证券代码：600956　　证券简称：新天绿能　　公告编号：2022-062
债券代码：175805.SH　　债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 25 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于本公司 2022 年半年度总裁工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于本公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于审阅截至 2022 年 6 月 30 日止中期业绩公告、中期报告、2022 年半年度报告摘要及报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：600956　　证券简称：新天绿能　　公告编号：2022-064
债券代码：175805.SH　　债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司
关于为关联方提供担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：汇海融资租赁股份有限公司（以下简称“汇海公司”）
- 是否为关联担保：是
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为汇海公司提供的担保为最高债权本金额 3 亿元人民币及主债权的利息及其他应付款项之和；截至本公告披露日，公司已实际为汇海公司提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

二、关联担保概述

汇海公司注册资本 65,000 万元，本公司全资子公司深圳新天绿色能源投资有限公司、新天绿色能源（香港）有限公司持股比例分别为 22.50%、7.50%，其他股东河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”）、燕山国际投资有限公司（以下简称“燕山国际”）、茂天资本有限责任公司（以下简称“茂天资本”）、河北建投雄安建设开发有限公司（以下简称“雄安公司”）持股比例分别为 30.77%、23.08%、8.46%及 7.69%。

由于建投能源、燕山公司、茂天资本及雄安公司均为本公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）控制的企业，汇海公司为河北建投控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，汇海公司为公司的关联法人，本次担保构成关联交易。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于本公司为汇海融资租赁股份有限公司提供连带责任担保的议案》。同意为汇海公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行借款提供连带责任保证，担保的最高债权本金金额为 3 亿元人民币；汇海公司以已投和拟投的融资租赁项目应收租金权质押的方式提供反担保。本公司对本次担保在实际发生时将收取不超过年化 0.5%的担保费。关联董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江及梅春晓回避表决。

截至本公告披露日，除本次担保外，公司已为汇海公司提供的担保余额为 0 元。鉴于汇海公司为公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项经董事会审议后，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

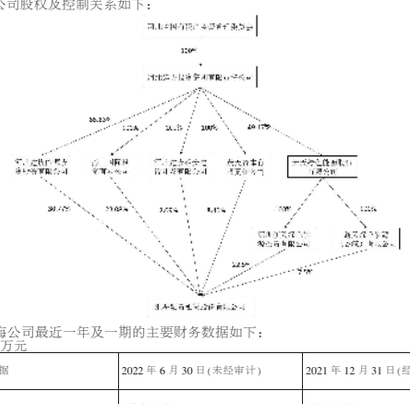
三、关联方及被担保人基本情况

（一）汇海公司基本情况

1、汇海公司基本情况如下：

公司名称	汇海融资租赁股份有限公司	成立时间	2015 年 08 月 27 日
注册资本	65,000 万元	实收资本	65,000 万元
公司类型	股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)		
注册地	深圳市福田区福田街道福安社区福华三路 168 号国际商会中心 2210、2211		
经营范围	一般经营项目是：融资租赁业务、租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。		
统一社会信用代码	91440300350020431 7		
法定代表人	米大斌		

汇海公司股权及控制关系如下：



2、汇海公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	162,280.42	168,884.92
负债总额	90,975.31	99,768.21
银行贷款总额	72,600.86	82,092.2
流动负债总额	70,793.61	64,450.11
净资产	71,305.1	69,116.70
主要财务数据	2022 年 1-6 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	4,080.86	8,943.40
净利润	2,188.4	3,190.63

注：2021 年度相关数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所审计，其他数据未经审计。

三、最高额保证合同的主要内容

（一）借款方：汇海融资租赁股份有限公司

（二）贷款银行：中国民生银行股份有限公司石家庄分行

（三）授信金额：3 亿元人民币

（四）担保方：新天绿色能源股份有限公司

（五）担保方式：不可撤销连带责任保证

（六）担保金额及币种：最高债权本金额 3 亿元人民币及主债权的利息及其他应付款项之和

（七）担保期限：每笔具体业务项下的债务履行期限届满日起两年

四、反担保的主要内容

（1）反担保人：汇海融资租赁股份有限公司

（2）反担保方式：质押汇海公司已投和拟投融资租赁项目的租金应收权

（3）反担保资产金额：截至 2022 年 8 月 25 日，汇海公司质押的反担保资产实际总价值为 43,925.66 万元。

（4）担保期限：覆盖本公司提供担保的全部期限

该事项尚未正式签署反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署的反担保协议为准。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

作为持有汇海公司 30%股权的股东方，本公司提供本次担保旨在协助重要参股公司汇海公司取得银行贷款，有利于汇海公司长期、稳定开展业务。本次担保不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。此外，汇海公司的其他股东方河北建投、建投能源已为汇海公司提供的担保总额分别为 50,621.28 万元、52,156.52 万元。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于本公司为汇海融资租赁股份有限公司提供连带责任担保的议案》。关联董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江及梅春晓回避表决。

