

董事会关于募集资金 2022 年度 存放与使用情况的专项报告

以下为 2022 年度公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告，此报告已经大华会计师事务所鉴证，具体情况如下：

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的批复》（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）募集资金以前年度使用金额

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闲置资金 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。

2. 2015 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 604,184.07 万元，其中用于募投项目建设资金 469,611.57 万元，用于临时补充流动资金的闲置资金 134,572.50 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 1,539.17 万元，期末募集资金余额 73.53 万元。

(三) 募集资金本年度使用金额

1. 2012 年非公开发行股票募集资金

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。详见《三、本年度募集资金使用情况-（1）2012 年非公开发行股票募集资金》。

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》，同意将 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。

本报告期内，公司累计使用募集资金 604,260.16 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的闲置资金 134,648.59 万元，期末募集资金余额为零。截至 2022 年 8 月 4 日，2015 年募集资金专用账户已全部完成注销。详见《三、本年度募集资金使用情况-（2）2015 年非公开发行股票募集资金》。

二、募集资金管理情况

(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》等文件的有关规定，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 12 月 31 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2012 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2012 年非公开发行股票募集资金账户余额为零，募集资金专户均已销户。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金账户余额为零，募集资金专户均已销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

1. 2012 年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况表（2012 年非公开发行股票募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额			311,480.00		本年度投入募集资金总额			1.13		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			315,407.42		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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
湖北利川齐岳山风电场一期工程项目	否(注1)	31,622.00	31,622.00	0.00	8,574.41	27.12	2012年	1,223.74	是	否
湖北利川齐岳山风电场二期工程项目	否	42,312.00	42,312.00	0.00	28,794.74	68.05	2014年	1,364.50	是	否
孝昌-潜江天然气输气管道工程项目	否(注2)	57,067.00	57,067.00	0.00	37,556.96	65.81	2015年	-1,949.73	否(注3)	否
荆州-公安-石首输气管道工程项目	否(注2)	48,965.00	48,965.00	0.00	29,660.50	60.57	2015年	-1,622.67	否(注3)	否
武汉-赤壁天然气输气管道工程项目	否(注2)	19,231.00	19,231.00	0.00	11,551.90	60.07	2015年	-288.07	否(注3)	否
黄陂-麻城天然气输气管道工程项目	否(注2)	19,393.00	19,393.00	0.00	18,023.32	92.94	2015年	360.06	否(注3)	否
补充营运资金	否	92,890.00	92,890.00	1.13	181,245.59	195.12	不适用	不适用	不适用(注4)	否
合计		311,480.00	311,480.00	1.13	315,407.42					
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									

募集资金总额			311,480.00		本年度投入募集资金总额			1.13		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			315,407.42		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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
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	2012年9月27日,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金36,618.78万元。经大信会计师事务所有限公司验证,已由其出具大信专审字[2012]第2-0342号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年9月27日,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于2012年10月15日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。截至2013年7月11日,公司已将临时用于补充流动资金的共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。									
	2013年5月30日,经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金80,000万元至公司相应的募集资金专项账户后,继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于2013年7月11日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。截至2014年1月9日,公司已将临时用于补充流动资金的共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。									
	2013年12月24日,经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金80,000万元至公司相应的募集资金专项账户后,择机继续将80,000万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,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于2014年1月9日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。截至2015年1月9日,公司已将临时用于补充流动资金的共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。									
	2015年4月9日,经公司第八届董事会第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》,同意公司继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算,使用期限不超过12个月。该议案已于2015年6月3日经公司2014年度股东大会审议通过。截至2016年6月2日,公司已将临时用于补充流动资金的共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。									
	2016年6月3日,经公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续将80,000万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									

