

东旭蓝天新能源股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）对2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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8110701013500559867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8110701014400560302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374013914700015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0402020129300476405的人民币账户内，合计人民币9,466,999,992.60元（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）2018 年半年度使用金额及当前余额。

截至 2018 年 6 月 30 日，本年半年度募集资金共使用 99,794.07 万元，其中用于募投项目 99,794.07 万元，累计募集资金共使用 482,210.58 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 476,944.53 万元。

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、甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行、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 2018 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2018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 2018 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		38,549,121.47
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		3,323,086.54
广水市孚阳电力有限公司	中信银行北京富华大厦支行	8110701013100596178		3,640.79
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		33,212,331.66
仙居量子新能源科技有限公司	兴业银行北京西城支行	321260100100166091		4,910,697.10
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		38,862,986.89
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		3,293,537.65
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		28,984,491.62
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		32,564,402.55
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	9550880202239300252		5,514,921.46
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		22,813,360.79
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	9550880202238700263		18,376,587.75
攸县旭晨新能源科技有限公司	兴业银行北京海淀支行	321230100100210035		11,586,198.37
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		25,588,240.36
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		9,885,791.39

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		907,747.29
东旭新能源投资有限公司	中信银行北京世纪城支行	8110701012500593146		8,210,306.82
东旭新能源投资有限公司	中信银行北京富华大厦支行	8110701013300586664		6,062,257.06
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	0402020129300476405	1,466,999,992.60	1,824,145.06
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	374013914700015	5,000,000,000.00	2,053,361.09
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	8110701013500559867	1,500,000,000.00	4,575,300.99
东旭蓝天新能源股份有限公司	中信银行北京世纪城支行	8110701014400560302	1,500,000,000.00	127.48
西藏东旭电力工程有限公司	民生银行北京朝阳门支行	699411509		19,346,815.06
新泰旭蓝能源科技有限公司	民生银行北京国贸支行	608675086		5,446,641.70
沧州渤海新区旭启新能源有限公司	民生银行北京国贸支行	609453639		7,573,149.77
卫辉市晟通新能源科技有限公司	民生银行北京国贸支行	609429981		8,591,679.84
胶州市旭蓝新能源科技有限公司	民生银行北京国贸支行	609323368		23,188,885.74
东旭新能源投资有限公司	甘肃银行兰州市高新支行	61010140200006636		505,696,531.61
合计			9,466,999,992.60	870,946,345.90

注：截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户余额为人民币 87,094.63 万元（含利息收入 13,021.42 万元）。受建设计划调整影响，部分采购取消，相关募集资金退回募集专户。截至 2018 年 8 月 15 日，募集资金专户余额 476,672.43 万元。

三、2018 年半年度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，2018 年半年度募集资金共使用 99,794.07 万元。

募集资金使用情况对照表详见本说明附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况或置换情况

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。

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。

公司于2017年11月6日召开的第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十二次会议、2017年11月22日召开2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将内蒙古赤峰市松山区120MW太阳能光伏发电项目中的二期50MW项目和三期50MW项目变更为：新泰旭蓝50MW农光互补领跑者平台项目（以下简称“新泰50MW领跑者项目”），拟投入募集资金金额为43,933.85万元；中阳县晟阳新能源科技有限公司20MW分布式光伏发电项目（以下简称“中阳20MW发电项目”），拟投入募集资金金额为14,289.67万元；河南省新乡市卫辉村镇20MW屋顶分布式光伏发电项目（以下简称“卫辉20MW发电项目”），拟投入募集资金金额为13,304.96万元；、河北沧州15MW屋顶分布式光伏发电项目（以下简称“沧州15MW发电项目”），拟投入募集资金金额为10,122.50万元；山东青岛胶州10.96MW分布式光伏发电项目（以下简称“胶州10.96MW发电项目”），拟投入募集资金金额为6,290.72万元。原募投项目剩余募集资金308.30万元将继续存放于募集资金专户，并根据相关规定妥善安排使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年半年度，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。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日

附件 1

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	99,794.07			
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		169,750.00				已累计投入募集资金总额	482,210.58			
累计变更用途的募集资金总额比例		17.87%								
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(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
莒县库山乡 40MW 项目	否	33,900.00	33,900.00	2,685.41	30,269.87	89.29%	2017 年 2 月	1105.92	是	否
长武 30MW 项目	否	23,000.00	23,000.00	117.10	705.49	3.07%	不适用	不适用	不适用	是
广水市 40MW 项目	否	30,500.00	30,500.00	0.06	30,500.06	100.00%	2016 年 12 月	487.7	是	否
							2018 年 1 月	不适用	不适用	否
杨林尾 20MW 农光互补项目	否	15,900.00	15,900.00	103.71	12,739.81	80.12%	2017 年 5 月	-19.64	否	否
张四香湾 20MW 项目	否	17,200.00	17,200.00	267.82	8,884.39	51.65%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
龙泉 30MW 项目	否	26,400.00	26,400.00	4,914.97	22,907.45	86.77%	2017 年 12 月	977.57	是	否
新皇明 200MW 项目	否	164,000.00	164,000.00	58,581.46	104,890.95	63.96%	2017 年 9 月	1494.92	是	否
							2018 年 12 月	不适用	不适用	否