公司董事会认为：本次担保是为满足汇海公司的资金需求，以保障其正常运作，有利于各方股东获得更好投资收益。汇海公司资产状况良好，生产经营情况正常，具有较好的业务发展前景，具备债务偿还能力。随着业务的开展，目前融资需求较大。公司与控股股东及其控制的企业为汇海公司提供担保，主要为增强汇海公司的融资能力，支持其业务发展，符合公司的整体利益。汇海公司将向公司提供相应的反担保，公司向其提供担保的风险可控，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。

（二）独立董事事前认可及发表独立意见

公司独立董事就本次担保事项进行了事前认可，并就本次担保事项发表独立意见如下：（1）截至目前，河北建投、建投能源已分别为汇海公司提供的担保总额为 50,621.28 万元、52,156.52 万元，本次公司向汇海公司提供 3 亿元担保，由股东方提供融资担保可增强汇海公司的融资能力，有利于汇海公司的持续发展，有利于公司获得更好的投资收益，风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；（2）董事会对上述事项进行表决时，关联董事进行了回避，本次担保的审议、表决程序符合国家相关法律、法规及规章制度的要求；（3）本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，上述或有风险不会影响公司持续经营能力。同意公司为汇海公司提供担保。

（三）董事会审计委员会发表意见

董事会审计委员会发表书面意见如下：本次关联交易是公司正常经营所需，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

本次交易尚需提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司独立董事已发表了关于本次交易的事前认可意见，公司董事会已审议通过前述关联交易事项，同时，独立董事、董事会审计委员会确认并发表了明确同意意见，本次交易尚需提交股东大会审议。截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

保荐机构对公司前述关联交易事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及下属控股子公司对外担保总额（不包括本次担保）为人民币 96,900.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.05%；公司向控股子公司提供的担保总额为人民币 82,900.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.47%；公司及下属控股子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额（不包括本次担保）为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：600956　　证券简称：新天绿能　　公告编号：2022-066
债券代码：175805.SH　　债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司
关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 09 月 02 日(星期五)下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.seinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 08 月 26 日(星期五) 至 09 月 01 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@suntien.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 26 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 02 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 09 月 02 日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司党委书记、执行董事、总裁梅春晓，公司总会计师范维红，公司副总裁、董事会秘书班泽锋及一名独立董事。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 09 月 02 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.seinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 08 月 26 日(星期五) 至 09 月 01 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@suntien.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周先生

电话：0311-85516363

邮箱：ir@suntien.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.seinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司

2022 年 8 月 25 日

公司代码：600956　　公司简称：新天绿能

新天绿色能源股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn，www.hkexnews.hk 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	新天绿能	600956	不适用
H 股	香港联交所	新天绿色能源(China Suntien)	00956	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	班泽锋	于萍
电话	86-311-85516363	86-311-85516363
办公地址	石家庄市裕华西路 9 号	石家庄市裕华西路 9 号
电子信箱	ir@suntien.com	ir@suntien.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	72,255,177,353.57	72,077,013,277.00	63,193,444,396.08	0.25
归属于上市公司股东的净资产	19,789,915,529.14	19,834,599,822.27	19,684,364,276.94	-0.23
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	10,225,309,885.43	8,545,067,129.57	8,404,374,325.14	19.66
归属于上市公司股东的净利润	1,616,612,596.40	1,706,990,339.97	1,583,586,082.89	-5.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,608,968,342.38	1,703,527,131.08	1,580,122,874.00	-5.55
经营活动产生的现金流量净额	2,089,768,200.22	2,264,719,068.53	2,264,719,068.53	-7.73
加权平均净资产收益率(%)	8.47	11.87	11.03	减少 3.40 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.38	0.43	0.40	-11.63
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.43	0.40	-11.63

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	44,600
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	49.17	2,058,841,253	2,058,841,253	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	43.84	1,835,702,285	0	未知	
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.53	22,010,271	22,010,271	无	0
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.44	18,434,540	18,341,892	无	0
UBS AG	境外法人	0.26	11,040,907	11,005,135	无	0
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.19	7,791,662	7,776,962	无	0
南方工业资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.18	7,336,757	7,336,757	无	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.15	6,217,985	6,162,875	无	0
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 1 期私募证券投资基金	其他	0.14	5,913,426	5,913,426	无	0
厦门博内东方投资管理有限公司-博内东方价值 12 号私募证券投资基金	其他	0.14	5,869,405	5,869,405	无	0
王玉兰	境内自然人	0.12	5,135,730	5,135,730	无	0
盛鑑英	境内自然人	0.12	5,135,730	5,135,730	无	0
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金	其他	0.12	5,135,730	5,135,730	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
新天绿色能源股份有限公司公开发行 2019 年可续期绿色公司债券(第一期)	G19 新 Y1	155956	2019 年 3 月 1 日-2019 年 3 月 5 日	2022 年 3 月 5 日	9.1	4.7
新天绿色能源股份有限公司公开发行 2021 年可续期绿色公司债券(第一期)	G21 新 Y1	175805	2021 年 3 月 8 日-2021 年 3 月 9 日	2024 年 3 月 9 日	10.4	5.15
新天绿色能源股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 新天绿色 MTN001	102001005	2020/5/13-2020/5/14	2025/5/15	10	3.86
新天绿色能源股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 新天绿色 SCP001(绿色)	012280740	2022/2/25	2022/11/25	5	2.40
河北建投新能源有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 建投新能 SCP001	012103855	2021/10/21-2021/10/22	2022/07/22	7	3.15
河北建投新能源有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 建投新能 MTN001	101754128	2017/11/22-2017/11/23	2022/11/24	5	6.2
河北建投新能源有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 建投新能 MTN001	101901220	2019/9/3-2019/9/4	2022/9/5	3	4.43

