

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于天津中环半导体股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“公司”）2013 年、2015 年非公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中环股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，有关核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金的管理、使用及变更情况

##### （一）2013 年非公开发行股票募集资金相关情况

##### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】427 号文核准，公司非公开发行股票 164,912,973 股，发行价格为每股 17.99 元，募集资金净额为人民币 2,914,702,683.72 元，上述募集资金于 2014 年 9 月 4 日到位，已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了 CHW 证验字【2014】0020 号验资报告。

##### 2、募集资金管理、投资项目资金实际存放及使用情况

###### （1）募集资金的管理情况

公司按照《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》等规定的要求，对募集资金进行专户存储。

###### （2）投资项目资金实际存放情况

公司于 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行专项账户，其活期存款账户为：12001835400052505785，用于中环股份补充流动资金；中国建设银行股份有限公司呼和浩特金桥开发区支行专项账户，其活期存款账户为：15001706685052505612，用于中环光伏 CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目；中国建设银行股份有限公司天津微电子工业

区支行专项账户，其活期存款账户为：12001835400052506373，用于环欧公司 8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额如下：

银行余额明细表单位：元

序号	开户人	银行名称	账号	余额
1	中环股份	中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行	12001835400052505785	19,899,180.89
2	中环光伏	中国建设银行股份有限公司呼和浩特金桥开发区支行	15001706685052505612 <sup>1</sup>	-
3	环欧公司	中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行	12001835400052506373	4,147,691.48
合计				24,046,872.37

### (3) 非公开发行股票募集资金投资项目资金实际使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，2013 年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金实际投资额 243,102.22 万元，详见非公开发行募集资金使用情况对照表（附表 1）。

### 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 2 月 7 日，中环股份第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用不超过 6.3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2018 年 11 月 22 日，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

### 4、使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

公司 2018 年度无使用闲置募集资金投资理财产品情况。

### 5、募集资金投向变更情况

2017 年 6 月 8 日，公司召开的第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十五次会议均审议通过了《关于募集资金项目变更的议案》。同意将原 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目“CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目”调整变更为“8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目”。独立董事对上述事项亦发表了明确同意意见。变更募集资金投资项目的实际使用情况详见变更募集资金投资项目情况表（附表 3）。

2018 年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 6、募投项目结项及结余募集资金永久补流的情况

<sup>1</sup>中环光伏公司募集资金账户 15001706685052505612 已注销。

经公司第五届董事会第十四次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片项目”、“8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目”结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。

2013 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完结，剩余募集资金拟永久补充流动资金。

## 7、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

公司募集资金实际使用情况与相关信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在违规使用募集资金的情形。

### （二）2015 年非公开发行股票募集资金相关情况

#### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2338 号文核准，公司非公开发行股票 347,976,307 股，发行价格为每股 10.13 元。募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91 元，上述募集资金于 2015 年 11 月 27 日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了中兴财光华审验字【2015】第 07298 号验资报告。

#### 2、募集资金管理、投资项目资金实际存放及使用情况

##### （1）募集资金的管理情况

公司按照《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》等规定的要求，对募集资金进行专户存储。

##### （2）投资项目资金实际存放情况

公司于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项帐户，其活期存款账户为：77200154800000779，用于中环股份补充流动资金；中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行专项账户，其活期存款账户为：152443773426，用于呼和浩特环聚公司武川县 300MW 光伏电站一期工程 100MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司呼和浩特建银大厦支行专项帐户，其活期存款账户为：1505011020500000023，用于阿拉善盟环聚公司阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目；上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行专项帐户，其活期存款账户为：59050154500000308，用于苏尼特左旗环聚公司苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专

项帐户，其活期存款账户为：51050148850800000118，用于阿坝州红原环聚公司红原县邛溪 20MW 光伏电站（示范）项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项帐户，其活期存款账户为：51050148850800000119，用于阿坝州若尔盖环聚公司若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站（示范）项目；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项帐户，其活期存款账户为：77200078801000000046，用于环鑫公司大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项帐户，其活期存款账户为：77200154800000762，用于环欧公司大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为：

