

中节能风力发电股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告

勤信专字【2015】第 1091 号

## 目 录

| <u>内 容</u>                          | <u>页 次</u> |
|-------------------------------------|------------|
| 鉴证报告                                | 1-2        |
| 附件：                                 |            |
| 中节能风力发电股份有限公司年度<br>募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-7        |



## 中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

---

### 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

勤信专字【2015】第 1091 号

中节能风力发电股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中节能风力发电股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的 2014 年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

#### 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



## 五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的 2014 年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一五年三月十七日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





## 中节能风力发电股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]842 号文《关于核准中节能风力发电股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准本公司公开发行不超过 17,778 万股的人民币普通股（“A 股”）。根据 2014 年 9 月 26 日本公司公告的《首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币 2.17 元/股，发行数量为 17,778 万股。公司首次公开发行 A 股新股的募集资金总额为人民币 38,578.26 万元，于 2014 年 9 月 23 日，在扣除相应承销和保荐费用人民币 3,650.00 万元后，实收人民币 34,928.26 万元，再扣除发行过程中发生的除承销和保荐费用后的其他相关发行费用合计人民币 2,072.78 万元后，公司首次公开发行 A 股新股募集资金净额为人民币 32,855.48 万元。募集资金已于 2014 年 9 月 23 日存入本公司募集资金归集账户中。公司首次公开发行 A 股新股的募集资金已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 24 日出具了（2014）京会兴验字第 07100009 号验资报告。

#### （二）本年度募集资金使用金额及当前余额

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 32,855.48 万元。2014 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金净额 32,855.48 万元全部置换募投项目已投入的自筹资金，其中置换内蒙古乌兰察布市兴和风电场 4.95 万千瓦工程项目已投入自筹资金 20,000.00 万元、置换新疆乌鲁木齐托里 20 万千瓦风电场一期 4.95 万千瓦工程已投入自筹资金 12,855.48 万元。截至



2014年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度及执行情况

根据上海证券交易所对上市公司募集资金管理的要求，公司制定了《中节能风力发电股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《募集资金管理规定》”），并经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。报告期内，公司严格按照《募集资金管理规定》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》规定的情形。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，本次募集资金已全部置换募投项目已投入自筹资金，所有募集资金账户余额均为零并已销户，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 专户银行名称     | 银行账户                  | 期末余额 | 备注         |
|------------|-----------------------|------|------------|
| 华夏银行北京永安支行 | 10237000000011512     | 0.00 | 募集资金专户，已销户 |
| 交通银行北京东单支行 | 110060194018010137275 | 0.00 | 募集资金专户，已销户 |

华夏银行北京永安支行募集资金专户于2014年12月22日销户。交通银行北京东单支行募集资金专户于2014年12月15日销户。上述募集资金在募集资金专户存储期间，产生利息127,915.85元。

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

公司本年度募集资金用以置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换方式有两种，一是置换募投项目资本金，二是提前偿还募投项目贷款本金。其中，内蒙古乌兰察布市兴和风电场4.95万千瓦项目置换资本金10,000.00万元，偿还贷款本金10,000.00万元；新疆乌鲁木齐托里20万千瓦风电场一期4.95万千瓦项目置换资本金8,855.48万元，偿还贷款本金4,000.00万元。



## (二) 本年度募集资金使用情况表

## 1、募集资金总体使用情况

| 募集资金总额                     |             | 32,855.48  |           | 本年度投入募集资金总额   |           | 32,855.48     |                                 | 单位:人民币万元                |               |          |          |               |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                |             | 0.00       |           | 已累计投入募集资金总额   |           | 32,855.48     |                                 |                         |               |          |          |               |
| 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 | 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 |
| 承诺投资项目                     |             |            |           |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 新疆乌鲁木齐里20万千瓦风电场一期4.95万千瓦项目 | 否           | 13,000.00  | 12,855.48 | 12,855.48     | 12,855.48 | 12,855.48     |                                 | 100%                    | 2012年8月       | 2,022.48 | 是        | 否             |
| 内蒙古乌兰察布市兴和风电场4.95万千瓦项目     | 否           | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00     | 20,000.00 | 20,000.00     |                                 | 100%                    | 2013年10月      | 522.54   | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                   |             | 33,000.00  | 32,855.48 | 32,855.48     | 32,855.48 | 32,855.48     |                                 |                         |               | 2,545.02 |          |               |
| 超募资金投向                     |             |            |           |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 1、归还银行贷款(如有)               |             |            |           |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 2、补充流动资金(如有)               |             |            |           |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 超募资金投向小计                   |             |            |           |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 合计                         |             | 33,000.00  | 32,855.48 | 32,855.48     | 32,855.48 | 32,855.48     |                                 |                         |               | 2,545.02 |          |               |



|                      |   |
|----------------------|---|
| 未达到计划进度原因            | 不适用   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 项目可行性未发生重大变化  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 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     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 2014年10月27日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金净额32,855.48万元全部置换募投项目已投入的自筹资金，其中置换内蒙古乌兰察布市兴和风电场4.95万千瓦工程已投入自筹资金20,000.00万元、置换新疆乌鲁木齐托里20万千瓦风电场一期4.95万千瓦工程已投入自筹资金12,855.48万元。截至2014年12月31日，募集资金已全部使用完毕。 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金情况     | 无   |
| 募集资金结余的金额及形成原因       | 截至2014年12月31日，本次募集资金已全部置换募投项目已投入自筹资金，所有募集资金账户余额均为零并已销户。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |



#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内本公司已披露募集资金使用的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

中节能风力发电股份有限公司

董事会

2015年3月17日

