

# 湖北能源集团股份有限公司关于 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会《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）》《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》及相关规定，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）募集资金金额及到位时间

#### 1. 2012 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]496 号）核准，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）606,575,126 股，发行价格为每股 5.20 元。截止 2012 年 9 月 18 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）606,575,126 股，募集资金总额 3,154,190,655.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 39,390,657.52 元后，实际募集资金净额为人民币 3,114,799,997.68 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2012]第 2-0046 号验资报告。

#### 2. 2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2904号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，发行价格为每股5.23元。截止2015年12月18日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，募集资金总额6,060,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,815,869.98元后，实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2015]第2-00124号验资报告。

## **（二）募集资金使用情况**

### **1. 2012年非公开发行股票募集资金**

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金315,406.29万元（含利息收入扣除手续费后净额），其中用于募投项目资金227,261.95万元，用于永久补充流动资金的项目结余募集资金88,144.34万元。利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额3,927.49万元，期末募集资金余额1.13万元。

本报告期内，公司已将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至2022年7月20日，2012年募集资金专用账户已全部完成注销。

### **2. 2015年非公开发行股票募集资金**

2022年3月31日、5月26日公司分别召开第九届董事会第

十七次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将 2015 年募集资金节余金额 134,645.88 万元（含尚未支付的项目尾款、存款利息等及 2022 年度临时补充流动资金）永久补充公司流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准，尚未支付的项目尾款后期将通过公司自有资金支付。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 604,184.07 万元，其中用于募投项目建设资金 469,611.57 万元，用于永久补充流动资金 134,572.50 万元，期末募集资金余额为 76.08 万元。

## **二、募集资金的管理情况**

### **（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，本公司依照中国证监会《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》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），修订后的《管理制度》于 2013 年 12 月 24 日经本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。

#### **1. 2012 年非公开发行股票募集资金**

公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国光大银行武汉徐东支行、中国银行股份有限公司武汉市中北支行、中

国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行和中国建设银行股份有限公司武汉省直支行于 2012 年 9 月共同签署了《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了 6 个专户存储募集资金。

2015 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金存放专项账户的议案》，为了便于募集资金的结算和管理，公司注销在中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行开设的募集资金专项账户，同时将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入公司在中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行开设的募集资金专户。公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行于 2015 年 7 月 29 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

## **2. 2015 年非公开发行股票募集资金**

公司已与联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司、募集资金专户所在行中国银行股份有限公司武汉省直支行、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行于 2016 年 1 月共同签署了《湖北能源集团股份有限公司募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了 5 个专户存储募集资金。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的

使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。

## （二）募集资金存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

### 1. 2012 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2012 年非公开发行股票募集资金账户余额为 0 元，除中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行账户暂未完成销户流程，其余募集资金专户均已销户。

### 2、2015 年非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	其中：本期利息收入
(原) 中国银行股份有限公司武汉中北支行	574268884331	14,404.20	5,411.02
中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行	3202113619100019775	8,594.98	1,288.35
中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行	17-030101040013328	3,155.09	2,377.10
中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行	42050186575700000015	729,800.34	18,340.04
交通银行股份有限公司武汉徐东支行	421862188018800001921	4,854.65	847.17
合计		760,809.26	28,263.68

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金账户余额为 760,809.26 元，本期募集资金专户存款利息收入 28,263.68 元。

### 三、2022 年 1-6 月募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额		602,718.41			本年度投入募集资金总额			134,572.50		
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			604,184.07		
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										
新建湖北黄石筠山风电场工程项目	否	70,000.00	70,000.00		59,321.75	84.75	2016年	1,986.57	是	否
新建湖北荆门象河风电场一期工程项目	否	86,500.00	86,500.00		70,704.36	81.74	2016年	4,112.09	是	否
新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目	否	42,000.00	42,000.00		37,711.27	89.79	2016年	1,649.39	是	否
新建湖北利川齐岳山双鹿风电场工程项目	否	12,000.00	12,000.00		6,967.01	58.06	2015年	1,259.90	是	否
新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目	否	47,500.00	47,500.00		46,427.30	97.74	2016年	-4,866.21	否(注*1)	否
新建大悟三角山风电场工程项目	否	42,000.00	42,000.00		370.60	0.88	不适用	0.00	否(注*2)	否
新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目	否	46,000.00	46,000.00		43,813.84	95.25	2016年	1,979.23	是	否

