证券代码：688529　　证券简称：豪森股份　　公告编号：2023-047

大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会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》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，发行价格为人民币 20.20 元／股，实际募集资金总额为人民币 646,400,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 56,340,117.90 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 590,059,882.10 元（含增值税进项税额 3,396,253.96 元）。上述募集资金于 2020 年 11 月 3 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 3 日出具信会师报字[2020]第 ZA15830 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 45,025.55 万元，其中 2023 年半年度使用募集资金 9,539.41 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 92.14 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金专户到账金额(1)	60,274.50
减：投入募集资金项目(a)	45,025.55
支付中介机构等相关发行费用(b)	1,268.51
支付募集资金账户手续费(c)	0.14
期末公司累计使用募集资金金额(2)=a+b+c	46,294.20
期末公司尚未使用的募集资金金额(3)=(1)-(2)	13,980.30
期末公司使用募集资金购买理财产品金额(4)	0.00
期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额(5)	15,000.00
期末公司募集资金专户利息收入和理财收益金额(6)	1,111.84
期末公司募集资金专户的资金余额(7)=(3)-(4)-(5)+(6)	92.14

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司大连周水子支行、兴业银行股份有限公司大连沙河口支行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》的内容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。

公司于 2022 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司（以下简称“豪森瑞德”）为“新能源汽车用智能装备生产线建设项目”和“新能源汽车研发中心项目”的实施主体，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，其中公司与本次新增的募投项目实施主体作为共同一方。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司及其子公司豪森瑞德于 2023 年 1 月 13 日与中国建设银行股份有限公司大连周水子支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本半年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议，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》。同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。

保荐机构已就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了同意的核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 1.5 亿元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构已就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意的核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理的余额为 0.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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

（一）变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司

单位：人民币　万元

募集资金总额	59,005.99	本年度投入募集资金总额	9,539.41
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	45,025.55
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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	项目到定使状日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性否生大化	目行是发重变
新能源汽车用智能装备生产线建设项目	不适用	45,000.00	29,005.99	29,005.99	9,298.71	19,309.85	-9,696.14	66.57%	2024/6		0	否	否	
新能源汽车智能装备研发中心建设项目	不适用	10,000.00	5,000.00	5,000.00	240.70	715.70	-4,284.30	14.31%	2024/6		不适用	不适用	否	
偿还银行贷款项目	不适用	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100%	不适用		不适用	不适用	否	
合计	/	80,000.00	59,005.99	59,005.99	9,539.41	45,025.55	-13,980.44	76.31%	/		/	/	/	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2022 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定将“新能源汽车用智能装备生产线建设项目”和“新能源汽车研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 6 月。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议决议，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》，将使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2023 年 6 月 30 日，用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 15,000.00 万元。													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，将使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），期限为 12 个月内。截止 2023 年 6 月 30 日，用于现金管理的募集资金金额为人民币 0.00 万元。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况													
募集资金结余的金额及形成原因	无此情况													
募集资金其他使用情况	无此情况													

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688529　　证券简称：豪森股份　　公告编号：2023-046

大连豪森设备制造股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“豪森股份”或“公司”）于 2023 年 8 月 30 日以现场方式召开第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项：

（一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2023 年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，内容与格式符合相关规定，真实、公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年半年度报告》和《大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日

公司代码：688529　　公司简称：豪森股份

大连豪森设备制造股份有限公司 2023 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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2　重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节　管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3　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。

