

北方国际合作股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 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（2023年修订）》的相关规定，本公司就2022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

1、2019年公开发行募集资金金额、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：

金融机构名称	账号	汇入时间	汇入金额/元
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。

2、2022年公开发行募集资金金额、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配股的批复》证监许可〔2022〕511号文核准，本公司以股权登记日2022年4月1日深圳证券交易所收市后公司总股本774,507,031股为基数，按每10股配3股的比例配售，共计可配售股份数量为232,352,109股，原股东有效认购股数为227,195,934股（占本次可配售股份总数的97.78%），每股发行价为5.16元，应募集资金总额为1,172,331,019.44元，根据有关规定扣除发行费用4,727,195.93元后，实际募集资金金额为1,167,603,823.51元。发行方式为本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字(2022)第110C000195号《北方国际合作股份有限公司配股验资报告》。该募集资金已于2022年4月14日到账，具体款项存放情况如下：

金融机构名称	账号	汇入时间	汇入金额/元
兴业银行股份有限 公司北京鲁谷支行	321560100100083230	2022/04/14	1,167,603,823.51

注：应募集资金人民币1,172,331,019.44元，扣除广发证券股份有限公司承销及保荐等费用人民币4,727,195.93元（含税）后，余额人民币1,167,603,823.51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、2019年公开发行募集资金使用及专户结余情况

2019年公开发行募集资金以前年度已使用57,581.32万元，本年度募集资金账户结余利息9.27万元，用于永久补充流动资金。本年度募集资金使用及专户结余情况如下：

项目	金额/万元
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
减：补充流动资金	9.26
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	0.00

注：募集资金账户已于2022年3月18日销户。

2、2022年公开发行募集资金使用及专户结余情况

截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金117,237.09万元，本年度募集资金使用及专户结余情况如下：

项目	金额/万元
募集资金总额	117,233.10

项目	金额/万元
减：发行费用	472.72
募集资金净额	116,760.38
减：偿还借款及利息	104,067.70
减：补充流动资金	13,032.30
减：配股各项支出	137.09
加：利息收入	533.87
募集资金账户结余金额	57.16

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2022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

1、2019年公开发行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2022年12月31日，本公司此募集资金专户已销户，销户时间为2022年3月17日。

2、2022年公开发行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、广发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2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额/元
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行	321560100100083230	募集资金专户	571,600.70

截至2022年12月31日，募集资金账户余额为571,600.70元，其中566,265.77元为募集资金的余额，5,334.93元为利息收入。

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2019年度募集资金实际使用情况详见附表1，2022年度募集资金实际使用情况详见附表2。

（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%。

因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3。

(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

1、2019年公开发行募集资金专户截至2022年12月31日无尚未使用的金额；

2、2022年公开发行募集资金专户截至2022年12月31日公司尚未使用的募集资金金额为571,600.70元，其中566,265.77元为募集资金的余额，5,334.93元为利息收入，均存放在募集资金专户中拟进行补充流动资金及偿还借款使用。

(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3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022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 2023 年 4 月 21 日经董事会批准报出。

- 附表：1、2019年公开发行募集资金使用情况对照表
2、2022年公开发行募集资金使用情况对照表
3、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

二〇二三年四月二十五日

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

2022 年度

单位: 万元

募集资金总额		57,456.57 (注 1)				本年度投入募集资金总额					
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	47,280.96	是	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	不适用	
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	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		57,581.32						
合计		57,821.00	57,456.57 (注 2)		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 3					
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						不涉及					
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:

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

2022 年度

单位：万元

募集资金总额				116,760.38（注 1）		本年度投入募集资金总额		117,237.09		
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		117,237.09		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和募集资金投向	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
1. 补充流动资金及偿还借款	否	120,000.00	120,000.00	117,100.00	117,100.00	97.58	不适用	不适用	不适用	否
2. 配股各项支出	否			137.09	137.09		不适用	不适用	不适用	否
合计		120,000.00	120,000.00	117,237.09	117,237.09					
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						不涉及				
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（注2）
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117,233.10万元，扣除发行费用472.72万元后，募集资金净额为116,760.38万元。

注2：本公司尚未使用的募集资金金额为571,600.70元，其中566,265.77元为募集资金的余额，5,334.93元为利息收入，均存放在募集资金专户中拟进行补充流动资金及偿还借款使用。

附表 3：

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

2022 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。