

## 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

### 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2019年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、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证监许可[2018]1159号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股发行价为人民币14.16元，募集资金总额为人民币1,132,800,000.00元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币85,196,400.00元，实际可使用募集资金净额人民币1,047,603,600.00元。

上述资金于2018年8月7日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45号”验资报告。

##### 2、募集资金使用情况

截至2019年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	113,280.00
减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用	8,519.64
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	11,254.91
减：直接投入募投项目资金支出	34,842.35
减：购买理财产品	34,500.00
加：银行存款利息收入扣除手续费净额	1,480.44
募集资金余额	25,643.54

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2018年8月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

单位名称	开户银行	账号	募集资金投资项目	存款总金额	其中：银行存款 (包含定期存款)	其中：银行 理财
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳内环支行	761470858635	高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目	3,897.56	3,897.56	
	中国银行股份有限公司深圳桃源居支行	748470871063	智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目	2,930.63	2,930.63	
	中信银行股份有限公司深圳盐田支行	8110301012200348195	晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	33,566.67	13,566.67	20,000.00

单位名称	开户银行	账号	募集资金投资项目	存款总金额	其中：银行存款 (包含定期存款)	其中：银行 理财
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	7919007880 1700000249	研发检测中心建设项目	12,418.70	2,418.70	10,000.00
	中国银行股份有限公司深圳桃源居支行	7666708699 49	国内营销与服务网络建设项目	4,392.28	1,392.28	3,000.00
	中信银行股份有限公司深圳盐田支行	8110301013 000348187	补充流动资金项目	1.91	1.91	
常州捷佳创精密机械有限公司	中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501013 901153776	湿法工艺光伏设备生产线建设项目	2,935.79	1,435.79	1,500.00
合计				60,143.54	25,643.54	34,500.00

**注释：**中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行分别为中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，中信银行股份有限公司深圳盐田支行、中信银行股份有限公司常州新北支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行分别为中信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此《募集资金三方监管协议》上签订的银行均为上级支行或上级分行。

### 三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

#### 3、募投项目先期投入及置换情况

公司在募集资金实际到位前已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目实际投资额 11,254.91 万元，根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于

使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在 2018 年使用募集资金 11,254.91 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额为 0 万元。

#### 5、节余募集资金使用情况

报告期内，本公司无节余募集资金，且不存在将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的或非募投项目的情况。

#### 6、超募资金使用情况

报告期内，本公司无超募资金。

#### 7、尚未使用的募集资金用途和去向

2018 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款等。公司董事会授权董事长、总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：

单位：人民币万元

发行方	产品名称	产品代码	类型	委托理财金额	起息日	到期日	保本收益率	收益支付类型
中信银行股份有限公司深圳盐田支行	共赢利率 27074 期	C195S01LB	结构性存款	20,000	2019-6-21	2019-8-21	3.65%	保本型
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	1101168901	结构性存款	10,000	2019-6-24	2019-7-29	3.6%	保本型
中国银行股份有限公司深圳桃源居支行	人民币按期开放 T+0	896945	结构性存款	3,000	2019-6-20	2019-8-22	2.9%	保本型
中信银行股份有限公司常州新北支行	共赢利率结构 27053 期人民币结构性存款产品	C195S01KM	保本浮动收益、封闭式	1,500	2019-6-21	2019-7-25	3.4%	保本型
合计				34,500				

截至本报告期末，募集资金尚未使用的余额为人民币 60,143.54 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币 34,500 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 25,643.54 万元。

#### 8、募集资金使用的其他情况

2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设等土建工程及设备购置投入资金进行调整，具体调整如下：

单位：人民币万元

项目	项目类别	拟用募集资金投入金额	实际募集资金	调整后投入资金情况	增减情况
高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目	建设工程等土建工程	4,221.21	4,221.21	6,329.20	2,107.99
	设备购置	2,255.34	2,255.34	147.35	(2,107.99)
	铺底资金	2,770.66	2,770.66	2,770.66	0.00
	合计	9,247.21	9,247.21	9,247.21	
智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目	建设工程等土建工程	4,190.99	4,190.99	7,112.49	2,921.50
	设备购置	3,060.82	3,060.82	139.32	(2,921.50)
	铺底资金	2,475.18	2,475.18	2,475.18	0.00
	合计	9,726.99	9,726.99	9,726.99	
湿法工艺光伏设备生产线建设项目	建设工程等土建工程	1,210.13	483.94	2,666.28	2,182.34
	设备购置	3,178.24	3,178.24	995.90	(2,182.34)
	铺底资金	1,875.73	1,875.73	1,875.73	0.00
	合计	6,264.10	5,537.91	5,537.91	
研发检测中心建设项目	建设工程等土建工程	2,420.11	2,420.11	7,489.52	5,069.41
	设备购置	12,595.41	12,595.41	7,526.00	(5,069.41)
	铺底资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	15,015.52	15,015.52	15,015.52	

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表一

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2019 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			104,760.36			本报告期投入募集资金总额	26,919.31			
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	46,097.27			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1. 高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目	否	9,247.21	9,247.21	1,338.78	5,436.06	58.79%		0	不适用	否
2. 智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目	否	9,726.99	9,726.99	2,762.68	6,883.82	70.77%		0	不适用	否
3. 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	否	33,005.37	33,005.37	0	0	0.00%		0	不适用	否
4. 研发检测中心建设项目	否	15,015.52	15,015.52	517.92	2,777.89	18.50%		0	不适用	否
5. 国内营销与服务网络建设项目	否	4,332.00	4,332.00	0	0	0.00%		0	不适用	否

6. 补充流动资金	否	27,895.36	27,895.36	20,411.94	28,311.94	100.00%		0	不适用	否
7. 湿法工艺光伏设备生产线建设项目	否	5,537.91	5,537.91	1,887.99	2,687.56	48.53%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	104,760.36	104,760.36	26,919.31	46,097.27	--		0	--	--
超募资金投向	无超募资金，不适用									
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	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金实际到位前已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目实际投资额 11,254.91 万元，根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在 2018 年使用募集资金 11,254.91 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要及时归还至募集资金专户。截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额为 0 万元。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用的余额为人民币 60,143.54 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额，其中购买银行理财产品的余额为人民币 34,500 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 25,643.54 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行调整。具体详见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。