

中节能太阳能股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2022 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 90,212.94 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 6.63 元。截至 2022 年 7 月 18 日止，公司共募集资金 598,111.80 万元，扣除与发行有关的费用 1,173.98 万元（不含税），募集资金净额为 596,937.82 万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2022〕000441 号、大华验字〔2022〕000442 号”验资报告验证确认。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 321,111.02 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 55,635.55 万元；使用募集资金 265,475.47 万元，本年度使用募集资金 321,111.02 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为 280,022.25 万元，募集资金专用账户期末余额为 10,022.25 万元。

尚未使用的 2022 年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：

项目	金额（万元）	备注
募集资金专用账户初始余额	597,265.41	注 1
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置换及补流）	321,111.02	注 2
加：理财收益	2,759.70	
加：利息收入（扣减银行手续费支出）	1,108.16	
尚未使用的募集资金期末余额	280,022.25	
减：购买结构性存款尚未赎回金额	270,000.00	
募集资金专用账户期末余额	10,022.25	

注 1：到账金额已扣除承销费 846.38 万元。

注 2：与《2022 年非公开发行股票募集资金使用情况表》中本年度投入金额差异为预扣承销费 846.38 万元。

（二）2022 年公开发行绿色公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能太阳能股份有限公司向专业投资者公开发

行绿色公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3730号）核准，公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的绿色公司债券，采用分期发行方式。公司于2022年2月23日公开发行第一期绿色公司债券（“22 太阳 G1”），共募集资金人民币100,000.00万元，扣除发行费用50.00万元，实际可使用募集资金人民币99,950.00万元，由受托管理人中国国际金融股份有限公司于2022年2月25日划转至公司募集资金专户。

截至2022年末，“22 太阳 G1”募集资金中70,230.00万元已用于募集说明书约定的绿色碳减排乡村振兴产业项目，29,720.00万元已用于补充流动资金，利息收入17.46万元，手续费支出0.07万元，公司债募集资金账户余额为17.39万元。公司本次发行绿色公司债券募集资金已使用完毕，账户结息余额将用于后续债券付息。“22 太阳 G1”募集说明书中约定的项目均已建成投入运营。本次绿色公司债券支持的光伏发电类项目，在运营阶段将太阳能转化为电能，减少化石能源消耗，且不直接产生大气污染物排放。具有替代化石能源消耗以及由于减少化石能源消耗协同减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等排放的环境效益。公司严格按照《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》规定，使用募集资金时严格履行资金使用的申请、分级审批程序。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并经公司2022年6月24日召开的公司第十届董事会第十二次会议审议通过。公司所有募集资金项目投资的支出，均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。

（一）2022年非公开发行股票募集资金的专户存储与监管情况

1. 募集资金专户存储三方监管协议情况

根据《管理办法》的要求，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中

节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能（敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2022-57）。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户开立和存储情况列示如下：

单位：元

开户主体	开户银行名称	募集资金专户账号	初时存放金额	截止日余额
中节能太阳能股份有限公司	中国银行雅宝路支行	324672415563	1,000,000,000.00	6,317,259.90
中节能太阳能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200683675	1,000,000,000.00	53,360,778.81
中节能太阳能股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京三元支行	635336828	1,000,000,000.00	11,838,888.45
中节能太阳能股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	023900016910543	1,000,000,000.00	17,490,305.55
中节能太阳能股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101040160001418846	1,000,000,000.00	10,464,101.86
中节能太阳能股份有限公司	国家开发银行直营业务中心	81200100000000000003	972,654,135.47	717,310.95
中节能太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685754		1,475.75
中节能（监利）太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684976		1,596.33
中节能（荔波）太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200687434		9,188.54
中节能（天津）太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684054		4,804.19
中节能（崇阳）太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685107		6,698.33
中节能贵溪太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685355		1,024.96
中节能（永新）太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684852		4,837.31
中节能太阳能（敦煌）科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685905		195.06
中节能福泉太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200686257		3,946.65
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685878		120.79
合计			5,972,654,135.47	100,222,533.43

（二）2022 年公开发行绿色公司债券募集资金的专户存储与监管情况

1. 募集资金专户存储三方监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，2022 年 2 月 24 日，中节能太阳能股份有限公司（甲方、发行人）与国家开发银行、中国工商银行（乙方、监管银行）及中国国际金融股份有限公司（丙方、受托管理人）签署了《账户及资金三方监管协议》，公司募集资金专户开立情况如下：

