

安徽海螺水泥股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据  
募集资金使用及绿色项目进展情况公告

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”或“发行人”）于2024年4月26日发行了安徽海螺水泥股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据，发行金额15亿元，期限3年。

表1：本期绿色中期票据的基本情况

| 债券全称                        | 债券简称             | 募集金额 | 票面利率  | 主承销商       | 联席承销商        | 起息日期      | 到期日期      |
|-----------------------------|------------------|------|-------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 安徽海螺水泥股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据 | 24海螺水泥MTN001（绿色） | 15亿元 | 2.20% | 中信银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 2024-4-29 | 2027-4-29 |

一、募集资金使用情况

（一）绿色债券募集资金使用情况

发行人本期绿色中期票据募集资金15亿元，全部用于风力发电和光伏发电类项目、光伏发电设备制造类、储能电站类项目建设，截至2026年6月末，募集资金已使用9.46亿元，未使用5.54亿元。

表2：募集资金特定用途使用情况（截至2026年6月末）

单元：万元

| 债务融资工具简称         | 募集总金额      | 特定用途类型 | 约定用于该特定用途的金额 | 实际用于该特定用途的金额 | 实际用于该特定用途的金额占总金额比例 |
|------------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------------|
| 24海螺水泥MTN001（绿色） | 150,000.00 | 绿色债务融资 | 150,000.00   | 94,550.84    | 63.03%             |

表3：募集资金特定用途具体使用明细

单元：万元

| 序号 | 项目类别  | 项目名称                                | 项目总投资      | 拟使用本期债券募集资金 | 募集资金用途 |
|----|-------|-------------------------------------|------------|-------------|--------|
| 1  | 风力发电类 | 崆峒区峡门一期 50MW 风电项目+崆峒区峡门二期 50MW 风电项目 | 59,330.00  | 17,250.00   | 项目建设   |
| 2  | 光伏发电类 | 清远市清新区 200MW 农光互补(源网荷储一体化)发电项目      | 97,854.00  | 39,000.00   | 项目建设   |
| 3  | 光伏发电类 | 凤阳海螺光伏科技有限公司 28.7MW 分布式光伏发电项目       | 9,455.00   | 3,750.00    | 项目建设   |
| 4  | 光伏发电设 | 凤阳海螺光伏产业一体化项目                       | 530,000.00 | 45,000.00   | 设备制造   |

|    |       |                           |            |            |              |
|----|-------|---------------------------|------------|------------|--------------|
|    | 备制造类  |                           |            |            |              |
| 5  | 光伏发电类 | 芜湖海螺二期 17.16MWp 分布式光伏发电项目 | 5696.16    | 4,000.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 6  | 光伏发电类 | 芜湖海螺三期 12.9MWp 分布式光伏发电项目  | 4471.72    | 3,000.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 7  | 光伏发电类 | 海门海螺新材料 4.4MWp 分布式光伏发电项目  | 1851.52    | 1,000.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 8  | 光伏发电类 | 清新水泥二期 17.74MWp 分布式光伏发电项目 | 6,139.62   | 5,200.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 9  | 光伏发电类 | 广英水泥二期 5.91MWp 分布式光伏发电项目  | 2,130.50   | 1,500.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 10 | 光伏发电类 | 宁国厂三期分布式光伏发电项目            | 5,376.71   | 4,300.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 11 | 光伏发电类 | 英德海螺 17.74MWp 分布式光伏发电项目   | 6,109.03   | 5,200.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 12 | 光伏发电类 | 宣城海螺三期 5.0MWp 分布式光伏发电项目   | 1,751.88   | 1,100.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 13 | 光伏发电类 | 池州海螺三期分布式光伏发电项目           | 1,968.00   | 1,200.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 14 | 光伏发电类 | 八宿海螺二期分布式光伏发电项目           | 2,182.00   | 1,300.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 15 | 储能电站类 | 白马山水泥厂全绿电项目(一期)           | 10,797.92  | 8,000.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 16 | 储能电站类 | 阳春海螺源网荷储一体化项目             | 4,301.22   | 3,200.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 17 | 储能电站类 | 巢湖新能源储能电站项目               | 3,150.00   | 3,000.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 18 | 储能电站类 | 池州海螺 6MW/24MWh 用户侧储能项目    | 2,463.18   | 1,500.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
| 19 | 储能电站类 | 铜陵海螺 6MW/24MWh 用户侧储能项目    | 2,802.45   | 1,500.00   | 项目建设及已投放资金置换 |
|    |       | 合计                        | 757,830.91 | 150,000.00 |              |

