

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）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“捷佳伟创”、“公司”或“本公司”）对截至2020年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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批复》核准，本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113,280.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币8,519.64万元，实际可使用募集资金净额人民币104,760.36万元。

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。

（二）募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》、《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，制定了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2016年5月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订，并提交公司2015年年度股东大会审议通过。截止2020年6月30日，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

根据《募集资金管理制度》及相关法律、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（以下简称“常州捷佳创”）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》。

2019年11月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行就新设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。

（三）募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日，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：2018年度直接投入募投项目资金支出	7,923.04
减：2019年度直接投入募投项目资金支出	31,107.04
减：2020年1-6月直接投入募投项目资金支出	1,603.15
减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金	10,000.00
减：购买理财产品、定期存款	13,000.00
加：银行存款、理财产品利息收入	2,287.73
减：手续费用支出	0.63
募集资金余额	32,159.32

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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	银行理财、定期存款	闲置募集资金暂时补流
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	16,152,475.19	16,152,475.19		
	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	22,916,938.03	22,916,938.03		
	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	239,540,833.41	39,540,833.41	100,000,000.00	100,000,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	79190078801700000249	研发检测中心建设项目	115,941,118.05	115,941,118.05		
	中国银行股份有限公司深圳桃源居支行	766670869949	国内营销与服务网络建设项目	44,616,414.14	44,616,414.14		
	中信银行股份有限公司深圳盐田支行	8110301013000348187	补充流动资金项目	19,125.88	19,125.88		
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	8110501013901153776	湿法工艺光伏设备生产线建设项目	15,680,739.26	5,680,739.26	10,000,000.00	
	中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501011901399586	高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目	96,725,543.52	76,725,543.52	20,000,000.00	
合计				551,593,187.48	321,593,187.48	130,000,000.00	100,000,000.00

注：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。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 8 个项目分别为：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、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、晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目、研发检测中心建设项目、国内营销与服务网络建设项目、补充流动资金项目、湿法工艺光伏设备生产线建设项目和高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 11,254.91 万元。

2018 年 8 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378 号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换预先投入自筹资金人民币 11,254.91 万元。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备

及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。公司在常州捷佳创投资建设高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目，是公司进一步提升其在高效新型晶体硅太阳能电池设备尤其在 HIT 和 TOPCon 电池设备及智能设备领域的竞争力，实现公司主营业务可持续发展的内在要求。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

不适用。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不适用。

（六）闲置募集资金情况说明

1、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，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》。鉴于行业快速发展，为了满足公司扩大生产的需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，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，将使用不超过人民币 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。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 33,000 万元；截止 2020 年 3 月 20 日，公司已将上述资金 33,000 万元全部归还至募集资金专户。

2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，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》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，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 50,000 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。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金且尚未归还的情况如下：

单位：人民币万元

单位名称	项目	银行账号	暂时补流金额
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	8110301012200348195	10,000.00

上述募集资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。截止2020年7月29日，公司已将上述资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

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。公司于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

2019 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 3 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。公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了此议案。

截至 2020 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或定期存单且尚未到期情况如下表所示：

单位：人民币万元

发行方	产品名称	产品代码	类型	金额	起息日	到期日	保本 收益率	是否 已收回
中信银行深圳盐田支行	共赢智信利率结构33656期人民币结构性存款产品	C206T01GU	结构性存款	10,000.00	2020/4/20	2020/7/31	3.50%	是（注）
中信银行股份有限公司常州分行	中信银行结构性存款	C206U01E3	结构性存款	2,000.00	2020/6/8	2020/7/10	3.10%	是（注）
中信银行股份有限公司常州分行	中信银行单位大额存单（存单宝）	A00621200202	大额存单	1,000.00	2020/6/4	2020/7/4	3.65%	是（注）

注：上述结构性存款和大额存单分别已于对应的到期日收回。

（七）募集资金使用的其他情况

1、调整部分募投项目内部投资结构

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	-
	小计	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	-
	小计	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	-
	小计	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	-	-	-	-
	小计	15,015.52	15,015.52	15,015.52	

本次调整系部分募投项目内部土建工程与设备购置的投入资金之间的调整，未取消原募投项目，实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式；亦不存在对募投项目产能及内容的影响。

