

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-008

新疆立新能源股份有限公司

2023 年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制《新疆立新能源股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，将新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 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

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 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 617,553,602.91 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 16,819,735.33 元；于 2022 年 7 月 19 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 617,553,602.91 元；本年度使用募集资金 16,509,537.31 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 114,809,704.63 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	4,282,423.45
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	16,819,735.33
补充流动资金项目	270,636,463.57
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	114,809,704.63

二、募集资金的管理情况

(一) 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》《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	65050161685000001843	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	3002019319200102693	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	60090078801100001614	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	0801230000008753	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) 募集资金的存放情况

截至2023年12月31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	2,985,023.18	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	-	7,981,062.56	活期
上海浦东发	60090078801100001614	-	1,403,731.97	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
展银行股份有限公司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	-	836.32	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	-	2,439,050.60	活期
合计	-	740,650,316.41	114,809,704.63	

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。

《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、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《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

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。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2024年3月16日

附表

募集资金使用情况对照表

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			本年度投入募集资金总额			16,509,537.31		
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			2022 年度：601,044,065.60		
累计变更用途的募集资金总额		/						2023 年度：16,509,537.31		
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										
伊吾淖毛湖 49.5MW 风力发电项目	否	300,170,000.00	/	11,787,255.46	234,044,155.64	77.97	2022.7.31	9,736,799.87	是	否
伊吾白石湖 15MW 分散式风力发电项目	否	93,000,000.00	/	4,578,360.55	67,346,843.73	72.42	2022.5.31	2,290,474.82	是	否
小红山 8MW 分散式风电项目	否	62,466,400.00	/	143,921.30	45,526,139.97	72.88	2022.4.30	2,753,825.33	是	否
补充流动资金	否	270,636,463.57	/	-	270,636,463.57	100.00	-	-	是	否
合计		726,272,863.57	/	16,509,537.31	617,553,602.91			14,781,100.02		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	置换前期投入 330,097,404.01 元,其中:伊吾淖毛湖 49.5MW 风力发电项目 221,986,702.16 元、伊吾白石湖 15MW 分散式风力发电项 62,728,483.18 元、小红山 8MW 分散式风电项目 45,382,218.67 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	截止 2023 年 12 月 31 日, 闲置募集资金用于理财购买大额存单及利息 100,000, 836.32 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目已完成竣工结算, 剩余工程尾款未支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司募投项目审计决算情况, 建设资金需逐步支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无