

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（简称“捷佳伟创”、“公司”）的持续督导机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷佳伟创 2021 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行募集资金

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。

2、2021 年向特定对象发行募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，

公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。

上述资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[2021]361Z0037 号《验资报告》。

（二）2021 年度募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2018 年 8 月 9 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,254.91 万元，募集资金到位后，公司以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 万元；（2）2018 年度直接投入募集资金项目 7,923.04 万元；2019 年度直接投入募集资金项目 31,107.04 万元；2020 年度直接投入募集资金项目 13,302.40 万元；2021 年度直接投入募集资金项目 9,250.02 万元；（3）2018 年至 2021 年累计银行存款、理财产品利息收入 3,276.24 万元，累计支付手续费 1.20 万元；（4）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资产金额 2,545.54 万元。

募集资金总额 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 万元以及上述（1）、（2）、（3）、（4）后，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 32,652.47 万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金 13,000.00 万元。）

2、向特定对象发行股票募集资金

2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,700.95 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 3,700.95 万元；（2）2021 年度直接投入募集资金项目 49,281.98 万元；（3）2021 年底累计银行存款、理财产品利息收入 2,302.88 万元，累计支付手续费 0.24 万元。

募集资金总额 249,999.99 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 1,879.95 万元、加上募集资金总账户银行存款利息收入扣除手续费净额 284.55 万元以及上述（1）、（2）、（3）后，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 197,724.29 万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金 50,000.00 万元。）

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。2021 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司<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 2021 年第三次临时股东大会审议通过。截止期末，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。

1、首次公开发行股票募集资金

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》。

2020年11月，公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司向特定对象发行A股股票事项的保荐机构，故终止与原保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的保荐协议，国信证券未完成的关于公司首次公开发行股票持续督导工作由中信建投证券承继。

2020年12月3日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意注销国内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳桃源居支行，专户账号：766670869949），并将此专项账户的募集资金本息余额转出至晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳盐田支行，专户账号：8110301012200348195），该账户将变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设，同时授权公司董事长与中信银行股份有限公司深圳盐田支行上级分行中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券签署新的《募集资金三方监管协议》。

2、向特定对象发行股票募集资金

2021年4月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》（公告编号：2021-039），同意公司分别与兴业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、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别开立募集资金专项账户。董事会授权管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。

2021年5月，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

公司与兴业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、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行及中信建投证券股份有限公司签署了《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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金账户

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	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	-	-	-
	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	-	-	-
	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	95,426,469.91	95,426,469.91	-
	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	-	-	-

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	闲置募集资金暂时补流
	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	-	-	-
	中信银行股份有限公司深圳盐田支行	8110301012200348195	超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设	219,275,405.74	89,275,405.74	130,000,000.00
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	-	-	-
	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	11,822,835.52	11,822,835.52	-
合计				326,524,711.17	196,524,711.17	130,000,000.00

说明 1：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，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行均为上级支行或上级分行。

说明 2：2021 年 1 月，公司注销国内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳桃源居支行，专户账号：766670869949），并将此专项账户的募集资金本息余额转出至晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳盐田支行，专户账号：8110301012200348195）。该账户变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设。

2、向特定对象发行股票募集资金账户

单位：人民币元

单位名称	开户银行	账号	募集资金投资	存款总金额	其中：
------	------	----	--------	-------	-----

			项目		银行存款	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	中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	632914455	补充流动资金项目	208,020,580.40	208,020,580.40	-
	上海浦东发展银行深圳分行	79190078801 700002025	超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备(PAR)产业化项目	322,548,725.54	322,548,725.54	-
	兴业银行股份有限公司深圳分行	33701010010 2279253	先进半导体装备(半导体清洗设备及炉管类设备)研发项目	656,406,154.46	656,406,154.46	-
常州捷佳创精密机械有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳机场支行	44250100004 600002981	超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目(超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备产业化项目)	790,267,442.84	290,267,442.84	500,000,000.00
合计				1,977,242,903.24	1,477,242,903.24	500,000,000.00

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金中，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 72,837.41 万元。

(二) 向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日止，向特定对象发行股票募集资金中，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 52,982.94 万元。

各项目的投入情况及效益情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

募集资金净额		1、首次公开发行股票募集资金：104,760.36 2、向特定对象发行股票募集资金：248,120.04				本年度投入募集资金总额		1、首次公开发行股票募集资金：9,250.02； 2、向特定对象发行股票募集资金：52,982.94				
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		1、首次公开发行股票募集资金				
累计变更用途的募集资金总额		1、首次公开发行股票募集资金：38,672.95 2、向特定对象发行股票募集资金：0.00						2018 年：19,177.95				
累计变更用途的募集资金总额比例		1、首次公开发行股票募集资金：36.92% 2、向特定对象发行股票募集资金：0.00						2019 年：31,107.04 2020 年：13,302.40 2021 年：9,250.02				
承诺投资项目		是否已变更项目（含部分变	募集后承诺投资金额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使用	本年度实现的效益	累计至今总效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发

		更)					(3) = (2)/(1)	用 状 态 日 期				生 重 大 变 化
首次公开发行股票募集资金项目												
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	9,247.21	否	9,247.21	9,247.21	919.43	8,883.90	96.07		7,571.74	13,503.26	是	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	9,726.99	否	9,726.99	9,726.99	171.01	8,079.74	83.07		2,876.84	9,223.69	是	否
3.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	是(详 见本核 查意见 第四部 分)	-	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用	不适 用	是(详 见本 核查 意见 第四 部分)
4.研发检测中心建设项目	15,015.52	否	15,015.52	15,015.52	1,900.29	6,142.34	40.91		不适用	不适用	不适 用	否
5.国内营销与服务网络建设项 目	4,332.00	是(详 见本核 查意见 第四部 分)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用	不适 用	是(详 见本 核查 意见 第四 部分)
6.补充流动资金项目	27,895.36	否	27,895.36	27,895.36	-	28,311.94	101.49		不适用	不适用	不适 用	否
7.湿法工艺光伏设备生产线建	5,537.91	否	5,537.91	5,537.91	776.97	5,396.91	97.45		7,335.32	15,737.31	是	否

