

关于东旭蓝天新能源股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
中兴财光华审专字（2017）第 105004 号



目 录

鉴证报告

前次募集资金使用情况专项报告

1-6

前次募集资金使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字(2017)第105004号

东旭蓝天新能源股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“东旭蓝天公司”)截至2016年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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)编制前次募集资金使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东旭蓝天公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。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职业道德规范,计划和实施鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们认为,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，东旭蓝天公司的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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）编制，在所有重大方面真实反映了东旭蓝天公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东旭蓝天公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为东旭蓝天公司增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

中兴财光华会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年二月二十日

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（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）。扣除与发行有关的费用（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	321260100100166243		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	8110701013100596178		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	8110701012600596183		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	321260100100166091		100,588,511.02
龙海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	0402020129300477431		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	321260100100166 124		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 0223 9300 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 0223 8700 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 0100 2100 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 1330 0586 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 1250 0593 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	040202012930047 7555		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 1350 0559 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 1440 0560 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 4700 015	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 2930 0476 405	1,466,999,992.60	1,811,994.10
合计			9,466,999,992.60	3,496,543,639.45

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
张四沔湾20MW项目	张四沔湾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



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日 至 2019年01月03日

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、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与原件一致



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 12 月 23 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019709

说明

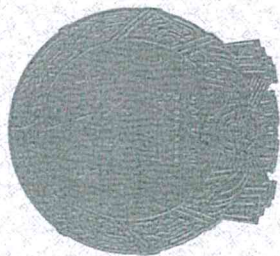
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:北京市财政局

二〇一五年十二月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 姚庚春

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

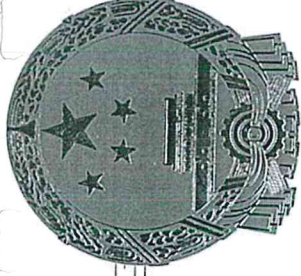
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28



证书序号：000177

与原件一致

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

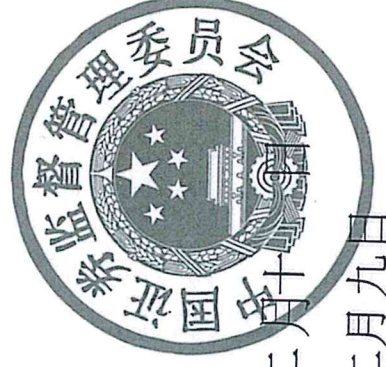
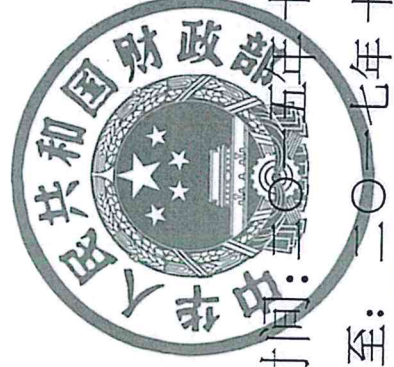
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春

证书号：30

发证时间：二〇一五年十二月十九日
证书有效期至：二〇一七年十二月九日





姓名	杜玉涛
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-05-25
Date of birth	
工作单位	中兴财光华会计师事务所有限
Working unit	责任公司
身份证号码	350203730525405
Identity card No.	

与原件一致



年度检验登记

Annual Renewal Registration

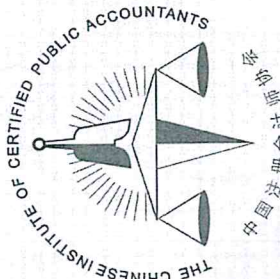
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 130000012197
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 05 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d





与原件一致

姓名 孟晓光
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1981-10-01
 Date of birth
 工作单位 中兴财光华会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 13303019811001200X
 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.

证书编号: 130000010054
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 12 月 2 日
 Date of Issuance



2010 年 12 月 2 日
 /y /m /d