

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2023-033

转债代码:113054 转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 资金用于其他募投项目的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次结项的募投项目:登封项目、朔州项目、恩施项目。
- 本次结项后节余募集资金金额及其用途:截至2023年6月30日,朔州项目、恩施项目预计节余募集资金13,812.14万元,公司拟将上述节余募集资金用于武汉二期项目及葫芦岛发电项目,其中用于武汉二期项目18,415.15万元,用于葫芦岛发电项目3,627.99万元(最终转出金额以资金实际划转当日银行结算余额为准)。

● 该项目经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,无

需提交公司股东大会审议。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“绿色动力”或“公司”)于2023年8月11日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意对登封项目、朔州项目及恩施项目予以结项,并预计节余募集资金13,812.14万元调用给武汉二期项目及葫芦岛发电项目使用,其中拟向武汉二期项目划转10,184.15万元,向葫芦岛发电项目划转3,627.99万元。

公司独立董事对本事项发表了《绿动同意的独立意见》,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见,本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2022]132号)核准,公司公开发行面值总额人民币2,360,000,000.00元的A股可转换公司债券(以下简称“绿动转债”),扣除发行费用后募集资金净额为2,344,766,145.08元,募集资金于2022年3月3日到账,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了毕马威华振字第2200627号验资报告。

公司依规定对上述募集资金实行专户管理,中信建投证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、相关子公司、中信建投证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募投项目基本情况

公司2022年公开发行可转债募集资金总额为234,476.64万元,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	登封项目	39,920.00	15,000.00
2	恩施项目	69,000.00	40,000.00
3	朔州项目	66,015.15	44,000.00
4	武汉一期项目	69,985.00	48,000.00
5	葫芦岛发电项目	67,471.00	32,000.00
6	补充流动资金及偿还银行贷款	55,476.64	55,476.64
	合计	367,867.99	234,476.64

二、募集资金使用与节余情况

截至至2023年6月30日,公司公开发行可转债募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金计划投入金额(A)	募集资金累计使用金额(B)	待支付建设款项(C)	募集资金计划剩余金额(D=A-B-C)
登封项目	15,000.00	15,000.00	0	0
恩施项目	40,000.00	32,503.08	3,363.22	4,133.70
朔州项目	44,000.00	24,753.04	9,568.52	9,678.44
武汉一期项目	48,000.00	42,390.67	15,793.48	-10,184.15
葫芦岛发电项目	32,000.00	21,150.09	14,653.36	-3,803.45
偿还银行贷款	55,476.64	55,476.64	-	-
合计	234,476.64	191,273.52	43,378.58	-

注:葫芦岛发电项目资金缺口为3803.45万元,此次拟向葫芦岛发电项目调剂节余募集资金36729.99万元,不足部分公司将使用自有资金支付。

截至至2023年6月30日,公司累计使用募集资金共计191,273.52万元,各募集资金专户余额共计45,121.09万元(含利息收入),各募集资金专户余额如下:

单位:人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
绿色动力环保集团股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	75590360310566	40,282.81
绿色动力再生能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司前海支行	94403201001238974 (已注销)	-
恩施绿色动力再生能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司前海支行	94403501001238989	908.76
明阳绿色能源(河南)环境有限公司	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	6260142950/6	2,655.30
绿色动力再生能源有限公司	招商银行股份有限公司分行	75591744410104	418.99
葫芦岛绿环环保有限公司	国家开发银行辽宁省分行	210105001792480000	855.23
	合计		45,121.09

三、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的情况

(一)部分募投项目结项的情况

本次结项的募投项目为登封项目、恩施项目及朔州项目,登封项目已于2021年12月投产,恩施项目已于2022年9月投产,朔州项目已于2023年3月投产,均已达到预定可使用状态,现对上述项目予以结项。

截至2023年6月30日,登封项目募集资金已按计划使用完毕,根据合同约定付款节点,恩施项目及朔州项目部分尾款尚未支付,扣除待支付建设款项后,恩施项目预计节余募集资金共13,812.14万元。

