

中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就三一重能 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。

本次公开发行募集资金总额为 561,091.43 万元，扣除总发行费用 14,021.58 万元（不含增值税），募集资金净额为 547,069.86 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能股份有限公司验资报告》（安永华明[2022] 验字第 61283434_G03 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 144,777.53 万元，募集资金专户余额为 105,692.88 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|--------|------------|
| 募集资金总额 | 561,091.43 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 减：券商保荐及承销费用（含增值税） | 12,443.66 |
| 实际收到的募集资金总额 | 548,647.77 |
| 减：以募集资金置换预先投入项目的自筹资金金额 | 41,611.87 |
| 减：超募资金直接投入募集资金项目的金额 | 18,263.09 |
| 减：直接投入募集资金项目的金额 | 51,272.64 |
| 减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 | 1,367.98 |
| 减：补充流动资金 | 100,000.00 |
| 减：超募资金永久性补充流动资金 | 73,100.00 |
| 减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理 | 166,570.15 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 9,230.84 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 105,692.88 |

注：1、上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差；

2、公司已于 2022 年 6 月 21 日披露《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次发行费用合计 14,021.58 万元（不包含增值税），其中保荐及承销费用 11,739.30 万元（不包含增值税）、增值税金额为 704.36 万元；

3、公司已于 2022 年 6 月 17 日披露《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，其中募集资金投资方向及使用安排中包括将本次募集资金中的 100,000.00 万元用于补充流动资金；

4、公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 7.31 亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%；

5、公司分别于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第三十七次会议、于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的议案》，同意将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，同时使用部分超募资金 23,496.00 万元增加投资额；同意使用超募资金 50,800.00 万元投资建设三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三一重能股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述制度，公司设立了募集资金专用账户，并与专户存储募集资金的商

业银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

| 序号 | 银行名称 | 募集资金专户账号 | 账户余额（万元） |
|----|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | 招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行 | 110906551910306 | 15,138.77 |
| 2 | 湖南三湘银行股份有限公司 | 0070010101000004388 | 3.41 |
| 3 | 交通银行股份有限公司北京宣武支行 | 110062083013003630715 | 14,851.16 |
| 4 | 中国银行股份有限公司长沙市梦泽园支行 | 585980190417 | 12,105.39 |
| 5 | 中国银行股份有限公司长沙市梦泽园支行 | 584680596460 | 32,788.55 |
| 6 | 中国银行股份有限公司长沙市梦泽园支行 | 608080603138 | 30,705.60 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司广州琶洲创新支行 | 44050111278200000252 | 100.00 |

注：募集资金专户中国工商银行长沙市星沙支行 1901023029200368821、中国建设银行股份有限公司长沙新世纪支行 43050186373600000890、交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行 431601888013001687135 用于补充流动资金的募集资金账户资金已使用完毕，并完成销户；募集资金专户中国银行股份有限公司长沙市梦泽园支行 591178691718 用于新建大兆瓦风机整机生产线项目的募集资金账户资金已变更用于郴州三一智能制造产业园项目，转至中国银行长沙市股份有限公司梦泽园支行 585980190417，并完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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情况

2022年6月27日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币532,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、单位存款产品、结构性存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。

2023年6月26日，公司召开第一届董事会第四十二次会议、第一届监事会第三十四次会议，审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币260,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、单位存款产品、结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

截至2023年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币166,570.15万元。对募集资金进行现金管理情况详见下表：

| 银行名称 | 产品名称 | 收益类型 | 金额（元） | 产品期限 |
|--------------|------|--------|------------------|-----------------------------------|
| 湖南三湘银行股份有限公司 | 三湘存 | 保本浮动收益 | 1,665,701,500.94 | 每12个月审议一次，总期限为2022.6.28-2027.6.28 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司在报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司分别于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第三十七次会议、于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，同时使用部分超募资金 23,496.00 万元增加投资额；同意使用超募资金 50,800.00 万元投资建设三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-037）、《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的公告》（公告编号：2023-038）。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，为了提高支付效率，同意公司在募投项目在实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以

