

中节能风力发电股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2022)0210450号

目 录

1、	鉴证报告	1
2、	截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告	3

关于中节能风力发电股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告

众环专字(2022)0210450 号

中节能风力发电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”）截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是节能风电董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

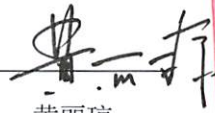
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

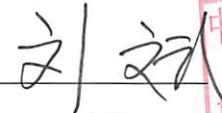
我们认为，后附的中节能风力发电股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，在所有重大方面如实反映了中节能风力发电股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供中节能风力发电股份有限公司申请发行 A 股配股时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为节能风电申请发行 A 股配股的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

(此页为报告号众环专字(2022)0210450号签字页)



中国注册会计师：  
黄丽琼

中国注册会计师：  
刘斌

中国·武汉

2022年3月9日

中节能风力发电股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]525 号文《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 83,111.20 万股，发行价格为每股人民币 2.49 元。公司本次非公开发行 A 股普通股的募集资金总额为人民币 206,946.89 万元，于 2020 年 8 月 26 日，在扣除相应不含税承销和保荐费用人民币 1,171.40 万元后，再扣除其他不含税发行费用人民币 190.77 万元后，公司本次非公开发行 A 股普通股募集资金净额为人民币 205,584.73 万元。

募集资金已于 2020 年 8 月 26 日存入本公司募集资金账户中。公司本次非公开发行 A 股普通股的募集资金已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 27 日出具了勤信验字【2020】第 0016 号《验资报告》。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户已全部销户，余额为 0 元。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 26 日出具《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021] 1770 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元的可转换公司债券，期限为 6 年。本次公司债券每张面值为 100.00 元，发行数量共计 30,000,000.00 张，按面值金额发行。募集资金以人民币缴足，计人民币 3,000,000,000.00 元，扣除不含增值税进项税额的发行费用人民币 3,485,849.04 元后，募集资金净额共计人民币 2,996,514,150.96 元。

募集资金已于 2021 年 6 月 25 日存入本公司募集资金账户中，公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具众环验字[2021]0200014 号《验资报告》。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户已全部销户，

余额为 0 元。

（二）前次募集资金专户存储情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户已全部销户，专项账户余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	账户余额（万元）	备注
国家开发银行直营业务中心	81201560065865850000	0.00	已销户
北京银行股份有限公司复兴支行	20000012084300035902531	0.00	已销户
浦发银行北京分行海淀园支行	91130078801900000592	0.00	已销户
交通银行股份有限公司北京大望路支行	110060929013000500423	0.00	已销户
华夏银行北京永安支行	10237000000228388	0.00	已销户
合计		0.00	

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户部分已销户，专项账户余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	账户余额（万元）	备注
北京银行股份有限公司复兴支行	20000012084300045823249	0.00	已销户
国家开发银行直营业务中心	81201560065987080000	0.00	已销户
兴业银行股份有限公司北京朝外支行	321030100101556678	0.00	已销户
中国工商银行北京公主坟支行	0200004619200610829	0.00	已销户
交通银行股份有限公司北京大望路支行	110060929013001775209	0.00	已销户
中国工商银行北京公主坟支行	0200004619200611057	0.00	已销户
中国工商银行北京公主坟支行	0200004619200610953	0.00	已销户
合计		0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1.1、1.2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

(四) 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金

募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，自 2019 年 5 月 13 日（公司第三届董事会第二十九次会议通过）至 2020 年 7 月 31 日止，共以自筹资金 187,421.25 万元预先投入募集资金投资项目（其中可用于投资项目置换募集资金金额为人民币 164,090.71 万元），已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信专字【2020】第 0945 号专项鉴证报告。

根据 2020 年 9 月 14 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《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》，公司使用 164,090.71 万元募集资金用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，剩余 41,494.02 万元存入公司募集资金专户，用于募集资金承诺投资项目的投资使用。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，自 2020 年 12 月 26 日（公司第四届董事会第二十三次会议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》的公告日）至 2021 年 6 月 25 日，共以自筹资金 157,343.03 万元预先投入募集资金投资项目，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环专字[2021]0203528 号专项鉴证报告。

根据 2021 年 7 月 12 日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 157,343.03 万元募集资金用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(五) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金

无相关情况。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年 7 月 12 日公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品等，且该投资产品不得用于质押。累计额度不超过 4.6 亿元，资金可循环使用，期限自董事会批准之日起 6 个月内有效。

截至 2021 年 12 月 31 日，投资产品的情况为：

(1) 办理 7 天滚动结构性存款（保本浮动收益型）1.86 亿元，购买日为 7 月 16 日，利率最低 1.05%，最高 2.30%。截至 2021 年 12 月 31 日，7 天滚动结构性存款已赎回，共获得收入 114.86 万元。

(2) 办理 7 天通知存款三笔，额度分别为 1 亿元、0.8 亿元、0.7 亿元，购买日为 7 月 14 日，利率为 1.8%，截至 2021 年 12 月 31 日，所有 7 天通知存款已全部赎回，共获得利息收入 59.65 万元。