募集资金总额			311,480.00		本年度投入募集资金总额			1.13		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			315,407.42		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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
2017年5月10日,公司已将临时用于补充流动资金的共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。										
2017年4月28日,经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续将92,000万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5月10日,公司已将临时用于补充流动资金的共计90,818万元全部归还至募集资金专用账户。										
2018年4月25日,经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续将92,000万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4月23日,公司已将临时用于补充流动资金的共计90,106万元全部归还至募集资金专用账户。										
2019年4月24日,经公司第八届董事会第三十三次会议通过了《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91,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,自董事会批准之后具体使用日起计算,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88,915.00万元。截至2020年4月26日,公司已将临时用于补充流动资金的共计88,586.00万元全部归还至募集资金专用账户。										
2020年4月28日,经公司第八届董事会第四十次会议通过了《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89,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,自董事会批准之后具体使用日起计算,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88,455.50万元。截至2021年4月26日,公司已将临时用于补充流动资金的共计88,298.50万元全部归还至募集资金专用账户。										
2021年4月27日,经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《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2012年非公开发行闲置募集资金不超过89,000万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2021年9月14日,根据募集资金相关使用规定要求,公司将本次临时补充流动资金88,002.5万元全部先行归还至募集资金专户。										
2021年8月26日,经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》,同意公司2012年募集资金(含利息收入及理财收益)结余金额永久补充流动资金。2021年公司用于永久补充流动资金的金额为88,144.34万元(含利息收入及理财收益141.84万元),2022年公司用于永久补充流动资金的金额为1.13万元。										

募集资金总额			311,480.00		本年度投入募集资金总额			1.13		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			315,407.42		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见注释5									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
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. 湖北利川齐岳山风电场一期工程项目投资总概算为 56,141.52 万元，实际完成投资 46,976.87 万元，较概算节约 9,164.65 万元。该项目募投资金到位较晚，部分工程款项已根据结算进度使用借款资金进行了支付，实际使用募集资金的金额占比较低。

2. 公司对湖北省天然气发展有限公司持股比例由 100%降为 51%，经公司 2015 年第二次临时股东大会同意，募投项目实施主体变更。但增资完成后，公司仍对省天然气公司保持绝对控股权，并继续由增资后的省天然气公司建设及运营募集资金投资项目，除此之外，该项目的产品、实施地点及公司以募集资金投入的金额等均不做改变。

3. 天然气募投项目受市场调节限制影响，用气规模未达到设计预期气量。

4. 补充营运资金项目截至期末投入进度超过 100%的原因为本期将募集资金账户结余资金用于永久补充流动资金。

5. 公司 2012 年以非公开发行股票的方式募集资金净额 311,480 万元，主要用于齐岳山风电一期、二期及省天然气公司孝昌-潜江、荆州-公安-石首、武汉-赤壁、黄陂-麻城天然气输气管道工程项目等六个项目建设及补充营运资金，截止到 2022 年 12 月 31 日，项目均已完工并完成竣工决算，结余资金 88,145.47 万元（含利息收入及理财收益 141.84 万元），募集资金结余原因：（1）齐岳山一期项目：主要原因为项目募投资金到位较晚，部分工程款项已根据结算进度使用借款资金进行了支付，实际使用募集资金的金额占比较低。（2）齐岳山风电场二期工程项目：一是项目实际投资较概算节约 5,622.12 万元，主要是建筑工程及设备费用节约；二是项目前期投入资金主要为自有资金和银行贷款。（3）孝昌-潜江天然气输气管道工程项目：一是项目实际投资较概算节约 9,144.41 万元，主要是场站工程基本预备费节约；二是项目前期投入资金主要为自有资金和银行贷款。（4）荆州-公安-石首输气管道工程项目：一是项目经审计的实际投资较概算节约 14,107.85 万元，主要是工程费用及预备费节约，同时根据松滋地区实际管网布局，且市场发展未达预期，因此松滋支线及松滋分输站未按计划建设，节省相应费用；二是前期投入资金主要为自有资金。（5）黄陂-麻城天然气输气管道工程项目：主要由于工程基本预备费节约。（6）武汉-赤壁天然气输气管道工程项目：项目实际投资中工程费用及预备费较概算进行节约。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况表（2015 年非公开发行股票募集资金）