募集资金等额置换的公告》（编号：2022-039）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2022年12月14日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议，于2022年12月30日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目，并同意向新项目实施主体增资以实施募投项目。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-035）。2023年6月17日，公司召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司的全资子公司三一重能装备（郴州）有限公司开立“郴州三一智能制造产业园项目”募集资金存储专项账户，以规范募集资金管理，提高募集资金使用效率。

公司分别于2023年8月29日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第三十七次会议、于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将三一张家口风电产业园建设项目（实施主体为三一张家口风电技术有限公司）变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目（实施主体为三一（巴里坤）风电装备有限公司），同时使用部分超募资金23,496.00万元增加投资额。具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-037）。2023年9月21日，公司将三一张家口风电技术有限公司募集资金专户中的余额16,882.98万元通过三一重能账户转入三一（巴里坤）风电装备有限公司开立的募集资金专户中。

截至2023年12月31日，变更募集资金投资项目情况表详见本报告（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《三一重能股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对三一重能股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金专项报告专项报告”）进行了鉴证，认为三一重能股份有限公司管理层编制的《三一重能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了三一重能股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：三一重能 2023 年度募集资金的存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

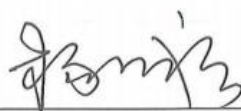
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三一重能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



孙鹏飞



杨成云



中信证券股份有限公司
2024年4月30日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：三一重能股份有限公司
元