银行余额明细表单位：元

序号	开户人	银行名称	账号	余额
1	中环股份	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行	77200154800000779	2,111,511.82
2	呼和浩特环聚公司	中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行	152443773426 <sup>2</sup>	-
3	阿拉善盟环聚公司	中国建设银行股份有限公司呼和浩特建银大厦支行	15050110205000000023 <sup>3</sup>	-
4	苏尼特左旗环昕公司	上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行	59050154500000308	2,112,249.51
5	阿坝州红原环聚公司	中国建设银行股份有限公司成都第八支行	51050148850800000118 <sup>4</sup>	-
6	阿坝州若尔盖环聚公司	中国建设银行股份有限公司成都第八支行	51050148850800000119 <sup>5</sup>	-
7	环鑫公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行	77200078801000000046	193,647.39
8	环欧公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行	77200154800000762 <sup>6</sup>	-
合计				4,417,408.72

(3) 非公开发行股票募集资金投资项目资金实际使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金实际投资额 266,547.77 万元，详见非公开发行募集资金使用情况对照表（附表 2）。

<sup>2</sup>呼和浩特环聚公司募集资金账户 152443773426 已注销；

<sup>3</sup>阿拉善盟环聚公司募集资金账户 15050110205000000023 已注销；

<sup>4</sup>阿坝州红原环聚公司募集资金账户 51050148850800000118 已注销；

<sup>5</sup>阿坝州若尔盖环聚公司募集资金账户 51050148850800000119 已注销；

<sup>6</sup>环欧公司募集资金账户 77200154800000762 已注销。

### 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年1月23日，中环股份第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保2015年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用不超过8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2019年1月14日，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

### 4、使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

公司2018年度无使用闲置募集资金投资理财产品的情况。

### 5、募集资金投向变更情况

2017年6月8日，公司召开的第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十五次会议均审议通过了《关于募集资金项目变更的议案》。同意将原2015年非公开发行股票募集资金投资项目“大直径电泳玻璃钝化芯片（GPP）项目”调整变更为“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”，变更募集资金投资项目的实际使用情况详见变更募集资金投资项目情况表（附表3）。

2018年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 6、募投项目结项及结余募集资金永久补流的情况

“苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目”、“红原县邛溪20MW光伏电站（示范）项目”、“若尔盖县卓坤20MW光伏电站（示范）项目”、“大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目”已按计划完成投资，为更合理有效的使用结余募集资金，经公司第五届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该四项募投项目结项，并将剩余募集资金16,933.67万元（含利息收入，最终以资金转出日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。

### 7、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

公司募集资金实际使用情况与相关信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在违规使用募集资金的情形。

## 二、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2018年度，中环股份严格遵守了中国证监会、深圳证券交易所

所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和专项使用,有效执行了《募集资金三方监管协议》,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号: 募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等规定,不存在变相变更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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司  
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人:

\_\_\_\_\_  
李俊伟

\_\_\_\_\_  
郑凌云

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019 年 3 月 28 日





附表 1：募集资金使用情况对照表

截止 2018 年 12 月 31 日，2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表单位:万元

募集资金总额			296,678.44			本年度投入募集资金总额	54,957.16			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	243,102.22			
累计变更用途的募集资金总额			85,960.15							
累计变更用途的募集资金总额比例			28.97%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片项目	否	130,000	130,000	193.50	104,844.27	80.65%	2018 年 7 月	11,718.31	是	否
8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目	是	110,000	110,000 <sup>7</sup>	54,763.66	86,787.68	78.90%	2018 年 8 月	8,186.64	是	否
补充流动资金	否	60,000	51,470.27	0	51,470.27	100.00%				否

