

新疆大全新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2110号文《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，大全能源实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,000万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为21.49元/股。本公司前次发行募集资金总额为人民币6,447,000,000.00元，扣除前次发行费用人民币379,808,207.55元，募集资金净额为人民币6,067,191,792.45元（不包括发行费用相关增值税进项税额）。上述资金于2021年7月19日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（21）第00348号验资报告。

本公司根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所颁布的《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》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2021年7月20日与保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国银行股份有限公司石河子市北二路支行、中国银行股份有限公司扬中支行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司将前述募集资金存放在以下专用账户中：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	初始存放金额	2021年12月31日余额
重庆农村商业银行股份有限公司万州分行	2901010120010025147	活期	3,511,888,400.00	3,305,629.66
中国银行股份有限公司石河子市北二路支行	107087994445	活期	1,104,068,000.00	575,738,130.00
中国银行股份有限公司扬中支行	502776395337	活期	1,067,061,600.00	667,042,785.91
中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	50820188000305583	活期	421,050,000.00	423,891,283.21
总计			6,104,068,000.00	1,669,977,828.78

上述实际收到的募集资金人民币 6,104,068,000.00 元与前次发行募集资金净额人民币 6,067,191,792.45 元的差异为预付的保荐及承销费用人民币 1,388,000.00 元以及其他发行费用人民币 35,488,207.55 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金总额 3,636,264,351.58 元，具体情况详见附件 1：“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2021年8月18日，本公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币178,216.75万元置换截至2021年7月23日预先投入募集资金投资项目的自有资金，使用募集资金人民币1,373.78万元置换截至2021年7月23日已从自有资金账户支付的发行费用（不含增值税）。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021年9月3日，本公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响本公司募集资金投资项目正常实施、不影响本公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，本公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公

司现金资产收益，保障公司股东的利益。2021年8月18日，本公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币182,105.00万元(含)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

截至2021年12月31日止，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：人民币元

银行名称	产品类别	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	截至报告期末是否完成赎回	期限	收益
重庆农村商业银行股份有限公司万州分行	结构性存款	保本浮动收益	600,000,000.00	9/9/2021	9/3/2022	1.8%-3.3%	否	181天	尚未赎回
中国银行股份有限公司扬中支行	结构性存款	保本浮动收益	380,000,000.00	10/9/2021	13/12/2021	4.40%	是	94天	4,305,972.60
中国银行股份有限公司扬中支行	结构性存款	保本浮动收益	320,000,000.00	10/9/2021	14/12/2021	1.50%	是	95天	1,249,315.07
光大银行乌鲁木齐分行	结构性存款	保本浮动收益	421,000,000.00	13/10/2021	30/12/2021	2.82%	是	77天	2,539,331.67

（四）使用超募资金补充流动资金情况

结合本公司资金安排以及业务发展规划，为满足本公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，2021年8月18日，本公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币32,000.00万元超募资金永久补充流动资金，74,719.18万元超募资金暂时补充流动资金。2021年9月3日，本公司召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。

截至2021年12月31日止，本公司已使用超募资金人民币32,000.00万元永久补充流动资金，使用超募资金人民币17,258.46万元暂时补充流动资金。

（五）使用部分超募资金增加募投项目投资情况

为保证募投项目的顺利实施，本公司在综合考虑募投项目实际建设情况、资金需求和市场行情因素后决定增加募投项目的投资额。2021年11月25日，本公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金57,573.79万元将年产35,000吨多晶硅项目的投资总额由351,188.84万元增加至408,762.63万元。2021年12月16日，本公司召开了2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。

（六）前次募集资金使用的其他情况

2021年12月31日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》，同意调整1,000吨高纯半导体材料项目实施地点、实施主体及投入金额，由公司全资子公司内蒙古大全新能源有限公司在包头九原工业园区负责投资建设，并根据需要将项目投资总额由42,105.00万元调增至55,000.00万元，与原计划以募集资金投入金额的差额部分由公司自有资金补足。该议案已于2022年1月19日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日止，本公司前次募集资金投资项目实现效益具体情况详见附件2：“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金过程中，不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金使用情况的信息披露对照情况

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

六、尚未使用募集资金情况

截至2021年12月31日止，大全能源尚未使用的募集资金为人民币1,842,562,407.23元(含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额)，

其中包含暂时性补充流动资金 172,584,578.45 元,占前次募集资金净额的 30.37%。前次募集资金投资项目中年产 35,000 吨多晶硅项目处于建成试生产阶段,年产 1,000 吨高纯半导体材料项目已初步完成研发团队人员组建、技术选型、工艺研发及技术储备,因募投项目实施地变更尚未开工建设,后续项目建设将按计划使用前次募集资金投资建设。

七、上网公告附件

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(核)字(22)第 E00009 号《新疆大全新能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的审核报告》。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额：		6,067,191,792.45				已累计使用募集资金总额：		3,636,264,351.58		
变更用途的募集资金总额：		0.00				各年度使用募集资金总额：		3,636,264,351.58		
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%				2021 年：		3,636,264,351.58		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或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	年产 35,000 吨多晶硅项目	年产 35,000 吨多晶硅项目	3,511,888,400.00	4,087,626,300.00	2,910,136,632.23	3,511,888,400.00	4,087,626,300.00	2,910,136,632.23	1,177,489,667.77	2022 年
2	年产 1,000 吨高纯半导体材料项目	年产 1,000 吨高纯半导体材料项目	421,050,000.00	421,050,000.00	0.00 (注 1)	421,050,000.00	421,050,000.00	0.00 (注 1)	421,050,000.00	2023 年
3	补充流动资金	补充流动资金	1,067,061,600.00	1,067,061,600.00	406,127,719.35	1,067,061,600.00	1,067,061,600.00	406,127,719.35	660,933,880.65	不适用
4	超额募集资金	永久补充流动资金	不适用	不适用	320,000,000.00	不适用	不适用	320,000,000.00	不适用	不适用
合计					3,636,264,351.58			3,636,264,351.58		

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司年产 1,000 吨高纯半导体材料项目尚未开始建设，未产生实际投入。

附件 2：：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	2021 年 实际效益	截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称					
1	年产 35,000 吨多晶 硅项目	不适用	本项目投产后预计可实现年均营业收入 261,188.50 万元，年均净利润 49,445.95 万元，税后静态投资回收期约为 6.04 年。	不适用	不适用	项目处于建成试生产阶段，不适用
2	年产 1,000 吨高纯 半导体材料项目	不适用	本项目投产后预计可实现年均营业收入 20,566.00 万元，年均净利 4,881.00 万元，税后静态投资回收期约为 7.44 年。	不适用	不适用	项目尚未开工建设开始，不适用