

(上接B044版)

额人民币2,681,336,430.95元。上述募集资金到账情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师证字[2016]第11019号验资报告。

截至2019年12月31日止,本期使用募集资金人民币168,432,035.69元,累计使用募集资金总额人民币2,238,838,492.87元,期末募集资金余额人民币501,109,002.92元(含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额理财产品收益),其中存放于募集资金账户期末余额501,109,002.92元,利用闲置募集资金购买理财产品期末余额0.00元。

本期募集资金使用及期末余额情况如下:

项目	金额(元)
截至2019年12月31日募集资金专户余额	600,627,614.80
减:本期募集资金投入专项资金	168,432,035.69
加:本期理财产品闲置募集资金购买理财产品金额	0.00
加:本期募集资金购买理财产品收益	0.00
加:募集资金银行存款利息收入金额	8,911,384.63
减:募集资金银行手续费支出金额	6,006,000.00
截至2019年12月31日募集资金专户余额	501,109,002.92

(二)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司实际募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况等进行了明确规定。该管理制度经本公司第四届董事会第二次会议审议通过,并经股东大会审议通过并对外公告。第一次修订,第九屆董事会第二次会议进行第二次修订。

2016年11月27日,公司与中信银行股份有限公司福州鼓楼支行、国家开发银行股份有限公司福建分行、中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司福建分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行和兴业证券股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第一次修订(非公开发行股票募集资金三方监管协议)。

2017年公司第一次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券事宜,聘请平安证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规,规定:公司于2018年3月31日与上述银行及平安证券股份有限公司重新签订《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

上述《非公开发行股票募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2019年12月31日止,公司募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	账号	账户余额(元)
福建福能股份有限公司	国家开发银行股份有限公司福州鼓楼支行	3510156002268930000	442,384.60
福建省福能集团有限责任公司	中国银行股份有限公司福州福能支行	419571202241	53,686.22
福建福能(莆田)风力发电有限公司	中国工商银行股份有限公司福州福能支行	14022221900030103	188,862,268.96
福能(莆田)风力发电有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州福能支行	93500701006739717	102,814,540.53
福建福能(莆田)风力发电有限公司	中国银行股份有限公司福州福能支行	428971206279	1,302,232.73
福能(龙海)风力发电有限公司	中国建设银行股份有限公司福州福能支行	2505010240090966666	207,024,172.19
福建福能(莆田)风力发电有限公司	国家开发银行股份有限公司福州福能支行	3510156002300030000	9,030.70
合计			501,109,002.92

(三)本期募集资金的实际使用情况本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币168,432,035.69元,具体情况详见附表1《非公开发行A股募集资金使用专项对照表》。

2.募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位以前,公司已使用自筹资金先行投入,截至2016年1月29日,公司自筹资金预先投入募投资金投资项目的实际投资额为1,085,552,450.87元,自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具“信会师证字[2016]第11019号审计报告”。

2016年11月27日,经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意,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1,085,552,450.87元。

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具体项目明细如下:

项目名称	募集资金置换预先投入的金额(元)
莆田大福山风电项目(48MW)	98,259,879.54
龙海新福风电项目(48MW)	143,961,667.26
莆田福能风电项目(48MW)	96,966,134.26
龙海新福风电项目(47.5MW)	82,159,776.79
龙海新福风电项目(47.5MW)	49,249,732.78
莆田福能风电项目(30MW)	52,177,216.70
莆田福能风电项目(48MW)	74,259,656.46
偿还借款	400,940,260.77
合计	1,085,552,450.87

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日止,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2016年3月29日,经公司第八届董事会第四次、第八届监事会第四次会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意,在确保不影响募集资金安全使用和投资进度安排的前提下,在董事会审议通过之日起一年内,使用不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年,在上述额度内,购买理财产品资金可以滚动使用。

截至2019年12月31日,本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品227,000.00元,已全部到期赎回;本期取得理财产品收益6,192,178.11元,累计取得理财产品收益21,615,667.78元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

