

广州证券股份有限公司

关于东旭蓝天新能源股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对东旭蓝天 2016 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、广州证券对募集资金存放与使用情况的核查工作

查阅东旭蓝天相关公告、募集资金管理办法、东旭蓝天关于募集资金年度存放与使用情况的说明、会计师募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告、募集资金使用明细表；检查募集资金专户银行对账单、大额募集资金使用的相关合同、付款凭证等资料；实地走访募投项目实施地查看实施情况。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间和存放情况

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的批复》，核准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，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 日缴存公司开立的如下账号中：其中 1,500,000,000.00 元划入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。后期分别从上述账户划入各募投资金专户。

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。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、本年度使用金额及当前余额

2016 年度，公司募集资金使用情况如下：

（1）2016 年度 8 月 16 日以前，公司以自筹资金直接投入募投项目 44,741.52 万元；2016 年 8 月 16 日以后以募集资金直接投入募投项目 305,666.62 万元。

2016 年 8 月 19 日公司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，并已由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。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 350,408.14 万元。

（2）东旭蓝天公司第八届董事会第二十八次会议于 2016 年 12 月 26 日审议通过了《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，待募投项目需要时及时归还，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。

(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。

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 349,654.36 万元。（其中，利息收入为 3,926.57 万元，不包含暂时补充流动资金。）

三、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，制定了《募集资金管理办法》，并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。

根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金到位后，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》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，公司均严格按照该等《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：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 |

| 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 |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 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 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 | 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 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 |

四、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司 2015 年非公开发行股票募集资金总额扣除保荐承销费等与发行相关费用后，本年度募集资金共使用 350,408.14 万元。募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 950,000.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | 350,408.14 | | | | |
|-----------------|---------------|------------|-------------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 350,408.14 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | 截至期末累计投入金额 (2) | | 截至期末累计投资进度 (%) (3) = (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 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 已变更项目 (含部分变更) | 募集前承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投资进度 (%) (3) = (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 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 莒县库山乡 40MW 项目 | 无 | 33,900.00 | 33,900.00 | 16,014.89 | 16,014.89 | 47.24 | 2017 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 长武 30MW 项目 | 无 | 23,000.00 | 23,000.00 | 12,788.17 | 12,788.17 | 55.60 | 2017 年 8 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 广水市 40MW 项目 | 无 | 30,500.00 | 30,500.00 | 26,830.80 | 26,830.80 | 87.97 | 2016 年 12 月、 2017 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 杨林尾 20MW 农光互补项目 | 无 | 15,900.00 | 15,900.00 | 6,600.70 | 6,600.70 | 41.51 | 2017 年 5 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 张四畛湾 20MW 项目 | 无 | 17,200.00 | 17,200.00 | 7,212.71 | 7,212.71 | 41.93 | 2017 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 龙泉 30MW 项目 | 无 | 26,400.00 | 26,400.00 | 11,822.20 | 11,822.20 | 44.78 | 2017 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 新皇明 200MW 项目 | 无 | 164,000.00 | 164,000.00 | 53,284.57 | 53,284.57 | 32.49 | 2017 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 内蒙古察右中旗 70MW 项目 | 无 | 65,000.00 | 65,000.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 2017 年 9 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 赤峰 120MW 项目 | 无 | 106,900.00 | 106,900.00 | 8,361.59 | 8,361.59 | 7.82 | 2017 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 卫辉 20MW 项目 | 无 | 17,800.00 | 17,800.00 | 14,338.11 | 14,338.11 | 80.55 | 2017 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 林州市 80MW 项目 | 无 | 66,400.00 | 66,400.00 | 57,962.76 | 57,962.76 | 87.29 | 2017 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 攸县 100MW 项目 | 无 | 81,600.00 | 81,600.00 | 20,186.07 | 20,186.07 | 24.74 | 2017 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 澧县 100MW 项目 | 无 | 75,200.00 | 75,200.00 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 2017 年 9 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 茶陵青年水库 80MW 项目 | 无 | 65,500.00 | 65,500.00 | 33,012.18 | 33,012.18 | 50.40 | 2017 年 9 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
| 娄底 140MW 项目 | 无 | 112,700.00 | 112,700.00 | 57,813.63 | 57,813.63 | 51.30 | 2017 年 8 月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|-----|-----|---|
| 娄底 40MW 项目 | 无 | 32,000.00 | 32,000.00 | 15,918.30 | 15,918.30 | 49.74 | 2017 年 8 月 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 娄底 20MW 项目 | 无 | 16,000.00 | 16,000.00 | 8,259.04 | 8,259.04 | 51.62 | 2017 年 8 月 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 承诺投资项目小计 | | 950,000.00 | 950,000.00 | 350,408.14 | 350,408.14 | 36.89 | | | | |
| 合计 | | | | 350,408.14 | 350,408.14 | | | | | |

注 1：未达到计划进度或预计收益的情况和原因

公司上述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自然灾害、进场道路所在地地理条件复杂等因素影响，建设进度缓于预期。

注 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2016 年 8 月 19 日公司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，并已由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。

公司 2016 年 12 月 26 日第八届董事会第二十八次会议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，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

六、会计师对东旭蓝天 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

东旭蓝天公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面真实反映了东旭蓝天公司 2016 年度募集资金存放与使用情况。

七、广州证券的核查意见

经核查，广州证券认为：东旭蓝天 2016 年度募集资金的存放及使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，募集资金的存放与使用情况合法合规。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签章页）

保荐代表人： _____

石建华

武 健

广州证券股份有限公司

2017 年 2 月 21 日