<sup>7</sup>原募投项目“CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目”截至2017年5月31日已经累计投入24,039.85万元，均用于该项目的子项目“金刚石线切片项目”。“8英寸半导体硅片及DW切片项目”将原募投项目“CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目”尚未使用募集资金余额85,960.15万元，在原募集资金项目DW钻石线切片的基础上扩建8英寸抛光片生产线。因此，“8英寸半导体硅片及DW切片项目”，投资总额合计110,000万元，已投入金额24,039.85万元。

承诺投资项目小计	--	300,000	291,470.27	54,957.16	243,102.22	--	--	19,904.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018年无募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年无募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年无募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年2月7日经公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保2013年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用不超过6.3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	经公司第五届董事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片项目”、“8英寸半导体硅片及DW切片项目”结项，并将剩余募集资金49,683.54万元（含利息收入，最终以资金转出日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	永久补充流动资金									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2：募集资金使用情况对照表

截止 2018 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表单位:万元

募集资金总额			352,500.00			本年度投入募 集资金总额	6,468.20			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	266,547.77			
累计变更用途的募集资金总额			26,400.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			7.49%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(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 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
武川县 300MW 光伏电站一期工程 100MW 光伏发电项目	否	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00%	2016 年 6 月	3,097.78	是	否
阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目	否	58,600.00	58,600.00	0.00	1,182.00	2.02%	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目	否	60,900.00	60,900.00	21.06	54,448.79	89.41%	2017 年 12 月	584.62	否	否

红原县邛溪 20MW 光伏电站（示范）项目	否	23,800.00	23,800.00	0.00	20,457.00	85.95%	2015 年 10 月	不适用	不适用	否
若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站(示范)项目	否	26,900.00	26,900.00	0.00	20,203.00	75.10%	2016 年 1 月	不适用	不适用	否
大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目	是	26,400.00	26,400.00	6,447.14	23,468.74	88.90%	2019 年 1 月	不适用	不适用	否
大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目	否	5,900.00	5,900.00	0.00	3,506.00	59.42%	2016 年 9 月	2,265.00	不适用	否
补充流动资金	否	60,000.00	53,282.24	0.00	53,282.24	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	352,500.00	345,782.24	6,468.20	266,547.77	--	--	5947.40	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目尚未完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018 年无募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018 年无募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年无募集资金投资项目先期投入及置换情况									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年1月23日经公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保2015年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用不超过8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目”、“红原县邛溪20MW光伏电站（示范）项目”、“若尔盖县卓坤20MW光伏电站（示范）项目”、“大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目”已按计划完成投资，为更合理有效的使用结余募集资金，经公司第五届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该四项募投项目结项，并将剩余募集资金16,933.67万元（含利息收入，最终以资金转出日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。
尚未使用的募集资金用途及去向	部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金、永久补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

截止 2018 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目的实际使用情况表单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目	CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目	110,000	54,763.66	86,787.68	78.90%	2018 年 8 月	8,186.64	是	否
大直径玻璃钝化芯片 (GPP) 项目	大直径电泳玻璃钝化芯片 (GPP) 项目	26,400	6,447.14	23,468.74	88.90%	2019 年 1 月	不适用	不适用	否
合计	--	136,400	61,210.80	110,256.42	--	--	8,186.64	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、公司于 2017 年 6 月 8 日召开第四届董事会第四十九次会议、于 2017 年 6 月 30 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于募集资金项目变更的议案》，将“CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目”尚未使用募集资金余额 85,960.15 万元全部用于“8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目”，详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2017-60）；</p> <p>2、公司于 2017 年 6 月 8 日召开第四届董事会第四十九次会议、于 2017 年 6 月 30 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于募集资金项目变更的议案》，将“大直径电泳玻璃钝化芯片 (GPP) 项目”尚未使用募集资金余额 26,400 万元全部用于“大直径玻璃钝化芯片 (GPP) 项目”，详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2017-60）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								