签约方	产品名称	金额(万元)	起始日期	终止日期
福建福能银行福州金城支行	“海耀理财—稳盈系列”专属2016年第19期	21.00	2016年4月27日	2016年7月20日
福建福能银行福州金城支行	“海耀理财—稳盈系列”专属2016年第20期	30.00	2016年4月27日	2016年10月20日
中国银行股份有限公司福建分行	“福能保本理财—人民币定期存款”+1	6.00	2016年4月27日	2016年10月29日
中国银行股份有限公司福建分行	“福能保本理财—人民币定期存款”+1	8.00	2016年4月27日	2016年10月29日
国家开发银行股份有限公司福建分行	“福能2016114号封闭式保本型人民币理财产品”	28.00	2016年4月27日	2016年10月24日
国家开发银行股份有限公司福建分行	“福能2016123号封闭式保本型人民币理财产品”	17.00	2016年5月18日	2016年10月16日
中国银行股份有限公司福建分行	“福能2016124号封闭式保本型人民币理财产品”	8.00	2016年5月18日	2016年10月17日
中国邮政储蓄银行股份有限公司福州福能支行	“福能理财-通盈”2016年第07期	6.00	2016年7月21日	2016年10月21日
中国工商银行股份有限公司福州福能支行	“中国工商银行保本型人民币理财产品”	6.00	2016年7月21日	2016年11月7日
中国工商银行股份有限公司福州福能支行	“中国工商银行保本型人民币理财产品”	6.00	2016年7月21日	2016年11月10日
中国工商银行股份有限公司福州福能支行	“福能20160271号封闭式保本型人民币理财产品”	9.00	2016年8月23日	2016年11月21日
福建福能银行福州金城支行	“福能理财—稳盈系列”专属2016年第21期	26.00	2016年11月1日	2017年2月8日
中国银行股份有限公司福建分行	“福能保本理财—人民币定期存款”+1	6.00	2016年11月3日	2017年2月8日
中国邮政储蓄银行股份有限公司福州福能支行	“福能理财-通盈”2016年第08期	12.00	2016年11月3日	2017年2月7日
中国工商银行股份有限公司福州福能支行	“中国工商银行保本型人民币理财产品”	34.00	2016年11月4日	2017年2月3日
合计		227.00		

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2019年12月31日止,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2019年12月31日止,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7.节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8.募集资金使用的其他情况

(四)变更募投项目的资金使用管理

截至2019年12月31日止,本公司募投项目未发生变更。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

二、公开发行可转换公司债券

(一)募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]792号)文件核准,公司于2018年12月12日公开发行可转换公司债券2937手(2,830万张),每张面值为人民币100元,按照面值发行,募集资金总额约人民币2,830,000,000.00元,扣除保荐承销费用人民币21,444,000.00元,公司于2018年12月14日实际收到募集资金人民币2,808,556,000.00元,扣除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币2,623,000.00元,实际募集资金净额为人民币2,805,933,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师证字[2018]第K10254号《验资报告》。

截至2019年12月31日止,本期使用募集资金人民币913,970,405.12元,累计使用募集资金总额人民币0.00元,期末募集资金余额人民币1,338,376,527.02元(含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额),其中存放于募集资金账户期末余额1,338,376,527.02元,利用闲置募集资金购买理财产品期末余额0.00元。

本期募集资金使用及期末余额情况如下:

项目	金额(元)
截至2018年12月31日募集资金专户余额	2,714,878,282.91
减:前期归还募集资金余额	500,000,000.00
加:本期募集资金专户利息收入	913,970,405.12
加:本期募集资金购买理财产品收益	288,741,578.97
加:本期募集资金购买理财产品收益	0.00
加:募集资金银行存款利息收入金额	37,477,104.36
减:募集资金银行手续费支出金额	8,364,003.00
截至2019年12月31日募集资金专户余额	1,338,376,527.02

(二)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况等进行了明确规定。该管理制度经本公司第四届董事会第二次会议审议通过,并经股东大会审议通过并对外公告。第一次修订,第九屆董事会第二次会议进行第二次修订。

