

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》之要求，现将江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称公司）2014年度募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2011年3月29日核发的《关于核准江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]457号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,080万股，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额人民币1,143,000,000元，扣除发行费用合计66,001,494.83元后的募集资金净额为1,076,998,505.17元。上述募集资金已全部到位，并业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司（以下简称天华大彭）于2011年4月29日出具的苏天会验[2011]4号《验资报告》验证确认。

报告期内，公司使用募集资金人民币558,574,182.31元；截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,105,039,150.98元，尚未使用的募集资金专户余额为人民币20,513,012.64元。2014年末募集资金存放情况及报告期募集资金使用情况列示如下：

2014 年末募集资金存放情况

开户行	账号	账户类别	年底余额（元）
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	3022402026-30110024080	一般存款户	3,504,410.63
		2014-09-13续存6个月定期	17,008,602.01
合计			20,513,012.64

2014 年度募集资金使用情况

项目	金额（元）
2013年末募集资金账户余额	374,417,190.22

加：2013年末暂时补充流动资金	200,000,000.00
加：报告期内利息收入	4,670,742.11
减：手续费、工本费等费用	737.38
减：募集资金专项使用	1,510,290.00
减：永久补充流动资金	557,063,892.31
尚未使用的专项账户余额	20,513,012.64

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，2013年上半年公司对《募集资金管理及使用制度》进行了修订，并已提交2012年度股东大会审议通过，该制度对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了规定。

根据相关法律法规及《募集资金管理及使用制度》的要求，公司分别在上海银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行（以下简称江阴农商行）、兴业银行股份有限公司无锡分行（以下统称为募集资金存储银行）开设了募集资金专项账户，将募集资金按投资项目分别存放于专项账户，并会同保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称宏源证券）与四家募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关规定及协议的情形。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，经二届三次及二届七次董事会审议通过，公司对上述专户内的部分募集资金办理了定期存款，并作如下承诺：

1、公司承诺定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，并且续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

3、公司不得从定期存款账户直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

报告期内，公司办理的定期存款中，各募集资金存储银行定期存单到期后已连同定期利息办理续存。

三、本期募集资金的实际使用情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金将按照轻重缓急投入以下三个项目：

序号	项目名称	拟投资总额 (万元)	项目备案情况
1	年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目	91,880	澄发改投备[2010]15 号
2	年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目	27,310	澄发改投备[2010]14 号
3	大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目	4,950	澄发改投备[2010]13 号
合 计		124,140	-

上述项目投资总额为 1,241,400,000 元，实际募集资金净额为 1,076,998,505.17 元，资金缺口 164,401,494.83 元。根据投资计划，资金缺口部分将由公司自筹资金解决。

2014年，公司使用1,510,290.00元用于募投项目建设，其中1,030,000元于2014年1月用于支付年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目尚未付清的部分合同款，480,290元于2014年4月和12月用于支付大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目的设计费用。

四、变更募投项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本并出于公司战略发展需要，经公司第二届董事会第二十五次会议并2013年年度股东大会审议通过，公司决定终止年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目第二期工程和年产2000套风电主齿轮箱部件项目，并将剩余募集资金（557,063,892.31元，含暂时补充流动资金的募集资金）永久补充流动资金。截至2014年12月31日，前述两个项目的募集资金余额为零。

五、募集资金项目实际进展情况

截至2014年12月31日，各募投项目实施进度如下：

1、年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目一期工程已建成投产。经2013年年度股东大会审议通过，公司已终止年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件

扩建项目第二期工程和年产2000套风电主齿轮箱部件项目。

2、大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目
该项目的建设方案已提交政府相关部门审核。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情形。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十日

