

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-042

宁夏银星能源股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2023年7月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）211,835,699股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为6.46元/股，募集资金总额为1,368,458,615.54元，扣除承销保荐费以及其他发行费用6,629,201.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,361,829,414.14元。

上述募集资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了《宁夏银星能源股份有限公司验资报告》（普华永道中天验字（2023）第0433号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至2024年6月30日，公司上半年度使用募集资金175,816,555.87元，累计使用募集资金总额993,338,411.94元，尚未使用募集资金余额368,491,002.20元；向特定对象发行股票募集资金存放专项账户余额59,066,328.82元与尚未使用的募集资金余额的差异合计309,424,673.38元，其中312,000,000.00元为使用闲置资金暂时补充流动资金，2,575,326.62元为收到的银行利息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单元：元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
国家开发银行宁夏回族自治区分行	64100109000000000109	活期	51,599,248.89
国家开发银行宁夏回族自治区分行	64100109000000000110	活期	7,347,622.69
国家开发银行宁夏回族自治区分行	64100109000000000111	活期	96,508.91
国家开发银行宁夏回族自治区分行	64100109000000000112	活期	22,948.33
合计			59,066,328.82

（三）三方监管情况

2023年8月25日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及国家开发银行宁夏回族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

2024年上半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年上半年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制

度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日

附表：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		1,361,829,414.14		本年度投入募集资金总额		175,816,555.87				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		993,338,411.94				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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（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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宁东 250 兆瓦光伏复合发电项目	否	672,600,000.00	649,556,870.88	12,293,076.21	439,924,596.71	67.73%	2023 年 5 月	6,942,646.25	否	否
宁夏银星能源贺兰山风电场 61.2MW 老旧风机“以大代小”等容更新改造项目	否	240,000,000.00	240,000,000.00	95,040,029.24	122,747,214.35	51.14%	2024 年 2 月	19,196,461.69	是	否
宁夏银星能源贺兰山风电场 30.6MW 老旧风机“以大代小”更新项目	否	130,000,000.00	130,000,000.00	68,483,450.42	88,394,057.62	67.99%	2024 年 2 月	10,463,157.41	是	否
补充流动资金	否	351,948,800.00	342,272,543.26		342,272,543.26	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		1,394,548,800.00	1,361,829,414.14	175,816,555.87	993,338,411.94			36,602,265.34		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本年度不存在项目未达到计划进度的情况。宁东 250 兆瓦光伏复合发电项目预计收益未达预期，主要原因：受日融合交易规则影响及光资源辐照度影响，发电利用小时和交易电价均低于可研数据值，项目收益不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2023 年 9 月 5 日，本公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《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》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金 48,301.07 万元置换预先已投入的自筹资金，使用募集资金 612,264.15 元置换以自筹资金支付的发行费用，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《宁夏银星能源股份有限公司截至 2023 年 8 月 23 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2023）第 2926 号）。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已完成募集资金置换 48,275.43 万元，其中包括已到期的银行承兑汇票 5,930.60 万元及已背书转让支付的银行承兑汇票 1,443.36 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 10 月 23 日，本公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用不超过人民币 3.12 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023 年 9 月 5 日，本公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用总额不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的存款产品（仅限于定期存款、协定存款、7 天通知存款等存款产品），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，宁东 250 兆瓦光伏复合发电项目已达到预定可使用状态，但由于工程尚在质保期，部分质保费尚未结算，待质保期结束后，募集资金将用于支付工程质保费。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，宁夏银星能源贺兰山风电场 61.2MW 老旧风机“以大代小”等容更新改造项目及宁夏银星能源贺兰山风电场 30.6MW 老旧风机“以大代小”更新项目均已达到预定可使用状态，但由于工程尚在质保期，部分质保费尚未结算，待质保期结束后，募集资金将用于支付工程质保费。</p> <p>经 2023 年 10 月 23 日本公司第九届董事会第五次会议审议通过后，本公司将人民币 312,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度不存在募集资金的其他使用情况。