

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2025-069

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

截至 2025 年 6 月 30 日

前次募集资金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法律责任。

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”）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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》等的规定，编制了本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金截至2025年6月30日的使用情况专项报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额13亿元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为1,300,000手（13,000,000张），按面值发行；募集资金总额为人民币1,300,000,000.00元扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,289,482,075.47元。

上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日到账，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 号验证报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司公开发行的可转换公司债券的募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销。具体如下：

开户银行	开户账号	初始存放金额(元)	2025年6月30日余额	账户状态
中国银行股份有限公司 重庆市兴庆支行营业部	106059247530	731,200,000.00	---	已销户
中信银行股份有限公司 四川分行所辖民族南街支行	811240101420 0072757	560,000,000.00	---	已销户
合计		1,291,200,000.00	---	---

注：上述初始存放金额与募集资金净额 1,289,482,075.47 元差额为公开发行的可转换公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用 2,349,000.00 元扣除各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 631,075.47 元。

二、前次募集资金实际使用情况

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额：			1,300,000,000.00			已累计使用募集资金总额：			1,300,000,000.00	
募集资金净额：			1,289,482,075.47			各年度使用募集资金总额：			1,300,000,000.00	
						2020年：			1,300,000,000.00	
变更用途的募集资金总额：						2021年：				
变更用途的募集资金比例：						2022年：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达到预 定可使用状 态日期
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额		
1	三道山 150MW 风电项目	三道山 150MW 风电项目	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00		2022年 12月31日
2	苏家梁 100MW 风电项目	苏家梁 100MW 风电项目	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00		2021年 2月28日
3	补充流动 资金	补充流动 资金	370,000,000.00	359,482,075.47	359,482,075.47	370,000,000.00	359,482,075.47	359,482,075.47		不适用
合计			1,300,000,000.00	1,289,482,075.47	1,289,482,075.47	1,300,000,000.00	1,289,482,075.47	1,289,482,075.47		

三、前次募集资金变更情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 9 月 3 日召开的二届十五次董事会、二届十五次监事会分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换截至 2020 年 8 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 870,105,205.60 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》

（XYZH/2020YCMCS10241）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

五、前次募集资金投资项目最近三个年度实现效益情况

2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年度	2023年度	2024年度	2025年1-6月		
1	三道山 150MW 风电项目	110.45%	项目达产后，每年增加营业收入 1.53 亿元	不适用	163,657,991.84	157,494,399.74	65,684,209.80	386,836,601.38	是
2	苏家梁 100MW 风电项目	127.33%	项目达产后，每年增加营业收入 0.99 亿元	127,958,682.06	139,338,761.86	120,872,148.56	64,630,739.76	452,800,332.24	是

注 1：产能利用率为项目达到预定可使用状态次月至 2025 年 6 月末实际发电量与按预期发电量(折算)之比。三道山 150MW 风电项目于 2022 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2023 年 1 月至 2025 年 6 月末发电共计 30 个月，按此期间折算预期发电量约 9.38 亿度，实际发电量 10.35 亿度，截止日投资项目累计产能利用率为 110.45%。苏家梁 100MW 风电项目于 2021 年 2 月 28 日达到预定可使用状态，2021 年 3 月至 2025 年 6 月末发电共计 52 个月，按公开发行公司可转换债券折算预期发电量约 9.53 亿度，实际发电量 12.14 亿度，截止日投资项目累计产能利用率为 127.33%；

注 2：以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次发行不存在资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，不存在闲置募集资金。

八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，本公司无尚未使用的前次募集资金。

九、其他

无需要说明的其他事项。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日