

## 截止2016年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）有关规定及相关格式指引的规定，将本公司截至2016年12月31日止的前次募集资金存放使用情况专项说明如下：

### 一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]808号文《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行不超过867,579,908股新股。截至2016年6月28日止，本公司已实际发行股份867,579,908股，每股面值1元，发行价格为10.95元/股，共计9,499,999,992.60元（大写：人民币玖拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元陆角整）。上述款项扣除保荐承销费33,000,000.00元后已由摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年6月28日缴存本公司开立的如下账号中：其中1,500,000,000.00元划入本公司在中信银行北京富华大厦支行开立的账号为8110 7010 1350 0559 867的人民币账户内；1,500,000,000.00元划入本公司在中信银行北京世纪城支行开立的账号为8110 7010 1440 0560 302的人民币账户内；5,000,000,000.00元划入本公司在张家口银行股份有限公司营业部开立的账号为3740 1391 4700 015的人民币账户内；1,466,999,992.60元划入本公司在中国工商银行石家庄市桥西支行开立的账号为0402 0201 2930 0476 405的人民币账户内，合计人民币9,466,999,992.60元（大写：人民币玖拾肆亿陆仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元陆角整）。扣除与发行有关费用（含税）人民币38,786,757.99元，实际募集资金净额为人民币9,461,213,234.61元（大写：人民币玖拾肆亿陆仟壹佰贰拾壹万叁仟贰佰叁拾肆元陆角壹分）。上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月28日出具中兴财光华审验字（2016）第105003号验资报告。

本公司对募集资金实行专户存储制度，上述募集资金总额人民币 9,499,999,992.60 元，扣除保荐承销费 33,000,000.00 元后，余额 9,466,999,992.60 元已于 2016 年 6 月 28 日由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司汇入公司募集资金专用账户中。

公司分别与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中信银行北京世纪城支行、张家口银行股份有限公司营业部、中国工商银行石家庄市桥西支行、民生银行北京苏州街支行、兴业银行北京西城支行、兴业银行北京海淀支行、广发银行惠州演达路支行、保荐机构签署《募集资金监管协议》。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 349,654.36 万元（含利息收入 3,926.57 万元，不包含暂时补充流动资金），明细如下：

单位：人民币元

开户单位名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止 2016 年 12 月 31 日的存储余额
日照东旭国山新能源科技有限公司	兴业银行北京西城支行	321260100100166 243		179,491,793.34
长武东旭新能源科技有限公司	民生银行北京苏州街支行	697960821		103,217,674.80
广水市孚阳电力有限公司	中信银行北京富华大厦支行	811070101310059 6178		4,034,439.26
仙桃东旭新能源科技有限公司	中信银行北京富华大厦支行	811070101260059 6183		93,609,705.04
仙居量子新能源科技有限公司	兴业银行北京西城支行	321260100100166 091		100,588,511.02
龙泉市旭泉太阳能开发有限公司	民生银行北京苏州街支行	697960830		147,236,624.30
金寨新皇明能源科技有限公司	中国工商银行石家庄市桥西支行	040202012930047 7431		1,114,884,392.27
内蒙古昊庆新能源科技有限公司	民生银行北京苏州街支行	697960805		95,233,446.53

卫辉市晟通新能源科技有限公司	兴业银行北京西城支行	321260100100166124		35,169,344.45
林州市旭岗新能源科技有限公司	广发银行惠州演达路支行	9550 8802 02239300 252		22,609,787.77
林州市旭姚新能源科技有限公司	广发银行惠州演达路支行	9550 8802 02238700 263		27,791,879.83
林州市旭林新能源科技有限公司	民生银行北京苏州街支行	697960813		35,855,250.84
攸县旭晨新能源科技有限公司	兴业银行北京海淀支行	3212 3010 01002100 35		616,990,803.65
娄底旭晨新能源科技有限公司	民生银行北京苏州街支行	697960889		161,960,059.10
东旭新能源投资有限公司	中信银行北京富华大厦支行	8110 7010 13300586 664		592,383,420.06
东旭新能源投资有限公司	中信银行北京世纪城支行	8110 7010 12500593 146		56,559,989.14
东旭新能源投资有限公司	张家口银行股份有限公司营业部	374013990900015		100,414,515.98
东旭新能源投资有限公司	中国工商银行石家庄市桥西支行	0402020129300477555		121,120.51
东旭蓝天新能源股份有限公司	中信银行北京富华大厦支行	8110 7010 13500559 867	1,500,000,000.00	2,139,521.87
东旭蓝天新能源股份有限公司	中信银行北京世纪城支行	8110 7010 14400560 302	1,500,000,000.00	2,396,092.74
东旭蓝天新能源股份有限公司	张家口银行股份有限公司营业部	3740 1391 4700015	5,000,000,000.00	2,043,272.85
东旭蓝天新能源股份有限公司	中国工商银行石家庄市桥西支行	0402 0201 29300476 405	1,466,999,992.60	1,811,994.10
<b>合计</b>			<b>9,466,999,992.60</b>	<b>3,496,543,639.45</b>

## 二、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：950,000.00	已累计使用募集资金总额：350,408.14
变更用途的募集资金总额：0	各年度使用募集资金总额：350,408.14
	2016年1-12月：350,408.14

