

江苏省新能源开发股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“江苏新能”）将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]745 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票 118,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 9.00 元，募集资金总额为人民币 1,062,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 70,563,000.76 元后，募集资金净额为人民币 991,436,999.24 元。上述募

集资金已于 2018 年 6 月 27 日全部到位,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“天衡验字(2018)00049 号”验资报告。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日,募投项目累计使用募集资金人民币 195,517,600.00 元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费支出净额人民币 1,568,293.27 元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额人民币 600,000,000.00 元,募集资金专项账户余额人民币 197,487,692.51 元。

(三)募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

本报告期募集资金使用及报告期末余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	197,487,692.51
截至 2018 年 12 月 31 日暂时闲置募集资金现金管理未到期余额	600,000,000.00
加:本期利息收入[注 1]	1,206,418.89
本期使用闲置募集资金进行现金管理取得收益	6,977,139.25
减:本期募集资金投资项目使用金额	203,159,160.68
本期手续费支出	5,134.68
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	272,501,507.73
截至 2019 年 6 月 30 日暂时闲置募集资金现金管理未到期余额	330,000,000.00
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金现金管理产品专用结算账户利息余额[注 2]	5,447.56

注 1:利息收入包括募集资金专户结息和募集资金现金管理产品专用结算账户结息。

注 2:截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金现金管理产品专用结算账户实际余额为 5597.56 元,包括 2019 年 6 月产品专用结算账户结息 5,447.56 元,2019 年 3 月公司以自有资金预存至产品专用结算账户的手续费 150 元(该手续费目前银行未划扣)。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《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》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，专款专用。

2018年7月，公司与南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司江苏省分行营业部，公司与南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行，公司及公司全资子公司江苏国信灌云风力发电有限公司与南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司江苏省分行营业部，分别联合签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

为募集资金现金管理产品购买需要，公司在中国农业银行股份有限公司南京鼓楼支行、平安银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行开设了募集资金现金管理产品专用结算账户，详见公司2018年12月29日、2019年1月3日披露的编号为临2018-039、2019-001的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。上述产品专用结算账户未存放非募集资金或者用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	开户公司	账户类别	银行账号	2019 年 6 月 30 日余额
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	江苏省新能源开发股份有限公司	募集资金专户	484571890159	207,739,360.88
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	江苏国信灌云风力发电有限公司	募集资金专户	463771986283	24,583,004.42
中国工商银行股份有限公司南京长江路支行[注]	江苏省新能源开发股份有限公司	募集资金专户	4301010519100322534	40,179,142.43
合计	/	/	/	272,501,507.73

注：中国工商银行股份有限公司南京长江路支行是中国工商银行股份有限公司南京汉府支行的下属支行。

三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1：《2019 年半年度募集资金使用情况对照表》。

2018 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司江苏国信灌云风力发电有限公司提供借款用于实施募集资金投资项目，总金额不超过人民币 65,748.24 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金向江苏国信灌云风力发电有限公司累计提供借款人民币 13,000 万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

根据公司于 2018 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,251.76 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了“天衡专字（2018）01309 号”鉴证报告。该项置换工作已于 2018 年完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在用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，投资相关产品情况

公司于 2018 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化收益率	产品起息 日	产品到期 日	截至报告 期末实际 取得收益 (万元)	募集资金 是否如期 归还 [注 2]
中国农业银行“汇利丰”2018年第5865期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	3.85%或3.80%	2018/12/28	2019/7/1	/	报告期末尚未到期
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20180481	保证收益型	5,000.00	3.00%或3.80%[注1]	2018/12/28	2019/1/29	16.66	是
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20180482	保证收益型	5,000.00	3.00%或3.80%[注1]	2018/12/28	2019/1/29	13.15	是
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	保本浮动收益型	5,000.00	4.15%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2018/12/28	2019/2/28	35.25	是
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	保本浮动收益型	5,000.00	4.25%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2018/12/28	2019/3/28	52.40	是
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20180483	保证收益型	10,000.00	3.00%或4.20%[注1]	2018/12/28	2019/4/1	108.16	是
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20180484	保证收益型	10,000.00	3.00%或4.20%[注1]	2018/12/28	2019/4/1	77.26	是
上海浦东发展银行利多多公司18JG2829期人民币对公结构性存款	保证收益型	5,000.00	4.00%	2018/12/29	2019/2/28	33.33	是
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG402期	保证收益型	5,000.00	4.3%	2019/1/2	2019/4/2	53.75	是
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20190181	保证收益型	4,000.00	3.00%或3.80%[注1]	2019/1/31	2019/3/5	10.85	是
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20190182	保证收益型	4,000.00	3.00%或3.80%[注1]	2019/1/31	2019/3/5	13.74	是
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG193951	保本浮动收益型	5,000.00	3.90%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019/2/28	2019/4/29	32.05	是