2018年12月27日,公司与中信银行股份有限公司福州鼓楼支行、国家开发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司福建分行、兴业银行股份有限公司福州五一支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建分行、交通银行股份有限公司福建分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行和中国建设银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理制度的监管规定》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定,在福州签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2019年11月11日,公司分别与中信银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国银行股份有限公司福建分行和平安证券股份有限公司,根据中国证监会《上市公司募集资金管理制度的监管规定》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定,在福州签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2019年12月31日止,公司募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	账号	账户余额(元)
福建福能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	14022222960041074	230,076,463.28
福建福能股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州五一支行	11810010010106618	664,117.24
福建福能股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州福能支行	93500300111789260	211,677,933.17
福建福能股份有限公司	中国银行股份有限公司福建分行	428007606688	239,773,070.11
福建福能股份有限公司	国家开发银行股份有限公司福州福能支行	35101560031962710000	96,461,638.34
福建省福能集团有限责任公司	中国工商银行股份有限公司福州福能支行	3510156003196430000	131,306.72
福能(莆田)风力发电有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州福能支行	2505010240090966669	281,474,030.47
福建省永春福能风电有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州福能支行	4310078910000000021	25,366,886.91
福建省永春福能风电有限公司	中国工商银行股份有限公司福州福能支行	4310078910000000022	47,888,000.13
福建福能(莆田)风力发电有限公司	交通银行股份有限公司福州福能支行	35100801001010179484	12,416,757.11
福建福能(莆田)风力发电有限公司	中国工商银行股份有限公司福州福能支行	140222219000140306	94,946,767.74
福建福能(莆田)风力发电有限公司	中国银行股份有限公司莆田福能支行	41177917201	97,000,000.00
合计			1,338,376,527.02

(三)本期募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币913,970,405.12元,具体情况详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用专项对照表》。

2.募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前,公司已使用自筹资金先行投入,截至2018年12月31日止,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,887,411,578.97元,自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具“信会师证字[2019]第K10069号”鉴证报告。

2019年4月18日,经公司第八届董事会第三次会议审议通过,并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意,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288,741,578.97元。

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具体项目明细如下:

项目名称	自筹资金预先投入金额(元)
永春福能风电项目	66,318,628.70
莆田福能风电项目	61,168,156.41
莆田福能风电项目	40,264,803.96
莆田福能风电项目	102,000,000.00
合计	288,741,578.97

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年10月16日,公司第八届董事会第五次临时会议和第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换募集资金临时补充流动资金的议案》,并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意,在确保不影响可转换募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用部分闲置可转换募集资金临时补充流动资金,总额不超过2亿元人民币,使用期限不超过12个月,自本次董事会通过之日起计算,期限届满及时足额归还至募集资金专户。

截至2019年12月31日止,本公司使用闲置募集资金600,000,000.00元用于补充流动资金。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2019年12月31日止,本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2019年12月31日止,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2019年12月31日止,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7.节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8.募集资金使用的其他情况

截至2019年12月31日止,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(四)变更募投项目的资金使用管理

截至2019年12月31日止,本公司募投项目未发生变更。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告认为:福能股份2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理制度的监管规定》(证监会公告[2012]144号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公告[2013]113号)及相关规范性文件的规定,并在所有重大方面公允反映了福能股份募集资金2019年度实际存放与使用情况。

四、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见

平安证券股份有限公司出具核查意见认为:福能股份2019年度《非公开发行股票募集资金和2017年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况(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制度的监管规定》(上海证券交易所上市公司持续督导工作指引)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,不存在在改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

