

江苏省国信资产管理集团有限公司

关于2016年度第三期中期票据募集资金用途的说明

江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月07日发行了2016年度第三期中期票据,产品简称“16苏国信GN003”。截至2017年4月28日,募集资金已使用完毕。

一、募集资金具体使用情况

表1：发行人本期中期票据募集资金使用表（单位：万元）

| 单位名称 | 方式 | 时间 | 用途 | 金额 | 还款银行 |
|----------------|------|------------|-----|---------------|----------------------|
| 江苏新海发电有限公司 | 资金下划 | 2016/12/28 | 还贷 | 50,000,000.00 | 中国银行连云港分行 |
| 江苏射阳港发电有限责任公司 | 资金下划 | 2017-02-28 | 还贷 | 26,370,000.00 | 中国银行射阳支行 |
| 江苏新海发电有限公司 | 资金下划 | 2017-03-01 | 还贷 | 3,170,000.00 | 工商银行连云港分行 |
| 江苏新海发电有限公司 | 资金下划 | 2017-03-01 | 还贷 | 3,000,000.00 | 中国银行连云港分行 |
| 江苏新海发电有限公司 | 资金下划 | 2017-03-06 | 还贷 | 18,170,000.00 | 工商银行连云港分行 |
| 江苏射阳港发电有限责任公司 | 资金下划 | 2017-03-17 | 还贷 | 40,000,000.00 | 工商银行射阳支行 |
| 江苏新海发电有限公司 | 资金下划 | 2017-03-20 | 还贷 | 9,000,000.00 | 中国银行连云港分行 |
| 江苏新海发电有限公司 | 资金下划 | 2017-03-20 | 还贷 | 3,000,000.00 | 工商银行连云港分行 |
| 江苏国信东台风力发电有限公司 | 对外支付 | 2017-03-22 | 工程款 | 1,176,000.00 | 江苏苏安电力工程管理有限公司 |
| 江苏国信东台风力发电有限公司 | 对外支付 | 2017-03-28 | 工程款 | 1,494,000.00 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 |
| 江苏国信大中风力发电有限公司 | 对外支付 | 2017-04-06 | 设备款 | 42,800,000.00 | 江苏金风科技有限公司 |
| 江苏国信东台风力发电有限公司 | 对外支付 | 2017-04-10 | 设备款 | 8,965,620.00 | 江苏海力风电设备科技有限公司 |
| 江苏国信东台风力发电有限公司 | 对外支付 | 2017-04-28 | 工程款 | 1,300,000.00 | 南京千智电气科技有限公司 |

注：江苏国信大中风力发电有限公司、江苏国信东台风力发电有限公司为国信大丰大中风电场项目、东台琼港农场风电场工程项目在当地设立的分公司。

二、发行人本次拟募集资金投资项目具体情况

表1：发行人本期中期票据募集资金投资项目进度表（单位：亿元、MW、万吨）

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 装机规模 | 预计年度减排CO2 | 预计节约标准煤 | 状态 |
|----|-----------------|-------|--------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 射阳港电厂扩建“上大压小”项目 | 45.20 | 2×660 | 25.44 | 10.35 | 节能减排改造已完成 |
| 2 | 新海电厂“上大压小”项目 | 72.09 | 2×1000 | 51.72 | 21.05 | 节能减排改造已完成 |
| 3 | 大丰大中风电场项目 | 8.61 | 100 | 17.02 | 6.93 | 已建成发电 |
| 4 | 东台琼港农场风电场工程项目 | 7.91 | 98 | 16.68 | 6.79 | 已建成发电 |

发行人本次拟募集资金投资项目具体情况如下：

1、射阳港电厂扩建“上大压小”项目

射阳港电厂扩建“上大压小”项目位于江苏省盐城市射阳县东部沿海的射阳河河口北岸，距县城约24km。为了落实“上大压小、节能减排”的政策，根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发〔2007〕2号）精神，电厂拟关停射阳港电厂#4机组（1×137.5MW），另外，江苏国信集团内部拟关停一台125MW机组，继续以“上大压小”方式扩建第二台660MW机组（#6机组）。目前，项目已取得国家发改委批复、用地预审、环评批复等支持文件，批文齐备。该项目目前已建设完成，并实现投产发电。项目总投资额45.20亿元

(静态投资)。

2、新海电厂“上大压小”项目

新海电厂“上大压小”项目位于连云港市西南部的海州区西北边缘的城郊结合部,并处于其城区主导风向(东南风)的下风侧。东北距连云港市新浦区中心约6km。本工程拆除原有中温中压机组($4\times 6\text{MW}+12\text{MW}+2\times 25\text{MW}$)及 $2\times 220\text{MW}$ 机组,实际共计517.27MW容量,于2008年10月经江苏省发改委及省电力公司核查确认(附件1.8)。在该场地建设 $2\times 1000\text{MW}$ 超超临界燃煤机组,并考虑充分利用原有部分辅助生产设施。项目已取得发国家改委批复、环评批复等支持文件,批文齐备。该项目目前已建设完成,并实现投产发电。项目总投资72.09亿元(静态投资)。

3、大丰大中风电场项目

大丰大中风电场项目位于大丰市境内的大中农场。场区东西长约10km,南北宽约14km,距离大丰市约23km。项目总装机容量100MW,拟安装50台单机容量2.0MW的风电机组,新建一座110kV升压站,最终以一回110kV线路接入外部电网系统。项目已取得核准文件、用地预审、选址意见书、环评批复、接网批复等支持文件,批文齐备。该项目预计于2016年10月全部投产、并网发电。项目总投资8.61亿元(静态投资)。

4、东台琼港农场风电场工程项目

东台琼港农场风电场工程项目属于江苏陆上沿海风电场,位

于江苏省盐城市东台弶港农场。东台市位于江苏省中部，盐城市最南端。本期风电场场址区域东西长约6.1km，南北长约10.7km，离岸距离约17km，风电场总面积约60km²。项目总装机容量98MW，拟安装49台单机容量2.0MW的风电机组，配套新建110KV 的变电站。项目已取得核准文件、用地预审、选址意见书、环评批复、接网批复等支持文件，批文齐备。该项目预计于2016年10月全部投产、并网发电。项目总投资7.91亿元（静态投资）。

特此说明。

(本页无正文，为《江苏省国信资产管理集团有限公司关于2016年度第三期中期票据募集资金用途的说明》之盖章页)

江苏省国信资产管理集团有限公司

2017年4月30日