变更用途的募集资金总额比例：0%									
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)
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额与实际投资金额的差额	
莒县库山乡 40MW 项目	莒县库山乡 40MW 项目	33,900.00	33,900.00	16,014.89	33,900.00	33,900.00	16,014.89	17,885.11	2017 年 4 月
长武 30MW 项目	长武 30MW 项目	23,000.00	23,000.00	12,788.17	23,000.00	23,000.00	12,788.17	10,211.83	2017 年 8 月
广水市 40MW 项目	广水市 40MW 项目	30,500.00	30,500.00	26,830.80	30,500.00	30,500.00	26,830.80	3,669.20	2016 年 12 月、2017 年 6 月
杨林尾 20MW 农光互补项目	杨林尾 20MW 农光互补项目	15,900.00	15,900.00	6,600.70	15,900.00	15,900.00	6,600.70	9,299.30	2017 年 5 月
张四沓湾 20MW 项目	张四沓湾 20MW 项目	17,200.00	17,200.00	7,212.71	17,200.00	17,200.00	7,212.71	9,987.29	2017 年 6 月
龙泉 30MW 项目	龙泉 30MW 项目	26,400.00	26,400.00	11,822.20	26,400.00	26,400.00	11,822.20	14,577.80	2017 年 6 月
新皇明 200MW 项目	新皇明 200MW 项目	164,000.00	164,000.00	53,284.57	164,000.00	164,000.00	53,284.57	110,715.43	2017 年 4 月
内蒙古察右中旗 70MW 项目	内蒙古察右中旗 70MW 项目	65,000.00	65,000.00	1.20	65,000.00	65,000.00	1.20	64,998.80	2017 年 9 月
赤峰 120MW 项目	赤峰 120MW 项目	106,900.00	106,900.00	8,361.59	106,900.00	106,900.00	8,361.59	98,538.41	2017 年 4 月
卫辉 20MW 项目	卫辉 20MW 项目	17,800.00	17,800.00	14,338.11	17,800.00	17,800.00	14,338.11	3,461.89	2017 年 6 月
林州市 80MW 项目	林州市 80MW 项目	66,400.00	66,400.00	57,962.76	66,400.00	66,400.00	57,962.76	8,437.24	2017 年 4 月
攸县 100MW 项目	攸县 100MW 项目	81,600.00	81,600.00	20,186.07	81,600.00	81,600.00	20,186.07	61,413.93	2017 年 6 月
澧县 100MW 项目	澧县 100MW 项目	75,200.00	75,200.00	1.22	75,200.00	75,200.00	1.22	75,198.78	2017 年 9 月
茶陵青年水库 80MW 项目	茶陵青年水库 80MW 项目	65,500.00	65,500.00	33,012.18	65,500.00	65,500.00	33,012.18	32,487.82	2017 年 9 月
娄底 140MW 项目	娄底 140MW 项目	112,700.00	112,700.00	57,813.63	112,700.00	112,700.00	57,813.63	54,886.37	2017 年 8 月
娄底 40MW 项目	娄底 40MW 项目	32,000.00	32,000.00	15,918.30	32,000.00	32,000.00	15,918.30	16,081.70	2017 年 8 月

娄底 20MW 项目	娄底 20MW 项目	16,000.00	16,000.00	8,259.04	16,000.00	16,000.00	8,259.04	7,740.96	2017 年 8 月
总计		950,000.00	950,000.00	350,408.14	950,000.00	950,000.00	350,408.14	599,591.86	

注1: 公司2016年8月19日第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以本次非公开发行的募集资金44,741.52万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审专字(2016)第105024号验证。

注2: 公司2016年12月26日第八届第二十八次董事会及第八届第十五次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金250,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

注3: 公司本期中介机构、股权登记费等其他费用共支出564.07万元。

注4: 公司上述位于长武、广水、杨林尾、张四岙湾、龙泉、卫辉的部分募投项目建设进度较预期有所延缓，主要是由于前次募集资金于2016年6月底到账，到账时间比预计晚，同时部分项目在实际开工后受到所在地地理条件复杂等因素影响，建设进度缓于预期。

注5: 尚未使用的募集资金除已用于暂时补充流动资金外均存放于募集资金专户，并将继续用于上述募投项目建设。

### 三、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	最近一年 实际效益	截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
				2016 年		
1	莒县库山乡 40MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	长武 30MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	广水市 40MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

4	杨林尾 20MW 农光互补项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	张四岙湾 20MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	龙泉 30MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	新皇明 200MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	内蒙古察右中旗 70MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
9	赤峰 120MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
10	卫辉 20MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
11	林州市 80MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
12	攸县 100MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
13	茶陵青年水库 80MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
14	澧县 100MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
15	娄底 140MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
16	娄底 40MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
17	娄底 20MW 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1: 除广水市40MW项目二期20MW项目已于2016年12月底完工并自2017年1月1日起核算效益外, 截至2016年12月31日, 其余募集资金投资项目尚处在建设当中或者尚未正式投产运行, 因此尚未实现项目效益。

#### 四、前次募集资金使用情况与公司其他相关已披露信息的比较

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2016年12月31日止的其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照, 实际使用情况与披露的相关内容一致。

东旭蓝天新能源股份有限公司董事会

2017年2月20日