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	66.53	66.81
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.63	7.22

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：600956　　证券简称：新天绿能　　公告编号：2022-063
债券代码：175805.SH　　债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放及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（2022 年修订）》、《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”）编制了公司非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2022 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 2022 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币 1,701,425,796.58 元，其中，补充流动资金及偿还银行贷款人民币 1,212,526,272.15 元，置换项目前期自有资金投入人民币 285,600,000.00 元，募投项目建设投入人民币 203,299,524.43 元；募集资金结余人民币 2,868,451,537.78 元（含理财产品 1,982,794,775.34 元）。

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（2022 年修订）》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 2022 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（第一阶段、第二阶段）	国家开发银行河北省分行	13101560009993130000	活期	676,045,669.55
	中国民生银行股份有限公司石家庄维明大街支行	633978279	活期	10,000.00
	中国银行股份有限公司石家庄机场路支行	100484690082	活期	2,084,494.11
	兴业银行股份有限公司石家庄分行营业部	572010100101661409	活期	332,875.05
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	2,235,003.36
	中信银行股份有限公司石家庄红旗大街支行	8111801011400882329	活期	160,904,636.01
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	20,958,602.04
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	514,047.40
	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	353,900.79
	中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行	0402020329300576863	活期	143.37
合　计			/	863,439,371.68

备注：上述余额不包括理财产品存款共计 1,982,794,775.34 元。

截至 2022 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	325,179.37
	中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行	101924792692	活期	9,048,803.41
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	1,051,793.94
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	2,325,476.04
合计		/	/	22,217,390.76

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至 2022 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 2022 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 15 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、监事会已分别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

2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议，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。上述事项由保荐机构中德证券出具了《中德证券关于新天绿色能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（六）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 年 1 月 11 日，公司分别召开第四届董事会第二十八次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议，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。上述事项由保荐机构中德证券出具了《中德证券关于新天绿色能源股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见》。

2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议，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 20 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。上述事项由保荐机构中德证券出具了《中德证券关于新天绿色能源股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品余额共计 19.83 亿元，明细如下：

单位：人民币元

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	7,000.00	2022/5/13	2022/8/15	实际收益率 3.28%
银行理财产品	12,500.00	2022/6/24	2022/9/22	1.50%-3.29%（预期 3.08%）
银行理财产品	20,200.00	2022/5/16	2022/8/15	实际收益率 2.97%
银行理财产品	20,200.00	2022/5/16	2022/8/15	
银行理财产品	10,000.00	2022/5/16	2022/8/15	
银行理财产品	10,000.00	2022/5/16	2022/8/15	
银行理财产品	7,500.00	2022/6/24	2022/9/22	1.50%或 4.30%
银行理财产品	7,500.00	2022/6/24	2022/9/22	1.50%或 4.30%
银行理财产品	30,000.00	2022/6/21	2022/9/21	1.10%-3.18%
银行理财产品	63,379.48	2022/5/12	2023/1/10	1.40%-2.25%
券商理财产品	3,000.00	2022/5/16	2022/11/16	2%-5.9%
券商理财产品	2,000.00	2022/5/16	2022/11/16	1.5%-8.6%
券商理财产品	5,000.00	2022/5/16	2022/11/14	1.00%-9.50%
合计	198,279.48	-	-	-

（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 2022 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

2022 年 8 月 25 日

附件一：

募集资金使用情况对照表

（截至 2022 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：				454,505.52	本年度投入募集资金总额				118,889.84		
变更用途的募集资金总额：				无	已累计投入募集资金总额				170,142.58		
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	是否达到预计效益	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	36,894.43	36,894.43	(202,902.68)	15.39	项目在建，计划 2025 年达到可用状态	不适用	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	11,347.01	11,347.01	(58,555.94)	16.23	项目在建，计划 2022 年底到定使状态达预可用状态	不适用	不适用	否
唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻—永清段）	无	2.66	23,679.74	23,679.74	648.51	648.51	(23,031.23)	2.74	项目在建，计划 2022 年底到定使状态达预可用状态	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	无	13.62	121,125.72	121,125.72	69,999.89	121,252.63	-	超过 100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		51.10	454,505.52	454,505.52	118,889.84	170,142.58	(284,489.85)	37.43				
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”