

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 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）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26日，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除发行费用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.73万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第110ZC00394号验资报告予以验证。

（二）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金累计投入 479,554.73 万元，尚未使用金额为 97,650.00 万元。

（三）半年度使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金使用情况如下：

1、10MW级海上漂浮式风机设计研发项目募集资金拟投资金额61,595.00万元。经2024年10月29日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，鉴于非公开发行股票（2020年）募投项目10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态，公司将该项目结项，并将其截至2024年11月末节余募集资金23,472.05万元全部用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目。详见公司于2024年10月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2024-100）。

截至2025年6月30日，该项目已完成并结项，调整后募集资金拟投资金额为38,122.95万元，募集资金累计投入金额38,122.95万元。

2、汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程募集资金拟投资金额149,951.41万元。经公司2024年8月5日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议以及2024年8月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金投资项目的议案，详见公司于2024年8月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-073）。汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程尚未使用的募集资金人民币89,111.20万元，变更用于投资建设（1）公司全资子公司玉门市明智风力发电有限公司的明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目和（2）公司控股子公司张家口察北区蕴能新能源有限公司的张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目。

截至2025年6月30日，该项目已变更，调整后募集资金拟投资金额为60,840.21万元，募集资金累计投入金额60,840.21万元。

3、北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目募集资金拟投资金额7,065.53万元，该项目已建成、结项并转让。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额7,065.53万元。

4、平乐白蔑风电场工程项目募集资金拟投资金额38,983.98万元，该项目已建成、结项。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额38,983.98万元。

5、明阳新县七龙山风电项目募集资金拟投资金额32,868.31万元，该项目已建成、结项并转让。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额32,868.31万元。

6、北京洁源青铜峡市峡口风电项目募集资金拟投资金额58,330.96万元，该项目已建成、结项并转让，节余募集资金2,052.81万元全部用于新县红柳100MW风电项目，剩余未到期的质保金及工程尾款由项目受让方承接。

截至2025年6月30日，该项目调整后募集资金拟投资金额为56,278.15万元，该项目募集资金累计投入金额56,278.15万元。

7、新县红柳100MW风电项目募集资金拟投资金额58,132.07万元，青铜峡市

峡口风电项目节余募集资金2,052.81万元全部用于本项目，该项目已建成、结项并转让。

截至2025年6月30日，该项目调整后募集资金拟投资金额为60,184.88万元，该项目募集资金累计投入金额60,184.88万元。

8、混合塔架生产基地建设项目募集资金拟投资金额39,704.91万元，经公司2023年7月18日召开的第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十五次会议以及2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议，混合塔架生产基地建设项目尚未使用的募集资金人民币37,125.22万元，变更用于投资建设信阳潢明新能源有限公司明阳潢川100MW风电项目。

截至2025年6月30日，该项目已变更，调整后募集资金拟投资金额为2,579.69万元，该项目募集资金累计投入金额2,579.69万元。

9、募集资金拟偿还银行贷款金额130,572.56万元。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额130,572.56万元，已全部用于归还银行贷款。

10、信阳潢明新能源有限公司明阳潢川100MW风电项目募集资金拟投资金额37,125.22万元，该项目已建成、结项并转让。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额37,125.22万元。

11、玉门市明智风力发电有限公司明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目募集资金拟投资金额20,111.20万元，该项目尚处于建设阶段。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额17,595.10万元，尚未使用2,516.10万元。

12、张家口察北区蕴能新能源有限公司张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目募集资金拟投资金额92,472.05万元，该项目尚处于建设阶段。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额29,545.23万元，尚未使用62,926.82万元。

综上，截至2025年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金累计投入511,761.81万元，尚未使用金额为65,442.92万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《明阳智慧能源集团股份公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）等文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年6月30日，公司均严格按照《募集资金管理制度》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2025年6月30日，非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国建设银行中山高科技支行	44050178050400001030	专用账户	602,060,255.40
中国建设银行中山高科技支行	44050178050400001031	专用账户	49,725,072.72
中国建设银行中山高科技支行	44050178050400001029	专用账户	397,055.15
中国建设银行中山高科技支行	44050178050400001028	专用账户	54,633,320.51
合计	--	--	706,815,703.78

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入6,003.37万元，现金管理产生的收益829.01万元，已扣除手续费2.42万元。

三、半年度募集资金的实际使用情况

2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（一）闲置募集资金临时补充流动资金

2025年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（二）结余募集资金

非公开发行股票（2020年）募投项目10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态，节余募集资金为23,472.05万元，主要为：（1）按合同条款约定尚未到付款时点；（2）根据采购合同的支付条款，通过开具银行承兑汇票支付项目款项；（3）通过自有资金电汇支付项目款项。

为了有效提高资金使用效率，公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，鉴于非公开发行股票（2020年）募投项目

