证券代码：300889　　证券简称：爱克股份　　公告编号：2022-041

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	爱克股份	股票代码	300889
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈永建	陈滢	
电话	0755-23229069	0755-23229069	
办公地址	深圳市宝安区松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋	深圳市宝安区松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋	
电子信箱	exc@exc-led.com	exc@exc-led.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	356,593,235.26	574,538,895.47	-37.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,577,765.83	41,490,007.66	-91.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,427,630.69	26,530,874.43	-112.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,077,992.05	-105,977,672.78	5.57%
基本每股收益(元/股)	0.0229	0.2660	-91.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0229	0.2660	-91.39%
加权平均净资产收益率	0.23%	2.67%	-2.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,430,956,829.71	2,659,594,738.25	-8.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,558,852,671.46	1,560,214,857.21	-0.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谢明武	境内自然人	29.06%	45,337,500.00	45,337,500.00	质押	12,560,000
张锋斌	境内自然人	10.58%	16,500,000.00	12,375,000.00		
冯仁荣	境内自然人	6.30%	9,825,000.00	7,368,750.00		
陈利	境内自然人	5.91%	9,225,000.00		质押	2,000,000
郑闳升	境内自然人	3.93%	6,124,800.00		质押	5,800,000
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.85%	2,880,000.00			
郭群涛	境内自然人	1.11%	1,725,000.00	1,293,750		
深圳市红土智能股权投资管理有限公司-深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.09%	1,700,000.00			
陈永建	境内自然人	0.63%	985,500.00	739,125		
何德康	境内自然人	0.60%	930,579.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1.根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，公司以自有资金出资 2,000 万元人民币设立全资子公司深圳爱科联智能科技有限公司。深圳爱科联智能科技有限公司已于 2022 年 1 月完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。公司已于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于设立全资子公司并完成工商登记的公告》(2022-001)。

2.公司董事、高级管理人员张锋斌、冯仁荣、陈永建，高级管理人员郭群涛 4 名股东持有的首次公开发行前已发行股份于 2022 年 3 月 16 日解除限售，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(2022-003)。

3. 鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及子公司 2022 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授信额度为公司及子公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体申请授信额度的金融机构及融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司已于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》(2022-010)。

4.公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签署投资意向协议的议案》，同意公司与叶志斌等 8 名股东(以下合称"交易对方")签订《意向协议》，拟使用不超过人民币 26,000 万元的自有资金购买交易对方持有的佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 80%股权。公司已于 2022 年 4 月 26 日、4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于拟签署投资意向协议的公告》(2022-008)、《关于正式签署投资意向协议的公告》(2022-017)。

5.公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》，同意公司调整 LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度。公司已于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的公告》(2022-024)，并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

6.公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的议案》，公司拟以不超过人民币 28,000.00 万元的募集资金向新纶新材料股份有限公司购买其位于广东省深圳市光明区公明办事处塘明公路南侧新纶科技产业园地块的土地使用权及已建设的工业厂房。公司已于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的公告》(2022-025)，并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

7.公司于 2022 年 6 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》。公司已于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告》(2022-026)，并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

公司代码：600483　　公司简称：福能股份

福建福能股份有限公司 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 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	上海证券交易所	福能股份	600483	福建南纺

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪元军	郑怡
电话	0591-86211273	0591-86211285
办公地址	福建省福州市五四路 75 号福建外贸大厦 29 层	福建省福州市五四路 75 号福建外贸大厦 29 层
电子信箱	wangyj1@fjec.com.cn	zhengy2@fjec.com.cn

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(%)
总资产	47,393,958,347.12	43,984,894,777.64	7.75
归属于上市公司股东的净资产	18,438,339,068.37	17,688,980,330.53	4.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,384,137,244.18	5,782,890,237.34	-6.90
归属于上市公司股东的净利润	1,155,721,387.87	949,223,209.39	21.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,149,642,330.28	945,417,233.15	21.60
经营活动产生的现金流量净额	876,958,503.06	1,587,781,495.28	-44.77
加权平均净资产收益率(%)	6.35	5.90	增加 0.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.54	9.26
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.49	14.29

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)				35,606		
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	
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	60.29	1,178,404,567	208,540,956	无	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	8.47	165,539,295	0	无	0
南平实业集团有限公司	国有法人	2.54	49,732,112	0	无	0
福建长源纺织有限公司	境内非国有法人	1.28	25,067,195	0	无	0
方正富邦基金-包商银行-紫金亿丰(北京)投资管理有限公司	未知	1.04	20,310,953	0	冻结	20,310,953
全国社保基金一一八组合	未知	0.83	16,237,017	0	无	0
全国社保基金一零二组合	未知	0.77	15,056,280	0	无	0
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	未知	0.65	12,681,003	0	无	0
华福证券-福州港务集团有限公司-华福证券-福州港务集团单一资产管理计划	未知	0.59	11,531,170	0	无	0
华能贵诚信托有限公司	国有法人	0.44	8,639,195	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东福建省能源集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系；除外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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

