

明阳智慧能源集团股份公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）2169号文核准，于2019年1月17日在上海证券交易所采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）275,900,000.00股，每股发行价格为4.75元。

截至2019年1月17日止，将募集资金总额扣除承销费43,253,183.97元后的余额1,267,271,816.03元汇入本公司在中国建设银行中山分行火炬开发区支行开立的人民币账户44050178050200001183账号内。另扣除保荐费、审计费、律师费等其他发行费用31,890,963.20元后，募集资金净额为人民币1,235,380,852.83元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2019）第110ZC0017号验资报告予以验证。

除上述账户外，本公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目，故以子公司的名义另开立5个专用账户。截止2019年3月31日，本公司募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	开户银行	银行账号	金额
明阳智慧能源集团股份公司	中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001183	1,263,881,756.45
北京洁源新能投资有限公司	中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001245	-
恭城洁源新能源有限公司	中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001248	-
陕西靖边明阳新能源发电有限公司	中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001249	-
广东明阳新能源科技有限公司	国家开发银行广东省分行	44101560043504970000	-
广东明阳新能源科技有限公司	国家开发银行广东省分行	44101560043506450000	-
合计	--	--	1,263,881,756.45

上述存款余额中，包含尚未支付的发行费用 2,783.64 万元，已计入募集资金专户利息收入 66.49 万元，已扣除手续费 0.04 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 本公司前次募集资金使用情况对照表，见附件 1。

2. 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺一致，目前存在差异的原因如下：

(1) 截至 2019 年 3 月 31 日，阳江高新区明阳风机装备制造整机项目募集后承诺投资金额 48,538.09 万元，实际投资总额 19,301.97 万元，差异 29,236.12 万元，系因该项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

(2) 截至 2019 年 3 月 31 日，阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目募集后承诺投资金额 20,000.00 万元，实际投资总额 10,043.01 万元，差异 9,956.99 万元，系因该项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

(3) 截至 2019 年 3 月 31 日，靖边明阳宁条梁二期风电场项目募集后承诺投资金额 35,000.00 万元，实际投资总额 15,746.71 万元，差异 19,253.29 万元，系因该项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

(4) 截至 2019 年 3 月 31 日，恭城低风速试验风电场项目募集后承诺投资金额 20,000.00 万元，实际投资总额 18,547.93 万元，差异 1,452.07 万元，系因该项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司经 2019 年 3 月 28 日第一届董事会第二十一次会议审议通过，临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	使用闲置资金（万元）	使用时间	收回情况
补充流动资金	30,000.00	不超过董事会批准之日起12个月	截至2019年3月31日尚未补充流动资金

六、尚未使用募集资金情况

截至2019年3月31日，本公司前次募集资金总额123,538.09万元，实际使用募集资金63,639.61万元，尚未使用募集资金59,898.48万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的48.49%。

尚未使用的原因：投资项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致。

剩余资金的使用计划和安排：

项目名称	剩余资金	使用计划
阳江高新区明阳风机装备制造整机项目	29,236.12	随着项目继续建设及应付款到期结算，募集资金将于2019年投入完毕
阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目	9,956.99	随着项目继续建设及应付款到期结算，募集资金将于2019年投入完毕
靖边明阳宁条梁二期风电场项目	19,253.29	随着项目继续建设及应付款到期结算，募集资金将于2019年投入完毕
恭城低风速试验风电场项目	1,452.07	随着项目继续建设及应付款到期结算，募集资金将于2019年投入完毕
合计	59,898.48	--

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2019年3月31日，阳江高新区明阳风机装备制造整机项目、靖边明阳宁条梁二期风电场项目、恭城低风速试验风电场项目尚处于建设期，尚未实现效益。阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目于2018年10月部分完工，达到可使用状态，但运行时间较短，实现效益暂时无法与预期效益进行对比。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

经查阅本公司披露的定期报告和其他相关信息，未披露过同期相关数据。

十、其他事项

本公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换预先投入资金 63,639.79 万元，基准日为 2019 年 4 月 13 日，上文“六、尚未使用募集资金情况”中实际使用募集资金 63,639.61 万元包含在此金额中。

明阳智慧能源集团股份公司董事会

2019 年 5 月 27 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			123,538.09			已累计使用募集资金总额：			63,639.61	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			2017年：19.47	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2018年：			41,091.15	
						2019年：			22,529.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	阳江高新区明阳风机装备制造整机项目	阳江高新区明阳风机装备制造整机项目	48,538.09	48,538.09	19,301.97	48,538.09	48,538.09	19,301.97	29,236.12	2019年12月31日
2	阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目	阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目	20,000.00	20,000.00	10,043.01	20,000.00	20,000.00	10,043.01	9,956.99	2019年12月31日
3	靖边明阳宁条梁二期风电场项目	靖边明阳宁条梁二期风电场项目	35,000.00	35,000.00	15,746.71	35,000.00	35,000.00	15,746.71	19,253.29	2020年3月31日
4	恭城低风速试验风电场项目	恭城低风速试验风电场项目	20,000.00	20,000.00	18,547.93	20,000.00	20,000.00	18,547.93	1,452.07	2019年10月31日
合计	—	—	123,538.09	123,538.09	63,639.61	123,538.09	123,538.09	63,639.61	59,898.48	—

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.