

**西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司**  
**关于中节能太阳能股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”，与“西南证券”合称“独立财务顾问”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对上市公司年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2923 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）365,848,400 股，募集资金人民币净额 4,675,433,351.60 元（已扣除承销费用及其他上市发行相关费用）。本次募集资金已由公司联席主承销商西南证券于 2016 年 5 月 6 日划转至公司指定的募集资金专用账户，并已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01640002 号）。公司对募集资金采取了专户存储。

**（二）募集资金使用金额及年末余额**

截至 2017 年 12 月 31 日，公司投入募集资金总额为 3,870,881,162.82 元（包括使用置换资金 1,547,127,360.70 元，其中本期置换金额 81,261,131.17 元）；使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为 964,000,000.00 元（公司使用暂时闲置的募

集资金购买理财产品事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过)；收到募集资金利息收入11,631,552.02元，收到募集资金理财收入76,567,775.91元，其中，本期收到募集资金利息收入2,558,192.38元，收到募集资金理财收入44,722,469.07元，募集资金账户余额973,347,365.11元，存单未做质押。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并经2016年3月18日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-27）和2016年3月19日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《募集资金管理办法》。

公司所有募集资金项目投资的支出，均需由项目公司每个月定期上报资金计划和资金支付申请，由公司基建管理部初审后，报公司财务管理部及相关部门审核，并经公司总会计师、总经理、董事长签字后，方可予以付款。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。

### (二) 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，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》等规定，以及公司《第八届董事会第八次会议决议》（公告编号2016-07），中节能太阳能股份有限公司与联席主承销商西南证券、摩根士丹利华鑫证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、兴业银行股份有限公司北京东外支行、华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为北京永安支行）、国家开发银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》（具体情况请参考《关于签订募集资

金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2016-50））。公司募集资金专户开立情况如下：

（1）开户行名称：上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行

账号：9122 0154 8000 06609

（2）开户行名称：兴业银行股份有限公司北京东外支行

账号：3210 8010 0100 2999 95

（3）开户行名称：华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为北京永安支行）

账号：1023 7000 0001 05740

（4）开户行名称：国家开发银行股份有限公司

账号：8120 1560 0652 4536 0000

公司签署的以上三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，以上三方监管协议的履行不存在问题。

## 2、募集资金专户存储四方、五方监管协议签署情况

（1）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方，募集配套资金投资项目实施主体的母公司）及联席主承销商西南证券（丁方1）、摩根士丹利华鑫证券（丁方2），分别与存放募集资金的银行上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签署了《募集资金四方监管协议》。开设的专用银行账号分别为91220154800006844和0200004619200327712。

（2）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能（上海）太阳能发电有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006965。

(3) 2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能（平原）太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200328587。

(4) 2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能太阳能科技（通榆）有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200329365。

(5) 2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能太阳能科技（镇赉）有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200329489。

(6) 2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能（怀来）光伏农业科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200329117。

(7) 2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方，募集配套资金投资项目实施主体的母公司）、中节能浙江太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200328614。

(8) 2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能（新泰）太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券

（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为0200004619200328463。

（9）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能太阳能科技哈密有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006852。

（10）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能腾格里太阳能科技有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006885。

（11）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能甘肃武威太阳能发电有限公司民勤分公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006916。

（12）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能贵溪太阳能科技有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800007058和91220154800007040。

（13）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限公司（乙方）、中节能太阳能科技轮台有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006877。

（14）2016年6月21日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有限

公司（乙方）、中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800006869。

（15）2017年5月16日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技巢湖有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800008987。

（16）2017年5月16日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技寿县有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800009078。

（17）2017年5月16日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太阳能科技（安徽）有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为91220154800008962。

公司签署的以上四方、五方监管协议参考三方监管协议范本，且不存在重大差异，四方、五方监管协议的履行不存在问题。

### 3、募集资金账户存储情况

单位：元

序号	项目名称	实施主体	募集资金监管银行	账号	账户余额（截止2017年12月31日）
1	李井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目	中节能腾格里太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122015480006885	8,909.04
2	民勤100兆瓦光伏并网发电项目一期30兆瓦	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司民勤分公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122015480006916	191.47
3	中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122015480006869	26,334.42

