

新天绿色能源股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情 况专项报告

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个别及连带责任。

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，现将新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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《关于核准新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1012号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）13,475万股，每股面值1.00元，发行价格为3.18元/股，募集资金总额为人民币428,505,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为389,829,265.47元。上述募集资金净额于2020年6月18日全部到位，存放于公司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具安永华明（2020）验字第60809266_A01号《新天绿色能源股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日，公司尚未使用募集资金，收到银行存款利息扣除银行手续费后的净额1万元，募集资金余额38,983.93万元。

二、 募集资金管理情况

为规范公司A股发行上市后募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金管理规定》。

2020年6月，公司和保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与中国建设银行股份有限公司河北省分行、国家开发银行河北省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目“河北建投丰宁森吉图风电场（三期）150MW工程项目”由公司子公司河北丰宁建投新能源有限公司（以下简称“丰宁新能源”）实施，2020年7月，公司、丰宁新能源、中德证券与中国建设银行股份有限公司河北省分行、国家开发银行河北省分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所制订的《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2020年6月30日，公司首次公开发行募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	专户用途	专户募集资金余额
1	中国建设银行股份有限公司河北省分行	13050161860100001452	森吉图风电场（三期）150MW工程项目	289,836,770.55
2	国家开发银行河北省分行	13101560009345480000	森吉图风电场（三期）150MW工程项目	100,002,500.00
合 计				389,839,270.55

三、 募集资金实际使用情况

（一） 募集资金实际使用情况

2020年上半年，公司尚未使用募集资金，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》。

（二） 募集资金置换情况

公司于2020年8月11日召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《新天绿能关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《新天绿能关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币389,829,265.47元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中：公司使

用募集资金15,983万元增资河北丰宁建投新能源有限公司以实施募投项目。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2020年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2020年8月26日

募集资金使用情况对照表

（截至 2020 年 6 月 30 日）

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				38,983.93		本年度投入募集资金总额					0.00			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额							0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
河北建投丰宁森吉图风电场（三期）150MW 工程项目	否	38,983.93	38,983.93	38,983.93	0.00	0.00	-38,983.93	0.00	2019/12/31	11,449	是	否		
合计	—	38,983.93	38,983.93	38,983.93	0.00	0.00	-38,983.93	—	—	11,449	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无								
项目可行性发生重大变化的情况说明						无								

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无