

关于中节能风力发电股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字[2021]0201718号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1

关于中节能风力发电股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2021）0201718 号

中节能风力发电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”）截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是节能风电董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，中节能风力发电股份有限公司截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中节能风力发电股份有限公司截至2020年12月

31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供节能风电 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

黄丽琼



中国注册会计师：

刘斌



中国·武汉

2021年3月8日

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的批复》核准，本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

节能风电 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金在 2020 年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，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。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日



附表1:

募集资金使用情况对照表

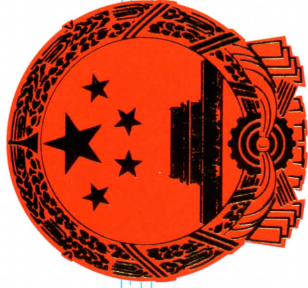
2020年度

编制单位:

中书风电股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		205,584.73		本年度投入募集资金总额		205,619.45						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		205,619.45						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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)=(2)-(1)	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
阳江南鹏岛海上风电项目（300MW）		127,139.91	127,139.91	127,139.91	127,161.10	127,161.10	21.19	100.02%	2021年12月1日	不适用	不适用	否
德令哈风电项目（50MW）		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,002.00	12,002.00	2.00	100.02%	2021年3月1日	不适用	不适用	否
达茂旗百灵庙风电供热项目（50MW）		11,717.49	11,717.49	11,717.49	11,719.54	11,719.54	2.05	100.02%	2020年5月1日	1,826.41	是	否
定边胶泥峡风电项目（50MW）		13,233.31	13,233.31	13,233.31	13,235.52	13,235.52	2.21	100.02%	2021年6月1日	不适用	不适用	否
补充流动资金		41,494.02	41,494.02	41,494.02	41,501.30	41,501.30	7.28	100.02%				
合计		205,584.73	205,584.73	205,584.73	205,619.45	205,619.45	34.73			1,826.41		
未达到计划进度原因								无此情况				
项目可行性发生重大变化的情况说明								无此情况				
募集资金投资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。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								无此情况				
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				
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				
募集资金结余的金额及形成原因								无此情况				
募集资金其他使用情况								无此情况				



证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一二年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一三年十一月十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



3-5

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2013年11月06日
类型 特殊普通合伙企业
合伙期限 长期
执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2020 12 10



会计师事务所 执业证书



名称：武汉市怀远会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：左先
主任会计师：左先
经营场所：武汉市武昌区东湖路19号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 黄丽琼
Full name 女
Sex 1971-02-28
出生日期 1971-02-28
Date of birth 中审众环会计师事务所（特殊普
工作单位 通合伙，陕西分所
Working unit 610102710228318
身份证号码
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 610000010013
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1993 年 04 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：刘斌
证书编号：110101301429

证书编号：
No. of Certificate
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
发证日期：
Date of Issuance
2018 年 05 月 18 日

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



中国注册会计师协会

姓名 刘斌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-09-16
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 120109197709160514
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日