

2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 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。后期分别从上述账户划入各募投资金专户。

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。

(二)2017年上半年使用金额及当前余额。

1、本期使用金额及当前余额

截止到2017年上半年，本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353,361.12万元。

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。

(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564.39万元。

(4) 公司2017年6月19日召开的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八次会议、2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募投项目》的议案将：1、湖南茶陵县青年水库80MW光伏电站项目(茶陵80MW项目)，拟使用募集资金金额为65,500万元；2、湖南娄底市娄星区双江乡双江村20MW分布式光伏电站项目（娄底20MW募投项目），拟使用募集资金金额为16,000万元，变更为：1、汪清县振发投资有限公司汪清县光伏扶贫项目(汪清县100MW光伏项目)，拟投入募集资金金额为74,000万元；2、中基船业有限公司屋顶分布式光伏发电项目（舟山14MW屋顶项目），拟投入募集资金金额为7,500万元。

(5) 截至2017年6月30日，募集资金专户余额为349,596.57万元（含累计利息

收入 6,822.08万元，不包含暂时补充流动资金)

二、 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、中国民生银行股份有限公司北京分行、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2017年6月30日，本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2017年6月30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2017年6月30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		67,929,342.38
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		103,939,441.35
广水市孚阳电力有限公司	中信银行北京富华大厦支行	8110701013100596178		4,654.37
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		48,017,015.39
仙居量子新能源科技有限公司	兴业银行北京西城支行	321260100100166091		88,238,775.46

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		102,431,111.92
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		875,837,112.25
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		50,568,772.73
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		35,272,608.50
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	955088020223 9300 252		12,842,558.97
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		34,040,267.50
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	955088020223 8700 263		22,483,143.45
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		621,133,801.05
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		30,168,184.86
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	37401399090015		108,217,146.79
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		121,003.90
东旭新能源投资有限公司	中信银行北京世纪城支行	811070101250 0593 146		57,091,640.90
东旭新能源投资有限公司	中信银行北京富华大厦支行	811070101330 0586 664		959,512,263.62
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	1,819,474.66
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	2,046,689.60
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	2,142,768.04
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	2,407,510.80
西藏东旭电力工程	民生银行北京朝	699411509		269,700,401.43

有限公司	阳门支行			
合计			9,466,999,992.60	3,495,965,689.92

三、 2017年上半年募集资金的实际使用情况

募集资金总额扣除保荐承销费等与发行相关费用后，2017年上半年度募集资金共使用 2,952.97 万元。

募集资金使用情况对照表详见本说明附件1。

四、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

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。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017年上半年，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

附件1、2017年上半年募集资金使用情况对照表

附件2、变更募集资金投资项目情况表

东旭蓝天新能源股份有限公司董事会

2017年8月30日

附件1

2017年上半年募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			950,000.00			本年度投入募集资金总额	2,952.97				
报告期内变更用途的募集资金总额			81500				已累计投入募集资金总额	353,361.11			
累计变更用途的募集资金总额			81500			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
累计变更用途的募集资金总额比例			8.58%								
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)						
承诺投资项目											
莒县库山乡40MW项目	无	33,900.00	33,900.00	11,250.51	27,265.40	80.43	2017年4月	不适用	不适用	无	
长武30MW项目	无	23,000.00	23,000.00	-12,358.06	430.11	1.87	2017年8月	不适用	不适用	无	
广水市40MW项目	无	30,500.00	30,500.00	5,380.04	32,210.84	105.61	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	4,609.02	11,209.72	70.50	2017年5月	不适用	不适用	无	
张四岙湾20MW项目	无	17,200.00	17,200.00	1,287.25	8,499.96	49.42	2017年6月	不适用	不适用	无	
龙泉30MW项目	无	26,400.00	26,400.00	4,600.36	16,422.56	62.21	2017年6月	不适用	不适用	无	
新皇明200MW项目	无	164,000.00	164,000.00	-16,831.03	36,453.54	22.23	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	0.00	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	4,499.53	12,861.12	12.03	2017 年 4 月	不适用	不适用	无
卫辉 20MW 项目	无	17,800.00	17,800.00	10.20	14,348.31	80.61	2017 年 6 月	不适用	不适用	无
林州市 80MW 项目	无	66,400.00	66,400.00	1,729.49	59,692.25	89.90	2017 年 4 月	不适用	不适用	无
攸县 100MW 项目	无	81,600.00	81,600.00	22.81	20,208.88	24.77	2017 年 6 月	不适用	不适用	无
澧县 100MW 项目	无	75,200.00	75,200.00	0.00	1.22	0.00	2017 年 9 月	不适用	不适用	无
茶陵青年水库 80MW 项目	是	65,500.00	-	-33,012.18	0.00	0.00	2017 年 9 月	不适用	不适用	项目变更
娄底 140MW 项目	无	112,700.00	112,700.00	-57,771.32	42.31	0.04	2017 年 8 月	不适用	不适用	无
娄底 40MW 项目	无	32,000.00	32,000.00	13,289.40	29,207.70	91.27	2017 年 8 月	不适用	不适用	无
娄底 20MW 项目	是	16,000.00	-	-8,253.05	5.99	-	2017 年 8 月	不适用	不适用	项目变更
汪清县 100MW 光伏项目	是	-	74,000.00	75,499.48	75,499.48	102.03	2017 年 11 月	不适用	不适用	项目变更
中船 14MW 屋顶项目	是	-	7,500.00	9,000.52	9,000.52	120.01	2017 年 11 月	不适用	不适用	项目变更
承诺投资项目小计		950,000.00	950,000.00	2,952.97	353,361.11	37.20				
合计				2,952.97	353,361.11					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	变更详见附件 2
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末累计投资进度 (%) (3) =	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	变更后项目可行性是否发生重大变化
汪清县 100MW 光伏项目	茶陵 80MW 项目	74,000.00	75,499.48	75,499.48	102.03	2017 年 11 月	项目在建	不适用	否
舟山 14MW 屋顶项目	娄底 20MW 募投项目	7,500.00	9,000.52	9,000.52	120.01	2017 年 11 月	项目在建	不适用	否
合计	-	81500	84,500.00	84,500.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					茶陵 80MW 募投项目及娄底 20MW 募投项目因施工水面情况变化较大，项目建设难度加大，建设成本大幅增加导致收益低于预期等原因一直未能开工建设，为了提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，提高募投项目收益水平，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了本次募集资金投资项目变更事宜，并进行了公告。				