

吉林电力股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1994 号文核准，向国家电投等不超过十名的特定对象非公开发行股票 685,701,785 股新股，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 3,839,929,996.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 3,757,267,402.43 元，资金于 2016 年 12 月 19 日到账。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 628,997,079.85 元。本年度从专户支出金额为 625,521,756.69 元（包括支付到各个募投项目子公司募集资金专户的投资款），利息收入 830,670.96 元，截至 2017 年 12 月 31 日本公司募集资金专户余额为 4,305,994.12 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募投项目子公司青海聚鸿新能源有限公司募集资金专户余额为 7,458,290.08 元；募投项目子公司吉电（滁州）章广风力发电有限公司募集资金专户余额为 2,546,401.60 元；募投项目子公司辉县市吉电新能源有限公司 20,274,157.02 元；募投项目子公司长岭中电投第一风力发电有限公司募集资金专户余额为

9,313,545.68 元；募投项目子公司长岭中电投第二风力发电有限公司募集资金专户余额为 5,905,642.82 元；募投项目子公司吉林中电投新能源有限公司募集资金专户余额为 14,825.94 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额合计 49,818,857.26 元。

二、募集资金存放和管理情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2016 年 12 月 16 日分别与中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行、中国农业银行股份有限公司长春盛世城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，将募集资金在三方监管账户中存储，其中中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行存储 2,693,692,104.65 元，中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行存储 808,420,000.00 元，中国农业银行股份有限公司长春盛世城支行存储 258,900,000.00 元。2016 年 12 月 16 日，公司所属全资子公司辉县市吉电新能源有限公司于中国农业银行股份有限公司辉县市支行开立募集资金专项账户，公司所属全资子公司吉电（滁州）章广风力发电有限公司于中国农业银行滁州南谯支行开立募集资金专项账户，公司所属全资子公司青海聚鸿新能源有限公司于中国建设银行西宁昆仑路支行开立募集资金专项账户，公司所属全资子公司吉林中电投新能源有限公司于中国工商银行股份有限公司长春南大街支行开立募集资金专项账户，公司所属全资子公司长岭中电投第一风力发电有限公司与

中国工商银行股份有限公司长春南大街支行开立募集资金专项账户，公司所属全资子公司长岭中电投第二风力发电有限公司与中国工商银行股份有限公司长春南大街支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行 A 股股票的募集资金。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行相关责任和义务。截至 2017 年 12 月 31 日，中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行余额为 3,967,267.79 元；中国农业银行股份有限公司长春盛世城支行余额为 304,459.92 元；中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行余额为 34,266.41 元；中国农业银行股份有限公司辉县市支行专项账户余额为 20,274,157.02 元；中国农业银行滁州南谯支行专项账户余额为 2,546,401.60 元；中国建设银行西宁昆仑路支行专项账户余额为 7,458,290.08 元；中国工商银行股份有限公司长春南大街支行三个专项账户余额分别为 9,313,545.68 元、5,905,642.82 元、14,825.94 元。2017 年度，本公司共购买 2,705,330,000.00 元的理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日，尚有 498,560,000.00 元的理财产品未到期。该部分理财产品将于 2018 年 1 月到期。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日

附表

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：吉林电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			383,993.00		本年度投入募集资金总额				42,203.05	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				322,725.66	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资金承 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										
1、安徽南谯常山风电场项目	否	30,999.00	30,999.00	1,996.11	25,991.09	83.84	2016 年 1 月 1 日	1,204.77	是	否
2、青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程	否	38,808.00	38,808.00	2,416.24	29,872.59	76.98	2017 年 10 月 30 日	60.32	否	否

3、吉林长岭腰井子风电场二期工程	否	36,030.00	36,030.00	4,126.11	30,688.85	85.18	2016年10月1日	2,213.72	是	否
4、吉林长岭三十号风电场二期工程	否	35,374.00	35,374.00	4,539.48	29,124.67	82.33	2016年6月1日	2,707.91	是	否
5、河南省辉县市南旋风风电场工程	否	81,348.00	81,348.00	29,125.11	50,722.24	62.35	2018年1月1日	586.29	否	否
6、收购三塘湖 99MW 风电并网发电项目	否	23,114.00	23,114.00		23,115.00	100.00	2016年6月7日	36.00	否	否
7、收购陕西定边 150MW 并网光伏发电项目	否	38,320.00	38,320.00		37,920.00	98.96	一期：2015年8月1日；二期三期：2016年4月30日	4,229.25	否	否
8、补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00		95,291.22	95.29			不适用	否
承诺投资项目小计		383,993.00	383,993.00	42,203.05	322,725.66	84.04		11,038.25		

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		383,993.00	383,993.00	42,203.05	322,725.66	84.04		11,038.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程未达到预计收益原因：由于电网公司施工的送出工程滞后计划工期 4 个月投运，项目投产时间延后影响。 2、河南省辉县市南旋风风电场工程未达到预计收益原因：项目受施工条件影响，投产时间延后。 3、收购三塘湖 99MW 风电并网发电项目未达到预计收益原因：项目所在地区存在一定程度的弃风影响。 4、收购陕西定边 150MW 并网光伏发电项目未达到预计收益原因：项目所在地区存在一定程度的弃光影响。									
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	不适用									
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	公司对上述 1-7 项目，前期预先自筹资金投入额 185,231.38 万元。公司于 2016 年 12 月 26 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 185,230.38 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	截至 2017 年 12 月 31 日，尚有 498,560,000.00 元的理财产品未到期。该部分理财产品将于 2018 年 1 月到期。募集资金专户余额合计 49,818,857.26 元，包括 2017 年理财收益 13,019,024.87 元和利息收入 1,604,263.99 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用