设项目												
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	是（详见本核查意见第四部分）	10,000.00	10,000.00	5,482.32	9,047.88	90.48		24,364.92	24,364.92	是	否
9.超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设	不适用	是（详见本核查意见第四部分）	28,672.95 （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）	28,672.95	-	6,974.70	24.33		不适用	不适用	不适用	否
首次公开发行股票募集资金项目小计	104,760.36	-	106,095.94	106,095.94	9,250.02	72,837.41	68.65	-	42,148.82	62,829.18	-	-
向特定对象发行股票募集资金项目												
1.超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备产业化项目）	99,877.18	否	99,877.18	99,877.18	21,209.04	21,209.04	21.24		不适用	不适用	不适用	否
2.超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目	33,438.34	否	33,438.34	33,438.34	1,694.65	1,694.65	5.07		不适用	不适用	不适用	否
3.先进半导体装备（半导体清洗	64,608.67	否	64,608.67	64,608.67	-	-	-		不适用	不适用	不适	否

设备及炉管类设备) 研发项目											用	
4.补充流动资金项目	50,195.85	否	50,480.40 (包括累计收到的银行存款利息收入、扣除手续费的净额)	50,480.40 (包括累计收到的银行存款利息收入、扣除手续费的净额)	30,079.25	30,079.25	59.59		不适用	不适用	不适用	否
向特定对象发行股票募集资金项目小计	248,120.04		248,404.59	248,404.59	52,982.94	52,982.94	21.33	-	-	-	-	-
合计	352,880.40		354,500.53	354,500.53	62,232.96	125,820.35	35.49	-	42,148.82	62,829.18	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1) 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，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《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”。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决议终止了“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”。</p> <p>(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，慎重推进项目建设。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决议终止了“国内营销与服务网络建设项目”。</p> <p>(3) 研发检测中心建设项目：该项目自获得批复以来，因为行业技术更新迭代加快，所以公司审慎推进该项目。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>不存在未达到计划进度或预计收益的情况</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1) 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：同上</p> <p>(2) 国内营销与服务网络建设项目：同上</p>											

	<p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>不存在项目可行性发生重大变化的情况</p>
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	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计28,672.95万元（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）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设”。2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计28,672.95万元（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）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设”。2020年10月26日公司第三届董事会第二十</p>

	<p>三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>不存在募集资金投资项目实施方式调整情况</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>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。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>为顺利推进向特定对象发行股票募集资金投资项目建设，公司根据实际情况，在募集资金实际到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用共计人民币 4,260.15 万元。2021 年 8 月 25 日，容诚会计师事务所（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《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及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0478 号）。2021 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,260.15 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。截至 2021 年 9 月 27 日，公司已以募集资金共计人民币 4,260.15 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 4,260.15 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>（1）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；截至 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。</p> <p>（2）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</p>

	<p>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 2020 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目），资金用于暂时补流金额 12,000.00 万元。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 2021 年 4 月 16 日，公司已将暂时补流金额全部归还至募集资金专户。</p> <p>（3）2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，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》。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 80,000 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 2021 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额 13,000.00 万元；公司将原拟用于泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额 50,000.00 万元；合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 63,000.00 万元。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 2022 年 4 月 21 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>2018 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，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。</p> <p>2019 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，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》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目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。</p> <p>2020 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，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》，同意公司及全资子公司使用不超过 4 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 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了此议案。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票募集资金部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或定期存单已全部到期并收回；公司未使用向特定对象发行股票募集资金暂时闲置募集资金进行现金管理。</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目的建设情况，同意对“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”、“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”、“补充流动资金”进行结项，为</p>

	更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将上述项目节余募集资金人民币 2,545.54 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>募集资金总额 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 万元以及项目投入及相关理财收益、利息收入及手续费后，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 32,652.47 万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金 13,000.00 万元）。其中，用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元；剩余均存放于募集资金专户，余额为 19,652.47 万元。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>募集资金总额 249,999.99 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 1,879.95 万元以及项目投入及相关利息收入及手续费后，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 197,724.29 万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金 50,000.00 万元）。其中，用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元；剩余均存放于募集资金专户，余额为 147,724.29 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>（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期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》。</p> <p>（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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 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）</p>

	<p>调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>不存在需要披露的其他情况。</p>
--	---

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：

单位：万元人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更前项目拟投入募集资金总额	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	-	10,000.00	5,482.32	9,047.88	90.48	不适用	24,364.92	是	否
超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设	晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	-	23,005.37		6,974.70	24.33	不适用	不适用	不适用(尚未建设完成)	否
	国内营销与服务网络建设项目	-	4,332.00							
	上述项目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	-	1,335.58							
合计		-	38,672.95	5,482.32	16,022.58	41.43		24,364.92	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>(1) 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。</p> <p>(2) 根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 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）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。</p> <p>(3) 超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目项目总投资为 28,672.95 万元。资金来源为原晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金余额及存款利息和理财收益，金额为 24,204.36 万元；以及原国内营销与服务网络建设项目募集资金余额及存款利息和理财收益 4,468.59 万元。</p>
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（尚未建设完成）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0153号），认为“捷佳伟创公司2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了捷佳伟创公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对捷佳伟创募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅捷佳伟创关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与捷佳伟创相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：捷佳伟创2021年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《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》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，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。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周百川

潘庆明

中信建投证券股份有限公司

年 月 日