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：600483　　证券简称：福能股份　　公告编号：2022-040

转债代码：110048　　转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(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》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于 2022 年 8 月 15 日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于 2022 年 8 月 25 日 10:00 以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

(五)本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份 2022 年半年度报告》及《福能股份 2022 年半年度报告摘要》。

2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号：2022-042)。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源集团财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于福建省能源集团财务有限公司的风险评估报告》。

4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份信息披露事务管理制度》。

5.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加与福建煤电股份有限公司日常关联交易的议案》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于增加与福建煤电股份有限公司日常关联交易的公告》(公告号：2022-043)。

(二)公司独立董事对上述第 2、3、5 项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：600483　　证券简称：福能股份　　公告编号：2022-041

转债代码：110048　　转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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 2022 年 8 月 15 日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体监事。

(三)本次会议于 2022 年 8 月 25 日 15:00 以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

(五)本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

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 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的《2022 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1.公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：600483　　证券简称：福能股份　　公告编号：2022-043

转债代码：110048　　转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司 关于增加与福建煤电股份有限公司日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易不会对公司以及未来 财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

福建福能股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 8 月 25 日召开第十届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于增加与福建煤电股份有限公司日常关联交易的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会和独立董事发表事前审核认可意见认为：为确保电煤供应的稳定性，根据公司实际经营及业务发展需要，公司拟增加与福建煤电股份有限公司约 2.6 亿元的煤炭采购日常关联交易。该交易符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

(二)本次增加的日常关联交易情况

单位：亿元

关联交易类别	关联方	交易内容	2022 年预计金额	年初至今实际发生金额	本次预计增加金额
向关联人购买商品	福建煤电	采购煤炭	0	0	2.6

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

企业名称：福建煤电股份有限公司(简称福建煤电)

法定代表人：高海明

注册资本：886,705,800 元

公司类型：股份有限公司

住所：龙岩市新罗区红坊

经营范围：许可项目：煤炭开采；供电业务；发电、输电、供电业务；住宿服务；各类工程建设活动；旅游业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；煤炭及制品销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；普通机械设备安装服务；专用设备修理；港口货物装卸搬运活动；专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产 26.85 亿元，净资产 15.57 亿元。2021 年度实现营业收入 7.78 亿元，实现净利润 1.84 亿元。

(二)关联关系

福建煤电为公司控股股东福建省能源集团有限责任公司控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，福建煤电与本公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

福建煤电为依法存续的企业，生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在违约等对公司可能形成的损失风险。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

为落实电力保供任务，确保电煤供应的稳定性，根据公司实际经营及业务发展需要，拟增加与福建煤电约 2.6 亿元的煤炭采购日常关联交易。

(二)定价政策

按照福建省相关煤炭价格政策执行，以每月双方确认的《价格确认函》为结算依据。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司根据生产经营实际需要，借助关联方的专业优势，与其发生关联交易，有助于保障公司的燃煤供应、质量和成本控制。公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允。公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：600483　　证券简称：福能股份　　公告编号：2022-042

转债代码：110048　　转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司 关于公司 2022 年上半年募集资金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《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，福建福能股份有限公司(以下简称公司)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报告如下：

一、公司于 2016 年 1 月非公开发行 A 股股票用于莆田大蚶山风电场项目(48MW)、龙海新村风电场项目(48MW)、莆田石塘风电场项目(48MW)、龙海新厝风电场项目(47.5MW)、龙海港尾风电场项目(40MW)、莆田坪洋风电场项目(30MW)、莆田顶岩山风电场项目(48MW)等项目

(一) DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 募集资金基本情况

经中国证监会(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的批复》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，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 9.20 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,999,909.20 元。扣除承销费和保荐费 14,700,000.00 元后的募集资金为 2,685,299,909.20 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 18,663,478.25 元后，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 110019 号"验资报告。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本期使用募集资金人民币 3,611,918.20 元，累计使用募集资金总额人民币 2,294,983,829.86 元。期末募集资金余额人民币 35,587.08 元(含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额及理财产品收益)，其中存放于募集资金账户期末余额 35,587.08 元。

本期募集资金使用及期末余额情况如下：

项目	金额(元)
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,459,616.15
减：本期募集资金投入项目支出金额	3,611,918.20
加：本期收回前期以闲置募集资金购买理财产品金额	
加：闲置募集资金购买理财产品收益	
加：募集资金银行存款利息收入金额	115,133.91
减：募集资金银行手续费支出金额	3,075.06
加：本期收回前期临时补充流动资金金额	188,304,752.00
减：永久补充流动资金金额	186,228,921.72
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	35,587.08

(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，第十届董事会第二次会议进行第三次修订。

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《非公开发行募集资金三方监管协议》。

上述《非公开发行募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	账号	账户余额(元)
福建福能股份有限公司	国家开发银行股份有限公司福建省分行	35101560029296890000	已注销
福建省福能新能源有限责任公司	中国银行股份有限公司福建省分行	419571202241	已注销
福能埭头(莆田)风力发电有限公司	中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	1402023219600353103	已注销
福能(漳州)风力发电有限责任公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	935007010005736717	已注销
福能平海(莆田)风力发电有限公司	中国银行股份有限公司福建省分行	429971204679	已注销
福能(龙海)风力发电有限责任公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609966666	35,587.08
福能(城厢)风力发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司福建省分行	35101560029300830000	已注销
合　　计			35,587.08