序号	项目名称	实施主体	募集资金监管银行	账号	账户余额（截止2017年12月31日）
4	哈密50兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技哈密有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220154800006852	69,761.32
5	轮台二期30兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技轮台有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220154800006877	9,879.50
6	上海广电电气5兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	中节能（上海）太阳能发电有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220154800006965	101,815.57
7	贵溪一期20兆瓦光伏电站项目	中节能贵溪太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220154800007058	2,097.25
8	贵溪二期50兆瓦光伏电站项目	中节能贵溪太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220154800007040	4,803.76
9	吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目	中节能太阳能科技（镇赉）有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200329489	1,255.94
10	嘉兴30兆瓦光伏并网发电项目	中节能浙江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	0200004619200328614	1,076.95
11	中节能新泰20兆瓦光伏发电项目	中节能（新泰）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	0200004619200328463	32,431.12
12	平原40兆瓦光伏农业科技大棚一期20兆瓦	中节能（平原）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	0200004619200328587	4,755.63
13	怀来20兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目	中节能（怀来）光伏农业科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200329117	1,216.04
14	中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目	中节能太阳能科技（通榆）有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200329365	4,311.31
15	中节能巢湖二期20MWp光伏发电项目	中节能太阳能科技巢湖有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220154800008987	348,206.89
16	中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技寿县有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220154800009078	118,434.64
17	中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目	中节能太阳能科技（安徽）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220154800008962	232,954.27
18	中节能太阳能科技有限公司专户	中节能太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220154800006844	2,137.98
19	中节能太阳能科	中节能太阳能科	中国工商银行股份有限公司	02000046192	414.35

序号	项目名称	实施主体	募集资金监管银行	账号	账户余额（截止2017年12月31日）
	技有限公司专户	技有限公司	司北京公主坟支行	00327712	
20	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	上海浦发发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122015480006609	308,643,538.77
21	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京东外支行	321080100100299995	303,517,100.67
22	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京永安支行	10237000000105740	287,758,305.02
23	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	国家开发银行股份有限公司北京市分行	81201560065245360000	72,457,433.20
	合计				973,347,365.11

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附件1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017年，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

2016年6月16日，公司第八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》，同意公司使用募集资金人民币1,465,866,229.53元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。具体内容详见公司于2016年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-56）、《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：2016-60）和《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补充公告》（公告编号：2016-61）。

2017年5月12日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币81,261,131.17元置换预先投入到变更为募集资金投资项目的同等金额自筹

资金。具体内容详见公司于2017年5月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-25）、《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：2017-29）。

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，符合相关法律法规的规定。

截至2017年12月31日，公司已经使用募集资金完成置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,547,127,360.70元。

#### **（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

2017年5月12日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《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10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第八届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2017年5月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-25）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2017-28）。

截至2017年12月31日，公司使用2,365万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2018年3月8日，公司将上述补充流动资金的余额2,365万元人民币全部归还并存入公司募集资金专用账户。2018年3月13日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，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8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第八届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

2017年，公司没有节余募集资金使用的情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

2017年，公司没有超募集资金使用的情况。

### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

2017年5月12日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在第八届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内，授权公司管理层行使不超过20亿元（含）、其中单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2017年5月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-25）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-27）。