开户银行一：国家开发银行直营业务中心

银行账户：81201560066029060000

开户银行二：中国工商银行北京公主坟支行

银行账户：0200004619200662837

公司签署的以上监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
国家开发银行直营业务中心	81201560066029060000	456,000,000.00	19,258.29
中国工商银行北京公主坟支行	0200004619200662837	543,500,000.00	154,643.81
合 计		999,500,000.00	173,902.10

三、2022 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2022 年非公开发行股票

2022 年度，公司实际使用募集资金人民币 321,111.02 万元，具体情况详见附表 1《2022 年非公开发行股票募集资金使用情况表》。

2. 2022 年公开发行绿色公司债券

2022 年度，公司实际使用募集资金人民币 99,950.00 万元，具体情况详见附表 2《2022 年公开发行绿色公司债券募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年末，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2022 年非公开发行股票

2022 年 8 月 5 日，公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 55,635.55 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-58）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-60）。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

2. 2022 年公开发行绿色公司债券

2021 年 8 月 24 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公开发行绿色公司债券的议案》（具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-58），及《关于公开发行绿色公司债券预案》（公告编号：2021-62）），根据董事会决议授权，公司使用绿色公司债券募集资金偿还与绿色碳减排乡村振兴产业项目相关的有息债务人民币 70,230 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2022 年度，公司未发生节余募集资金使用的情况。

（六）超募资金使用情况

2022 年度，公司未发生超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1. 2022 年非公开发行股票

2022 年 8 月 5 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司董事会审议通过之后的 12 个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过 35 亿元（含），单笔产品不超过 10 亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。在该投资现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-58）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-61）。

2022 年公司使用闲置募集资金购买理财产品的详情如下：

单位：万元

银行	资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额	起始日期	到期日	实际收回本金	剩余理财本金	实际投资收益
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	闲置募集资金	法人人民币结构性存款-七天滚动型	保本浮动收益型	100,000.00	2022 年 8 月 10 日	七天滚动型	30,000.00	70,000.00	766.55
中国银行股份有限公司北京雅宝路支行	闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	50,000.00	2022 年 8 月 10 日	2022 年 11 月 10 日	50,000.00	-	409.75
杭州银行股份有限公司北京分行	闲置募集资金	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	保本浮动收益型	60,000.00	2022 年 8 月 10 日	2022 年 9 月 12 日	60,000.00	-	127.40
民生银行股份有限公司北京三元支行	闲置募集资金	聚盈利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2022 年 8 月 11 日	2022 年 11 月 14 日	50,000.00	-	376.80
民生银行股份有限公司北京三元支行	闲置募集资金	聚盈利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2022 年 8 月 18 日	2022 年 11 月 21 日	50,000.00	-	392.08
民生银行股份有限公司北京三元支行	闲置募集资金	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	保本浮动收益型	100,000.00	2022 年 9 月 26 日	2022 年 12 月 23 日	100,000.00	-	687.12
中国银行股份有限公司北京雅宝路支行	闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	50,000.00	2022 年 11 月 16 日	2023 年 2 月 15 日	未到期	50,000.00	
民生银行股份有限公司北京三元支行	闲置募集资金	聚盈利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2022 年 11 月 25 日	2023 年 2 月 24 日	未到期	50,000.00	

杭州银行股份有限公司北京分行	闲置募集资金	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	保本浮动收益型	100,000.00	2022 年 12 月 28 日	2023 年 2 月 1 日	未到期	100,000.00	
----------------	--------	----------------------	---------	------------	------------------	----------------	-----	------------	--

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为人民币 270,000.00 万元。

2. 2022 年公开发行绿色公司债券

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年度，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

中节能太阳能股份有限公司（盖章）

二〇二三年四月十三日

附表 1

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：中节能太阳能股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		5,981,117,981.67			本年度投入募集资金总额		3,211,110,160.44			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额		3,211,110,160.44			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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										
1. 中节能滨海太平镇 300 兆瓦光伏复合发电项目	否	1,101,000,000.00	1,101,000,000.00	142,266,395.81	142,266,395.81	12.92%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏发电项目	否	98,000,000.00	98,000,000.00	97,994,205.00	97,994,205.00	99.99%	2022 年 4 月	4,845,646.85	是	否
3. 中节能贵溪流口 50MW 渔光互补光伏电站项目	否	187,000,000.00	187,000,000.00	169,480,724.85	169,480,724.85	90.63%	2022 年 11 月	8,072,535.11	是	否
4. 福泉市道坪镇农业光伏电站项目	否	690,000,000.00	690,000,000.00	113,085,610.17	113,085,610.17	16.39%	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
5. 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门 50 兆瓦风光互补发电项目	否	224,000,000.00	224,000,000.00	192,387,040.10	192,387,040.10	85.89%	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
6. 荔波县甲良农业光伏电站项目	否	694,000,000.00	694,000,000.00	142,844,939.84	142,844,939.84	20.58%	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
7. 中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	151,334,134.27	151,334,134.27	37.83%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否