产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化收益率	产品起息 日	产品到期 日	截至报告 期末实际 取得收益 (万元)	募集资金 是否如期 归还 [注 2]
上海浦东发展银行利多多公司19JG0619期人民币对公结构性存款	保证收益型	5,000.00	3.85%	2019/3/1	2019/5/2 [注3]	34.22	是
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20190333	保证收益型	2,500.00	3.00%或3.40%[注1]	2019/3/7	2019/4/12	7.40	是
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20190334	保证收益型	2,500.00	3.00%或3.40%[注1]	2019/3/7	2019/4/12	8.38	是
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	保本浮动收益型	5,000.00	3.70%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019/3/28	2019/4/28	15.71	是
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20190489	保证收益型	10,000.00	3.00%或3.20%[注1]	2019/4/2	2019/5/8	31.56	是
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20190490	保证收益型	10,000.00	3.00%或3.20%[注1]	2019/4/2	2019/5/8	29.59	是
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	5,000.00	3.60%	2019/4/3	2019/5/8	17.50	是
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	保本浮动收益型	5,000.00	3.50%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019/4/29	2019/5/29	14.38	是
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	保本浮动收益型	5,000.00	3.50%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019/4/29	2019/5/29	14.38	是
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	5,000.00	3.40%	2019/5/7	2019/6/11	16.06	是
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20190627	保证收益型	7,500.00	3.00%或3.20%[注1]	2019/5/9	2019/6/14	22.19	是
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20190628	保证收益型	7,500.00	3.00%或3.20%[注1]	2019/5/9	2019/6/14	23.67	是

产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化收益率	产品起息 日	产品到期 日	截至报告 期末实际 取得收益 (万元)	募集资金 是否如期 归还 [注 2]
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	5,000.00	3.40%	2019/5/10	2019/6/14	16.06	是
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型	5,000.00	3.50%, 根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019/5/29	2019/7/1	/	报告期末尚未到期
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型	5,000.00	3.50%, 根据该产品挂钩标的定盘价格确定。	2019/5/29	2019/7/1	/	报告期末尚未到期
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	5,000.00	3.45%	2019/6/13	2019/7/18	/	报告期末尚未到期
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	5,000.00	3.45%	2019/6/19	2019/7/24	/	报告期末尚未到期
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20190813	保证收益型	1,500.00	2.90%或3.20%[注1]	2019/6/19	2019/7/25	/	报告期末尚未到期
中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20190814	保证收益型	1,500.00	2.90%或3.20%[注1]	2019/6/19	2019/7/25	/	报告期末尚未到期

注 1: 中国银行挂钩型结构性存款预期年化收益率情况详见公司披露的公告编号为临 2018-039、2019-005、2019-008、2019-009、2019-025、2019-029 的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

注 2: 截至本公告披露日, 上表中所有现金管理产品均已到期赎回, 收益符合预期。

注 3: 因原到期日 2019 年 5 月 2 日非工作日, 本产品最终实际到期日及收益结算日为 2019 年 5 月 5 日。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 除上述已披露情况外, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效, 且严格履行了信息披露义务。报告期内, 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1: 2019 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2019年8月13日

附表 1:

2019 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额[注1]				99,143.70		本年度投入募集资金总额					20,315.92	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					39,867.68	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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 [注2]	截至期末承诺投入金额(1) [注3]	本年度投入金额	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
国信灌云100MW陆上风电场项目	否	78,000.00	78,000.00	不适用	10,415.92	22,667.68	不适用	不适用	2019年底	[注4]	[注4]	否
补充流动资金、偿还银行贷款	否	21,143.70	21,143.70	不适用	9,900.00	17,200.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	否	99,143.70	99,143.70	-	20,315.92	39,867.68	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、2019年半年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2019年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：上表中募集资金总额为扣除发行费用的实际募集资金金额。

注 2：自公司披露《首次公开发行股票招股意向书》至报告期末，本公司不存在调整募集资金承诺投资总额的情况。

注 3：本公司未承诺募集资金投资项目各年度的投入金额。

注 4：截至报告期末，该募集资金投资项目尚未完成建设。