恩施项目、朔州项目的待支付建设款项将继续保留在募集资金专户,并按照相关规定,用于支付尚未支付的土建工程款、设备款及其他工程款尾款,并在支付完成后办理相关募集资金专户销户手续。

(二)募集资金节余的主要原因

1. 在募投项目朔州项目实施过程中,部分项目建设工程款已由项目公司自有的富余资金支付,从而形成募集资金节余。

2. 在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保障项目建设进度和质量的前提下,本着合理、有效及节约的原则,合理配置资源,加强费用管理,持续优化采购方式,对设备进行集中采购,节约了项目开支。

(三)节余募集资金的安排

鉴于登封项目、恩施项目及朔州项目已达到预定可使用状态,为了更好地发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,结合公司拟向募投项目建设情况,公司拟将恩施项目、朔州项目节余募集资金共13,812.14万元用于募投项目武汉二期项目和葫芦岛发电项目,其中用于武汉二期项目10,184.15万元,用于葫芦岛发电项目3,627.99万元(最终转出金额以资金实际划转当日银行结算余额为准)。

该项目经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,无

需提交公司股东大会审议。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“绿色动力”或“公司”)于2023年8月11日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意对登封项目、朔州项目及恩施项目予以结项,并预计节余募集资金13,812.14万元调用给武汉二期项目和葫芦岛发电项目,其中用于武汉二期项目10,184.15万元,用于葫芦岛发电项目3,627.99万元。

公司独立董事对本事项发表了《绿动同意的独立意见》,保荐机构中信建投证券有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见,本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2022]132号)核准,公司公开发行面值总额人民币2,360,000,000.00元的A股可转换公司债券(以下简称“绿动转债”),扣除发行费用后募集资金净额为2,344,766,145.08元,募集资金于2022年3月3日到账,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了毕马威华振字第2200627号验资报告。

公司依规定对上述募集资金实行专户管理,中信建投证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、相关子公司、中信建投证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募投项目基本情况

公司2022年公开发行可转债募集资金总额为234,476.64万元,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金计划投入金额(A)	募集资金累计使用金额(B)	待支付建设款项(C)	募集资金计划剩余金额(不计金额(D=A-B-C))
登封项目	15,000.00	15,000.00	0	0
恩施项目	40,000.00	32,503.08	3,363.22	4,133.70
朔州项目	44,000.00	24,753.04	9,568.52	9,678.44
武汉一期项目	48,000.00	42,390.67	15,793.48	-10,184.15
葫芦岛发电项目	32,000.00	21,150.09	14,653.36	-3,803.45
偿还银行贷款	55,476.64	55,476.64	-	-
合计	234,476.64	191,273.52	43,378.58	-

注:葫芦岛发电项目资金缺口为3803.45万元,此次拟向葫芦岛发电项目调剂节余募集资金36729.99万元,不足部分公司将使用自有资金支付。

截至至2023年6月30日,公司累计使用募集资金共计191,273.52万元,各募集资金专户余额共计45,121.09万元(含利息收入),各募集资金专户余额如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金计划投入金额(A)	募集资金累计使用金额(B)	待支付建设款项(C)	募集资金计划剩余金额(不计金额(D=A-B-C))
登封项目	15,000.00	15,000.00	0	0
恩施项目	40,000.00	32,503.08	3,363.22	4,133.70
朔州项目	44,000.00	24,753.04	9,568.52	9,678.44
武汉一期项目	48,000.00	42,390.67	15,793.48	-10,184.15
葫芦岛发电项目	32,000.00	21,150.09	14,653.36	-3,803.45
偿还银行贷款	55,476.64	55,476.64	-	-
合计	234,476.64	191,273.52	43,378.58	-

注:葫芦岛发电项目资金缺口为3803.45万元,此次拟向葫芦岛发电项目调剂节余募集资金36729.99万元,不足部分公司将使用自有资金支付。

截至至2023年6月30日,公司累计使用募集资金共计191,273.52万元,各募集资金专户余额共计45,121.09万元(含利息收入),各募集资金专户余额如下:

单位:人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
绿色动力环保集团股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	75590360310566	40,282.81
绿色动力再生能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司前海支行	94403201001238974 (已注销)	