新建麻城阎家河地面光伏电站工程项目	否	80,000.00	80,000.00		54,058.47	67.57	2016年	2,149.19	是	否
新建湖北利川安家坝风电场工程项目	否	42,873.00	42,873.00		35,824.38	83.56	2017年	924.42	是	否
新建湖北通城黄龙山风电场工程项目	否	62,500.00	62,500.00		39,785.59	63.66	2016年	1,469.03	是	否
收购利川公司100%的股权	否	25,824.01	25,824.01		25,824.01	100.00	2015年	不适用	是	否
收购通城公司100%的股权	否	550.00	550.00		550.00	100.00	2015年	不适用	是	否
偿还三峡财务公司贷款	否	48,252.99	48,252.99		48,252.99	100.00	2016年	不适用	是	否
承诺投资项目小计		606,000.00	606,000.00		469,611.57					
永久补流资金				134,572.50	134,572.50					
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	无						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	无						-	-	-	-
合计		606,000.00	606,000.00	134,572.50	604,184.07					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	见注释									
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	募集资金投资项目实施方式未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年1月8日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金67,752.29万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信专审字[2016]第2-00003号鉴证报告。									



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年1月8日,经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司将不超过250,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,从公司董事会批准之后具体使用日期计算,使用期限不超过12个月,截至2017年1月13日,公司已将临时用于补充流动资金的共计249,149.00万元全部归还至募集资金专用账户。
	2017年1月10日,经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司将不超过250,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,从公司董事会批准之后具体使用日期计算,使用期限不超过12个月,截至2018年1月12日,公司已将临时用于补充流动资金的共计203,572.00万元全部归还至募集资金专用账户。
	2018年1月11日,经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司将不超过220,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,从公司董事会批准之后具体使用日期计算,使用期限不超过12个月,截至2019年1月9日,公司已将临时用于补充流动资金的共计170,777.50万元全部归还至募集资金专用账户。
	2018年12月28日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过190,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,截至2019年12月31日,用于临时补充流动资金的金额为145,163.50万元。截至2020年1月8日,公司已将临时用于补充流动资金的共计145,163.50万元全部归还至募集资金专用账户。
	2020年1月9日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过150,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,截至2020年12月31日,用于临时补充流动资金的金额为136,358.50万元。截至2021年1月6日,公司已将临时用于补充流动资金的共计136,358.50万元全部归还至募集资金专用账户。
	2021年1月7日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用2015年非公开发行闲置募集资金不超过140,000万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,截止2021年12月31日,用于临时补充流动资金的金额为134,572.50万元。截至2022年1月5日,公司已将临时用于补充流动资金的闲置募集资金134,572.50万元全部归还至募集资金专用账户。
	2021年12月31日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过135,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,截至2021年12月31日,用于临时补充流动资金的金额为134,572.50万元。截至2022年5月25日,公司已将临时用于补充流动资金的共计134,572.50万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	注*3
尚未使用的募集资金用途及去向	用于永久补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况

注\*1: 新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目本年受天然气价格上涨导致本年亏损。

注\*2: 新建大悟三角山风电场工程项目因政策变化影响,项目已经终止。

注\*3: 2022年3月31日,公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2015年节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将2015年募集资金节余金额134,645.88