福建福能股份有限公司 2020年4月23日

附表1: 非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位:福建福能股份有限公司		截至2019年12月31日止		单位:元						
募集资金总额	2,700,000,000.00	募集资金专户存储金额	168,432,035.69	变更用途的募集资金总额	0.00					
变更用途的募集资金总额比例	0.00	已累计投入募集资金总额	2,238,838,492.87							
变更用途的募集资金总额比例	0.00	已累计投入募集资金总额	2,238,838,492.87							
承诺投资项目	已变更项目	募集资金总额	调整后募集资金总额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占承诺投入金额的(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告实际投入金额	本报告实际投入金额占调整后募集资金总额的比例	是否发生募集资金用途变更	项目可行性是否发生重大变化
莆田大福山风电项目(48MW)	否	232,000,000.00	232,000,000.00	203,031,017.02	87.50	2019年09月	62,296,945.45	26.83	否	否
龙海新福风电项目(48MW)	否	143,961,667.26	143,961,667.26	129,545,425.45	89.98	2019年11月	22,016,309.19	15.30	否	否
莆田福能风电项目(48MW)	否	96,966,134.26	96,966,134.26	90,193,792.34	93.03	2019年11月	6,772,341.92	6.97	否	否
龙海新福风电项目(47.5MW)	否	82,159,776.79	82,159,776.79	79,234,214.68	96.44	2019年09月	2,925,562.11	3.56	否	否
龙海新福风电项目(47.5MW)	否	49,249,732.78	49,249,732.78	48,123,360.38	97.72	2019年09月	1,126,372.40	2.29	否	否
莆田福能风电项目(30MW)	否	52,177,216.70	52,177,216.70	50,000,000.00	95.83	2019年11月	2,177,216.70	4.17	否	否
莆田福能风电项目(48MW)	否	74,259,656.46	74,259,656.46	70,277,927.27	94.64	2019年11月	3,978,729.19	5.36	否	否
偿还借款	否	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	否	否
合计		1,085,552,450.87	1,085,552,450.87	983,000,000.00	90.66		106,673,264.93	9.82	否	否

承诺投资项目	已变更项目	募集资金总额	调整后募集资金总额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占承诺投入金额的(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告实际投入金额	本报告实际投入金额占调整后募集资金总额的比例	是否发生募集资金用途变更	项目可行性是否发生重大变化
莆田大福山风电项目(48MW)	否	232,000,000.00	232,000,000.00	203,031,017.02	87.50	2019年09月	62,296,945.45	26.83	否	否
龙海新福风电项目(48MW)	否	143,961,667.26	143,961,667.26	129,545,425.45	89.98	2019年11月	22,016,309.19	15.30	否	否
莆田福能风电项目(48MW)	否	96,966,134.26	96,966,134.26	90,193,792.34	93.03	2019年11月	6,772,341.92	6.97	否	否
龙海新福风电项目(47.5MW)	否	82,159,776.79	82,159,776.79	79,234,214.68	96.44	2019年09月	2,925,562.11	3.56	否	否
龙海新福风电项目(47.5MW)	否	49,249,732.78	49,249,732.78	48,123,360.38	97.72	2019年09月	1,126,372.40	2.29	否	否
莆田福能风电项目(30MW)	否	52,177,216.70	52,177,216.70	50,000,000.00	95.83	2019年11月	2,177,216.70	4.17	否	否
莆田福能风电项目(48MW)	否	74,259,656.46	74,259,656.46	70,277,927.27	94.64	2019年11月	3,978,729.19	5.36	否	否
偿还借款	否	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	否	否
合计		1,085,552,450.87	1,085,552,450.87	983,000,000.00	90.66		106,673,264.93	9.82	否	否

未达到计划进度原因: 不存在未达到计划进度原因

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

募集资金使用专项对照表

募集资金总额: 2,830,000,000.00 募集资金专户存储金额: 913,970,405.12 变更用途的募集资金总额: 0.00 已累计投入募集资金总额: 1,008,276,276.26 变更用途的募集资金总额比例: 0.00 已累计投入募集资金总额: 1,008,276,276.26

编制单位:福建福能股份有限公司 截至2019年12月31日止 单位:元

募集资金总额	2,830,000,000.00	募集资金专户存储金额	913,970,405.12	变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00	已累计投入募集资金总额	1,008,276,276.26		</