所致。

⑧截至 2020 年 12 月 31 日，混合塔架生产基地建设项目募集后承诺投资金额 37,512.07 万元，因处于前期阶段尚未实际使用募投资金。

⑨截至 2020 年 12 月 31 日，偿还银行贷款以及补充流动资金募集后承诺投资金额 132,765.40 万元，实际投资总额 130,697.46 万元，尚未使用 2,067.94 万元。

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

本公司不存在临时闲置前次募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金净额 577,204.73 万元，实际使用募集资金 307,294.69 万元，尚未使用募集资金 269,910.04 万元，尚未使用募集资金占非公开发行股票募集资金净额的 46.76%。

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
10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目	61,595.00	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
汕尾海洋工程基地(陆丰)项目 明阳智能海上风电产业园工程	112,904.54	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
北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期(50MW)风电项目	1,359.29	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
平乐白蔑风电场工程项目	5,225.52	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
明阳新县七龙山风电项目	8,126.27	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
新县红柳 100MW 风电项目	22,714.46	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
北京洁源青铜峡市峡口风电项目	18,404.95	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
混合塔架生产基地建设项目	37,512.07	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
偿还银行贷款以及补充流动资金	2,067.94	根据生产经营实际所需, 募集资金将投入完毕
合计	269,910.04	--

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

非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 资金额(万元)	实际累计投资 资金额(万元)
10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目	2020 年	-	-

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）
汕尾海洋工程基地（陆丰）项目 明阳智能海上风电产业园工程	2020年	37,046.87	37,046.87
北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目	2020年	5,706.24	5,706.24
平乐白蔑风电场工程项目	2020年	33,758.46	33,758.46
明阳新县七龙山风电项目	2020年	24,742.04	24,742.04
新县红柳100MW风电项目	2020年	35,417.61	35,417.61
北京洁源青铜峡市峡口风电项目	2020年	39,926.01	39,926.01
混合塔架生产基地建设项目	2020年	-	-
偿还银行贷款以及补充流动资金	2020年	130,697.46	130,697.46
合计	--	307,294.69	307,294.69

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。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会

2021年4月29日



附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		577,204.73		已累计使用募集资金总额:		307,294.69	
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:		-		2018年:		-	
		-		2019年:		-	
		-		2020年:		307,294.69	
序号	投资项目	募 集 资 金 投 资 总 额				项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 (或 截 止 日 项 目 完 工 程 度)	
		承诺投资金额	实际投资金额	截止日募集资金投资总额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	实际投资金额	募集后承诺投资金额
1	10MW级海上漂浮式风机设计研发项目	61,595.00	-	61,595.00	-	61,595.00	不适用
2	汕尾海洋工程基地(陆丰)项目	149,951.41	37,046.87	149,951.41	37,046.87	112,904.54	21%
3	山东菏泽市单县东沟河一期(50MW)风电项目	7,065.53	5,706.24	7,065.53	5,706.24	1,359.29	95%
4	平乐白藜风电场工程项目	38,983.98	33,758.46	38,983.98	33,758.46	5,225.52	87%
5	明阳新县七龙山风电项目	32,868.31	24,742.04	32,868.31	24,742.04	8,126.27	76%
6	新县红柳100MW风电项目	58,132.07	35,417.61	58,132.07	35,417.61	22,714.46	65%
7	北京涪源青铜峡市峡口风电项目	58,330.96	39,926.01	58,330.96	39,926.01	18,404.95	82%
8	混合塔架生产基地建设	37,512.07	-	37,512.07	-	37,512.07	-
9	偿还银行贷款以及补充流动资金	132,765.40	130,697.46	132,765.40	130,697.46	2,067.94	不适用
合计		577,204.73	307,294.69	577,204.73	307,294.69	269,910.04	-

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:



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



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
				2018	2019	2020		
1	10MW级海上漂浮式风机设计研发项目	不适用	--	--	--	--	不适用	
2	汕尾海洋工程基地(陆丰)项目 明阳智能海上风电产业园工程	--	内部收益率(税后) 18.42%, 投资回收期5.05年。	--	--	--	--	
3	北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期(50MW)风电项目	--	内部收益率(税后) 10.19%, 投资回收期5.05年。	--	--	--	--	
4	平乐白藏风电场工程项目	--	内部收益率(税后) 9.96%, 投资回收期9.73年。	--	--	--	--	
5	明阳新县七龙山风电项目	--	内部收益率(税后) 9.53%, 投资回收期8.80年。	--	--	--	--	
6	新县红柳100MW风电项目	--	内部收益率(税后) 11.50%, 投资回收期8.74年。	--	--	--	--	
7	北京洁源青铜峡市峡口风电项目	--	内部收益率(税后) 8.03%, 投资回收期10.51年。	--	--	--	--	
8	混合塔架生产基地建设项目	--	内部收益率(税后) 16.03%, 投资回收期6.9年。	--	--	--	--	
9	偿还银行贷款以及补充流动资金	不适用	--	--	--	--	不适用	
	合计	--	--	--	--	--	--	



公司董事会:

公司法定代表人:

(Signature)



主管会计工作的公司负责人:

(Signature)



公司会计机构负责人:

(Signature)