(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

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

前述公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下：

签约方	产品名称	金额(万元)	起始日期	终止日期
福建海峡银行福州金城支行	"海蕴理财——稳健系列专属"2016 年第 19 期	21,000	2016 年 4 月 27 日	2016 年 7 月 20 日
福建海峡银行福州金城支行	"海蕴理财——稳健理财专属"2016 年第 20 期	30,000	2016 年 4 月 27 日	2016 年 10 月 26 日
中国银行股份有限公司福建省分行	中银保本理财——人民币按期开放 T+1	5,000	2016 年 4 月 27 日	2016 年 7 月 29 日
中国银行股份有限公司福建省分行	中银保本理财——人民币按期开放 T+1	8,000	2016 年 4 月 27 日	2016 年 10 月 27 日
国家开发银行股份有限公司福建省分行	国开 2016114 号封闭式保本型人民币理财产品	25,000	2016 年 4 月 27 日	2016 年 10 月 24 日
国家开发银行股份有限公司福建省分行	国开 2016123 号封闭式保本型人民币理财产品	17,000	2016 年 5 月 18 日	2016 年 8 月 16 日
国家开发银行股份有限公司福建省分行	国开 2016124 号封闭式保本型人民币理财产品	6,000	2016 年 5 月 18 日	2016 年 8 月 16 日
中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	"邮银财智·盛盈"2016 年第 67 期	8,000	2016 年 7 月 28 日	2016 年 10 月 27 日
中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	5,000	2016 年 8 月 9 日	2016 年 11 月 7 日
中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	6,000	2016 年 8 月 12 日	2016 年 11 月 10 日
国家开发银行股份有限公司福建省分行	国开 2016271 号封闭式保本型人民币理财产品	9,000	2016 年 8 月 23 日	2016 年 11 月 21 日
福建海峡银行福州金城支行	海蕴理财——稳健系列专属 2016 年第 71 期	35,000	2016 年 11 月 1 日	2017 年 2 月 8 日
中国银行股份有限公司福建省分行	中银保本理财——人民币按期开放 T+1	6,000	2016 年 11 月 3 日	2017 年 2 月 8 日
中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	"邮银财智·盛盈"2016 年第 93 期	12,000	2016 年 11 月 3 日	2017 年 2 月 7 日
中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	34,000	2016 年 11 月 4 日	2017 年 2 月 3 日
合　　计		227,000		

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 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 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

(1)2020 年 4 月 21 日，公司分别召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《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》；经公司于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，公司将非公开发行股票部分募投项目节余募集资金 265,705,735.42 元永久补充流动资金。

(2)2022 年 4 月 24 日，公司分别召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将非公开发行股票节余募集资金 18,615.28 万元(实际金额以资金转出当日专户金额为准)永久补充流动资金。

8.募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 日止，公司募投项目未发生变更。

二、公司于 2018 年 12 月 7 日公开发行可转换公司债券用于永春外山风电场项目、南安洋坪风电场项目、莆田潘宅风电场项目、莆田平海湾海上风电场 F 区项目

(一)募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1732 号)文件核准，公司于 2018 年 12 月 7 日公开发行可转换公司债券 283 万手(2,830 万张)，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 2,830,000,000.00 元，扣除保荐承销费人民币 21,440,000.00 元后，公司于 2018 年 12 月 14 日实际收到可转换公司债券认购资金人民币 2,808,560,000.00 元，扣除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币 2,623,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,805,937,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了"信会师报字〔2018〕第 ZK10254 号"验资报告。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本期使用募集资金人民币 96,150,012.10 元，累计使用募集资金总额人民币 2,138,643,045.90 元。期末募集资金余额人民币 54,707,170.90 元(含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额)，其中存放于募集资金账户期末余额 54,707,170.90 元，利用闲置募集资金购买理财产品期末余额 0.00 元。

本期募集资金使用及期末余额情况如下：

项目	金额(元)
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	23,126,358.22
减：本期募集资金投入项目支出金额	96,150,012.10
加：本期收回前期以闲置募集资金购买理财产品金额	
加：闲置募集资金购买理财产品收益	
加：募集资金委贷及银行存款利息收入金额	49,013,571.93
减：募集资金银行手续费支出金额	2,425.15
加：本期收回前期临时补充流动资金金额	78,719,678.00
减：临时补充流动资金金额	
加：本期收回本期临时补充流动资金金额	
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	54,707,170.90

(二)募集资金管理情况

为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，第十届董事会第二次会议进行第三次修订。

2018 年 12 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、国家开发银行福建省分行、中国银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州五一支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、交通银行股份有限公司福建省分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行和中国建设银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。

2019 年 11 月 11 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。