

北方国际合作股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监发行字[2019]1444 号文核准，于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,821.00 万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。截至 2019 年 10 月 30 日，本公司共募集资金 57,821.00 万元，扣除发行费用 364.43 万元（其中含保荐费 254.40 万元）后，募集资金净额为 57,456.57 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 30 日出具了致同验字(2019)第 110ZC0177 号《验资报告》。具体款项存放情况如下：

单位：元

金融机构名称	账号	汇入时间	汇入金额
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行	321560100100053490	2019 年 10 月 30 日	575,666,000.00

注：实际募集资金人民币 578,210,000.00 元，扣除中信建投证券股份有限公司承销及保荐等费用人民币 2,544,000.00 元（含税）后，余额人民币 575,666,000.00 元汇入募集资金专户。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投入 40,787.55 万元，尚未

使用的金额为 16,721.80 万元（账户结余金额扣除利息收入），具体如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	57,821.00
减：发行费用	364.43
募集资金净额	57,456.57
减：收购克罗地亚能源项目股份公司 76% 股份	25,404.00
减：增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼 156MW 风电项目”	15,383.55
加：未支付的发行费用	52.78
加：利息收入	71.97
募集资金账户结余金额	16,793.77

2. 募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 57,581.32 万元，其中各项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	以前年度募集资金投入金额	2021 年度募集资金投入金额	累计投入金额	投入进度%
1	收购克罗地亚能源项目股份有限公司 76% 股份	25,404.00	25,404.00	25,404.00		25,404.00	100.00
2	增资克罗地亚能源项目股份有限公司，用于建设“塞尼 156MW 风电项目”	32,417.00	15,383.55	15,383.55		15,383.55	100.00
3	向克罗地亚能源项目股份有限公司提供借款，用于建设“塞尼 156MW 风电项目”（注 1）		16,669.02		16,793.77（注 2）	16,793.77	100.75
	合计	57,821.00	57,456.57	40,787.55	16,793.77	57,581.32	

注 1：鉴于克罗地亚能源项目股份公司外方股东进行同比例增资存在一定困难，经公司 2020 年第五次临时股东大会及 2020 年第一次债券持有人会议于 2020 年 8 月 27 日审议通过，公司对募集资金投资项目的实施方式发生变更，由向克罗地亚能源项目股份公司增资变更为向项目公司提供借款。详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

注 2：2021 年度募集资金投入金额含募集资金专户同期银行活期存款利息。

3. 募集资金结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金结余情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	57,821.00
减：发行费用	364.43
募集资金净额	57,456.57
减：收购克罗地亚能源项目股份公司 76% 股份	25,404.00
减：增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼 156MW 风电项目”	15,383.55
减：向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，用于建设“塞尼 156MW 风电项目”	16,793.77
加：未支付的发行费用	52.78
加：利息收入	81.23
募集资金账户结余金额	9.26

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合本公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2014 年 8 月 27 日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2019 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况

本公司设立了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行	321560100100053490	募集资金专户	92,577.56

2021 年 3 月 2 日，本公司募集资金 16,793.77 万元已汇至克罗地亚能源项目股份公司。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为利息收入。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司（以下简称“项目公司”）用于建设“塞尼 156MW 风电项目”，项目公司除本公司控股 76%外，还有外方股东持股 24%。受疫情影响，外方股东进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，2020 年 8 月 27 日经 2020 年第五次临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议审议，公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款。变更说明情况详见附表 2。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具致同专字(2019)第 110ZC7428 号审核报告，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 40,787.55 万元，以自有资金支付发行费用 57.25 万元。

2. 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金审议情况

2019 年 12 月 3 日，本公司第七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目资金 40,787.55 万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金 57.25 万元。

3. 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金实施情况

2019 年 12 月 31 日，上述募集资金置换完成。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和
本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募
集资金的存放与使用情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 28 日经公司八届九次董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

北方国际合作股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 北方国际合作股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额		57,456.57				本年度投入募集资金总额		16,793.77		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		57,581.32		
累计变更用途的募集资金总额		16,721.80								
累计变更用途的募集资金总额比例		29.10%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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										
1. 收购克罗地亚能源项目股份公司 76%股份	否	25,404.00	25,404.00		25,404.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2. 增资克罗地亚能源项目股份公司, 用于建设“塞尼 156MW 风电项目”	是	32,417.00	15,383.55		15,383.55	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3. 向克罗地亚能源项目股份公司提供借款, 用于建设“塞尼 156MW 风电项目”	否		16,669.02	16,793.77	16,793.77	100.75	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57,821.00	57,456.57	16,793.77	57,581.32					
合计		57,821.00	57,456.57	16,793.77	57,581.32					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不涉及									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不涉及									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不涉及
募集资金投资项目实施方式调整情况	见附表 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不涉及
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不涉及
用闲置募集资金进行现金管理情况	不涉及
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不涉及
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户活期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：本公司共募集资金 57,821.00 万元，扣除发行费用 364.43 万元后，募集资金净额为 57,456.57 万元。

注 2：募集前承诺金额与募集后承诺金额的差异，系发行费用 364.43 万元。

注 3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金孳生的利息 71.97 万元，以及自有资金支付且后续不再进行募集资金置换的发行费用 52.78 万元。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 北方国际合作股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本年度实际 投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
向克罗地亚能源项目股份 公司提供借款, 用于建设 “塞尼 156MW 风电项目”	增资克罗地亚能源项目股 份公司, 用于建设“塞尼 156MW 风电项目”	16,669.02	16,793.77	16,793.77	100.75	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		16,669.02	16,793.77	16,793.77					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明						见注释			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						不适用			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用			

注: 2020 年 8 月 11 日, 经本公司第七届三十二次董事会和第七届十七次监事会决议, 公司原以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司, 用于建设“塞尼 156MW 风电项目”, 实施方式变更为向克罗地亚能源项目股份公司提供借款, 借款利率 6%, 免息期至 2021 年 6 月 30 日, 2021 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日, 每半年付息一次, 2026 年 7 月 1 日至 2031 年 6 月 30 日, 每半年等本金还本付息。2020 年 8 月 27 日经 2020 年第五次临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议审议通过。