截至2017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96,400.00万元，详情如下：

受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额 (万元)	起始日期	到期日期
上海浦东发展银行 北京永定路支行	闲置募集 资金	现金管理1号	保证收益型	700.00	2016年5月30日	T+1
上海浦东发展银行 北京永定路支行	闲置募集 资金	利多多对公现金 管理	保证收益型	10,000.00	2017年5月9日	T+1
上海浦东发展银行 北京永定路支行	闲置募集 资金	利多多对公结构 性存款2017年 JG1970期	保证收益型	20,000.00	2017年11月24 日	2018年1月3 日
兴业银行北京东外 支行	闲置募集 资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益 型	6,900.00	2017年4月26日	T+1
兴业银行北京东外 支行	闲置募集 资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益 型	23,300.00	2017年7月20日	T+1
国家开发银行股份 有限公司	闲置募集 资金	国开2017552号 封闭式保本型人 民币理财产品	保本浮动收益 型	7,000.00	2017年10月20 日	2018年1月 18日
华夏银行北京永安 支行	闲置募集 资金	结构性存款	保本浮动收益 型	9,500.00	2017年12月14 日	2018年1月 18日
华夏银行北京永安 支行	闲置募集 资金	结构性存款	保本浮动收益 型	19,000.00	2017年12月19 日	2018年1月 18日

受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额 (万元)	起始日期	到期日期
		合计		96,400.00		

#### (八) 募集资金使用的其他情况

2017年度，公司没有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

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

2017年3月16日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017年4月13日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目”、“扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的710,000,000.00元，用于投资建设“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目”、“中节能巢湖二期20兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2017-12））。

2017年，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2

#### (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2017年，除上述变更募集资金投资项目情况外，公司没有募集资金投资项目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

(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二) 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《中节能太阳能股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于中节能太阳能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》（瑞华核字【2018】02180004号），报告认为，太阳能公司截至2017年12月31日止的《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》在所有重大方面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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。

## 七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问西南证券、摩根士丹利华鑫证券通过资料审阅、沟通访谈等多种方式对太阳能公司重大资产重组之募集资金2017年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，独立财务顾问认为：

2017年度，太阳能公司重大资产重组之募集资金的存放与使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，太阳能公司严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反上述规定的情况。

（以下无正文）

## 附件1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额		4,756,029,200.00			本年度投入募集资金总额				1,309,737,121.59	
报告期内变更用途的募集资金总额		710,000,000.00			已累计投入募集资金总额				3,870,881,162.82	
累计变更用途的募集资金总额		710,000,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		14.93%								
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(净利润)	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.李井滩三期 50 兆瓦光伏并网发电项目	否	353,338,000.00	353,338,000.00	72,931,939.71	297,498,909.13	84.20	2016年2月/2016年12月	-5,617,058.11	否	否
2.吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目	是	426,277,500.00	88,277,500.00	15,441,311.59	84,437,028.15	95.65	2016年7月	5,236,548.97	是	是
3.嘉兴 30 兆瓦光伏并网发电项目	否	252,061,500.00	252,061,500.00	385,961.00	238,146,975.26	94.48	2016年5月	15,916,810.46	是	否
4.民勤 100 兆瓦光伏并网发电项目一期 30 兆瓦	否	224,559,500.00	224,559,500.00	5,587,169.35	209,572,445.48	93.33	2016年7月	7,914,591.28	是	否

5.中节能新泰 20 兆瓦光伏发电项目	否	146,016,100.00	146,016,100.00	1,941,944.01	119,368,275.77	81.75	2015 年 7 月	14,730,513.97	是	否
6.贵溪一期 20 兆瓦光伏电站项目	否	141,452,200.00	141,452,200.00	15,051,289.16	132,879,842.63	93.94	2016 年 6 月	15,806,976.77	是	否
7.贵溪二期 50 兆瓦光伏电站项目	否	402,516,100.00	402,516,100.00	27,446,009.50	138,488,990.11	34.41	——	——	——	否
8.平原 40 兆瓦光伏农业科技大棚一期 20 兆瓦	否	195,028,700.00	195,028,700.00	54,434,325.82	190,682,445.44	97.77	2016 年 6 月	13,461,887.90	是	否
9.怀来 20 兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	26,750,445.30	177,636,430.92	88.82	2016 年 7 月	9,714,360.50	是	否
10.扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	是	83,401,600.00	0	——	——	——	——	——	——	是
11.上海广电电气 5 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	否	39,674,400.00	39,674,400.00	4,893,599.41	35,325,397.54	89.04	2016 年 1 月	3,031,570.90	是	否
12.中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目	是	435,274,400.00	146,676,000.00	16,530,745.58	119,145,057.56	81.23	2016 年 9 月	6,861,112.40	是	是
13.中节能四师 63 团二期 20 兆瓦光伏发电项目	否	171,803,200.00	171,803,200.00	15,734,523.10	128,887,397.57	75.02	2017 年 11 月	-141,208.41	不适用	否
14.哈密 50 兆瓦光伏发电项目	否	424,371,700.00	424,371,700.00	53,185,348.12	320,137,091.91	75.44	2018 年 2 月	——	不适用	否
15.轮台二期 30 兆瓦光伏发电项目	否	260,254,600.00	260,254,600.00	42,292,331.22	188,632,102.48	72.48	2016 年 9 月	12,855,996.24	是	否

