

中信建投证券股份有限公司
关于福建闽东电力股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年 2 月修订）等有关规定，对闽东电力 2020 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，并发表意见如下：

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《关于核准福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1371 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）84,951,455 股，每股发行价格为 8.24 元，募集资金总额为人民币 699,999,989.20 元，扣除承销费和保荐费 6,000,000.00 元后的募集资金 693,999,989.20 元已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日汇入公司开立于交通银行股份有限公司宁德分行的募集资金专户内（账号：359008890018010091905），另扣减律师费、审计验资费等其他发行费用 618,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 693,381,989.20 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字(2017)第 350ZA0055 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

（1）2017 年度：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 110,122,182.20

元，支付结算手续费 537.85 元，收到利息收入 327,821.09 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额共计 583,887,090.24 元。

(2) 2018 年度

① 使用募集资金 407,044,237.40 元置换预先投入募投项目自筹资金。

2018 年 1 月 11 日，经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 407,044,237.40 元置换预先投入募投项目自筹资金。该募集资金置换，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了“致同专字(2017)第 350ZA0389 号”鉴证报告。

② 投入募集投资项目 127,328,233.44 元，支付结算手续费 135.00 元，收到利息收入 1,023,340.61 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额共计 50,537,825.01 元。

(3) 2019 年度

投入募集投资项目 19,682,456.08 元，使用闲置募集资金进行现金管理购买保本结构性存款 20,000,000.00 元，支付结算手续费 260.00 元，收到利息收入 362,711.48 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额共计 11,217,820.41 元，另有尚未到期的现金管理余额 20,000,000.00 元。

2、本期使用金额及当前余额

投入募集投资项目 5,054,334.68 元，使用闲置募集资金进行现金管理购买保本结构性存款 3,000,000.00 元，支付结算手续费 305.00 元，赎回结构性存款本金 23,000,000.00 元，收到利息及结构性存款理财收益 1,230,205.84 元；因募投项目建设完毕，公司履行必要的审议程序后使用节余募集资金永久性补充流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日已转出节余募集资金 25,000,000.00 元。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 669,231,443.80 元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 407,044,237.40 元），募集资金专户内尚未使用的募集资金资金余额为 2,393,386.57 元，均为尚未转出的节余募集资金，截至本报告出具之日，上述节余募集资金已全部转出用于永久性补充流动资金，并已完成募集资金专户销户手

续。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福建闽东电力股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2016年4月28日经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,公司及负责募投项目实施的子公司霞浦县浮鹰岛风电有限公司、宁德蕉城闽电新能源有限公司在银行设立募集资金使用专户,并于2017年11月与开户银行、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。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。截至2020年12月31日,公司及募投项目实施主体均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2020年12月31日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
福建闽东电力股份有限公司	交通银行股份有限公司宁德分行	359008890018010091905	一般户	2,392,239.69
霞浦县浮鹰岛风电有限公司	交通银行股份有限公司宁德分行	359008890018010092174	一般户	1,141.01
宁德蕉城闽电新能源有限公司	交通银行股份有限公司宁德分行	359008890018010092001	一般户	5.87
合 计				2,393,386.57

三、2020年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至2020年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币669,231,443.80元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年度,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年度,公司不存在以募集资金置换先期投入情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

因募投项目已完成建设，尚余少量募集资金未使用完毕，公司将节余资金用于永久性补充流动资金。募集资金产生节余的原因主要包括成本节约、募集资金利息收入和现金管理收益以及少量合同尾款、质保金支付周期较长等。

2020 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第二十四次临时会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。由于本次募投项目节余资金占单个或全部募投项目募集资金净额的比例均低于 10%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2020 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《福建闽东电力股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020 临-35）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户中转出节余资金 25,000,000.00 元，募集资金专户内剩余 2,393,386.57 元节余募集资金。截至本报告出具之日，上述节余募集资金已全部转出用于永久性补充流动资金，并完成募集资金专户注销手续。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司非公开发行股票不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理

公司于 2019 年 6 月 5 日和 2019 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第四次临时会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资建设的情况下，使用不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保

本型产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

2019 年 6 月 28 日，使用闲置募集资金进行现金管理购买保本结构性存款 20,000,000.00 元产品，该产品于 2019 年 12 月到期，收益金额为 393,332.15 元；本金赎回后公司继续使用该资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品 20,000,000.00 元，起息日为 2019 年 12 月 27 日。

2020 年 7 月 10 日，经公司 2020 年度第二次临时股东大会决议通过，公司拟使用不超过人民币 2,700 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2020 年 9 月 22 日，公司再次使用闲置募集资金 3,000,000.00 元购买保本结构性存款。连同前述 20,000,000.00 元理财产品共计 23,000,000.00 元，赎回时获得收益金额合计为 743,283.82 元。

