

深圳能源集团股份有限公司董事会

关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，公司对 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1929 号的核准，深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的绿色公司债券。

公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（以下简称“17 深能 G1”）于 2017 年 11 月 22 日开始发行，发行规模合计人民币 10 亿元，发行期限为 5 年期（3+2 年），票面利率为 5.25%，2017 年 11 月 24 日发行成功并实际收到募集资金净额为人民币 99,999.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户（开户行：招商银行股份有限公司深圳分行福田支行，账号：755900378410506）。截至 2019 年 12 月 31 日，17 深能 G1 募集资金已使用 96,207.20 万元（不含发行费用），剩余 3,791.80 万元。

（二）可续期公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1786 号核

准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元永续期公司债券。

公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“18 深能 Y1”）于 2018 年 11 月 29 日开始发行，发行规模合计人民币 30 亿元，发行基础期限为 3 年期，初始票面利率 4.65%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。18 深能 Y1 于 2018 年 12 月 3 日发行成功并实际收到募集资金净额为人民币 299,955.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户（开户行：中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行，账号：41025900040058259）。截至 2019 年 12 月 31 日，18 深能 Y1 募集资金已使用 173,399.06 万元（不含发行费用），剩余 126,555.94 万元。

公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“19 深能 Y1”）于 2019 年 8 月 26 日开始发行，发行规模合计人民币 30 亿元，发行基础期限为 3 年期，初始票面利率 3.95%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。19 深能 Y1 于 2019 年 8 月 29 日发行成功并实际收到募集资金净额为人民币 299,997.00 万元。上述募集

资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行:中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行,账号:41025900040058259)。截至2019年12月31日,19深能Y1募集资金已使用299,997.00万元(不含发行费用),剩余0万元。

(三) 企业债券

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕220号文批准,公司获准发行绿色债券不超过30亿元。

2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券(以下简称“19深能G1”)于2019年2月22日开始发行,发行规模合计人民币16.5亿元,发行期限为10年期(5+5年),票面利率为4.05%,2019年02月26日发行成功并实际收到募集资金净额为人民币164,969.90万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金使用专户(开户行:中国银行深圳时代金融中心支行,账号:771871725071)。截至2019年12月31日,19深能G1募集资金已使用156,387.05万元(不含发行费用),剩余8,582.85万元。

2019年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券(以下简称“19深能G2”)于2019年6月24日开始发行,发行规模合计人民币11.5亿元,发行期限为10年期(5+5年),票面利率为4.15%,2019年06月27日发行成功并实际收到募集资金净额为人民币115,000.00万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金使用专户(开户行:中国银行深圳时

代金融中心支行，账号：771871725071)。截至 2019 年 12 月 31 日，19 深能 G2 募集资金已使用 46,984.91 万元(不含发行费用)，剩余 68,015.09 万元。

二、募集资金存放管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率，依照相关法律法规，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了《深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券账户及资金监管协议》《深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券账户及资金监管协议》和《2018 年深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券账户及资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行福田支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行、中国银行深圳时代金融中心支行设立了“17 深能 G1”“18 深能 Y1”“19 深能 Y1”“19 深能 G1”“19 深能 G2”募集资金专用账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司上述募集资金用途与发行时承诺的募集资金用途一致，其中 17 深能 G1 募集资金扣除发行费用后用于宝安三期、潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设。18 深能 Y1 和 19 深能 Y1 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务及补充公司营运资金。19 深能 G1 募集资

金扣除发行费用后用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金。19 深能 G2 募集资金扣除发行费用后用于妈湾城市能源生态园、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程、太仆寺旗 2×25MW 背压机组项目。2019 年募集资金实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司公开发行的企业债券、公司债券和可续期公司债券不存在变更募集资金投向情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《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》等制度的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十八日

附表 1：募集资金使用情况对照表

截止时间：2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额		980,000				本年度投入募 集资金总额	617,549.50			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募 集资金总额	773,054.32			
累计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比例		0								
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										
宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程	否	40,000	40,000	0	40,000	100.00%	2020 年 03 月 01 日	0	不适用	否
潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂	否	20,000	20,000	4,015	20,000	100.00%	2018 年 03 月 31 日	794.12	是	否
宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目	否	20,000	20,000	6,415.79	16,208.2	81.04%	2020 年 07 月 01 日	0	不适用	否
化州市绿能环保发电项目	否	20,000	20,000	5,593.84	20,000	100.00%	2020 年 06 月 01 日	0	不适用	否
桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目	否	20,000	20,000	14,451.58	14,451.58	72.26%	2019 年 01 月 18 日	3,623.32	是	否
潮州市市区环保发电厂项目	否	35,000	35,000	31,965.57	31,965.57	91.33%	2020 年 10 月 01 日	0	不适用	否
妈湾城市能源生态园项目	否	65,000	65,000	17,125.18	17,125.18	26.35%	2019 年 08 月 28 日	2,291.75	是	否
扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程项目	否	30,000	30,000	9,859.73	9,859.73	32.87%	2020 年 12 月 31 日	0	不适用	否
大仆寺旗 2×25MW 背压机组项目	否	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%	2020 年 04 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	270,000	270,000	109,426.69	189,610.26	--	--	6,709.19	--	--

18 深能 Y1 偿还公司债务	--	50,000	50,000	0	50,000	--	--	--	--	--
19 深能 Y1 偿还公司债务	--	280,000	280,000	280,000	280,000	--	--	--	--	--
18 深能 Y1 补充流动资金	--	250,000	250,000	98,122.81	123,444.06	--	--	--	--	--
19 深能 G1 补充流动资金	--	110,000	110,000	110,000	110,000	--	--	--	--	--
19 深能 Y1 补充流动资金	--	20,000	20,000	20,000	20,000	--	--	--	--	--
合计	--	980,000	980,000	617,549.50	773,054.32	--	--	6,709.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	所有项目已按计划进行，投产项目已达到预计收益									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
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	17 深能 G1 尚未使用的募集资金将继续用于宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目建设；18 深能 Y1 尚未使用的募集资金将继续用于补充营运资金；19 深能 G1 尚未使用的募集资金将继续用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目和潮州市市区环保发电厂项目；19 深能 G2 尚未使用的募集资金将继续用于妈湾城市能源生态园项目、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程项目和大仆寺旗 2×25MW 背压机组项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：1. 本表为存续的公开发行公司债券募集资金于 2019 年度的使用情况；

2. 本表披露的“募集资金总额”为“一、募集资金基本情况”中披露的债券募集资金总额，不包含以前年度已使用完的募集资金。