16.中节能巢湖二期20MWp光伏发电项目	否	—	128,000,000.00	68,903,113.98	68,903,113.98	53.83	—	—	—	否
17.中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目	否	—	115,000,000.00	69,198,920.11	69,198,920.11	60.17	—	—	—	否
18.中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目	否	—	277,000,000.00	243,039,000.00	243,039,000.00	87.74	—	—	—	否
19.收购嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权	否	—	190,000,000.00	142,062,130.00	142,062,130.00	74.77	2017年1月	31,316,883.64	是	否
<b>承诺投资项目小计</b>		3,756,029,500.00	3,756,029,500.00	875,810,106.96	2,904,041,554.04			131,088,986.51		
补充流动资金		999,999,700.00	999,999,700.00	410,277,014.63	943,189,608.78					
超募资金投向	无									
归还银行贷款（如有）	无									
临时补充流动资金				23,650,000.00	23,650,000.00					
<b>超募资金投向小计</b>	无									
<b>合计</b>		4,756,029,200.00	4,756,029,200.00	1,309,737,121.59	3,870,881,162.82			131,088,986.51		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1.李井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目： 李井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目2014年2月18日获得阿拉善发改委《备案受理确认书》（阿发改基础备字[2014]004号），要求李井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目按照备案要求积极开展相关建设工作，公司按照备案规模进行了建设。该项目目前10兆瓦已并网运行，剩余40兆瓦正在争取电力接入及政府的相关支持。</p> <p>2.中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目： 四师63团二期20兆瓦项目2017年11月底达到可使用状态，12月份由于天气原因收益较差。</p>									

	<p>3.民勤 100 兆瓦光伏并网发电项目一期 30 兆瓦： 民勤 100 兆瓦光伏并网发电项目一期 30 兆瓦项目 2017 年因限电因素，当年收益较上年有一定程度的下降。</p> <p>4.贵溪二期 50 兆瓦光伏电站项目： 贵溪二期 50 兆瓦项目和贵溪一期项目共用的升压站、一次二次接入系统、综合办公楼、控制室等设施已于 2016 年 6 月底前建设完毕。目前相关手续已办完，预算资金将按照各事项完成情况分批支付。</p> <p>5.哈密 50 兆瓦光伏发电项目： 哈密 50 兆瓦光伏项目接入的国网新疆电力公司线路工程延期于 2017 年 10 月完工。经与国网新疆电力公司设备联调，项目 2018 年 1 月 11 日试运行调试结束全容量并网，2018 年 2 月已正式运营。</p> <p>6.中节能巢湖二期 20MWp 光伏发电项目： 巢湖二期 20 兆瓦光伏发电项目主要工程基本完工。目前场内消缺工作及手续较多，正在抓紧时间进行，有关资金待相关事项完成后按进度支付。</p> <p>7.中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目： 寿县一期 20 兆瓦光伏发电项目主要工程基本完工。目前场内消缺工作及手续较多，正在抓紧时间进行，有关资金待相关事项完成后按进度支付。</p> <p>8.中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦水面光伏发电项目： 埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦项目工程进度已到 60%，设备全部到场。升压站、配电用房已施工完毕，站内设备已安装调试完毕，110KV 输出线路已施工完毕。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2017 年 3 月 16 日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017 年 4 月 13 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目”、“扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的 710,000,000.00 元（表中该三个项目的募集资金承诺投资总额是变更之后的金额），用于投资建设“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦水面光伏发电项目”、“中节能巢湖二期 20 兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能新能源科技有限公司 100% 股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2017-12））。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司第八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1,465,866,299.53元（截至2016年12月31日已置换完成1,465,866,299.53元），瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司2016年6月17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情况报告的鉴证报告》。</p> <p>经公司第八届董事会第二十次会议，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 81,261,131.17 元置换预先投入到变更为募集资金投资项目的同等金额自筹资金，瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司 2017 年 5 月 13 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情况报告的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2017年5月12日，公司召开第八届董事会第二十次会议，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10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第八届 董事会第二十次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2017年5月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-25）和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-28）。</p> <p>截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金临时性补充流动资金金额为人民币2,365.00万元。</p>
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	<p>2017年5月12日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在第八届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月之内，授权公司管理层行使不超过人民币20亿元（含）、单笔不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置募集资金的现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2017年5月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-25）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-27）。</p> <p>截至 2017 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 96,400.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1、截止期末累计投入金额含 2016 年之前募集资金先期投入金额 994,353,892.68 元；

