

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-053

天津中绿电投资股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与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(以下简称“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》和深圳证券交易所发布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1. 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出具的《关于同意天津中绿电投资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)1060号)核准，公司向7名特定对象发行股票20,408.16万股新股，发行价格为8.82元/股，募集资金总额为180,000.00万元，扣除发行费用人民币1,756.99万元后，实际募集资金净额为人民币178,243.01万元。公司已于2024年4月26日收到主承销商中信证券股份有限公司转入的本次向特定对象发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币178,380.00万元，存放于公司开立的募集资金专户(中国农业银行股份有限公司济南市中支行，账号：15111101040029268)，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2024]第ZG11548号)审验。

2. 本报告期使用金额及当前余额

(1) 本报告期募集资金使用情况：截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计已实际使用募集资金为 81,105.36（含置换先期投入募投项目金额 81,013.66 万元，补充流动资金 91.7 万元），尚未使用募集资金金额为 97,298.36 万元（含扣除手续费后的存款利息 160.71 万元）。

(2) 当前募集资金余额：截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户中的募集资金余额为人民币 178,540.71 万元（含扣除手续费后的存款利息 160.71 万元），其中经公司董事会审议通过，以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共计 81,160.27 万元、发行费用中审计费（不含税）82.08 万元尚未从专户中转出。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司财务部对募集资金使用设立管理台账，审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司共开设 4 个募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，具体如下：

2024 年 5 月，公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司济南市中支行签订了《募集资金三方监管协议》，账号 15111101040029268，该专户仅用于青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目、青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目、补充流动资金募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2024 年 6 月，公司、公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司济南市中支行签订了《募集资金四方监管协

议》，账号 15111101040029276，该专户仅用于青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目、青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2024 年 6 月，公司、公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司、公司孙公司青海乌图美仁鲁能新能源有限公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司西宁市城西支行签订了《募集资金五方监管协议》，账号 28040001040029555，该专户仅用于青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2024 年 6 月，公司、公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司、公司孙公司青海茫崖鲁能新能源有限公司、中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司青海省分行签订了《募集资金五方监管协议》，账号 105073051104，该专户仅用于青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至 2024 年 6 月 30 日，各募集资金账户余额如下：

账户名称	开户银行	账号	期末余额(万元)
天津中绿电投资股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南市中支行	15111101040029268	178,540.71
鲁能新能源（集团）有限公司	中国农业银行股份有限公司济南市中支行	15111101040029276	0
青海乌图美仁鲁能新能源有限公司	中国农业银行股份有限公司西宁市城西支行	28040001040029555	0
青海茫崖鲁能新能源有限公司	中国银行股份有限公司青海省分行	105073051104	0

注：截至 2024 年 6 月 30 日，经公司董事会审议通过以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共计 81,160.27 万元及发行费用中审计费（不含税）82.08 万元尚未从专户中转出。

三、本报告期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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计已实际使用募集资金为 81,105.36（含置换先期投入募投项目金额 81,013.66 万元，补充流动资金 91.7 万元），尚未使用募集资金金额为 97,298.36 万元（含扣除手续费后的存款利息 160.71 万元）。详见附表《向特定对象发行股票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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、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

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于以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》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 81,013.66 万元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 146.61 万元。具体内容详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

附表：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2024年半年度）

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2024 年半年度

编制单位：天津中绿电投资股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		180,000.00				本年度投入募集资金总额	81,105.36			
募集资金净额		178,243.01								
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	81,105.36			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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	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										
青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目	否	200,000	55,487.57	37,413.66	37,413.66	67.43%	2024 年 12 月 31 日	2,999.39	不适用	否
青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目	否	150,000	69,282.54	43,600.00	43,600.00	62.93%	2025 年 5 月 31 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	150,000	53,472.9	91.70	91.70	0.17%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	500,000	178,243.01	81,105.36	81,105.36	--	--	2,999.39	--	--
超募资金投向	本报告期内无此种情况									

超募资金投向小计	本报告期内无此种情况									
合计		500,000	178,243.01	81,105.36	81,105.36	--	--	2,999.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(1) 青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目 因公司根据《光伏发电工程验收规范 (GB/T 50796-2012)》《绿色能源产业新 (扩) 建工程移交生产验收管理办法》等相关规定,正在组织设计、施工、监理等相关方,尚未完成试运行,并最终履行生产验收程序。为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,保障资金的安全及合理运用,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,结合目前项目实际开展情况以及公司业务发展规划,将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>(2) 青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目 因电网配套送出线路尚在建设等原因,该项目尚未实现全容量并网发电,正处于并网调试阶段。为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,保障资金的安全及合理运用,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,结合目前项目实际开展情况以及公司业务发展规划,将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2025 年 5 月 31 日。 公司已于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过了上述延期事项。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于以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》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 81,013.66 万元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 146.61 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露在巨潮资讯网上《关于以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公告》（公告编号：2024-036）。</p> <p>全体独立董事就此事项进行了事前审议，并发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司以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事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天津中绿电投资股份有限公司募集资金置换及支付发行费用专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG11887 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 178,540.71 万元（包括募集资金存款利息 160.71 万元（扣除手续费）），其中经公司董事会审议通过以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共计 81,160.27 万元、发行费用中审计费（不含税）82.08 万元尚未从专户中转出。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用