

## 截止2017年6月30日的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）有关规定及相关格式指引的规定，将本公司截至2017年6月30日止的前次募集资金存放使用情况专项说明如下：

### 一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]808号文《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行不超过867,579,908股新股。截至2016年6月28日止，本公司已实际发行股份867,579,908股，每股面值1元，发行价格为10.95元/股，共计9,499,999,992.60元（大写：人民币玖拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元陆角整）。上述款项扣除保荐承销费33,000,000.00元后已由摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年6月28日缴存本公司开立的如下账号中：其中1,500,000,000.00元划入本公司在中信银行北京富华大厦支行开立的账号为8110 7010 1350 0559 867的人民币账户内；1,500,000,000.00元划入本公司在中信银行北京世纪城支行开立的账号为8110 7010 1440 0560 302的人民币账户内；5,000,000,000.00元划入本公司在张家口银行股份有限公司营业部开立的账号为3740 1391 4700 015的人民币账户内；1,466,999,992.60元划入本公司在中国工商银行石家庄市桥西支行开立的账号为0402 0201 2930 0476 405的人民币账户内，合计人民币9,466,999,992.60元（大写：人民币玖拾肆亿陆仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元陆角整）。扣除与发行有关的费用（含税）人民币38,786,757.99元，实际募集资金净额为人民币9,461,213,234.61元（大写：人民币玖拾肆亿陆仟壹佰贰拾壹万叁仟贰佰叁拾肆元陆角壹分）。上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月28日出具中兴财光华审验字（2016）第105003号验资报告。

本公司对募集资金实行专户存储制度，上述募集资金总额人民币 9,499,999,992.60 元，扣除保荐承销费 33,000,000.00 元后，余额 9,466,999,992.60 元已于 2016 年 6 月 28 日由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司汇入公司募集资金专用账户中。

公司分别与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中信银行北京世纪城支行、张家口银行股份有限公司营业部、中国工商银行石家庄市桥西支行、民生银行北京苏州街支行、兴业银行北京西城支行、兴业银行北京海淀支行、广发银行惠州演达路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、保荐机构签署《募集资金监管协议》。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 349,596.57 万元（含累计利息收入 6,822.08 万元，不包含暂时补充流动资金），明细如下：

单位：人民币元

| 开户单位名称          | 开户银行           | 银行账号                    | 初始存放金额 | 截止 2017 年 6 月 30 日的存储余额 |
|-----------------|----------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 日照东旭国山新能源科技有限公司 | 兴业银行北京西城支行     | 321260100100166<br>243  |        | 67,929,342.38           |
| 长武东旭新能源科技有限公司   | 民生银行北京苏州街支行    | 697960821               |        | 103,939,441.35          |
| 广水市孚阳电力有限公司     | 中信银行北京富华大厦支行   | 811070101310059<br>6178 |        | 4,654.37                |
| 仙桃东旭新能源科技有限公司   | 中信银行北京富华大厦支行   | 811070101260059<br>6183 |        | 48,017,015.39           |
| 仙居量子新能源科技有限公司   | 兴业银行北京西城支行     | 321260100100166<br>091  |        | 88,238,775.46           |
| 龙泉市旭泉太阳能开发有限公司  | 民生银行北京苏州街支行    | 697960830               |        | 102,431,111.92          |
| 金寨新皇明能源科技有限公司   | 中国工商银行石家庄市桥西支行 | 040202012930047<br>7431 |        | 875,837,112.25          |
| 内蒙古昊庆新能源科技有限公司  | 民生银行北京苏州街支行    | 697960805               |        | 50,568,772.73           |
| 卫辉市晟通新能源        | 兴业银行北京西        | 321260100100166         |        | 35,272,608.50           |

