

# 中节能风力发电股份有限公司

## 2023年度绿色公司债券募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 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《关于同意中节能风力发电股份有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1970号）核准，同意本公司向专业投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的绿色公司债券。

本公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行规模不超过15亿元（含15亿元）。债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行，实际发行债券的总规模为人民币1,500,000,000.00元，票面利率为3.18%，扣除相应承销费用750,000.00元后，实际收到的募集资金金额为人民币1,499,250,000.00元，已于2023年3月23日存入本公司募集资金账户中。

#### （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

无。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

本期债券募集资金已按募集说明书约定用途使用，本年度募集资金在募集资金专户存储期间，产生利息收入129,421.53元，发生手续费支出1,798.96元，用于偿还募集资金项目贷款本金1,499,250,000.00元，募集资金账户销户转出金额24,295.56元，截至2023年12月31日，募集资金账户结余103,327.01元，均为募集资金存储期间产生的利息收入。

### 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《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，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》”），并经本公司董事会第一届第十一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年3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《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存储余额	账户状态
中国民生银行股份有限公司北京三元支行	638704719	103,327.01	正常
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101040160001514727	-	撤销
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>103,327.01</b>	<b>—</b>

上述存款余额，均为募集资金产生的利息收入结余，募集资金本金已全部支出并使用完毕。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见  
无。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

中节能风力发电股份有限公司董事会  
2024年3月27日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the text '中节能风力发电股份有限公司' (Zhongjienergy Wind Power Generation Co., Ltd.) around the top inner edge, '董事会' (Board of Directors) at the bottom, and a central five-pointed star. At the very bottom of the stamp, the number '11000000501' is visible.

附表1:

2023年度绿色公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金总额		1,499,250,000.00		本年度投入募集资金总额		1,499,250,000.00					
变更用途的募集资金总额		-		已投入投入募集资金总额		1,499,250,000.00					
变更用途的募集资金总额比例		-		已投入投入募集资金总额		1,499,250,000.00					
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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
偿还绿色领域有息负债		1,499,250,000.00	1,499,250,000.00	1,499,250,000.00	1,499,250,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,499,250,000.00	1,499,250,000.00	1,499,250,000.00	1,499,250,000.00	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											