2、根据《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》募投项目预期收益分预计营业收入与预计净利润两项指标，因系统原因列示净利润指标。

## 附件2：2017年公司变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中节能涌桥朱仙庄	1.吉林镇赉 49.8 兆	277,000,000.0	243,039,000.00	243,039,000.00	87.74%		不适用	不适用	否

采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目	瓦光伏并网发电项目	0							
中节能巢湖二期20兆瓦光伏发电项目	2.扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	128,000,000.00	68,903,113.98	68,903,113.98	53.83%		不适用	不适用	否
中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目	3.中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目	115,000,000.00	69,198,920.11	69,198,920.11	60.17%		不适用	不适用	否
收购嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权		190,000,000.00	142,062,130.00	142,062,130.00	74.77%	2016年12月31日	31,316,883.64	是	否
合计	--	710,000,000.00	523,203,164.09	523,203,164.09	--	--	31,316,883.64	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因</p> <p>1、吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目</p> <p>2013年11月1日，公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意镇赉黑渔泡镇49.8MW光伏并网项目开展前期工作的批复》（吉能新能〔2013〕319号），获准开展镇赉县黑渔泡镇4.98万千瓦光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计，项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设10MW，未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率，公司调整该项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。</p> <p>2、扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目</p> <p>2014年8月1日，公司下属子公司收到《扬州市发改委关于中节能太阳能科技扬州有限公司9.71MWp分布式太阳能光伏发电项目备案的通知》（扬发改许发[2014]552号），获准开展扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目前期工作。该项目推进过程中，经过不断沟通和反复论证，项目业主方江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对原合同约定的电价存在异议，导致项目电价存在不确定性，经分析将导致项目收益率比原测算值下降1%左右，项目收益受影响较大。另外，江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对该项目积极性降低，项目推进困难，实施存在一定风险。公司研究决定终止该项目投资建设。</p> <p>3、中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目</p>								

	<p>2013年11月1日，公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意通榆县开通镇49.8MW光伏并网发电项目开展前期工作的批复》（吉能新能〔2013〕317号），获准开展通榆县开通镇49.8MW光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计，项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设20MW，未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率，公司调整该项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。</p> <p>二、决策程序</p> <p>经公司2017年3月16日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，以及2017年4月13日召开的2016年年度股东大会审议通过。</p> <p>三、信息披露</p> <p>2017年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-12）</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	见上文“募集资金使用情况对照表”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

项目主办人： \_\_\_\_\_

江亮君

\_\_\_\_\_

刘大鹏

西南证券股份有限公司

2018年3月30日

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

项目主办人： \_\_\_\_\_

刘晓光

\_\_\_\_\_

钟舒乔

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2018年3月30日