2、募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金

2020 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第二十四次临时会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户中转出节余资金 25,000,000.00 元，募集资金专户内剩余 2,393,386.57 元节余募集资金。截至本报告出具之日，上述节余募集资金已全部转出用于永久性补充流动资金，并完成募集资金专户注销手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、核查结论

经核查，保荐机构认为：闽东电力 2020 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年 2 月修订）及公司《福建闽东电力股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		693,381,989.20		本期投入募集资金总额				5,054,334.68		
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				2017 年度	110,122,182.20	
累计变更用途的募集资金总额		-						2018 年度	534,372,470.84	
累计变更用途的募集资金总额比例		-						2019 年度	19,682,456.08	
累计变更用途的募集资金总额比例		-						2020 年度	5,054,334.68	
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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、霞浦浮鹰岛风电场项目(48MW)	否	500,000,000.00	500,000,000.00	5,054,334.68	471,156,485.95	94.23	2018 年 4 月	52,244,260.67	是	否
2、宁德虎贝风电场项目(60MW)	否	200,000,000.00	200,000,000.00	-	198,074,957.85	99.04	2020 年 12 月	—	不适用	否
承诺投资项目小计		700,000,000.00	700,000,000.00	5,054,334.68	669,231,443.80					
合计	—	700,000,000.00	700,000,000.00	5,054,334.68	669,231,443.80	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	宁德虎贝风电场项目（60MW）项目于 2020 年 12 月 24 日通过风场整体设备 72 小时验收，正式投产运行时间很短，因此 2020 年度尚未体现正常运行效益。
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情	2018年1月11日，经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金407,044,237.40元置换预先投入募投项目自筹资金。2020年度，公司不存在以募集资金置换先期投入情况。

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、结余金额情况</p> <p>(1) 霞浦浮鹰岛风电场项目(48MW)扣除发行费用后拟使用募集资金49,530.70万元,截至2020年12月31日,该项目已投入471,156,485.95元,募集资金专户余额为27,393,386.57元(含已到期赎回的现金管理余额2,300万元)。占霞浦浮鹰岛风电场项目(48MW)拟使用募集资金金额的5.53%,占公司本次非公开发行募集资金净额的3.95%,占单个或全部募投项目募集资金净额的比例均低于10%。霞浦浮鹰岛风电场项目(48MW)已于2018年4月达到预定可使用状态并投入运行,因此公司将该项目予以结项。上述节余资金27,393,386.57元(含已到期赎回的现金管理余额2,300万元)元包含尚需支付的项目尾款或质保金,由于支付时间周期较长,预计将在2023年以后方可完成支付,本次募投项目结项及补充流动资金后,公司将以自有资金继续支付相关款项。</p> <p>(2) 宁德虎贝风电场项目(60MW)项目已经开始试运行,已于2020年12月24日通过风场整体设备72小时验收。该项目计划总投资为54,169.33万元,扣除发行费用后已投入募集资金198,074,957.85元,截至2020年12月31日,该项目募集资金已全部使用完毕,因此予以结项。</p> <p>2、结余原因</p> <p>(1) 公司在项目实施过程中,本着科学、高效、节约的原则,在不影响募投项目顺利实施完成的前提下,加强项目管理和费用控制,充分利用资源,合理降低了成本和费用。</p> <p>(2) 募集资金存放期间产生了一定的利息收入和现金管理收益。</p> <p>(3) 少量合同尾款、质保金等支付时间周期较长。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理</p> <p>公司于2019年6月5日和2019年6月27日召开的第七届董事会第四次临时会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金和不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。</p> <p>2019年6月28日,使用闲置募集资金进行现金管理购买保本结构性存款20,000,000.00元产品,该产品于2019年12月到期,收益金额为393,332.15元;本金赎回后公司继续使用该资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品20,000,000.00元,起息日为2019年12月27日。</p>

	<p>2020年7月10日，经公司2020年度第二次临时股东大会决议通过，公司拟使用不超过人民币2,700万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自获公司股东大会审议通过之日起12个月内。</p> <p>2020年9月22日，公司再次使用闲置募集资金3,000,000.00元购买保本结构性存款。连同前述20,000,000.00元理财产品共计23,000,000.00元，赎回时获得收益金额合计为743,283.82元。</p> <p>2、募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金</p> <p>2020年12月25日，公司第七届董事会第二十四次临时会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。</p> <p>截至2020年12月31日，公司已从募集资金专户中转出节余资金25,000,000.00元，募集资金专户内剩余2,393,386.57元节余募集资金。截至本报告出具之日，上述节余募集资金已全部转出用于永久性补充流动资金，并完成募集资金专户注销手续。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p style="text-align: center;">无</p>

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建闽东电力股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

吕晓峰

郭瑛英

中信建投证券股份有限公司

年 月 日