|                    |                    |                            |                         |                         |
|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 科技有限公司             | 城支行                | 124                        |                         |                         |
| 林州市旭岗新能源<br>科技有限公司 | 广发银行惠州演<br>达路支行    | 955088020223<br>9300 252   |                         | 12,842,558.97           |
| 林州市旭林新能源<br>科技有限公司 | 民生银行北京苏<br>州街支行    | 697960813                  |                         | 34,040,267.50           |
| 林州市旭姚新能源<br>科技有限公司 | 广发银行惠州演<br>达路支行    | 955088020223<br>8700 263   |                         | 22,483,143.45           |
| 攸县旭晨新能源科<br>技有限公司  | 兴业银行北京海<br>淀支行     | 3212 3010 0100<br>2100 35  |                         | 621,133,801.05          |
| 娄底旭晨新能源科<br>技有限公司  | 民生银行北京苏<br>州街支行    | 697960889                  |                         | 30,168,184.86           |
| 东旭新能源投资有<br>限公司    | 张家口银行股份<br>有限公司营业部 | 37401399090015             |                         | 108,217,146.79          |
| 东旭新能源投资有<br>限公司    | 中国工商银行石<br>家庄市桥西支行 | 040202012930047<br>7555    |                         | 121,003.90              |
| 东旭新能源投资有<br>限公司    | 中信银行北京世<br>纪城支行    | 811070101250<br>0593 146   |                         | 57,091,640.90           |
| 东旭新能源投资有<br>限公司    | 中信银行北京富<br>华大厦支行   | 811070101330<br>0586 664   |                         | 959,512,263.62          |
| 东旭蓝天新能源股<br>份有限公司  | 中国工商银行石<br>家庄市桥西支行 | 0402 0201 2930<br>0476 405 | 1,466,999,992.60        | 1,819,474.66            |
| 东旭蓝天新能源股<br>份有限公司  | 张家口银行股份<br>有限公司营业部 | 3740 1391 4700<br>015      | 5,000,000,000.00        | 2,046,689.60            |
| 东旭蓝天新能源股<br>份有限公司  | 中信银行北京富<br>华大厦支行   | 8110 7010 1350<br>0559 867 | 1,500,000,000.00        | 2,142,768.04            |
| 东旭蓝天新能源股<br>份有限公司  | 中信银行北京世<br>纪城支行    | 8110 7010 1440<br>0560 302 | 1,500,000,000.00        | 2,407,510.80            |
| 西藏东旭电力工程<br>有限公司   | 民生银行北京朝<br>阳门支行    | 699411509                  |                         | 269,700,401.43          |
| <b>合计</b>          |                    |                            | <b>9,466,999,992.60</b> | <b>3,495,965,689.92</b> |

## 二、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：950,000.00     | 已累计使用募集资金总额：353,361.11     |
| 变更用途的募集资金总额：81,500.00 | 2016年使用募集资金总额：350,408.14   |
| 变更用途的募集资金总额比例：8.58%   | 2017年1-6月使用募集资金总额：2,952.97 |

| 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（或截止日项目完工程度） |
|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 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    | 募集后承诺投资金额与实际投资金额的差额 |                           |
| 莒县库山乡 40MW 项目   | 莒县库山乡 40MW 项目   | 33,900.00  | 33,900.00  | 27,265.40 | 33,900.00    | 33,900.00  | 27,265.40 | 6,634.60            | 2017年2月                   |
| 长武 30MW 项目      | 长武 30MW 项目      | 23,000.00  | 23,000.00  | 430.11    | 23,000.00    | 23,000.00  | 430.11    | 22,569.89           | 2017年12月                  |
| 广水市 40MW 项目     | 广水市 40MW 项目     | 30,500.00  | 30,500.00  | 32,210.84 | 30,500.00    | 30,500.00  | 32,210.84 | -1,710.84           | 2016年12月、2017年10月         |
| 杨林尾 20MW 农光互补项目 | 杨林尾 20MW 农光互补项目 | 15,900.00  | 15,900.00  | 11,209.72 | 15,900.00    | 15,900.00  | 11,209.72 | 4,690.28            | 2017年5月                   |
| 张四沔湾 20MW 项目    | 张四沔湾 20MW 项目    | 17,200.00  | 17,200.00  | 8,499.96  | 17,200.00    | 17,200.00  | 8,499.96  | 8,700.04            | 2017年10月                  |
| 龙泉 30MW 项目      | 龙泉 30MW 项目      | 26,400.00  | 26,400.00  | 16,422.56 | 26,400.00    | 26,400.00  | 16,422.56 | 9,977.44            | 2017年10月                  |
| 新皇明 200MW 项目    | 新皇明 200MW 项目    | 164,000.00 | 164,000.00 | 36,453.54 | 164,000.00   | 164,000.00 | 36,453.54 | 127,546.46          | 2017年12月                  |
| 内蒙古察右中旗 70MW 项目 | 内蒙古察右中旗 70MW 项目 | 65,000.00  | 65,000.00  | 1.2       | 65,000.00    | 65,000.00  | 1.2       | 64,998.80           | 2018年6月                   |
| 赤峰 120MW 项目     | 赤峰 120MW 项目     | 106,900.00 | 106,900.00 | 12,861.12 | 106,900.00   | 106,900.00 | 12,861.12 | 94,038.88           | 2017年5月、2018年6月           |
| 卫辉 20MW 项目      | 卫辉 20MW 项目      | 17,800.00  | 17,800.00  | 14,348.31 | 17,800.00    | 17,800.00  | 14,348.31 | 3,451.69            | 2017年12月                  |
| 林州市 80MW 项目     | 林州市 80MW 项目     | 66,400.00  | 66,400.00  | 59,692.25 | 66,400.00    | 66,400.00  | 59,692.25 | 6,707.75            | 2017年12月                  |
| 攸县 100MW 项目     | 攸县 100MW 项目     | 81,600.00  | 81,600.00  | 20,208.88 | 81,600.00    | 81,600.00  | 20,208.88 | 61,391.12           | 2017年12月                  |
| 澧县 100MW 项目     | 澧县 100MW 项目     | 75,200.00  | 75,200.00  | 1.22      | 75,200.00    | 75,200.00  | 1.22      | 75,198.78           | 2017年12月                  |
| 茶陵青年水库 80MW 项目  | —               | 65,500.00  | —          | —         | 65,500.00    | —          | —         | —                   | —                         |