(二) 募集资金用途变更情况

表 4：募集资金用途变更情况

| 债务融资工具简称           | 变更履行的程序 | 变更事项是否披露 | 变更公告披露时间 | 变更用途是否合法合规 |
|--------------------|---------|----------|----------|------------|
| 24 海螺水泥 MTN001（绿色） | 已完成     | 是        | 2025/7/3 | 是          |

二、绿色项目进展情况及环境效益

本次募集资金使用涉及的募投项目符合国家相关产业政策或规

划，均已获得了项目核准批复、环评批复、不动产权证等主要合规性文件，符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的相关要求，属于绿色债券支持项目。

本期绿色中期票据涉及募投项目的建设进展情况如下：

表5：募投项目建设进展情况

| 序号 | 项目名称                                | 项目建设情况 |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1  | 崆峒区峡门一期 50MW 风电项目+崆峒区峡门二期 50MW 风电项目 | 已建成    |
| 2  | 清远市清新区 200MW 农光互补（源网荷储一体化）发电项目      | 在建     |
| 3  | 凤阳海螺光伏科技有限公司 28.7MW 分布式光伏发电项目       | 已建成    |
| 4  | 凤阳海螺光伏产业一体化项目                       | 已建成    |
| 5  | 芜湖海螺二期 17.16MWp 分布式光伏发电项目           | 已建成    |
| 6  | 芜湖海螺三期 12.9MWp 分布式光伏发电项目            | 已建成    |
| 7  | 海门海螺新材料 4.4MWp 分布式光伏发电项目            | 在建     |
| 8  | 清新水泥二期 17.74MWp 分布式光伏发电项目           | 已建成    |
| 9  | 广英水泥二期 5.91MWp 分布式光伏发电项目            | 已建成    |
| 10 | 宁国厂三期分布式光伏发电项目                      | 已建成    |
| 11 | 英德海螺 17.74MWp 分布式光伏发电项目             | 已建成    |
| 12 | 宣城海螺三期 5.0MWp 分布式光伏发电项目             | 已建成    |
| 13 | 池州海螺三期分布式光伏发电项目                     | 已建成    |
| 14 | 八宿海螺二期分布式光伏发电项目                     | 已建成    |
| 15 | 白马山水泥厂全绿电项目（一期）                     | 已建成    |
| 16 | 阳春海螺源网荷储一体化项目                       | 已建成    |
| 17 | 巢湖新能源储能电站项目                         | 已建成    |
| 18 | 池州海螺 6MW/24MWh 用户侧储能项目              | 已建成    |
| 19 | 铜陵海螺 6MW/24MWh 用户侧储能项目              | 在建     |

三、募集资金管理情况

发行人已与主承销商中信银行股份有限公司签署了《资金监管协议》，24海螺水泥MTN001（绿色）募集资金存放于在中信银行开设的募集资金监管账户，用于本期绿色债务融资工具募集资金的存放及支出。本期募集资金用途符合《安徽海螺水泥股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据募集说明书》的规定，报告期内未出现违规使用的情况。

本公司承诺绿色债券募集资金全部用于约定绿色项目，本报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相应的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据募集资金使用及绿色项目进展情况公告之盖章页）