(六) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2.1、2.2。

(七) 资产认购股份的情况

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际使用有关情况与公司公开披露信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按 2020 年前次非公开发行 A 股股票预案披露的 A 股募集资金计划、2021 年前次公开发行 A 股可转换公司债券预案披露的募集资金用途使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件： 1 前次募集资金使用情况对照表

2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日

附件 1.1

2020 年非公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：						205,584.73				
已累计使用募集资金总额：						205,619.45				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年度				
205,619.45										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	阳江南鹏岛海上风电项目（300MW）	阳江南鹏岛海上风电项目（300MW）	172,463.00	127,139.91	127,161.10	172,463.00	127,139.91	127,161.10	21.19	2021 年 12 月
2	德令哈风电项目（50MW）	德令哈风电项目（50MW）	12,000.00	12,000.00	12,002.00	12,000.00	12,000.00	12,002.00	2.00	2021 年 3 月
3	达茂旗百灵庙风电供热项目（50MW）	达茂旗百灵庙风电供热项目（50MW）	11,717.49	11,717.49	11,719.54	11,717.49	11,717.49	11,719.54	2.05	2020 年 5 月

4	定边胶泥峪先风电项目（50MW）	定边胶泥峪先风电项目（50MW）	13,233.31	13,233.31	13,235.52	13,233.31	13,233.31	13,235.52	2.21	2021 年 4 月
5	补充流动资金	补充流动资金	70,586.20	41,494.02	41,501.30	70,568.20	41,494.02	41,501.30	7.28	
	合计		280,000.00	205,584.73	205,619.45	280,000.00	205,584.73	205,619.45	34.73	

注 1：实际投资金额与募后承诺投资金额的差额为累计投资金额中包含募集资金银行利息收入和手续费支出的金额。

附件 1.2

2021 年公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：						299,651.42	已累计使用募集资金总额：				299,872.98
变更用途的募集资金总额：							各年度使用募集资金总额：				299,872.98
变更用途的募集资金总额比例：							2021 年度				299,872.98
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	阳江南鹏岛海上风电项目（300MW）	阳江南鹏岛海上风电项目（300MW）	150,000.00	150,000.00	150,024.80	150,000.00	150,000.00	150,024.80	24.80	2021 年 12 月	
2	马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电项目	马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电项目	60,000.00	60,000.00	60,186.65	60,000.00	60,000.00	60,186.65	186.65	2022 年 1 月	
3	补充流动资金	补充流动资金	90,000.00	89,651.42	89,661.53	90,000.00	89,651.42	89,661.53	10.11		

	合计		300,000.00	299,651.42	299,872.98	300,000.00	299,651.42	299,872.98	221.56	
--	----	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--

注 2：实际投资金额与募后承诺投资金额的差额为累计投资金额中包含募集资金银行利息收入和手续费支出的金额。

附件 2.1

2020 年非公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

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		其中：2019 年度	其中：2020 年度（净利润）	其中：2021 年度（净利润）	总计	2019 年度	2020 年度（净利润）	2021 年度（净利润）		
1	阳江南鹏岛海上风电项目（300MW）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	618.64	618.64	不适用
2	德令哈风电项目（50MW）	不适用	不适用	不适用	1,238.00	1,238.00	不适用	不适用	1,308.53	1,308.53	是
3	达茂旗百灵庙风电供热项目（50MW）	不适用	不适用	1,215.90	1,901.43	3,117.32	不适用	1,826.41	1,705.07	3,531.48	是
4	定边胶泥崾先风电项目（50MW）	不适用	不适用	不适用	423.68	423.68	不适用	不适用	2,342.76	2,342.76	是
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 3：各项目可行性研究报告中的项目财务内部收益率为项目全运营周期收益率，与实际效益不具可比性，因此参考项目可行性研究报告中投产后的分年预期净利润（根据实际项目预转固时间计算第一年）同实际可产生分年净利润进行比较。

附件 2.2

2021 年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

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		2019 年度	2020 年度	2021 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	阳江南鹏岛海上风电项目（300MW）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	618.64	618.64	不适用
2	马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电项目	50%（预转固 10 万千瓦，共 20 万千瓦）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	1,616.00	1,616.00	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 4：截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目均未全部完工，无承诺效益金额情况，也无法对实现效益进行比较。



营业执照

(副本)

5-5

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管文清; 杨来兴

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2022 02 24



会计师事务所 执业证书

名称：武汉市环会计师事务所（特殊普通

首席合伙人：石圣先

主任会计师：王坤

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

湖北省财政厅

二〇一四年九月八日

中华人民共和国财政部制



姓名 黄丽琼

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1971-02-28

Date of birth

工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普

Working unit

身份证号码 610102710228318

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 610000010013
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 04 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名：刘斌
证书编号：110101301429

110101301429

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2018 年 05 月 18 日

年 月 日

年 月 日

4

5



中国注册会计师协会



姓名
Full name

刘斌

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1977-09-16

工作单位
Working unit

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码
Identity card No.

120109197709160514

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018 年 11 月 16 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018 年 11 月 16 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018 年 11 月 16 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018 年 11 月 16 日

10

11