

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-053

新疆立新能源股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年7月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票233,333,334股，每股面值1元，每股发行价人民币3.38元。截至2022年7月19日止，本公司共募集资金788,666,668.92元，扣除发行费用（不含税）62,393,805.35元，募集资金净额726,272,863.57元。

截止2022年7月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000470号”验资报告验证确认。

截止2023年9月30日，公司对募集资金项目累计投入616,758,489.31元。其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币330,097,404.01元，补充流动资金项目使用270,636,463.57元，支付募投项目16,024,621.73元，于2022年7月19日起至2023年9月30日止会计期间使用募集资金人民币616,758,489.31元；本年1-9月使用募集资金15,714,423.71元。截止2023年9月30日，募集资金余额为人民币115,586,949.88元（含利息收入及手续费）。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
实际募集资金净额	726,272,863.57
加：存储利息手续费	4,264,555.10
尚未置换的发行费用	1,808,020.52
减：募集资金置换前期自有资金垫付金额	330,097,404.01
募集资金到位续投入	16,024,621.73
补充流动资金项目	270,636,463.57
截止2023年9月30日募集资金账户余额	115,586,949.88

一、前次募集资金的管理情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《新疆立新能源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》经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经本公司2022年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行、新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南路支行、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部开设募集资金专项账户，并于2022年7月5日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年7月5日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月6日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月6日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

具体情况如下：

开户主体	开户银行	账号	募集资金用途	金额 (万元)
新疆立新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行	6505016168 5000001843	补充流动资金	27,063.65
新疆立新能源股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	3002019319 200102693	伊吾淖毛湖 49.5MW 风力发电项目	30,017.00
新疆立新能源股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	6009007880 1100001614	伊吾白石湖 15MW 分散式 风力发电项目	9,300.00
新疆立新能源股份有限公司	新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南路支行	0801230000 008753	小红山 8MW 分散 式风电项目	6,246.64
合计				72,627.29

根据本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募

集资金存款户中支取的金额达到人民币五千万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以传真形式知会保荐代表人。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

2023 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。具体现金管理明细如下：

购买理财产品银行	理财账号	理财产品	理财金额(万元)	利率(%)	起息日	到期日	是否赎回
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行	6505026168500000028	大额存单(可转让)	6,000.00	3.10%	2023.3.24	2026.3.24	否
			1,000.00	3.10%	2023.3.24	2026.3.24	是
			4,000.00	3.10%	2023.4.26	2026.4.26	否
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依东路支行	60070078801100001111	结构性存款	4,000.00	2.80%	2023.3.20	2023.4.20	是

根据《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》规定，公司本年使用闲置募集资金进行现金管理金额未超过规定的 12,000 万元。

(三) 前次募集资金的存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行	65050161685000001843	740,650,316.41	2,983,714.78	活期
	65050261685000000028	-	100,000,000.00	理财产品
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	3002019319200102693	-	8,333,211.00	活期
上海浦东发展银行股份有限公司	60090078801100001614	-	1,694,704.60	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
乌鲁木齐分行营业部				
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依东路支行	60070078801100001111	-	835.90	理财产品
新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南路支行	0801230000008753	-	2,574,483.60	活期
合计	-	740,650,316.41	115,586,949.88	

注：立新能源公司募集资金合计金额为 788,666,668.92 元，主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司在扣除不含税发行费金额 48,016,352.51 元后打款至立新能源公司，在扣除与其他发行有关的费用人民币 14,377,452.84 元后，净额为 726,272,863.57 元。

《前次募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。

三、前次募集资金的实际使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金投资项目产生的经济效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

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

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日

附表

前次募集资金使用情况表

编制单位：新疆立新能源股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：726,272,863.57						已累计使用募集资金总额：616,758,489.31				
变更用途的募集资金总额：/						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：/						2022年：601,044,065.60				
						2023年1-9月：15,714,423.71				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目	伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目	300,170,000.00	300,170,000.00	233,687,963.34	300,170,000.00	300,170,000.00	233,687,963.34	66,482,036.66	2022.7.31
2	伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目	伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目	93,000,000.00	93,000,000.00	67,051,843.73	93,000,000.00	93,000,000.00	67,051,843.73	25,948,156.27	2022.5.31
3	小红山8MW分散式风电项目	小红山8MW分散式风电项目	62,466,400.00	62,466,400.00	45,382,218.67	62,466,400.00	62,466,400.00	45,382,218.67	17,084,181.33	2022.4.30
4	补充流动资金	补充流动资金	270,636,463.57	270,636,463.57	270,636,463.57	270,636,463.57	270,636,463.57	270,636,463.57	-	-
合计			726,272,863.57	726,272,863.57	616,758,489.31	726,272,863.57	726,272,863.57	616,758,489.31	109,514,374.26	-