2、部分募集资金投资项目延期

2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：

晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产厂房 13,320 平方米，计划建设期为 1.5 年，根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项目实施需要，公司计划购置新的工业用地，考虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎研究，决定拟将晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。

国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展等需要，建设内容包括办公场地的租赁与装修、客户体验与培训中心、销售、技术服务人员的扩充及培训以及购置售后服务装置、配备售后服务零件库等。为了降低募集资金的投入风险，提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服务网络建设项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金项目”系用于公司整体运营，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情形。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2020年6月30日

编制单位: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			104,760.36			已累计使用募集资金总额:			51,888.15	
变更用途的募集资金总额:			10,000.00			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			9.55%			2018年:			19,177.95	
						2019年:			31,107.04	
						2020年1-6月:			1,603.15	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	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	9,247.21	9,247.21	7,754.47	9,247.21	9,247.21	7,754.47	-1,492.74	84%
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	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	9,726.99	9,726.99	7,560.18	9,726.99	9,726.99	7,560.18	-2,166.81	78%
3	晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	33,005.37 ^{注1}	23,005.37 ^{注1}		33,005.37 ^{注1}	23,005.37 ^{注1}	-	-23,005.37	0%
4	研发检测中心建设项目	研发检测中心建设项目	15,015.52	15,015.52	3,709.54	15,015.52	15,015.52	3,709.54	-11,305.98	25%
5	国内营销与服务网络建设项目	国内营销与服务网络建设项目	4,332.00 ^{注2}	4,332.00 ^{注2}	-	4,332.00 ^{注2}	4,332.00 ^{注2}	-	-4,332.00	不适用
6	补充流动资金项目	补充流动资金项目	27,895.36	27,895.36	28,311.94	27,895.36	27,895.36	28,311.94	416.58	不适用
7	湿法工艺光伏设备生产线建设项目	湿法工艺光伏设备生产线建设项目	5,537.91	5,537.91	4,082.21	5,537.91	5,537.91	4,082.21	-1,455.70	74%
8	高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目	高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目	-	10,000.00 ^{注1}	469.81	-	10,000.00 ^{注1}	469.81	-9,530.19	5%
合计			104,760.36	104,760.36	51,888.15	104,760.36	104,760.36	51,888.15	-52,872.21	

注1: 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目: 公司于2019年8月26日召开第三届董事会第十一次会议, 2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的10,000.00万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创, 实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。

注2: 国内营销与服务网络建设项目: 该项目自获得批复以来, 公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局, 特别今年上半年受新冠肺炎疫情影响, 公司慎重推进项目建设。

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年6月30日

编制单位: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年	2019年	2020年1-6月		
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	不适用 (尚未建设完成)	达产后预计实现年新增不含税销售收入50,084.60万元, 年新增利润总额4,664.44万元	不适用(尚未建设完成)			不适用 (尚未建设完成)	不适用 (尚未建设完成)
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	不适用 (尚未建设完成)	达产后预计实现年新增不含税销售收入25,640.60万元, 年新增利润总额4,359.78万元	不适用(尚未建设完成)			不适用 (尚未建设完成)	不适用 (尚未建设完成)
3	晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	不适用 (尚未建设完成)	达产后预计实现年新增不含税销售收入33,846.12万元, 年新增利润总额6,165.94万元	不适用(尚未建设完成)			不适用 (尚未建设完成)	不适用 (尚未建设完成)
4	研发检测中心建设项目	不适用 (尚未建设完成)	不适用	不适用(尚未建设完成)			不适用 (尚未建设完成)	不适用 (尚未建设完成)
5	国内营销与服务网络建设项目	不适用 (尚未建设完成)	不适用	不适用(尚未建设完成)			不适用 (尚未建设完成)	不适用 (尚未建设完成)
6	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用			不适用	不适用
7	湿法工艺光伏设备生产线建设项目	不适用 (尚未建设完成)	达产后预计实现年新增不含税销售收入23,729.5万元, 年新增利润总额2,028.17万元	不适用(尚未建设完成)			不适用 (尚未建设完成)	不适用 (尚未建设完成)
8	高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目	不适用 (尚未建设完成)	达产后预计实现年新增不含税销售收入61,946.80万元, 年新增利润总额7,259.73万元	不适用(尚未建设完成)			不适用 (尚未建设完成)	不适用 (尚未建设完成)