单位：万

| 募集资金总额（注） | | | | 548,647.77 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 144,777.53 | |
|--------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 55,194.17 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 284,247.60 | |
| 变更用途的募集资金 占总额比例 | | | | 10.06% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 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 |
| 新建大兆瓦风机整机生产线项目 | 是 | 38,690.17 | - | - | - | - | - | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是（注3） |
| 郴州三一智能制造产业园项目 | 是 | - | 38,690.17 | 38,690.17 | 27,368.52 | 27,368.52 | -11,321.65 | 70.74% | 2024-6-30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 风机后市场工艺技术研发项目 | 否 | 15,087.89 | 15,087.89 | 15,087.89 | 374.81 | 374.81 | -14,713.08 | 2.48% | 不适用（注2） | 不适用 | 不适用 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 新产品与新技术开发项目 | 否 | 117,389.57 | 117,389.57 | 117,389.57 | 12,540.60 | 54,152.47 | -63,237.10 | 46.13% | 2024-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 三一张家口风电产业园建设项目 | 是 | 16,504.00 | - | - | - | - | - | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是(注3) |
| 承诺投资项目 | 变更项目, 含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 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 |
| 三一重能智能风电装备制造产业园建设项目 | 是 | - | 16,504.00 | 16,504.00 | 9,883.80 | 9,883.80 | -6,620.20 | 59.89% | 2024-8-10 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生产线升级改造项目 | 否 | 15,507.51 | 15,507.51 | 15,507.51 | 1,104.91 | 1,104.91 | -14,402.60 | 7.12% | 不适用(注2) | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 补充流动资金 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2,141.80 | 100,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向: | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金永久补充流动资金 | 否 | 不适用 | 73,100.00 | 73,100.00 | 73,100.00 | 73,100.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目 | 否 | 不适用 | 50,800.00 | 50,800.00 | 18,263.09 | 18,263.09 | -32,536.91 | 35.95% | 2024-9-30 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|--|------------|-------------|-------|-----------|-----|-----|-----|
| 三一重能智能风电装备制造产业园建设项目 | 否 | 不适用 | 23,496.00 | 23,496.00 | - | - | -23,496.00 | 0.00% | 2024-8-10 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 303,179.14 | 450,575.14 | 450,575.14 | 144,777.53 | 284,247.60 | -166,327.54 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | | <p>1、郴州三一智能制造产业园项目</p> <p>郴州三一智能制造产业园项目整体建设工厂量大、环保节能要求高，建设标准高，选用了技术成熟可靠、满足产品基数要求和生产效率的先进设备，项目建设涵盖基础设施建设、数字化工艺、设备采购、运输、安装组织及调试等环节，建设周期较长，厂房、设备等相关款项未达到合同约定的支付节点。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，经 2024 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第五十二次会议、第一届监事会第四十四次会议审议通过，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 6 月 30 日。</p> <p>2、风机后市场工艺技术研发项目、生产线升级改造项目</p> <p>(1) 推进降本增效，提高募集资金使用效率：随着业务战略的调整，公司全面推进降本增效。为更好地维护投资者利益，从整体经营角度出发，在不影响业务开展的情况下，公司对部分项目实施进度进行优化调整，拟暂时中止实施原募投项目“风机后市场工艺技术研发项目”及“生产线升级改造项目”，以提升现金流，提高募集资金的使用效率。</p> <p>(2) 原项目市场环境发生较大变化：近些年来，国家陆续出台多项政策，鼓励风力发电行业发展与创新。在“双碳”战略的大背景下，大兆瓦和超长叶片逐渐成为风力发电行业主流。风机产品大兆瓦、智能化、数字化趋势明显，产品更新换代与前沿技术的研究及产业化落地是保持竞争力的必要条件。国内陆上、海上风电均已进入平价时代，市场竞争加剧，新增风电装机继续保持高增长。基于国家和风电行业发展趋势、风电行业市场现状及企业发展战略综合考虑，为满足现有市场和技术需求，公司拟将原募投项目变更为“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”，以加大大兆瓦和大尺寸叶片研发力度，推动大型化、智能化、数字化等风机技术的开发和应用。</p> <p>(3) 新项目实施有利于进一步提升公司市场竞争力：拟变更的“三一锡林郭勒零碳智</p> | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>造产业园项目”符合公司整体战略布局，内蒙古区域为重要风资源所在地，从提升风能发电机叶片产能为出发点，结合公司现有资源状况，新建叶片厂房生产风电叶片，生产大兆瓦和大尺寸叶片，将增强公司产品在国内外市场上的竞争力，公司也将全力推进市场拓展和产品技术研发，进一步提升公司产品供应能力，创造良好效益，巩固和提高公司在风电行业的领先地位。</p> <p>基于以上原因，经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，拟将“风机后市场工艺技术研发项目”、“生产线升级改造项目”尚未使用的募集资金用于投资建设新项目“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>1、推进降本增效，提高募集资金使用效率：随着业务战略的调整，公司全面推进降本增效。为更好地维护投资者利益，从整体经营角度出发，在不影响业务开展的情况下，公司对部分项目实施进度进行优化调整，拟暂时中止实施原募投项目“风机后市场工艺技术研发项目”及“生产线升级改造项目”，以提升现金流，提高募集资金的使用效率。</p> <p>2、原项目（风机后市场工艺技术研发项目、生产线升级改造项目）市场环境发生较大变化：近些年来，国家陆续出台多项政策，鼓励风力发电行业发展与创新。在“双碳”战略的大背景下，大兆瓦和超长叶片逐渐成为风力发电行业主流。风机产品大兆瓦、智能化、数字化趋势明显，产品更新换代与前沿技术的研究及产业化落地是保持竞争力的必要条件。国内陆上、海上风电均已进入平价时代，市场竞争加剧，新增风电装机继续保持高增长。基于国家和风电行业发展趋势、风电行业市场现状及企业发展战略综合考虑，为满足现有市场和技术需求，公司拟将原募投项目变更为“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”，以加大大兆瓦和大尺寸叶片研发力度，推动大型化、智能化、数字化等风机技术的开发和应用。</p> <p>3、新项目（三一锡林郭勒零碳智造产业园项目）实施有利于进一步提升公司市场竞争力：拟变更的“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”符合公司整体战略布局，内蒙古区域为重要风资源所在地，从提升风能发电机叶片产能为出发点，结合公司现有资源状况，新建叶片厂房生产风电叶片，生产大兆瓦和大尺寸叶片，将增强公司产品在国内外市场上的竞争力，公司也将全力推进市场拓展和产品技术研发，进一步提升公司产品供应能力，创造良好效益，巩固和提高公司在风电行业的领先地位。</p> <p>基于以上原因，经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| | 会第四次会议审议通过，拟将“风机后市场工艺技术研发项目”、“生产线升级改造项目”尚未使用的募集资金用于投资建设新项目“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2022年12月14日，公司召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金41,611.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金、使用募集资金1,367.98万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计置换资金总额为42,979.85万元。 |
| 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 | 详见专项报告“三、（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 | 公司分别于2022年12月14日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议，于2022年12月30日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金7.31亿元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.97%。 截至2023年12月31日，本公司已将用于永久补充流动资金的超募资金全部用于经营活动。 |
| 使用超募资金用于在建项目 及新项目（包括收购资本等）的情况 | 公司分别于2023年8月29日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第三十七次会议、于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的议案》，同意将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，同时使用部分超募资金23,496.00万元增加投资额；同意使用超募资金50,800万元投资建设三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目。 |
| 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 | 公司募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的相关规定，人员薪酬只能在公司基本户统一支付。为了提高支付效率，计划使用公司基本户支付募投项目人员薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并 |