附表：《募集资金使用情况对照表》

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额				107,699.85		本年度投入募集资金总额					151.03	
变更用途的募集资金总额				55,706.39		已累计投入募集资金总额					54,797.52	
变更用途的募集资金总额比例				51.72%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本期投入金额	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
年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目	部分变更	91,880	53,976.11	53,976.11	103.00	53,976.11	0	100	一期项目已完工投产, 二期项目已终止	59,733.72	否	是
年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目	已变更	27,310	517.37	517.37	0	517.37	0	100	项目已终止	项目终止, 未实现收益	否	是
大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目	无	4,950	1,810.65	1,810.65	48.03	304.04	-1,506.61	16.79	—	研发投入, 无销售收入	不适用	否
永久补充流动资金	无	0	55,706.39	55,706.39	55,706.39	55,706.39	0	100	—	—	—	—
合计	—	124,140	112,010.52	112,010.52	151.03	110,503.91	-1,506.61	98.65	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						1、为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本并出于公司战略发展需要, 经公司第二届董事会第二十五次会议并 2013 年年度股东大会审议通过, 公司决定终止年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目第二期工程和年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目。 2、大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目: 由于前期图纸设计不符合公司要求, 设计方案经过了多次修订变更, 影响了投入进度; 该项目的建设方案已提交政府相关部门审核。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目终止原因：公司现已完成一期 4 万吨铸造、3 万吨机加工以及配套项目。经过连续两年风电调整期，风电行业进入理性平稳发展阶段，目前风电产品不存在过往飞速扩张期的高毛利率及高收益，因此公司暂停了该项目的建设。2013 年，在国家政策引导下，风电行业逐渐回暖。伴随风电产品市场需求的增加并出于公司战略发展的需要，公司未来对资金的需求较大。鉴于此，公司经过综合评估，为了能够充分有效地利用资金，拟终止该项目剩余 4 万吨工程的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目终止原因：风电经历了连续两年调整期后，一方面原有国内外齿轮箱生产企业加大投入、扩大规模，供货能力提升，因此齿轮箱供不应求的状态得到缓解；另一方面，风电行业的利润率趋于平稳，作为风电主要零部件的主齿轮箱，毛利率随之逐年降低。在此背景下，公司启动主齿轮箱项目已失去良好的市场动力因素；同时，主齿轮箱技术壁垒高，将消耗大量研发投入，如在市场趋于平稳的现状下再盲目投资，资金的投入产出比将不符合新进企业的投资目的。为了保障主营业务的顺利开展并出于公司战略发展需要，经审慎考虑公司终止建设“年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目”。</p> <p>具体情况请详见公司于 2014 年 4 月 26 日发布的第 2014-012 号公告《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，未发生募集资金暂时补充流动资金情况。
募集资金结余的金额及形成原因	
募集资金其他使用情况	<p>2014年，公司使用1,510,290.00元用于募投项目建设，其中1,030,000元用于支付年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目尚未付清的部分合同款，480,290元用于支付大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目的设计费用。</p> <p>经公司第二届董事会第二十五次会议并 2013 年年度股东大会审议通过，公司使用终止后的两个募投项目的剩余募集资金（557,063,892.31 元，含暂时补充流动资金的募集资金）永久补充流动资金。</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”为实际用于募投项目的金额，不包括永久补充流动资金的金额。

注 2：2011 年，由于公司实际募集资金净额低于项目计划投资额，公司在募集资金到位后，根据轻重缓急对后两个项目按计划投资额的比例调减了募集资金投入，因此上表中“大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目”的“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”按照调减后的投资总额列示。2014 年，经公司第二届董事会第二十五次会议并 2013 年年度股东大会审议通过，公司终止了年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目第二期工程和年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目，因此公司再次调整了该两个项目的投资额，“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”按照“截至期末累计投入金额”列示。

注 3：“年产 8 万吨 2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目”一期 4 万吨工程于 2011 年中期建成投产，按《招股说明书》披露的销售收入乘以生产负荷计算，该项目未达到预计效益（根据《招股说明书》披露，预计效益为销售入口径），原因为：《招股说明书》中预计效益为 8 万吨产能全部建成投产后的数据，而公司目前所获收益为已建一期工程的收益，因此效益未达预期。

注 4：“募集资金净额”与“调整后投资总额”之间的差异 4310.67 万元为终止的两个项目账户的利息净收入。