

国泰君安证券股份有限公司
关于中闽能源股份有限公司 2017 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为中闽能源股份有限公司（以下简称“中闽能源”、“公司”或“上市公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对中闽能源 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，特发表意见如下：

一、募集资金的存放、使用及余额基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]628 号）的批复，核准上市公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

2015 年 5 月 5 日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2015）验字 C-009 号《验资报告》，截至 2015 年 5 月 5 日，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）95,335,365 股，共募集资金人民币 312,699,997.20 元，扣除承销费用人民币 6,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 306,699,997.20 元，其中：增加实收资本（股本）人民币 95,335,365 元；扣除其他发行费用人民币 2,337,516.61 元，增加资本公积人民币 209,027,115.59 元。

2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，结合公司实际情况，上市公司制定了《中闽能源股份有限公司募集资金使用管理办

法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。报告期内中闽能源募集资金的存放、使用和管理均不存在违反公司《募集资金使用管理办法》规定的情形。

3、募集资金的存放、使用及余额情况

为规范募集资金的管理和使用，上市公司已与国泰君安、兴业银行股份有限公司福州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上市公司已与全资子公司中闽（连江）风电有限公司、国泰君安、中国建设银行股份有限公司福州连江支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情况如下：

序号	账号	开户行	金额（元）
1	118060100100100206	兴业银行股份有限公司福州分行	79,278,963.78
2	35001616707052504467	中国建设银行股份有限公司福州连江支行	10,346,177.70

本次募集配套资金主要用于中闽能源在建的连江黄岐风电场项目的建设和运营资金安排和本次交易相关中介费用的支付。截至 2017 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 3,003.02 万元，募集资金产生的利息收入为 137.39 万元，募集资金余额为 8,962.51 万元（含利息），累计使用募集资金 22,100.75 万元，累计产生利息收入 393.87 万元，累计产生手续费 0.61 万元。

二、募集资金项目的进展情况

本次配套募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

上市公司第六届董事会第十次临时会议和第六届监事会第十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，2015 年度公司以本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币 9,086.27 万元。

四、募集资金投向的变更情况

截至 2017 年 12 月 31 日未发生募集资金投资项目变更情况。

五、延长募集资金投资项目实施期限的情况

1、截至 2015 年 12 月 31 日，连江黄岐风电场项目已投入募集资金 13,069.10 万元，该项目原计划于 2015 年 12 月 31 日竣工，但由于受到雨季影响有效施工期缩短，施工过程中涉及的电力线路、管线、坟墓较多，以及电网 110KV 送出线路建成时间较迟等因素，总体施工和设备投产进度受到影响。2016 年 4 月 8 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，延长募集资金投资项目——连江黄岐风电场项目的完成期限至 2016 年 6 月 30 日。

2、截至 2016 年 6 月 30 日，连江黄岐风电场项目已投入募集资金 16,381.92 万元，该项目计划于 2016 年 6 月 30 日竣工，但由于部分项目用地涉及坟墓较多，迁坟补偿等事宜沟通时间较长，所在地恰逢乡镇政府换届等原因，导致征交地迟缓。2016 年 9 月 14 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，延长募集资金投资项目——连江黄岐风电场项目的完成期限至 2016 年 12 月 31 日。

3、截至 2016 年 12 月 31 日，连江黄岐风电场项目已投入募集资金 17,523.95 万元，该项目计划于 2016 年 12 月 31 日竣工，截至 2016 年 12 月 31 日已并网发电 8 台风电机组，其余 4 台基础浇筑已完成，并具备风电机组安装条件。但由于风电机组设备供货方原因无法按照约定时间及时履行剩余 4 台风电机组的供货义务，导致工程施工进度滞后，公司无法于 2016 年 12 月 31 日前完成 12 台风电机组的全部并网投产。2017 年 1 月 24 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，延长募集资金投资项目——连江黄岐风电场项目的完成期限至 2017 年 3 月 31 日。2017 年剩余 4 台风电机组因供货方原因陆续到货、安装、并网及调试，至 2017 年 9 月 30 日，连江黄岐风电场项目 12 台风机已全部正式投产运营。

六、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对中闽能源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、

中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

经核查，本独立财务顾问认为：中闽能源募集资金 2017 年度存放和使用情况符合《上海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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表

募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				30,670.00	本年度投入募集资金总额						3,003.02	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						22,100.75	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
连江黄岐风电场项目	否	28,749.57	28,749.57	28,749.57	3,003.02	20,526.97	8,222.60	71.40	2017 年 9 月	1,811.61	是	否

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 9 月 23 日，公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,086.27 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
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	截至 2017 年 12 月 31 日，连江黄岐风电场项目尚未完成财务决算，部分工程款、设备款尚未结清，故结余募集资金 8,222.60 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本次交易相关中介费用实际支出与募集后承诺投入额差额 346.65 万元，主要原因系实际结算的中介费用较预计有节约。
募集资金其他使用情况	不适用

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中闽能源股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

项目主办人：



黄敏



丁志罡



国泰君安证券股份有限公司

2018 年 3 月 28 日