

中节能风力发电股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 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》（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2020年12月31日止的《关于公司募集资金年度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

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]525号文《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票83,111.20万股，发行价格为每股人民币2.49元。公司本次非公开发行A股普通股的募集资金总额为人民币2,069,468,880.00元，于2020年8月26日，在扣除相应不含税承销和保荐费用人民币1,171.40万元后，再扣除其他不含税发行费用人民币190.77万元后，公司本次非公开发行A股普通股募集资金净额为人民币2,055,847,253.16元。

募集资金已于2020年8月26日存入本公司募集资金账户中。公司本次非公开发行A股普通股的募集资金已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月27日出具了勤信验字【2020】第0016号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

本公司本年度共使用募集资金专项账户资金2,056,194,539.51元，账户余额为0，募集资金已全部支出，其中项目使用投入2,056,194,539.51元。本年度发生利息收入347,286.35元。

二、募集资金管理情况

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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户余额情况如下，专项账户已全部销户，专项账户余额全部为 0。

募集资金存储银行名称	银行账户	账户余额 (万元)	备注
国家开发银行直营业务中心	81201560065865850000	0.00	已销户
北京银行股份有限公司复兴支行	20000012084300035902531	0.00	已销户
浦发银行北京分行海淀园支行	91130078801900000592	0.00	已销户
交通银行股份有限公司北京大望路支行	110060929013000500423	0.00	已销户
华夏银行北京永安支行	10237000000228388	0.00	已销户
合计		0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，自 2019 年 5 月 13 日（公司第三届董事会第二十九次会议通过）至 2020 年 7 月 31 日止，共以自筹资金 187,421.25 万元预先投入募集资金投资项目（其中可用于投资项目置换募集资金金额为人民币 164,090.71 万元），已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信专字【2020】第 0945 号专项鉴证报告。

根据 2020 年 9 月 14 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《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》，公司使用 164,090.71 万元募集资金用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，剩余 41,494.02 万元存入公司募集资金专户，用于募集资金承诺投资项目的投资使用。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无此情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无此情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无此情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无此情况。

7、结余募集资金使用情况

无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度不存在需要披露的募集资金使用及披露中存在的问题。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见【如有】。

【特别提示：公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。】

中节能风力发电股份有限公司董事会