1.4　公司全体董事出席董事会会议。

1.5　本半年度报告未经审计。

1.6　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

1.7　是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节　公司基本情况

2.1　公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	豪森股份	688529	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	许洋	闫学洋
电话	0411-39516669	0411-39516669
办公地址	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
电子信箱	hszq@haosen.com.cn	hszq@haosen.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	4,450,965,382.81	4,152,996,586.82	7.17
归属于上市公司股东的净资产	1,279,215,493.27	1,199,490,313.46	6.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	990,812,834.97	789,378,957.76	25.52
归属于上市公司股东的净利润	76,407,536.39	57,664,953.97	32.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,584,552.32	54,161,734.40	35.86
经营活动产生的现金流量净额	-432,527,902.64	110,537,804.71	-491.29
加权平均净资产收益率(%)	6.14	5.12	增加 1.02 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.60	0.45	33.33
稀释每股收益(元／股)	0.60	0.45	33.33
研发投入占营业收入的比例(%)	6.92	5.95	增加 0.97 个百分点

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)	6,645						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
大连博通聚源实业有限公司	境内非国有法人	15.81	20,234,492	20,016,665	20,016,665	无	0
大连科融实业有限公司	境内非国有法人	11.13	14,240,101	14,090,768	14,090,768	无	0
大连尚瑞实业有限公司	境内非国有法人	11.12	14,239,727	14,090,768	14,090,768	无	0
大连豪森投资发展有限公司	境内非国有法人	10.46	13,385,774	13,385,774	13,385,774	无	0
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.66	4,687,500	0	0	无	0
董德熙	境内自然人	2.94	3,765,366	3,765,366	3,765,366	无	0
赵方灏	境内自然人	2.94	3,764,354	3,764,354	3,764,354	无	0
张继周	境内自然人	2.94	3,764,354	3,764,354	3,764,354	无	0
大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25	2,886,022	2,886,022	2,886,022	无	0
大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.22	2,842,598	2,842,598	2,842,598	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人，2019 年 7 月 15 日，公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》，约定三方系一致行动人关系。(2)董德熙持有博通聚源 67.00%股权，任博通聚源执行董事，为博通聚源实际控制人。(3)赵方灏持有科融实业 67.00%股权，任科融实业执行董事，为科融实业实际控制人。(4)张继周持有尚瑞实业 67.00%股权，任尚瑞实业执行董事，为尚瑞实业实际控制人。(5)博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资 51.00%、24.50%、24.50%股权，董德熙、赵方灏、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事，董德熙为豪森投资实际控制人。(6)除上述之外，公司未知上述其他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	无						

2.4　前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　　√不适用

2.5　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　　√不适用

2.6　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

2.7　控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.8　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：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2023-041

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 6 名，张龙董事委托王武斌董事长出席会议并代为行使表决权，蔡庸忠董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持，以现场投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于＜2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于＜公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事王武斌、张龙、蔡庸忠回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2022 年度工资总额预算执行情况报告及 2023 年度职工工资总额预算方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整科技与数字化部职责等相关事项的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审阅通过《关于 2023 年上半年公司董事会决议执行情况的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

七、审阅通过《关于 2023 年上半年董事会授权行权及执行情况的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2023-042

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

监事会认为：

（一）公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司 2023 年半年度报告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，所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年半年度的经营和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（三）截至半年报披露日，监事会没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于＜2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2023-043

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年半年度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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438 号文《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，每股发行价格为人民币 2.65 元。截至 2021 年 6 月 4 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，募集资金总额为人民币 22,713,150,000.00 元；扣除承销费用、保荐费用人民币 198,875,720.00 元，募集资金实际到账金额为人民币 22,514,274,280.00 元；另扣除律师费、审计及验资费、信息披露费、印花税、发行手续费及其他费用，募集资金净额为人民币 22,499,629,138.97 元。

上述募集资金于 2021 年 6 月 4 日存入公司募集资金监管专户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年 6 月 4 日验资报告》（XYZH/2021BJAA30836 号）。

（二）2021 年度募集资金使用情况

公司 2021 年度实际使用募集资金 1,294,406.06 万元。其中直接投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）476,806.06 万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金 317,600.00 万元，补充流动资金 500,000.00 万元。2021 年发生银行手续费 0.64 万元，取得银行利息收入 14,023.08 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 971,043.81 万元。