|                    |                |            |            |            |            |            |            |            |              |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 娄底<br>140MW 项<br>目 | 娄底 140MW<br>项目 | 112,700.00 | 112,700.00 | 42.31      | 112,700.00 | 112,700.00 | 42.31      | 112,657.69 | 2017年12<br>月 |
| 娄底 40MW<br>项目      | 娄底 40MW<br>项目  | 32,000.00  | 32,000.00  | 29,207.70  | 32,000.00  | 32,000.00  | 29,207.70  | 2,792.30   | 2017年12<br>月 |
| 娄底 20MW<br>项目      | —              | 16,000.00  | —          | 5.99       | 16,000.00  | —          | 5.99       | —          | —            |
| —                  | 汪清 100MW<br>项目 | —          | 74,000.00  | 75,499.48  | —          | 74,000.00  | 75,499.48  | -1,499.48  | 2017年11<br>月 |
| —                  | 舟山 14MW<br>项目  | —          | 7,500.00   | 9,000.52   | —          | 7,500.00   | 9,000.52   | -1,500.52  | 2017年11<br>月 |
| 总计                 |                | 950,000.00 | 950,000.00 | 353,361.11 | 950,000.00 | 950,000.00 | 353,361.11 | 596,644.88 |              |

注1: 公司2016年8月19日第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以本次非公开发行的募集资金44,741.52万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字(2016)第105024号验证。

注2: 公司2016年12月26日第八届第二十八次董事会及第八届第十五次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金250,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

注3: 公司中介机构、股权登记费等其他费用共支出564.39万元。

注4: 公司上述位于长武、广水、张四岙湾、龙泉、金寨、内蒙古、卫辉、林州、攸县、澧县、娄底等地部分募投项目建设进度较预期有所延缓，主要是由于部分项目在实际开工后受到所在地地理条件复杂等因素影响，或者施工情况变化，建设进度缓于预期。

注5: 公司2017年6月19日召开的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八次会议、2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募投项目》的议案将湖南茶陵县青年水库80MW光伏电站项目(茶陵青年水库80MW项目)、湖南娄底市娄星区双江乡双江村20MW分布式光伏电站项目(娄底20MW项目)变更为汪清县振发投资有限公司汪清县光伏扶贫项目(汪清100MW项目)、中基船业有限公司屋顶分布式光伏发电项目(舟山14MW项目)。

注6: 尚未使用的募集资金除已用于暂时补充流动资金外均存放于募集资金专户, 并将继续用于上述募投项目建设。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称  | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 2016年实际效益 | 2017年1-6月实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|----|-----------------|----------------|------|-----------|---------------|-----------|----------|
| 1  | 莒县库山乡 40MW 项目   | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 2  | 长武 30MW 项目      | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 3  | 广水市 40MW 项目     | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 4  | 杨林尾 20MW 农光互补项目 | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 5  | 张四岙湾 20MW 项目    | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 6  | 龙泉 30MW 项目      | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 7  | 新皇明 200MW 项目    | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 8  | 内蒙古察右中旗 70MW 项目 | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 9  | 赤峰 120MW 项目     | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 10 | 卫辉 20MW 项目      | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 11 | 林州市 80MW 项目     | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 12 | 攸县 100MW 项目     | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 13 | 澧县 100MW 项目     | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 14 | 娄底 140MW 项目     | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 15 | 娄底 40MW 项目      | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 16 | 汪清 100MW 项目     | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |
| 17 | 舟山 14MW 项目      | 不适用            | 不适用  | 不适用       | 不适用           | 不适用       | 不适用      |

注: 广水40MW项目中的部分约20MW项目于今年开始发电, 但整体项目尚未建设完成, 其余项目尚处于调试、试运营或正在建设中。

### 四、前次募集资金使用情况与公司其他相关已披露信息的比较

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司其他相关信息披露文件中所

披露的相关内容逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董事会

2017年9月19日