



江苏林洋能源股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2016 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA12350号

江苏林洋能源股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2016年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）编制截至2016年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2016年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》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，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

郑斌



中国注册会计师：

张涛



中国·上海

二〇一七年四月十三日

江苏林洋能源股份有限公司 截至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《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，本公司将截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民币 43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金于 2016 年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114500 号验资报告。

(二) 前次募集资金存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

		金额单位：人民币元				
募集资金类别	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
2016 年 4 月非公开发 募资金	中国银行股份有限公司启东支行	502768600529	2016 年 4 月 29 日	270,000,000.00	9,518,481.44	活期
	中国工商银行股份有限公司启东支行	11116299291005051117	2016 年 4 月 29 日	2,486,288,598.27	21,815,261.41	活期
	中国建设银行股份有限公司启东支行	32050164763600000085	2016 年 5 月 19 日	160,000,000.00	0.00	已销户
	中国农业银行股份有限公司启东市支行	10723001040233169	2016 年 5 月 19 日	128,000,000.00	0.00	已销户
	江苏银行股份有限公司启东支行	50370188000159662	2016 年 5 月 19 日	28,000,000.00	0.00	已销户
	中信银行股份有限公司启东支行	811050104100394507	2016 年 5 月 19 日	42,000,000.00	0.00	已销户
	中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929100507568	2016 年 5 月 19 日	150,000,000.00	49,321,871.22	活期
	中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929100507719	2016 年 5 月 19 日	38,000,000.00	0.00	已销户
	中国农业银行股份有限公司启东市支行	10723001040233144	2016 年 5 月 19 日	6,000,000.00	0.00	已销户
	中国银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	187241124324	2016 年 10 月 21 日	125,000,000.00	70,692,788.56	活期
	中国银行股份有限公司济南天桥支行	207831285073	2016 年 10 月 24 日	475,000,000.00	165,119,253.87	活期
	中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929100529982	2016 年 10 月 31 日	140,000,000.00	55,827,774.85	活期
	中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929100530050	2016 年 11 月 22 日	280,000,000.00	140,696,827.95	活期
	中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929100531076	2016 年 11 月 22 日	140,000,000.00	98,339,621.49	活期
	中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929100531227	2016 年 11 月 22 日	140,000,000.00	99,123,806.61	活期
合计				4,608,288,598.27	710,455,687.40	

(二) 前次募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

1、 2016 年 4 月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

(1) 300MW 光伏发电项目中的 143MW 项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站

1) 变更的具体原因及合理性

根据公司实际经营情况和发展规划,为使公司新能源业务得到更好的发展,充分考虑部分项目原建设所在地的政策、配套电网条件、电量消纳情况以及合作方的需求后,经公司讨论后作出谨慎决定,对公司第二期非公开部分募投项目进行调整,利用募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。调整后公司拟利用本次非公开发行建设的光伏电站装机容量不低于原计划建设容量,拟建设新电站项目的投资收益率不低于原电站项目,此次调整有利于加速推进公司光伏电站的建设,进一步扩大公司电站规模,提升公司盈利水平。具体变更如下:

单位: 万元

变更后项目名称	项目实施主体	总投资额	拟使用募集资金	已投入自筹资金
阜阳新乌江镇李土楼村 20MW	阜阳永强农业科技有限公司	18,000	14,000	-
阜阳新乌江镇李桥村 20MW	阜阳永强农业科技有限公司	18,000	14,000	-
宿州河拐村 20MW 农光电站	宿州金阳新能源科技有限公司	18,372	12,500	1,500
山东冠县万善 70MW 农光电站	冠县华博农业科技有限公司	58,933.97	47,500	4,000
江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站	泗洪县华乐新能源科技有限公司	17,320	14,000	-
江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站	泗洪县永乐新能源科技有限公司	30,000	28,000	-
合计		160,625.97	130,000	5,500

2) 履行的相关决议程序

公司于 2016 年 9 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》,将原来“300MW 光伏发电项目”中的 143MW 项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站。上述议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

(三) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、 2016 年 4 月非公增发募集资金实际投资项目变更情况

2016 年 4 月非公增发募集资金实际投资项目无变更情况。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、 2016 年 4 月非公增发募集资金投资项目对外转让或置换情况