内蒙古察右中旗 70MW 项目	否	65,000.00	65,000.00	0.00	1.20	0.00%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
赤峰 20MW 项目	否	18,650.00	18,650.00	1,180.58	15,141.28	81.19%	2017 年 5 月	904.85	是	否
卫辉 20MW 项目	否	17,800.00	17,800.00	-10,419.45	4,017.23	22.57%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
林州市 80MW 项目	否	66,400.00	66,400.00	1,331.51	62,063.01	93.47%	2018 年 1 月、 2018 年 12 月	不适用	不适用	否
攸县 100MW 项目	否	81,600.00	81,600.00	9.82	20,232.15	24.79%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
澧县 100MW 项目	否	75,200.00	75,200.00	0.00	1.22	0.00%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
娄底 140MW 项目	否	112,700.00	112,700.00	0.00	42.31	0.04%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
娄底 40MW 项目	否	32,000.00	32,000.00	85.11	29,729.96	92.91%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
茶陵青年水库 80MW 项目	是	65,500.00	-	0.00	0.00		不适用	不适用	不适用	是
娄底 20MW 项目	是	16,000.00	-		0.00		不适用	不适用	不适用	是
赤峰 100MW 项目	是	88,250.00	-	0.00			不适用	不适用	不适用	是
舟山 14MW 项目	否	-	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%	2018 年 1 月	636.4	是	否
汪清 100MW 项目	否	-	74,000.00		74,000.00	100.00%	2017 年 12 月	3232.37	是	否
新泰 50MW 领跑者项目	否	-	43,933.85	27,524.51	37,423.09	85.18%	2017 年 12 月	1711.12	是	否
中阳 20MW 发电项目	否	-	14,289.67	3,321.61	3,321.61	23.24%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
沧州 15MW 发电项目	否	-	10,122.50	4,480.98	9,368.75	92.55%	2018 年 1 月	422.71	是	否
卫辉 20MW 发电项目	否	-	13,304.96	3,796.71	4,487.92	33.73%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否

胶州 10.96MW 发电项目	否	-	6,290.72	1,812.16	3,982.83	63.31%	2018 年 1 月	192.11	是	否
募投项目置换 剩余募集资金			308.3	0.00	0.00			不适用	不适用	
承诺投资项目 小计		950,000.00	950,000.00	99,794.07	482,210.58	50.76%				
归还银行贷款 (如有)										
补充流动资金 (如有)										
合计		950,000.00	950,000.00	99,794.07	482,210.58	50.76%				
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因	公司上述位于张四岙湾、金寨、内蒙古、卫辉、林州、攸县、澧县、娄底、杨林尾、广水、赤峰等地部分募投项目建设进度较预期有所延缓，主要是由于部分项目在实际开工后受到所在地地理条件复杂等因素影响，或者施工情况变化，建设进度缓于预期。 仙桃杨林尾 20MW 农光互补项目因暂未获取补贴指标，项目收益未达到预期。									
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	公司对茶陵青年水库 80MW 项目、娄底 20MW 项目、赤峰 100MW 项目进行了变更，详见附件 2。									
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	无									
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。2018 年度该情况不适用。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	不适用
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) = (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	变更后项目可行性是否发生重大变化	
汪清 100MW 项目	茶陵 80MW 项目、娄底 20MW 募投项目	74,000.00	-	74,000.00	100.00%	2017 年 12 月	3232.37	是	否	
舟山 14MW 项目		7,500.00	-	7,500.00	100.00%	2018 年 1 月	636.4	是	否	
新泰 50MW 领跑者项目	赤峰 100MW 项目	43,933.85	27,524.51	37,423.09	85.18%	2017 年 12 月	1711.12	是	否	
中阳 20MW 发电项目		14,289.67	3,321.61	3,321.61	23.24%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否	
沧州 15MW 发电项目		10,122.50	4,480.98	9,368.75	92.55%	2018 年 1 月	422.71	是	否	
卫辉 20MW 发电项目		13,304.96	3,796.71	4,487.92	33.73%	2018 年 12 月	不适用	不适用	否	
胶州 10.96MW 发电项目		6,290.72	1,812.16	3,982.83	63.31%	2018 年 1 月	192.11	是	否	
募投项目置换 剩余募集资金		308.3						不适用	不适用	

合计		169,750.00	40,935.97	140,084.20	82.52%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>1、茶陵 80MW 项目及娄底 20MW 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 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》，将茶陵 80MW 项目及娄底 20MW 项目变更为汪清县 100MW 光伏项目、舟山 14MW 屋顶项目。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。</p> <p>2、赤峰 100MW 项目因政策变化收益率远低于预期，项目未开工建设，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，公司于 2017 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十二次会议、2017 年 11 月 22 日召开 2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将赤峰 100MW 项目变更为：新泰 50MW 领跑者项目、中阳 20MW 发电项目、卫辉 20MW 发电项目、沧州 15MW 发电项目、胶州 10.96MW 发电项目。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。</p>				
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				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				