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, 648. 59		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			604, 260. 16		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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 入进度(%) (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
新建湖北黄石筠山风电场工程项目	否	70, 000. 00	70, 000. 00	0. 00	59, 321. 75	84. 75	2016 年	2, 411. 81	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	0. 00	70, 704. 36	81. 74	2016 年	5, 157. 33	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	0. 00	37, 711. 27	89. 79	2016 年	1, 456. 69	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	0. 00	6, 967. 01	58. 06	2015 年	2, 411. 33	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	0. 00	46, 427. 30	97. 74	2016 年	-1. 30	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	0. 00	370. 60	0. 88	2016 年	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	0. 00	43, 813. 84	95. 25	2016 年	2, 408. 95	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	0. 00	54, 058. 47	67. 57	2016 年	4, 657. 52	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	0. 00	35, 824. 38	83. 56	2017 年	1, 258. 96	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	0. 00	39, 785. 59	63. 66	2016 年	2, 259. 05	是	否
收购利川公司 100%的股权	否	25, 824. 01	25, 824. 01	0. 00	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	0. 00	550. 00	100. 00	2015 年	不适用	是	否

募集资金总额			602, 718. 41		本年度投入募集资金总额			134, 648. 59		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			604, 260. 16		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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 入进度(%) (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
偿还三峡财务公司贷款	否	48, 252. 99	48, 252. 99	0. 00	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, 648. 59	134, 648. 59					
合计		606, 000. 00	606, 000. 00	134, 648. 59	604, 260. 16					
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									

募集资金总额			602, 718. 41		本年度投入募集资金总额			134, 648. 59		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			604, 260. 16		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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 入进度(%) (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
		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								

募集资金总额			602, 718. 41		本年度投入募集资金总额			134, 648. 59		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			604, 260. 16		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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 入进度(%) (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
		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。								
		2022 年 3 月 31 日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》, 同意公司将 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。								
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	不适用									
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。

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。

3. 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
新建湖北黄石箬山风电场工程项目	70,000.00	59,321.75	募集资金拟投入金额 70,000.00 万元, 截止 2022 年 12 月 31 日, 实际投入 59,321.75 万元, 节余 10,678.25 万元。资金节余主要原因为: 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、

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
			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，资金节余 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 12 月 31 日，实际投入 70,704.36 万元，节余 15,795.64 万元。资金节余主要原因：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，一定程度上节余工程投资。建筑工程、施工辅助工程、其他费用等实际发生额较概算节余资金 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 12 月 31 日，实际投入 37,711.27 万元，节余 4,288.73 万元。资金节余主要原因：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 12 月 31 日，实际投入 6,967.01 万元，节余资金 5,032.99 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，实际投资较概算节余资金。
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 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 46,427.30 万元，节余资金 1,072.70 万元。
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》，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

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
			42,000.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际使用 370.60 万元，结余资金 41,629.40 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 12 月 31 日，实际投入 43,813.84 万元，结余资金 2,186.16 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 12 月 31 日，实际投入 54,058.47 万元，结余资金 25,941.53 万元。主要原因为：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 12 月 31 日，实际投入 35,824.38 万元，结余资金 7,048.62 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结余资金 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 12 月 31 日，实际投入 39,785.59 万元，结余 22,714.41 万元。通城黄龙山风电场项目结余资金较多，资金结余主要原因为：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，较概算结余资金 2,278.02 万元；3、少部分款项尚未支付。

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
收购利川公司 100%的股权	25,824.01	25,824.01	不适用
收购通城公司 100%的股权	550.00	550.00	不适用
偿还三峡财务公司贷款	48,252.99	48,252.99	不适用
合计	606,000.00	469,611.57	

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度公司已按照《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》(证监会公告〔2012〕44 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2022 年 12 月 31 日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日