2016 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 62,826.17 万元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 114968 号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于 2016 年 5 月 19 日完成上述资金划转。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

1、 2016 年 4 月非公增发募集资金暂时闲置募集资金使用情况

公司对部分暂时闲置募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额	实际效益
工商银行	中国工商银行“随心 E”法人理财产品	保本浮动收益型	2016.6.16-2016.8.15	70,000.00	292.47
		保本浮动收益型	2016.6.16-2016.8.16	60,000.00	254.79
		保本浮动收益	2016.8.16-2016.11.15	70,000.00	445.03
		保本浮动收益	2016.8.17-2016.10.20	30,000.00	131.51
		保本浮动收益	2016.8.17-2016.11.17	30,000.00	192.82
	工行保本型法人理财 91 天稳利理财产品	保本浮动收益	2016.11.10-2017.2.9	10,000.00	64.82
	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益	2017.2.14-2017.3.20	10,000.00	24.93
中国银行	中国银行“按期开放”理财产品	保本浮动收益	2016.11.22-2017.2.13	25,000.00	136.44
		保本浮动收益	2017.1.19-2017.2.23	10,000.00	29.73
		保本浮动收益	2017.2.14-2017.5.2	25,000.00	
合计					1,572.53

(六) 前次募集资金项目超募资金使用情况

1、 2016 年 4 月非公增发募集资金项目超募资金使用情况

2016 年 4 月非公增发募集资金项目无超募资金使用情况。

(七) 前次募集资金项目节余资金使用情况

1、 2016 年 4 月非公增发募集资金项目节余资金使用情况

2016 年 9 月 28 日，公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年度股东大会审议通过并已实施。

2016 年 4 月非公增发募集资金部分项目节余资金永久补充流动资金情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目 名称	细分项目名称	计划投入募集资 金	置换募集资金	后期使用募集资 金	项目结余资金 (含利息收入 等) (注)
300MW 太阳能 光伏发 电项目	颍上耿棚 60MW 渔光互补发电项目	375,097,874.50	215,097,874.50	159,971,170.23	61,070.84
	德州德城 20MW 高效农业光伏项目	173,565,618.00	45,565,618.00	105,897,349.61	22,123,852.54
	阜阳颍泉区行流镇 20MW 农光互补电站	146,576,173.80	118,576,173.80	23,568,556.38	4,439,601.98
	阜阳颍东区新乌江镇 20MW 农光互补电站	149,624,025.38	111,624,025.38	17,254,978.31	20,765,152.02
	阜阳市颍泉区伍明镇梁营村 20MW 农光互 补分布式光伏发电项目	150,008,737.00	108,008,737.00	28,084,413.48	13,926,607.38
	启东南阳镇 5MW 分布式光伏发电项目	35,309,224.98	29,309,224.98	290.00	6,001,360.00
	合计	1,030,181,653.66	628,181,653.66	334,776,758.01	67,317,644.76

注：项目结余资金系截止至 2016 年 8 月 31 日之募集资金银行账户余额。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 2016 年 4 月非公增发募集资金项目产生的经济效益情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，2016 年 4 月非公增发募集资金投资项目实现效益情况对照表：

金额单位：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	预计效益 (注 1)	实际实现效益情况		是否达 到预计 效益
				2016 年	截止日累计 实现效益	
1	300MW 光伏发电项目	56.04%	5,257.11	5,673.96	5,673.96	注 2
2	智慧分布式能源管理核心技术研发项目		不适用			
	合计		5,257.11	5,673.96	5,673.96	

注 1：鉴于部分已建成项目并网时间均未超过一年，预计效益取数是首年预计效益；

注 2：300MW 光伏发电项目中部分项目尚在建设中。

四、 前次募集资金投资项目的预计进度与实际进度对比情况

(一) 2016 年 4 月非公增发募集资金项目的预计进度与实际进度对比情况

序号	承诺投资项目	实际投资项目	首次披露达到预定可使用状态时间	实际达到预定使用状态时间
1	智慧分布式能源管理 核心技术研发项目	智慧分布式能源管理 核心技术研发项目	2016 年	尚在建设中
2	300MW 光伏发电项目	300MW 光伏发电项目	2016 年	尚在建设（注）
	其中：变更项目实施地 点及实施主体	阜阳新乌江镇李土楼 村 20MW 光伏电站	2017 年 6 月	尚在建设中
		阜阳新乌江镇李桥村 20MW 光伏电站	2017 年 6 月	尚在建设中
		宿州河拐村 20MW 农 光电站	2017 年 6 月	2016 年 12 月
		山东冠县万善 70MW 农光电站	2017 年 6 月	2016 年 11 月
		江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站	2017 年 6 月	2016 年 12 月
		江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站	2017 年 6 月	尚在建设中

