

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2020-018
转债代码:110048 转债简称:福能转债
转股代码:190048 转股简称:福能转股

福建福能股份有限公司关于公司募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》(证监会公告[2012]14号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告[2013]13号)及相关格式指引的规定,福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2019年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、非公开发行A股股票
(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[2015]3126号《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票》文件核准,本公司于2016年1月非公开发行A股股票293,478,251股,每股面值人民币1.00元,发行价格为9.20元/股,募集资金总额为人民币2,699,909,909.20元。扣除承销费和保荐费14,700,000.00元后的募集资金为2,685,209,909.20元,已经由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年1月12日汇入本公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用后,实际募集资金净额人民币2,681,336,430.95元,上述资金到账情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第11019号验资报告。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日募集资金账户余额, 截至2019年12月31日募集资金账户余额, etc.

(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的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第三次会议审议通过,并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订,第九届董事会第三次会议进行第二次修订。

2016年1月27日、28日,公司分别与中国银行股份有限公司福建省分行、国家开发银行股份有限公司福建省分行、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省分行、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》在福州签订《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6月4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《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。

Table with 4 columns: 账户名称, 开户银行, 账号, 账户余额(元). Rows include 福建福能股份有限公司, 福建福能新能源有限公司, etc.

(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

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。
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。

Table with 2 columns: 项目名称, 募集资金置换先期投入的金额(元). Rows include 莆田大榭山风电场项目(48MW), 龙海新村风电场项目(48MW), etc.

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会议、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和投资项目资金使用安排的前提下,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。
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。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(四)募集资金使用及置换情况
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。
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。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(五)募集资金使用及置换情况
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。
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。

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日止,本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品227,000万元,已经全部到期赎回;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21,615,657.78元。

公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下:

Table with 6 columns: 签约方, 产品名称, 金额(万元), 起始日期, 终止日期. Rows include 福建海峡银行福州总行, 中国工商银行股份有限公司, etc.

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的情况。

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情况
截至2019年12月31日止,本公司募投项目未发生变更。
(五)募集资金投资项目实施情况
截至2019年12月31日止,本公司募投项目未发生变更。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(三)本期募集资金使用及置换情况如下:
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。
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。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(四)募集资金使用及置换情况
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。
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。

Table with 4 columns: 账户名称, 开户银行, 账号, 账户余额(元). Rows include 福建福能股份有限公司, 福建福能新能源有限公司, etc.

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。
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。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(四)募集资金使用及置换情况
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。
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。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(五)募集资金使用及置换情况
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。
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。

(六)募集资金使用及置换情况
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。
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。

Table with 4 columns: 福建福能股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 福建福能股份有限公司, etc.

(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

截至2019年12月31日止,本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品227,000万元,已经全部到期赎回;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21,615,657.78元。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

(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

Table with 12 columns: 莆田大榭山风电场项目, 金额, 是否, etc. Rows include 莆田大榭山风电场项目(48MW), 龙海新村风电场项目(48MW), etc.

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

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288,741,578.97元,自筹资金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“信会师报字[2019]第ZA10069号”鉴证报告。

Table with 2 columns: 项目名称, 自筹资金先期投入金额(元). Rows include 永春外山风电场项目, 南安坪洋风电场项目, etc.

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。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2018年12月31日实际募集资金金额, 截至2019年12月31日实际募集资金金额, etc.

(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

(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

福建福能股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2020-021
转债代码:110048 转债简称:福能转债
转股代码:190048 转股简称:福能转股

第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 600483, 福能股份, 2020/5/8.

(一)会议时间:拟于出席会议的股东或代理人应于2020年5月11日上午8:00—12:00,下午14:30—17:30到本公司办理出席会议登记手续,或以传真或信函的方式登记(传真或信函登记时间应不迟于2020年5月11日下午17:30)。

(六)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

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个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人、董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年5月15日14点30分
召开地点:福州美仑大酒店会议室(福州市仓山区西环路118号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月15日至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1 (2019年度董事会工作报告), 2 (2019年度监事会工作报告).

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2020年4月10日由董事会办公室以短信和电子邮件方式送达全体监事。

(三)本次会议于2020年4月21日(星期二)下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

福建福能股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2020-014
转债代码:110048 转债简称:福能转债
转股代码:190048 转股简称:福能转股

经与会监事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案。
(一)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2019年度董事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2019年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

(三)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2019年度利润分配的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

(四)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》。

(五)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2019年度财务报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
福建福能股份有限公司: 翁文(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1 (2019年度董事会工作报告), 2 (2019年度监事会工作报告), etc.

(六)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。