

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-086

金开能源股份有限公司

2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 4 日签发的“证监许可[2020]1027 号”文《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，本公司向天津津诚国有资本投资运营有限公司发行 189,078,638 股购买其持有的金开新能科技有限公司（原名称：国开新能源科技有限公司）经资产置换后的差额部分股权，向国开金融有限责任公司、珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆金风科技股份有限公司、天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中日节能环保创业投资有限公司、金风投资控股有限公司、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）、天津天伏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津青岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、菁英科创(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)和杭州青域践行创业投资合伙企业（有限合伙）合计发行 491,270,683 股购买其合计持有的国开新能源剩余 64.60%的股权，上述股份的发行价格为 3.57 元/股，发行股份总额为 680,349,321 股(每股面值 1 元)，发行总额 2,428,847,075.97 元。同时，中国证券监督管理委员会核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 60,000 万元。

本公司于 2020 年 9 月 8 日开始向特定对象发行人民币普通股 124,880,467 股(每股面值 1 元),发行价格为 3.92 元/股,募集资金总额人民币 489,531,430.64 元,扣除承销费用后的金额 463,968,779.21 元已于 2020 年 9 月 17 日存入公司在国家开发银行天津市分行的 12001560006943230000 银行账户。上述募集资金于 2020 年 9 月 17 日到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2020]第 3-00022 号验资报告。

2、非公开发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1360 号”文《关于核准天津劝业场(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2021 年 5 月 26 日开始向特定对象发行人民币普通股 314,858,490 股(每股面值 1 元),发行价格为 4.24 元/股,募集资金总额人民币 1,334,999,997.60 元,扣除保荐承销费用后的金额 1,310,974,997.64 元已于 2021 年 6 月 3 日存入公司在天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行的 9010801018010000002518 银行账户。上述募集资金于 2021 年 6 月 3 日到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2021]第 3-00025 号验资报告。

(二) 募集资金使用金额及当前余额

1、重大资产置换及发行股份购买资产对应的国开新能源股权已于 2020 年 8 月 11 日办理过户登记。

配套募集资金总额为人民币 489,531,430.64 元,扣除承销费用 25,562,651.43 元后的金额为 463,968,779.21 元,自签订募集资金三方监管协议后,支付重大资产重组及发行股份购买资产相关的审计费、评估费、律师费、税筹费用等 4,407,234.97 元,补充流动资金 459,277,261.82 元,支付登记费 518,034.93 元,支付手续费 2,049.74 元,收到存款利息 237,562.05 元。2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 1,759.80 元。

2、非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1,334,999,997.60 元，扣除保荐承销费用后的金额 1,310,974,997.64 元，自签订募集资金三方监管协议后，宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区 200MW 光伏复合项目支出 738,798,756.14 元，东乡区詹圩镇 50MWp 渔光互补光伏电站项目支出 196,023,333.32 元，补充流动资金 376,152,199.82 元。2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 708.36 元。

二、募集资金管理情况

（一）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

根据募集资金管理的相关要求，2020 年 10 月 16 日，本公司及国开新能源、中信建投证券股份有限公司分别与国家开发银行天津市分行、天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别指定以下账户为募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，相关配套募集资金的存放情况如下：

单位（元）

开户名称	开户行名称	银行账号	募 集 资 金 余 额
天津劝业场（集团）股份有限公司	国家开发银行天津市分行	12001560006943230000	876.69
金开新能科技有限公司	天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行	9010801018010000001874	883.11
合计	/	/	1,759.80

注：天津劝业场（集团）股份有限公司国家开发银行天津市分行账户已于 2022 年 7 月 13 日注销，账户余额已转入公司基本户补充流动资金；

金开新能科技有限公司天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行账户已于 2022 年 7 月 20 日注销，账户余额已转入公司基本户补充流动资金。

（二）非公开发行 A 股股票

根据募集资金管理的相关要求，2021年6月11日本公司及实施募投项目的子公司国开新能源、宁夏卫钢新能源有限公司及抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、国家开发银行宁夏回族自治区分行和国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，分别指定以下账户为募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2022年6月30日，相关募集资金的存放情况如下：

单位（元）

开户名称	开户行名称	银行账号	募 集 资 金 余 额
金开新能源股份有限公司	天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行	9010801018010000002518	16.99
金开新能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行	91140078801200001805	—[注]
宁夏卫钢新能源有限公司	国家开发银行宁夏回族自治区分行	64101560063979660000	14.85
抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65101560067806450000	676.52
合计	/	/	708.36

注：金开新能科技有限公司上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行账户已经于2022年4月29日注销，账户余额36,513.43元转入公司基本户补充流动资金。

2022年6月30日之后注销的账户情况：

金开新能源股份有限公司天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行账户于2022年7月20日注销，账户余额转入公司基本户补充流动资金；

