

中节能风力发电股份有限公司董事会

关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经证监会以证监许可[2016]2796号文《关于核准中节能风力发电股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的绿色公司债券。债券分期发行，首期已发行3亿元，本期债券为本次债券的第二期发行，发行总额为不超过7亿元。

公司于2018年7月16日发行中节能风力发电股份有限公司公开发行2018年绿色公司债券（第一期），发行总额为人民币70,000.00万元，扣除相应承销费用420.00万元后，实收人民币69,580.00万元，公司本次公开发行绿色公司债券募集资金的净额为人民币69,580.00万元。募集资金已于2018年7月18日存入本公司募集资金账户中。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

本次公开发行绿色公司债券募集资金的总额为人民币 70,000.00 万元，在扣除发行费用后，募集净额为人民币 69,580.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该募集资金在募集资金专户存储期间，产生利息收入 62.06 万元，发生手续费支出 0.50 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按募集说明书约定用途使用，累计使用金额共计 67,840.47 万元，募集资金账户余额 1,801.09 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

根据上海证券交易所对上市公司募集资金管理的要求，公司制定了《中节能风力发电股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《募集资金管理规定》），并经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。报告期内，公司严格按照《募集资金管理规定》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，本次募集资金具体情况如下：

单位：人民币万元

专户银行名称	银行账户	期末余额	备注
国家开发银行直营业务中心	81201560065417880000	1,801.09	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司本年度根据《中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》中募集资金承诺投资项目的使用计划，2018 年度使用募集资金 67,840.47 万元，全部用于偿还绿色产业项目贷款。

(二) 本年度募集资金使用情况表

1、募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			69,580.00		本年度投入总额	67,840.47	
变更用途的募集资金总额					已累计投入总额	67,840.47	
变更用途的募集资金总额比例					截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3) =(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)
承诺投资项目:	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			
偿还贷款项目:							
张北满井风电场二期工程项目	3,250.50	3,068.83	3,068.83	3,068.83	3,068.83	-	100.00
玉门昌马大坝南 48 兆瓦风电场项目、玉门昌马大坝北 48 兆瓦风电场项目	2,012.06	1,731.68	1,731.68	1,731.68	1,731.68	-	100.00
青海德令哈尕斯海 200 兆瓦风电场一期 49.5 兆瓦工程项目	1,686.07	1,445.88	1,445.88	1,445.88	1,445.88	-	100.00
张北单晶河风电场 200MW 风电特许权项目	5,059.20	4,719.99	4,719.99	4,719.99	4,719.99	-	100.00
通辽奈曼旗东盈永兴风电场 4.96 万千瓦风电项目	2,941.49	2,656.44	2,656.44	2,656.44	2,656.44	-	100.00
昌马第三风电场项目	10,107.96	8,207.82	8,207.82	6,468.29	6,468.29	1,739.53	78.81
玉门昌马风电特许权项目	6,284.61	6,009.42	6,009.42	6,009.42	6,009.42	-	100.00
张北满井风电场一期工程项目	3,027.43	2,937.41	2,937.41	2,937.41	2,937.41	-	100.00
乌鲁木齐托里 200 兆瓦风电场一期 49.5 兆瓦风电项目	1,820.93	1,733.18	1,733.18	1,733.18	1,733.18	-	100.00
乌鲁木齐托里 200 兆瓦风电场二期 49.5 兆瓦风电项目	2,801.01	2,518.31	2,518.31	2,518.31	2,518.31	-	100.00
哈密烟墩第五风电场项目	6,535.21	5,684.24	5,684.24	5,684.24	5,684.24	-	100.00
乌鲁木齐达坂城 20 万千瓦风电项目	8,768.45	7,539.10	7,539.10	7,539.10	7,539.10	-	100.00

节能风电 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

玉门昌马大坝南 48 兆瓦风电场项目	563.88	431.36	431.36	431.36	431.36	-	100.00
募集资金总额				69,580.00	本年度投入总额		67,840.47
变更用途的募集资金总额					已累计投入总额		67,840.47
变更用途的募集资金总额比例					截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3) =(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)
承诺投资项目:	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			
偿还贷款项目:							
肃北马鬃山第二风电场 A 区 20 万千瓦风电项目	6,414.09	5,447.04	5,447.04	5,447.04	5,447.04	-	100.00
张北单晶河二期 49.5 兆瓦风电场工程项目	1,986.81	1,657.69	1,657.69	1,657.69	1,657.69	-	100.00
内蒙古乌兰察布市兴和风电场 4.95 万千瓦工程项目	1,652.38	1,433.51	1,433.51	1,433.51	1,433.51	-	100.00
张北单晶河三期 49.5 兆瓦风电场工程项目	1,665.14	1,436.03	1,436.03	1,436.03	1,436.03	-	100.00
张北绿脑包风电场二期 10 万千瓦风电场项目	4,331.72	3,864.67	3,864.67	3,864.67	3,864.67	-	100.00
青海德令哈尕斯海 200 兆瓦风电场二期 49.5 兆瓦工程项目	1,262.70	977.40	977.40	977.40	977.40	-	100.00
张北满井风电场三期工程项目	3,480.41	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	100.00
五峰北风垭风电场工程项目	2,128.61	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	-	100.00
乌鲁木齐托里 100 兆瓦风电场一期 30 兆瓦项目	878.42	850.00	850.00	850.00	850.00	-	100.00
承诺投资项目小计	78,659.08	69,580.00	69,580.00	67,840.47	67,840.47	1,739.53	
超募资金投向	无						
未达到计划进度原因					不适用		
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化		
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					募集资金投资项目实施地点未发生变更		

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额 1,801.09 万元。 募集资金结余的原因为：昌马第三风电场项目未偿还的贷款本金以及募集资金产生的利息。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：截至期末累计投入金额与本次募集资金余额合计金额超过募集资金调整后投资总额的原因为：本次募集资金余额中包含募集资金产生的利息。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内本公司已披露募集资金使用的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