注：300MW 光伏发电项目中部分项目已完成投资。

五、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

前次募集资金无以资产认购股份的情况。

六、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与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。

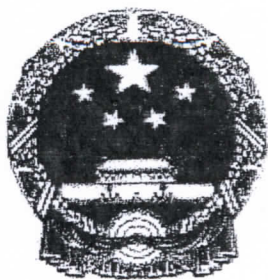
七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 13 日批准报出。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2017年4月13日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

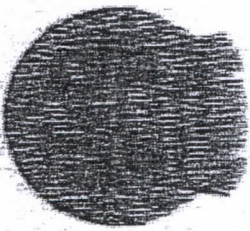
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2016年05月19日





会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市长宁区江苏路61号四楼



组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币10700万元整

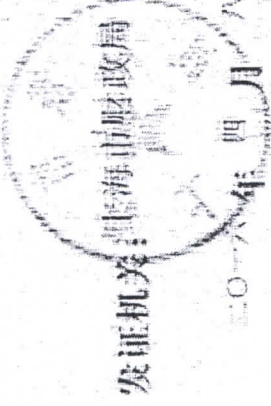
批准设立文号：沪财会〔2000〕26号（转制批复）沪财会〔2010〕82号

批准设立日期：2000年6月13日（转制日期：2010年12月31日）

证书序号：NC 017359

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：上海市财政局

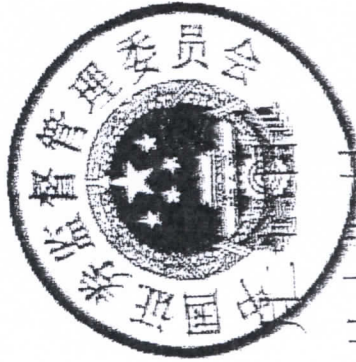
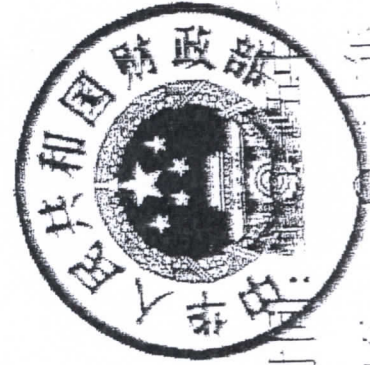
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000373

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
执行证券、期货相关业务。

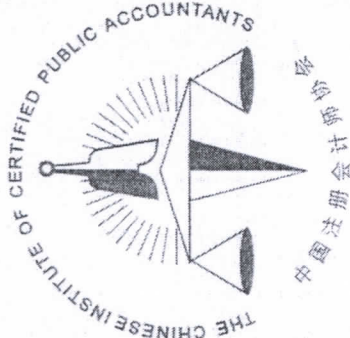
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



发证时间: 二〇〇七年七月十九日

证书号: 34

证书有效期至:



姓名 郑斌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1976.08

Date of birth

工作单位

Working unit

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.



证书编号: 310000062205
No. of Certificate

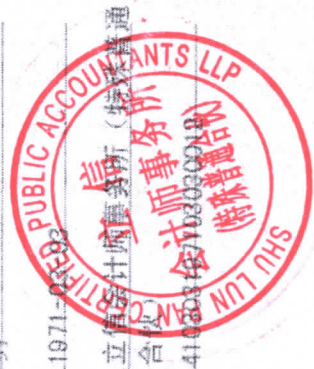
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 07 月 30 日
Date of Issuance

2016年 4月 3 日



姓名 张涛
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-03-03
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 410003197103030018
 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: 310000002154
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 11 月 19 日
 Date of Issuance

2002 年 11 月 19 日