万元（含尚未支付的项目尾款、存款利息等及 2022 年度临时补充流动资金）永久补充公司流动资金最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准，尚未支付的项目尾款后期将通过公司自有资金支付。各项目结余资金及原因如下：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	项目累计使用募集资金	项目资金结余原因
新建湖北黄石筠山风电场工程项目	70,000.00	59,321.75	募集资金拟投入金额 70,000.00 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，实际投入 59,321.73 万元，结余 10,678.27 万元。资金结余主要原因为：1、因风机微观选址方案较优，及国内风电行业技术不断发展，风电设备、材料价格下降，项目实际辅助工程、设备及安装、建筑工程等均较概算时费用下降，资金结余 5,367.73 万元；2、因项目实际投资金额较概算降低，借款利息较概算节约 2,218.77 万元；3、少部分款项尚未支付。
新建湖北荆门象河风电场一期工程项目	86,500.00	70,704.36	募集资金拟投入金额 86,500.00 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，实际投入 70,704.34 万元，结余 15,795.66 万元。资金结余主要原因：1、该项目采用 EPC 总承包方式进行建设和结算，且 EPC 合同中标金额较招标控制价有较大幅度降低，一定程度上结余工程投资。建筑工程、施工辅助工程、其他费用等实际发生额较概算结余资金 9,554.34 万元；2、少部分款项尚未支付。
新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目	42,000.00	37,711.27	募集资金拟投入金额 42,000.00 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，实际投入 37,711.28 万元，结余 4,288.72 万元。资金结余主要原因：1、项目经审计的实际投资较概算节约 3,648.90 万元，主要是设备及安装工程投资降低及施工交通工程部分项目根据实际情况未实施；2、少部分款项尚未支付。
新建湖北利川齐岳山双鹿风电场工程项目	12,000.00	6,967.01	根据非公开发行股票预案，该项目投资总额约为 44,764.27 万元，拟使用本次发行募集资金 12,000.00 万元，其他通过自筹解决。截止 2022 年 6 月 30 日，实际投入 6,967.00 万元，结余资金 5,033 万元。主要原因：因实际双鹿风电场未分摊二期升压站投资等原因，实际投资较概算结余资金。
新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目	47,500.00	46,427.30	该项目概算投资为 125,962.00 万元，拟使用本次发行募集资金 47,500.00 万元，其他通过自筹解决。截止 2022 年 2 月 28 日，该项目已使用募集资金 46,427.31 万元，结余资金 1,072.69 万元。

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	项目累计使用募集资金	项目资金结余原因
新建大悟三角山风电场工程项目	42,000.00	370.60	该项目核准后，因随后地方政府出台的《天然林保护条例》，该项目建设区域被列入生态红线区，涉及生活水源地、文化旅游资源、生态保护等政策限制，该项目不具备实施条件。该项目拟投入募集资金42,000.00万元，截止2022年6月30日，实际使用370.61万元，节余资金41,629.39万元。
新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目	46,000.00	43,813.84	募集资金拟投入金额46,000.00万元，截止2022年6月30日，实际投入43,813.85万元，节余资金2,186.15万元。主要原因：部分款项尚未支付。
新建麻城阎家河地面光伏电站工程项目	80,000.00	54,058.47	募集资金拟投入金额为80,000万元，截止2022年2月28日，实际投入54,058.47万元，节余资金25,941.53万元。主要原因：1、国内光伏行业技术进步导致光伏设备价格下降，EPC总承包中标单位投标报价低于可研设计的价格，该项节省资金11,083.99万元；2、接入系统方案改变导致送出线路长度减少，节省资金1,755.23万元；3、少部分款项尚未支付。
新建湖北利川安家坝风电场工程项目	42,873.00	35,824.38	该项目拟投入募集资金42,873万元，截止2022年6月30日，实际投入35,824.37万元，节余资金7,048.63万元。主要原因：1、该项目在总容量48MW不变情况，根据实际情况安装20台单机容量为2.2MW和2台2.0MW的风机，原计划安装24台单机容量为2MW的风机，由此带来的工程等投资实际成本较计划节余资金3,773.91万元；2、少部分款项尚未支付。
新建湖北通城黄龙山风电场工程项目	62,500.00	39,785.59	募集资金拟投入金额62,500.00万元，截止2022年6月30日，实际投入39,785.59万元，节余22,714.41万元。通城黄龙山风电场项目节余资金较多，资金节余主要原因为：1、因项目场址受地址溶洞的影响，对原设计进行了优化变更，该项目最终建设规模较计划建设规模调减，相应建设成本降低，总投资概算减少14,382.53万元；2、国内风电行业技术不断发展，风电设备、材料价格下降，同时公司进行招标控制价，有效降低了设备成本，较概算节余资金2,278.02万元；3、少部分款项尚未支付。
收购利川公司100%的股权	25,824.01	25,824.01	
收购通城公司100%的股权	550.00	550.00	
偿还三峡财务公司贷款	48,252.99	48,252.99	

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	项目累计使用募集资金	项目资金结余原因
合计	606,000.00	469,611.57	/

