

中信证券股份有限公司

关于明阳智慧能源集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况

专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“明阳智能”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构对明阳智能募集资金 2020 年度存放和使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2169号）的核准，2019年1月，公司首次公开发行普通股股票（A 股）27,590万股，发行价为每股人民币4.75元，募集资金总额为人民币131,052.50万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币123,538.09万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2019）第110ZC0017号《验资报告》。

截至2020年12月31日，公开发行股票募集资金累计投入104,906.64万元，尚未使用金额为18,631.45万元。

2、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《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2553号）的核准，2019年12月，明阳智能公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币170,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币168,302.01万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2019）第110ZC0279号《验资报告》。

截至2020年12月31日，可转换公司债券募集资金累计投入139,208.09万元，尚未使用金额为29,093.92万元。

3、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2020]1516号）的核准，2020年10月，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元，募集资金总额为人民币580,311.23万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为577,204.73万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2019）第110ZC00394号《验资报告》。

截至2020年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入307,294.69万元，尚未使用金额为269,910.04万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《明阳智慧能源集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东大会审议通过。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构、募投项目实施主体、募集资金专项存储银行等签署了募集资金多方监管协议，截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

单位：万元

开户银行	银行账号	金额
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001183	345.34
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001245	0.04
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001248	5.64
中国建设银行中山火炬开发区支行	44050178050200001249	4.61
国家开发银行广东省分行	44101560043504970000	17,868.30
国家开发银行广东省分行	44101560043506450000	822.55
合 计	--	19,046.48

上述金额除尚未使用的募集资金外，还包括尚未支付的发行费用、累计收到的募集资金利息净收入、扣除银行手续费等的净额。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

单位：万元

开户银行	银行账号	金额
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200144865	56.56
中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001577	10,030.58
中国银行股份有限公司中山分行	708172643976	0.004
中国建设银行股份有限公司中山分行火炬开发区支行	44050178050200001584	5,321.50
中国建设银行股份有限公司中山分行火炬开发区支行	44050178050200001583	2,265.95
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200145891	11,627.27
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200145767	-
合 计	--	29,301.87

上述金额除尚未使用的募集资金外，还包括累计收到的募集资金利息净收入、扣除银行手续费等的净额。

3、非公开发行股票募集资金

单位：万元

开户银行	银行账号	金额
------	------	----

中国银行股份有限公司中山分行营业部	634073826060	2,303.88
中国银行股份有限公司中山分行营业部	731573828256	61,615.02
中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001851	112,963.38
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188523	1,359.85
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188895	5,228.27
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188248	8,128.22
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188496	22,719.76
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021729200188647	18,411.44
中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200001850	37,528.32
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021719200189191	22.22
中国工商银行股份有限公司中山张家边支行	2011021719200189218	22.21
合 计	--	270,302.55

上述金额除尚未使用的募集资金外，还包括尚未支付的发行费用、累计收到的募集资金利息净收入、扣除银行手续费等的净额。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况与进展情况

公司严格按照《明阳智慧能源集团股份公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况与进展情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，会议同意公司本次使用募集资金 66,828.88 万元置换预先投入的自筹资金，其中募集资金投资项目先期投入 63,639.79 万元、先期支付的各项发行费用 3,189.09 万元。

2020 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入金额共计 43,580.88 万元，其中投资项目先期投入金额 43,033.94 万元，各项发行费用先期投入金额 546.94 万元。

2020年11月19日，明阳智能召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金置换先期投入金额共计302,091.65万元，其中投资项目先期投入金额302,005.80万元，各项发行费用先期投入金额85.85万元

（三）临时闲置募集资金情况

2019年3月28日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，临时使用闲置募集资金共计23,221.16万元补充流动资金，使用时间为不超过董事会批准之日起12个月。2020年3月26日，公司已将上述资金归还至募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，本公司未发生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

本年度，公司募集资金使用情况与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				869,044.82		本年度投入募集资金总额					469,295.49	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					551,409.42	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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
阳江高新区明阳风机装备制造整机项目	否	48,538.09	48,538.09	48,538.09	2,986.18	30,711.95	-17,826.14	63.27%	2019/12/30	45,093.76	是	否
阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,477.40	19,198.91	-801.09	95.99%	2019/6/30			

