

关于中节能风力发电股份有限公司
绿色公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专字(2023)0201220号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1



关于中节能风力发电股份有限公司绿色公司债券 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2023)0201220 号

中节能风力发电股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中节能风力发电股份有限公司(以下简称“节能风电”)截至2022年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是节能风电董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

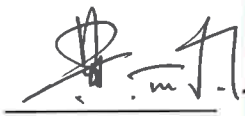
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,中节能风力发电股份有限公司截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了中节能风力发电股份有限公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

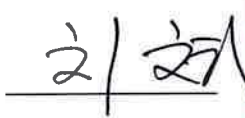


本鉴证报告仅供节能风电 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 
黄丽琼



中国注册会计师: 
刘斌



中国·武汉

2023年3月29日



中节能风力发电股份有限公司绿色公司债券 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中节能风力发电股份有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1970 号），同意本公司向专业投资者公开发行面值不超过 20 亿元（含 20 亿元）的绿色公司债券。本公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行，实际发行债券的总规模为人民币 500,000,000.00 元，票面利率为 2.65%。

收到扣除券商发行费后的募集资金金额为人民币 499,750,000.00 元。发行债券募集资金已于 2022 年 9 月 14 日存入本公司募集资金账户中。

（二）本年度使用金额及当前余额

本公司本次绿色公司债券募集资金扣除券商发行费后的金额为 499,750,000.00 元，本年度募集资金在募集资金专户存储期间，共产生利息收入 33,130.88 元，其他支出合计 2,067.98 元，本年度项目使用金额为 499,762,640.69 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司绿色公司债券募集资金共使用 499,762,640.69 元，募集资金已全部支出并使用完毕，账户余额为 18,422.21 元，为未使用的利息收入结余。

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所对上市公司募集资金管理的要求，公司制定了《中节能风力发电股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《募集资金管理规定》”），并经公司第一届董事



会第十一次会议审议通过。报告期内，公司严格按照《募集资金管理规定》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理规定》规定的情形。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户余额情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	账户余额（元）	备注
国家开发银行	81200100000000000009	18,422.21	
交通银行自贸区支行	110060929013004083424	0.00	
合计		18,422.21	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

不存在此情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在此情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不存在此情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不存在此情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不存在此情况。

7、节余募集资金使用情况

不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题



无。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年3月29日



附表1:

绿色公司债券募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位: 中节能风力发电股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		499,750,000.00		本年度投入募集资金总额		499,762,640.69						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		499,762,640.69						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	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
偿还本息	否	500,000,000.00	499,750,000.00	499,750,000.00	499,762,640.69	499,762,640.69	12,640.69	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		500,000,000.00	499,750,000.00	499,750,000.00	499,762,640.69	499,762,640.69	12,640.69					
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资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												
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												
募集资金节余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本) 5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 肆仟万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；出具资产评估报告；办理企业基本建设决算（审计）；代理记账、纳税申报；法律、法规规定的其他业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2023

年 1 月 7 日



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：420100005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：湖北省财政厅

二〇一三年九月分日

中华人民共和国财政部制



姓名 黄丽琼
 Full name 女
 性别 女
 Sex 1971-02-28
 出生日期 1971-02-28
 Date of birth 中卓众环会计师事务所·特殊普
 工作单位 通合伙(陕西分所)
 Working unit 610102710228318
 身份证号码
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



黄丽琼

证书编号: 61000010013
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 04 月 18 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘斌
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-09-16
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 120109197709160514



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 / 月 / 日
 2018 / 11 / 16

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 / 月 / 日
 2018 / 11 / 16

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 / 月 / 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 / 月 / 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



刘斌 2022 年

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：刘斌
 证书编号：110101301429

110101301429

证书编号：
 No. of Certificate

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs
 北京注册会计师协会

2018 年 05 月 16 日

发证日期：
 Date of Issuance

年 / 月 / 日