10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态，公司将该项目结项，并将其截至2024年11月末节余募集资金23,472.05万元全部用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目，后续公司将以自有资金按照相关合同约定的付款时点完成10MW级海上漂浮式风机设计研发项目的尾款支付。详见公司于2024年10月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2024-100）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况详见附件 2。

经公司 2023 年 7 月 18 日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十五次会议以及 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，混合塔架生产基地建设项目尚未使用的募集资金人民币 37,125.22 万元，变更用于投资建设信阳潢明新能源有限公司明阳潢川 100MW 风电项目。

经公司 2024 年 8 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议以及 2024 年 8 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程尚未使用的募集资金人民币 89,111.20 万元，变更用于投资建设（1）公司全资子公司玉门市明智风力发电有限公司的明阳玉门市新民堡 10 万千瓦风电场项目和（2）公司控股子公司张家口察北区蕴能新能源有限公司的张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	承诺投资 金额	实际投资 金额	完工 程度%	实现效益
北京洁源青铜峡市峡口风电项目	58,330.96	56,278.15	100.00%	不适用
明阳新县七龙山风电项目	32,868.31	32,868.31	100.00%	不适用
新县红柳 100MW 风电项目	58,132.07	60,184.88	100.00%	不适用
北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期 （50MW）风电项目	7,065.53	7,065.53	100.00%	不适用
明阳潢川 100MW 风电项目	37,125.22	37,125.22	100.00%	不适用

（二）对外转让或置换的收益情况

北京洁源青铜峡市峡口风电项目、明阳新县七龙山风电项目、新县红柳 100MW 风电项目、北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目已于 2021 年建成投运，明阳潢川 100MW 风电项目已于 2024 年建成投运。

基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资源，2021 年，公司转让北京洁源青铜峡市峡口风电项目，并对项目做结项处理，节余募集资金转入新县红柳 100MW 风电项目；2022 年，公司转让明阳新县七龙山风电项目、新县红柳 100MW 风电项目，并对项目做结项处理；2023 年，公司转让北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目，并对项目做结项处理。2024 年，公司转让明阳潢川 100MW 风电项目，并对项目做结项处理。

对于上述五个项目，公司通过出售项目公司的形式完成转让，具体情况如下：

公司全资子公司北京洁源新能投资有限公司已分别出售：（1）青铜峡市洁源新能源有限公司（北京洁源青铜峡市峡口风电项目的项目公司）100%的股权给湖北御风能源发展有限公司，合同约定交易对价为人民币 13,194.00 万元，2021 年 12 月 2 日完成工商变更登记，截至 2025 年 6 月 30 日已收取股权转让款 12,534.30 万元；（2）单县洁源新能源有限公司（北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期 50MW 风电项目的项目公司）100%的股权给电投绿动融和新能源湖北有限公司，合同约定交易对价为人民币 12,500.00 万元，2023 年 6 月 27 日完成工商变更登记，截至 2025 年 6 月 30 日已收取股权转让款 12,500.00 万元。

公司全资子公司河南明阳新能源有限公司已分别出售：（1）全资子公司信阳智润新能源有限公司（明阳新县七龙山风电项目的项目公司）100%的股权给中电投新农创科技有限公司，合同约定交易对价为人民币 13,360.00 万元，2022 年 9 月 29 日完成工商变更登记，截至 2025 年 6 月 30 日已收取股权转让款 12,692.00 万元；（2）全资子公司信阳红柳新能源有限公司（新县红柳 100MW 风电项目的项目公司）100%的股权给中电投新农创科技有限公司，合同约定交易对价为人民币 28,280.00 万元，2022 年 9 月 29 日完成工商变更登记，截至 2025 年 6 月 30 日已收取股权转让款 26,866.00 万元。（3）信阳潢明新能源有限公司（明阳潢川 100MW 风电项目的项目公司）100%的股权给国电电力河南新能源开发有限公司，合同约定交易对价为人民币 19,100.00 万元，2024 年 7 月 25 日完成工商变更登

记，截至 2025 年 6 月 30 日已收取股权转让款 16,864.00 万元。

六、其他发行事项

（一）全球存托凭证（以下简称“GDR”）发行情况

2022年3月31日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，并于2022年4月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2022年7月4日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1427号《关于核准明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所上市的批复》核准，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过168,302,500股，按照公司确定的转换比例计算，公司本次GDR发行数量不超过33,660,500份。

（二）GDR资金使用情况

本次募集资金总额为70,687.05万美元，扣除承销相关费用后实际到账70,087.73万美元。截至2025年6月30日，公司已使用募集资金50,545.48万美元，募集资金账户余额折合美元为23,872.27万元（其中：利息收入4,330.04万美元，已扣除手续费0.02万美元）。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定执行，并已按照相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与实际使用情况。

