

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于天合光能股份有限公司使用闲置募集资金

### 暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2339号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债5,252,000手（5,250万张），每张面值为人民币100元，募集资金总额5,252,000,000.00元，扣除发行费用42,909,006.69元（不含增值税）后，募集资金净额为5,209,090,993.31元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月19日出具了容诚验字[2021]201Z0037号验资报告。

公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

2021年8月24日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,277,507,536.51元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-061）。

由于向不特定对象发行可转债的募集资金净额5,209,090,993.31元低于《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金的总投资额5,252,000,000.00元，2021年8月24日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于审议调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-062）。各项目投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	盐城年产16GW高效太阳能电池项目	8,000,000,000.00	1,800,000,000.00	1,757,090,993.31
2	年产10GW高效太阳能电池项目（宿迁二期5GW）	3,000,000,000.00	570,000,000.00	570,000,000.00
3	宿迁（三期）年产8GW高效太阳能电池项目	4,350,000,000.00	1,005,000,000.00	1,005,000,000.00
4	盐城大丰10GW光伏组件项目	2,000,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	1,487,000,000.00	1,487,000,000.00	1,487,000,000.00
合计		<b>18,837,000,000.00</b>	<b>5,252,000,000.00</b>	<b>5,209,090,993.31</b>

### 三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，公司及子公司拟使用不超过人民币

800,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

#### **四、审议程序**

公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

#### **五、专项意见说明**

##### **（一）董事会意见**

公司董事会认为：“公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。”

综上，董事会同意公司及其全资子公司使用不超过人民币 800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

##### **（二）监事会意见**

公司监事会认为：“公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。”

综上，监事会同意公司及其全资子公司使用不超过人民币 800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

### **（三）独立董事意见**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司及全资子公司本次使用金额不超过人民币 800,000,000.00 元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。”

综上，公司独立董事同意公司及其全资子公司使用 800,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

## **六、保荐机构意见**

保荐机构核查了本次使用募集资金暂时补充流动资金事项的董事会、监事会会议文件及独立董事出具的独立意见。

经核查，华泰联合证券认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，

独立董事亦发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。

综上,华泰联合证券对公司及其全资子公司使用不超过人民币800,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(以下无正文)