靖边明阳宁条梁二期风电场项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	17,150.79	35,000.00	0.00	100.00%	2021/3/31	-	不适用	否
恭城低风速试验风电场项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	178.34	19,995.78	-4.22	99.98%	2020/10/31	1,441.93	是	否
明阳锡林浩特市100MW风电项目	否	68,453.06	68,453.06	68,453.06	56,872.97	56,872.97	-11,580.09	83.08%	2021/4/30	-	不适用	否
锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目	否	33,848.95	33,848.95	33,848.95	28,568.17	28,568.17	-5,280.78	84.40%	2020/8/31	712.49	是	否
明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,766.95	24,766.95	-2,233.05	91.73%	2020/5/31	386.39	是	否
MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	2022/9/31	-	不适用	否
补充流动资金	否	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	100.00%	不适用	-	不适用	否
10MW级海上漂浮式风机设计研发项目	否	61,595.00	61,595.00	61,595.00	-	-	-61,595.00	-	不适用	-	不适用	否
汕尾海洋工程基地（陆丰）项目	否	149,951.41	149,951.41	149,951.41	37,046.87	37,046.87	-112,904.54	24.71%	2021/7/31	-	不适用	否

明阳智能海上风电产业园工程													
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	5,706.24	5,706.24	-1,359.29	80.76%	2021/1/10	-	不适用	否	
平乐白蔑风电场工程项目	否	38,983.98	38,983.98	38,983.98	33,758.46	33,758.46	-5,225.52	86.60%	2021/4/30	-	不适用	否	
明阳新县七龙山风电项目	否	32,868.31	32,868.31	32,868.31	24,742.04	24,742.04	-8,126.27	75.28%	2021/4/30	-	不适用	否	
新县红柳100MW 风电项目	否	58,132.07	58,132.07	58,132.07	35,417.61	35,417.61	-22,714.46	60.93%	2021/4/30	-	不适用	否	
北京洁源青铜峡市峡口风电项目	否	58,330.96	58,330.96	58,330.96	39,926.01	39,926.01	-18,404.95	68.45%	2021/4/30	-	不适用	否	
混合塔架生产基地建设项目	否	37,512.07	37,512.07	37,512.07	-	-	-37,512.07	-	2023/3/31	-	不适用	否	
偿还银行贷款以及补充流动资金	否	132,765.40	132,765.40	132,765.40	130,697.46	130,697.46	-2,067.94	98.44%	不适用	-	不适用	否	
合计	--	869,044.82	869,044.82	869,044.82	469,295.49	551,409.42	-317,635.4	--	--	47,634.57	--	--	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				本年度无募集资金投资项目未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				本年度募集资金投资项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目实施地点变更情况				本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况				本年度募集资金投资项目实施方式未发生调整。									

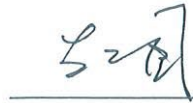
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截至 2019 年 4 月 13 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计 63,679.39 万元，其中置换（1）阳江高新区明阳风机装备制造整机项目 19,301.97 万元（2）阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目 10,043.01 万元（3）恭城低风速试验风电场项目 18,548.10 万元（4）靖边明阳宁条梁二期风电场项目 15,746.71 万元。</p> <p>截至 2019 年 12 月 20 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计 43,033.94 万元，其中置换（1）明阳锡林浩特市 100MW 风电项目 269.97 万元（2）锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供热项目 25,049.96 万元（3）明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目 17,714.01 万元。</p> <p>截至 2020 年 10 月 26 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计 302,005.80 万元，其中置换（1）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 32,981.58 万元（2）山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目 5,706.24 万元（3）平乐白蔑风电场工程项目 33,758.46 万元（4）明阳新县七龙山风电项目 24,678.04 万元（5）新县红柳 100MW 风电项目 34,950.61 万元（6）北京洁源青铜峡市峡口风电项目 39,358.31 万元（7）偿还银行贷款以及补充流动资金 130,572.56 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2019 年 3 月 28 日第一届董事会第二十一次会议，审议决定将不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本公司实际使用闲置募集资金 23,221.16 万元补充流动资金，已于 2020 年 3 月 26 日将上述款项归还至募集资金专用账户。</p>
<p>用闲置募集资金投资产品情况</p>	<p>本年度无募集资金用于投资产品情况。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>募集资金余额为 1) 部分投资项目尚处于建设期，且部分款项未到结算期所致 2) 资金存放期间产生的累计利息收益。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于明阳智慧能源集团股份公司 2020 年度募集资金存放和使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



陈 靖



先卫国



中信证券股份有限公司

2021年4月6日