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：2025年半年度变更募集资金投资项目情况表

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2025年8月26日

董事会

北京洁源山东 菏泽市单县东 沟河一期 (50MW)风电 项目	否	7,065.53	7,065.53	7,065.53	-	7,065.53	-	7,065.53	100%	2021-1- 10	-	项目 已转 让	否
平乐白蔑风电 场工程项目	否	38,983.98	38,983.98	38,983.98	-	38,983.98	-	38,983.98	100%	2021-4- 30	601.49	是	否
明阳新县七龙 山风电项目	否	32,868.31	32,868.31	32,868.31	-	32,868.31	-	32,868.31	100%	2021-4- 30	-	项目 已转 让	否
新县红柳 100MW 风电 项目	否	58,132.07	60,184.88	60,184.88	-	60,184.88	-	60,184.88	100%	2021-4- 30	-	项目 已转 让	否
北京洁源青铜 峡市峡口风电 项目	否	58,330.96	56,278.15	56,278.15	-	56,278.15	-	56,278.15	100%	2021-4- 30	-	项目 已转 让	否
混合塔架生产 基地建设项目	是	39,704.91	2,579.69	2,579.69	-	2,579.69	-	2,579.69	100%	2023-12- 31	-	不适 用	否
信阳潢明新能 源有限公司明 阳潢川 100MW 风电 项目	否	-	37,125.22	37,125.22	-	37,125.22	-	37,125.22	100%	2024-3- 31	-	项目 已转 让	否
张家口明阳察 北阿里巴巴数	否	-	92,472.05	92,472.05	28,139.44	29,545.23	-62,926.82	32%	2025-12- 31	-	-	不适 用	否

[illegible]

	为了有效提高资金使用效率，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，鉴于非公开发行股票（2020 年）募投项目 10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态，公司将该项目结项，并将其截至 2024 年 11 月末节余募集资金 23,472.05 万元全部用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目，后续公司将以自有资金按照相关合同约定的付款时点完成 10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目的尾款支付。详见公司于 2024 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2024-100）。
募集资金其他使用情况	不适用

自产混合塔架+代工生产混合塔架的双结合模式:对于混合塔架订单集中的区域,就近设立混合塔架生产基地,采取自产混合塔架的模式进行混合塔架生产;对于订单较分散的区域,将在项目附近寻找合作单位,采用代工生产混合塔架的模式进行混塔生产。鉴于上述混合塔架项目实施模式存在代工生产及多地建设的特点,为保证募集资金使用便于监管及进一步提高募集资金使用效率,公司将使用自有资金进一步建设混合塔架生产基地项目,将原混合塔架生产基地建设项目的募集资金使用方向调整至具备更高收益率和经济性更优的电站建设项目,即信阳潢明新能源有限公司信阳潢川 100MW 风电项目。 (2) 决策程序:经公司 2023 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十五次会议审议,以及 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过,通过将原计划投入 2020 年度非公开发行股票募集资金项目中混合塔架生产基地建设项目的募集资金人民币 37,125.22 万元,变更用于投资建设信阳潢明新能源有限公司信阳潢川 100MW 风电项目。本次涉及募集资金用途变更的金额占 2020 年度非公开发行股票募集资金净额的比例为 6.43%。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2023-047)。 2、2024 年 8 月,变更汕尾海洋工程基地(陆丰)项目明阳智能海上风电产业园工程项目 (1) 项目变更原因:根据项目可研报告,该项目投资总额为 250,000.00 万元,截至 2024 年 7 月 31 日,该项目累计已投资总额 162,374.65 万元,实际投资金额与计划投资金额差额为 87,625.35 万元,该项目实际投资金额与计划投资金额差额较大的主要原因:1) 部分设备及产线因汕尾地区市场情况及公司业务布局原因减少投入; 2) 部分建设内容采用优化设计、国产设备替代进口设备等方式节约了支出。 (2) 决策程序:经公司 2024 年 8 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议以及 2024 年 8 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过,汕尾海洋工程基地(陆丰)项目明阳智能海上风电产业园工程截至 2024 年 10 月 31 日尚未使用的募集资金人民币 89,111.20 万元,变更用于投资建设(1) 公司全资子公司玉门市明智风力发电有限公司的明阳玉门市新民堡 10 万千瓦风电项目和(2) 公司控股子公司张家口察北区蕴能新能源有限公司的张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目。	
---	--

	详见公司于 2024 年 8 月 6 日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》(2024-073)。
未达到计划进度的情况和原因	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 1：2024 年 10 月，公司非公开发行股票（2020 年）募投项目 10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态，公司将该项目结项，并将其节余募集资金全部用于张家口明阳察北阿里巴数据中心源网荷储一体化项目，因此截至期末计划累计投资金额为 92,472.05 万元。