宁夏卫钢新能源有限公司国家开发银行宁夏回族自治区分行账户于2022年7月15日注销，账户余额已转入公司基本户补充流动资金；

抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司国家开发银行新疆维吾尔自治区分行账户于 2022 年 7 月 27 日注销，账户余额已转入公司基本户补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 16 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《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》，同意使用募集资金 75,634.62 万元置换预先投入的自筹资金，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构及会计师事务所分别发表了专项核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-055）。本次募集资金置换具体情况如下：

单位（万元）

序号	募投项目名称	本次募集资金 拟投资金额	自筹资金预先 投入金额	拟使用募集资 金置换金额
1	宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区 200MW 光伏复合项目	73,865.13	59,310.26	59,310.26
2	东乡区詹圩镇 50MWp 渔光互补光伏电站项目	19,600.00	16,324.36	16,324.36
合 计		93,465.13	75,634.62	75,634.62

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，公司报告期内不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件 1：重大资产置换及发行股份购买资产募集资金使用情况表

附件 2：配套募集资金使用情况表

附件 3：非公开发行 A 股股票募集资金使用情况表

金开新能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件 1：

重大资产置换及发行股份购买资产募集资金使用情况表

截至 2022 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额				242,884.71		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					242,884.71	
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 (如 有)	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 期 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 期 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
购 买 国 开 新 能 源 股 权		242,884.71	242,884.71	242,884.71	-	242,884.71	—	100	不 适 用	不 适 用	是	否
合计	—	242,884.71	242,884.71	242,884.71	-	242,884.71	—	—	—	—	—	—

附件 2：

配套募集资金使用情况表

截至 2022 年 06 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额				48,953.14		本年度投入募集资金总额					0.17	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					48,976.69	
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 (如有)	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)	本期投入金 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 期 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
支 付 中 介 费 用	不适用	4,000.00	2,914.87	2,914.87		2,914.87	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
交 易 税 费	不适用	1,800.00	133.93	133.93		133.93	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补 充 流 动 资 金	不适用	54,200.00	45,904.34	45,904.34	0.17	45,927.89	23.55	100.05	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	60,000.00	48,953.14	48,953.14	0.17	48,976.69	23.55	—	—	—	—	—

注：补充流动资金比承诺投资总额差异 23.55 万元，系银行利息及手续费净额影响所致。

附件 3：

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况表

截至 2022 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额				130,971.01[注 1]		本年度投入募集资金总额					235.44	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					131,097.43	
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 (如 有)	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 期 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 期 实 现 的 效 益 [注 4]	是否达到 预计效益	项 目 可 行 性 是否发生重 大变化
宁夏卫钢新 能源有限公 司沙坡头区 200MW 光 伏复合项目	不适用	73,865.13	73,865.13	73,865.13	73.25	73,879.88	14.75[注 2]	100.02	2021 年 11 月	1,134.39	不适用	否
东乡区詹圩 镇 50MWp 渔光互补光 伏电站项目	不适用	19,600.00	19,600.00	19,600.00	158.79	19,602.33	2.33 [注 2]	100.01	2021 年 7 月	-99.10	不适用	否
补充流动资 金	不适用	40,034.87	37,505.88	37,505.88	3.40	37,615.22	109.34[注 3]	100.28	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	133,500.00	130,971.01	130,971.01	235.44	131,097.43	126.42	—	—	—	—	—
----	---	------------	------------	------------	--------	------------	--------	---	---	---	---	---

注 1：非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,334,999,997.60 元，扣除保荐承销费用后的金额 1,310,974,997.64 元存入公司募集资金专户；该等实际募集资金到账金额扣除律师费、证券登记费等其他发行费用合计 1,264,858.00（含增值税进项税）后，实际可使用的募集资金净额为 1,309,710,139.64 元。

注 2：宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区 200MW 光伏复合项目的承诺投资额为 73,865.13 万元，实际投资额为 73,879.88 万元，项目实际投资额高于承诺投资额 14.75 万元，东乡区詹圩镇 50MWp 渔光互补光伏电站项目的承诺投资额为 19,600.00 万元，实际投资额为 19,602.33 万元，项目实际投资额高于承诺投资额 2.33 万元，主要是因为以上项目支出使用了募集资金产生的利息所致。

注 3：补充流动资金比承诺投资总额差异 109.34 万元，系证券登记费、银行利息及手续费净额影响所致。

注 4：本期实现的效益为截至 2022 年 6 月 30 日宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区 200MW 光伏复合项目实现净利润 1,134.39 万元，东乡区詹圩镇 50MWp 渔光互补光伏电站项目亏损 99.10 万元。

《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中对于仅披露相关募投项目的全运营周期的内部收益率进行了预计，由于全年发电数据受季节性影响导致发电不均衡，与报告期内预计效益不具可比性。