| | |
|--|--|
| | 从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 上披露的《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》(编号: 2022-039)。 |
|--|--|

注：1、募集资金总额合计人民币 548,647.77 万元为扣减承销保荐费人民币 12,443.66 万元（含增值税）后的资金总额；2、风机后市场工艺技术研发项目和生产线升级改造项目达到预定可使用状态日期为不适用，原因为该项目拟变更为三一锡林郭勒零碳智造产业园项目，具体请见上表“项目可行性发生重大变化的情况说明”部分，3、基于公司战略布局考虑，综合考虑市场、行业环境的变化，分别经 2022 年第四次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，已将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目、将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 郴州三一智能制造产业园项目 | 新建大兆瓦风机整机生产线项目 | 38,690.17 | 38,690.17 | 27,368.52 | 27,368.52 | 70.74% | 2024-6-30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 三一重能智能风电装备制造产业园建设项目 | 三一张家口风电产业园建设项目 | 16,504.00 | 16,504.00 | 9,883.80 | 9,883.80 | 59.89% | 2024-8-10 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 55,194.17 | 55,194.17 | 37,252.32 | 37,252.32 | - | - | - | - | - |
| 变更原因（分具体募投项目） | | | <p>1、项目变更主要基于公司战略布局考虑，将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目是公司根据国家和风电行业发展趋势及企业发展战略做出的变更，将利用郴州市风电产业资源，新建主机厂房与塔筒厂房，提升公司具有自主知识产权和国际先进水平的风电主机生产规模，填平补齐柔性生产线部分设备，解决生产瓶颈，提升产品质量。同时整合公司资源，降低物流运输成本，将郴州打造成南方主机生产及交付的主要基地。</p> <p>2、项目变更主要基于国家和风电行业发展趋势及企业发展战略考虑，将“三一张家口风电产业园建设项目”变更为“三一重能智能风电装备制造产业园建设项目”，能够利用新疆区域丰富的风力资源，新建联合厂房生产风力主机与叶片，提升公司具有自主知识产权和国际先进水平的风电主机与叶片生产规模，填平补齐柔性生产线部分设备，解决生产瓶颈，提升产品质量，完善公司在西北区域“大兆瓦主机”和“大兆瓦大尺寸叶片”的开发与制造，增强企业产品在国内外市场上的竞争力，且进一步提升公司在西北区域产品供应能力，创造良好效益，进一步巩固和提高公司在风电行业的领先地位。</p> | | | | | | | |
| 决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | | <p>1、公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目。</p> | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| | 2、公司分别于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第三十七次会议、于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；。