（三）2022 年度募集资金使用情况

公司 2022 年度实际使用募集资金 455,250.00 万元，其中直接投入募投项目 315,250.00 万元，永久补充流动资金 140,000.00 万元。2022 年支付发行费用及银行手续费等 1,465.27 万元，取得银行利息收入 15,653.93 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 529,982.47 万元。

（四）2023 年半年度使用金额及当前余额

公司 2023 年半年度实际使用募集资金 67,400.00 万元，其中直接投入募投项目 67,400.00 万元。2023 年 1-6 月发生银行手续费 0.24 万元，取得银行利息收入 4,242.07 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 466,824.30 万元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，公司严格按照规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金存放情况

根据 2021 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金监管银行选聘并开立专项账户的议案》，公司于 2021 年 6 月 3 日分别与中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部、中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

报告期内，协议各方均按照所签署的《三方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	金额
中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部	11171101040013020	171,033.51
中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行	0200000619200269530	119,657.22
招商银行股份有限公司北京分行营业部	871902052610905	85,996.05
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801788669669	46,875.76
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10235000000273564	43,261.76
合计		466,824.30

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

报告期内公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司募集资金用途不存在该类情况。

(四)节余募集资金使用情况

报告期内公司募集资金用途不存在该类情况。

(五)超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(六)募集资金使用的其他情况

报告期内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

变更募投项目使用情况详见本报告附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、附表

1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	2,249,962.91	本年度投入募集资金总额	67,400.00
变更用途的募集资金总额	1,053,651.88	已累计投入募集资金总额	1,817,056.06
变更用途的募集资金总额比例	46.83%		

承诺投资项目	已变更项目	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)	本年度投入金额	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	项目可行性否生大化	目行是发重变
三峡新能源西沙扒 300MW 海上风电场项目	否	332,492.95	155,600.00	不适用	14,250.00	155,600.00	不适用	不适用	2021 年末	-196.28	否	否	
三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目	否	599,362.30	390,100.00	不适用	8,300.00	373,250.00	不适用	不适用	2021 年末	16,409.80	是	否	
昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验示范项目	是	424,366.01		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
漳浦六鳌海上风电场 D 区项目	是	131,247.22		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
长乐外海海上风电场 A 区项目	否	96,247.96	96,247.96	不适用		96,247.96	不适用	不适用	2021 年末	9,846.41	是	否	
三峡新能源江苏如东 H6(400MW)海上风电场项目	否	78,748.33	46,058.10	不适用		46,058.10	不适用	不适用	2021 年末	15,612.55	是	否	
三峡新能源江苏如东 H10(400MW)海上风电场项目	否	87,498.15	30,200.00	不适用		30,200.00	不适用	不适用	2021 年末	16,464.35	是	否	

承诺投资项目	已变更项目	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)	本年度投入金额	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	项目可行性否生大化	目行是发重变
三峡广东阳江阳西沙扒三期 400MW 海上风电场项目	是		255,613.23	不适用	16,000.00	186,500.00	不适用	不适用	2021 年末	12,200.40	是	否	
三峡广东阳江阳西沙扒四期 300MW 海上风电场项目	是		135,000.00	不适用	4,500.00	109,000.00	不适用	不适用	2021 年末	9,644.16	是	否	
三峡广东阳江阳西沙扒五期 300MW 海上风电场项目	是		165,000.00	不适用	9,450.00	130,250.00	不适用	不适用	2021 年末	13,753.92	是	否	
海西基地项目格尔木 110 万千瓦光伏光热项目	是		358,038.65	不适用	14,900.00	49,950.00	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	500,000.00	640,000.00	不适用		640,000.00	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用	否
合计	—	2,249,962.91	2,271,857.94	—	67,400.00	1,817,056.06	—	—	—		—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	因风资源情况较差，电网线路改建陪停，多重因素叠加影响风场全容量发电时长，导致三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目 2023 年上半年发电量不及预期，未达到预期效益。												
项目可行性发生重大变化的情况说明