8. 中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能芜湖农场200MW 渔光互补光伏电站二期100MW 建设项目	否	417,000,000.00	417,000,000.00	321,558,102.44	321,558,102.44	77.11%	2023年9月	不适用	不适用	否
9. 中节能永新芦溪100MW 林光互补光伏发电项目	否	389,000,000.00	389,000,000.00	107,504,872.49	107,504,872.49	27.64%	2023年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	1,438,456,024.97	1,438,456,024.97	34.25%		12,918,181.96		
超募资金投向										
补充流动资金	-	1,781,117,981.67	1,781,117,981.67	1,772,654,135.47	1,772,654,135.47	-	-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		5,981,117,981.67	5,981,117,981.67	3,211,110,160.44	3,211,110,160.44			12,918,181.96		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币556,355,500.00元（截至2022年12月31日已置换完成556,355,500.00元），大华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司2022年8月6日刊登在巨潮资讯网上的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。									
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	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年8月5日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司董事会审议通过之后的12个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过35亿元（含），单笔产品不超过10亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品									

	种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。在该投资现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-58）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-61）。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民币 270,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2

2022 年公开发行绿色公司债券募集资金使用情况表

编制单位：中节能太阳能股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额（扣除承销费用后）	999,500,000.00			本年度投入募集资金总额		999,500,000.00	
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用						
累计变更用途的募集资金总额	不适用			已累计投入募集资金总额		999,500,000.00	
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用						
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)	项目进展情况
承诺投资项目（绿色碳减排乡村振兴项目相关的有息债务）							
1. 中节能（阳泉）50 兆瓦光伏发电项目	否	248,000,000.00	不适用	236,000,000.00	236,000,000.00	不适用	已并网运行
2. 中节能芮城县 50 兆瓦光伏发电项目	否	234,000,000.00	不适用	220,000,000.00	220,000,000.00	不适用	已并网运行
3. 白城光伏发电领跑奖励激励基地(2019)5 号项目	否	358,684,500.00	不适用	60,000,000.00	60,000,000.00	不适用	已并网运行
4. 中节能芜湖农场 200MW 渔光互补光伏电站一期 100MW 建设项目	否	300,400,000.00	不适用	0.00	0.00	不适用	已并网运行
5. 肃州区 25 兆瓦并网光伏发电项目	否	90,630,000.00	不适用	0.00	0.00	不适用	已并网运行
6. 肃州区 49 兆瓦并网光伏发电项目	否	161,500,000.00	不适用	0.00	0.00	不适用	已并网运行
7. 中节能安徽埇桥朱仙庄 70 兆瓦采煤深陷区水面光伏发电项目	否	19,4600,000.00	不适用	186,300,000.00	186,300,000.00	不适用	已并网运行

8. 中节能达拉特旗光伏发电应用领跑基地 2 号（10 万千瓦）项目	否	400,000,000.00	不适用	0.00	0.00	不适用	已并网运行
9. 关岭县普利农业光伏电站项目	否	292,500,000.00	不适用	0.00	0.00	不适用	已并网运行
绿色碳减排乡村振兴项目相关的有息债务小计		2,280,314,500.00		702,300,000.00	702,300,000.00		
补充流动资金		300,000,000.00		297,200,000.00	297,200,000.00		
合计		2,580,314,500.00		999,500,000.00	999,500,000.00		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2021 年 8 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议决议及该次会议审议通过的《关于公开发行绿色公司债券的议案》，公司使用绿色公司债券募集资金偿还金融机构借款人民币 70,230 万元。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 173,902.10 元；主要原因为募集资金产生的利息。						

注：中国证监会核准公司发行总额不超过 20 亿元的绿色乡村振兴公司债券，在募集资金承诺投资总额范围内使用，补充流动资金金额不超过募集资金总额的 30%。公司首期发行绿色公司债券 10 亿元，扣除承销费实际到账金额 9.995 亿元，目前余额 173,902.10 元。