

招商证券股份有限公司  
关于浙江芯能光伏科技股份有限公司  
首次公开发行股票并上市  
募集资金 2018 年度存放与实际使用情况  
专项核查报告

二〇一九年四月

**招商证券股份有限公司**  
**关于浙江芯能光伏科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市**  
**募集资金 2018 年度存放与实际使用情况专项核查报告**

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“芯能科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对芯能科技 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具专项核查报告，具体如下：

**一、首次公开发行股票募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕784 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,800 万股，发行价为每股人民币 4.83 元，共计募集资金 42,504.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,996.47 万元后的募集资金为 39,507.53 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2018 年 7 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,095.82 万元后，公司本次募集资金净额为 37,411.71 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕216 号）。

**（二）募集资金使用和结余情况**

公司 2018 年度实际使用募集资金 37,411.71 万元（均系使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金），2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费

等的净额为 29.08 万元；累计已使用募集资金 37,411.71 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29.08 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元。

## 二、募集资金管理及专户存储情况

### （一）公司首次公开发行股票募集资金管理情况

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，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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于 2018 年 6 月与浙江海宁农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

### （二）公司募集资金专户存储情况

公司募集资金专户浙江海宁农村商业银行股份有限公司账号 201000199421830 已于 2018 年 12 月 29 日注销。截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金专户。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

1、公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

项目名称	总投资金额(万元)	募集资金承诺投资总额(万元)	项目核准批文号
浙江省海宁市 100MWp 分布式光伏发电项目	65,002.64	28,393.89	海发改投备（2016）97 号

桐乡科联新能源 30MWp 分布式光伏发电项目	19,499.99	8,517.82	桐发改[2016]102 号
300MWp 太阳能光伏电站 运维服务项目	5,000.00	500.00	海经技备案[2016]224 号
合 计	89,502.63	37,411.71	-

## 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2018 年 7 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 43,106.62 万元，公司以募集资金 37,411.71 万元置换预先投入募投项目自筹资金，上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于浙江芯能光伏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2018）7353 号）。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具天健审（2019）2929 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为芯能科技董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了芯能科技募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

## 五、保荐机构的核查及结论性意见

招商证券及保荐代表人已对芯能科技首次公开发行股票募集资金 2018 年度实际使用情况进行了核查，认为：芯能科技 2018 年度募集资金存放与使用情况

符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对芯能科技董事会披露的 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

（以下无正文）

附件：募集资金使用情况对照表

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于浙江芯能光伏科技股份有限公司首次公开发行股票并上市募集资金 2018 年度存放与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字:

刘 奇 刘奇

宁 博 宁博



附件:

### 募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位: 浙江芯能光伏科技股份有限公司

单位: 万元

承诺投资项目	募集资金总额		37,411.71		本年度投入募集资金总额					37,411.71		
	变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额					37,411.71		
	变更用途的募集资金总额比例		-		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 [注 1]	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益
浙江省海 宁市 100MWp 分 布式光伏 发电项目	否	28,393.89	28,393.89	28,393.89	28,393.89	28,393.89	-	100%	[注 1]	2,350.37	是	否

桐乡科联 新能源 30MWp 分布 式光伏发电 电项目	否	8,517.82	8,517.82	8,517.82	8,517.82	8,517.82	8,517.82	-	100%	[注 2]	874.77	是	否
300MWp 太 阳能光伏 电站运维 服务项目	否	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	100%	[注 3]	9.70	否	否
合 计	—	37,411.71	37,411.71	37,411.71	37,411.71	37,411.71	37,411.71	-	100%	—	3,234.84	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
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													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况													
募集资金其他使用情况													
无													
无													
详见本专项报告三（一）2 之说明													
无													
无													
无													

[注 1]：根据该项目可行性研究报告，每 MW 预计利润总额 53.77 万元。募集资金置换自筹资金建设的分布式光伏发电电项目已于 2018 年 12 月末前陆续完工并投入使用。

[注 2]：根据该项目可行性研究报告，每 MW 预计利润总额 52.47 万元。募集资金置换自筹资金建设的分布式光伏发电电项目已于 2018 年 12 月末前陆续完工并投入使用。

[注 3]：截至 2018 年 12 月 31 日，该项目尚在投资建设中。