

新天绿色能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年半年度关于 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）。现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）核准，公司已向22名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元。截至2021年12月29日止，公司已收到扣除保荐承销费共计人民币46,595,478.81元后的剩余募集资金人民币4,549,204,408.70元。募集资金总额扣除发行费用人民币50,744,704.04元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为4,545,055,183.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（安永华明（2021）验字第60809266_A01号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资

金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
于2021年12月29日募集资金净账户初始金额	4,549,204,408.70
减：直接投入募集资金投资项目	2,740,776,083.70
减：募集资金置换	288,478,759.47
减：补充流动资金及偿还银行贷款	1,213,398,762.15
减：购买结构性存款、收益凭证	310,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	72,357,563.22
募集资金专户于2024年6月30日的余额	68,908,366.60

二、募集资金管理情况

为规范本公司 A 股发行上市后募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《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》等相关法律法规的要求，本公司制定了《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》。

2021 年 12 月，公司、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目“唐山 LNG 项目（第一阶段、第二阶段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻—永清段）”由公司子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）实施，2022 年 1 月，公司、相关募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，上述三方监管协议及四方监管协议的履行情况正常。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金银行账户存储情况如下：

单位：人民币元

募投项目	开户银行	账号	存款方式	专户募集资金余额
唐山 LNG 项目（第一	国家开发银行河北省分行	13101560009993130000	活期	1,141,865.08

阶段、第二阶段)	中国民生银行股份有限公司石家庄维明大街支行	633978279	活期	74,140.50
	中国银行股份有限公司石家庄机场路支行	100484690082	活期	20,400,084.19
	兴业银行股份有限公司石家庄分行营业部	572010100101661409	活期	663,676.59
唐山 LNG 接收站外输管线项目(曹妃甸—宝坻段)	中国建设银行股份有限公司石家庄平安大街支行	13050161860100001811	活期	42,240,967.47
	中信银行股份有限公司石家庄红旗大街支行	8111801011400882329	活期	1,829,057.80
唐山 LNG 接收站外输管线项目(宝坻—永清段)	中国银行股份有限公司石家庄机场路支行	101564694284	活期	140,285.53
补充流动资金及偿还银行贷款	交通银行股份有限公司河北省分行营业部	131707000013000932065	活期	1,665.22
	中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市中华南大街支行	913008010030668914	活期	1,243.85
	中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行	0402020329300576863	活期	21,904.40
合 计			/	66,514,890.63

备注：上述余额不包括理财产品存款共计310,000,000.00元。

截至2024年6月30日，曹妃甸公司募集资金银行账户存储情况如下：

单位：人民币元

募投项目	开户银行	账号	存款方式	专户募集资金余额
唐山 LNG 项目(第一阶段、第二阶段)	中国工商银行股份有限公司唐山曹妃甸支行	0403039929100333391	活期	603,964.53
	中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行	101924792692	活期	609,991.48
唐山 LNG 接收站外输管线项目(宝坻—永清段)	中国银行曹妃甸自贸区分行	100845389574	活期	783,152.58

唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）	中国建设银行股份有限公司唐山曹妃甸自贸区支行	13050162410100002656	活期	396,367.38
合计		/	/	2,393,475.97

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至2024年6月30日止，募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

截至2024年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（三）募集资金投资项目实施方式变更情况

公司于2022年4月28日召开了第四届董事会第三十三次临时会议，并于2022年6月14日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意对唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）的募集资金投入方式，由以增加资本金的形式注入项目实施主体变更为以增加资本金和提供有息借款的形式用于曹妃甸公司募投项目建设，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2022年2月23日，公司召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过了《新天绿能关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币285,600,000.00元，使用募集资金置换前期已从本公司自有资金账户支付的发行费用人民币4,149,225.23元。本公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见。公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了安永华明（2022）专字第

60809266_A01号鉴证报告，保荐机构中德证券也对本次募集资金置换情况出具了《中德证券有限责任公司关于新天绿色能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，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人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

截止2024年6月30日，本公司不存在其他使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第二十四次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将非公开发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

同日，第五届董事会第二十四次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额共计3.1亿元，明细如下：

单位：人民币万元

产品名称	本金	起始日期	到期日期	预计/实际年化收益率
银行理财产品（结	10,000	2024/6/11	2024/7/29	1.5%-2.43%

构性存款)				
银行理财产品(结构性存款)	21,000	2024/6/1	2024/7/29	1.05%-2.41%

(七) 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

(八) 节余募集资金使用情况

报告期内，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情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

2022年2月23日，公司召开了第四届董事会第三十次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据非公开发行A股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会和2021年第二次H股类别股东大会授权，本次调整无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

由于公司本次非公开发行A股股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金情况，公司对募集资金使用安排调整如下：

序号	项目	调整前募集资金拟投入金额 (单位：亿元)	调整后募集资金拟投入金额 (单位：元)
1	唐山 LNG 项目（第一阶段、第二阶段）	26.96	2,397,971,114.80
2	唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）	7.86	699,029,487.22
3	唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻—永清段）	2.66	236,797,375.06
4	补充流动资金及偿还银行贷款	13.62	1,211,257,206.39
合计		51.10	4,545,055,183.47

除上述内容外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件一：

募集资金使用情况对照表
(截至 2024 年 6 月 30 日)

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额（注 1）：					454,505.52	本年度投入募集资金总额					5,039.07			
变更用途的募集资金总额：					无	已累计投入募集资金总额					423,977.50			
变更用途的募集资金总额比例：					无									
承诺投资项目	项目变更	募集资金承诺投资总额（亿元）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益（注 3）	是否达到预计效益（注 4）	项目可行性是否发生重大变化		
唐山 LNG 项目（第一阶段、第二阶段）	无	26.96	239,797.11	239,797.11	0.00	216,828.84	-22,968.27	90.42	一阶段已完工；二阶段尚在建设，预计 2025 年达到预定可使用状态	388.12	不适用	否		
唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）	无	7.86	69,902.95	69,902.95	4,583.38	62,245.60	-7,657.35	89.05	已完工	-2,966.21	否	否		
唐山 LNG	无	2.66	23,679.74	23,679.74	455.69	23,563.18	-116.56	99.51	已完工	-2,041.88	否	否		

接收站外输管线项目（宝坻—永清段）													
补充流动资金及偿还银行贷款	无	13.62	121,125.72	121,125.72	0.00	121,339.88	214.16（注2）	100.18	不适用	不适用	不适用	否	
合计		51.10	454,505.52	454,505.52	5,039.07	423,977.50	-30,528.02	93.28		-4,619.97			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目实施方式变更情况	参见前述专项报告“三、（三）募集资金投资项目实施方式变更情况”相关内容												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告“三、（四）募投项目先期投入及置换情况”相关内容												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见前述专项报告“三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（六）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”相关内容												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告“三、（九）募集资金使用的其他情况”相关内容												

注 1：募集资金净额系募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他发行费用的金额。

注 2：累计投入金额与承诺投入金额的差额为本公司使用银行存款的利息收入、理财收益及已支付未置换的发行费用金额补充流动资金导致。

注 3：本报告期实现的效益为相关项目投入运行后于报告期内实现的净利润。

注 4：唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）及（宝坻—永清段）执行国家发展改革委发布的《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》中规定的中东部价区运价率 0.2783 元/千立方米·公里（含税），2024 年管道运输价格较 2023 年下降，并且目前正处于市场培育期，因此上半年未实现盈利。