

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0153 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022208005098
报告名称：	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
报告文号：	容诚专字[2022]361Z0153号
被审（验）单位名称：	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月26日
报备日期：	2022年04月26日
签字人员：	李建彬(350200010120)， 连益民(350200020165)， 叶亚萍(110100320464)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-13
3	2021 年度募集资金使用情况对照表	1-9
4	2021 年变更募集资金投资项目情况表	1-3

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]361Z0153 号

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的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）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供捷佳伟创公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为捷佳伟创公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照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》、深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是捷佳伟创公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对捷佳伟创公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的捷佳伟创公司 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。

（此页无正文，为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司容诚专字
[2022]361Z0153 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
李建彬

中国注册会计师： _____
连益民

中国 北京

中国注册会计师： _____
叶亚萍

2022 年 4 月 26 日

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

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的批复》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、向特定对象发行股票募集资金

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）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 年底累计银行存款、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

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的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

一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。

截至 2021 年 12 月 31 日止，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

金额单位：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	-

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			
	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一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一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

金额单位: 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	79190078801700002025	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	337010100102279253	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	

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
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	44250100004600002981	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) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、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，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、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详见附表 1。

(二) 募集资金投资项目实施地点变更情况

1、首次公开发行股票募集资金

(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。

(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《关于变更部分募集资金用途的议案》。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。

2、向特定对象发行股票募集资金

向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在实施地点变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

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。

2、向特定对象发行股票募集资金

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集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（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《关于使用募集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4,260.15万元置换预先投入募投项目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。

（四）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45,000.00万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12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币33,000.00万元；截止2020年3月20日，公司已将上述资金人民币33,000.00万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50,000.00万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一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人民币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。

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一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人民币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人民币50,000.00万元，合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币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。

（五）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 and 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。

2020年8月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

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 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了此议案。

截至 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。

（六）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

2021 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《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，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币 2,542.89 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，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票部分募投项目节余募集资金余额为 2,545.54 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），已全部用于永久补充流动资金。

2、向特定对象发行股票募集资金

报告期内，本公司向特定对象发行股票募集资金项目无节余募集资金，且不存在将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司无超募资金。

（八）募集资金使用及披露中的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

(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	
	小计	9,247.21	9,247.21	9,247.21	
智能全自动晶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。

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）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目一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。

2、向特定对象发行股票募集资金

公司向特定对象发行股票募集资金不存在其他需披露的情况。

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详见附表 2。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

详见本专项报告三、(二) 募集资金投资项目实施地点变更情况。

(三) 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

报告期内, 本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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1: 2021年度募集资金使用情况对照表

附表2: 2021年度变更募集资金投资项目情况表

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附表 1:

2021 年度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

单位: 人民币 万元

募集资金总额	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	项目 可 行 性 分 析 重 大 变 化
报告期内变更用途的募集资金总额			1、首次公开发行股票募集资金 2018 年: 19,177.95 2019 年: 31,107.04 2020 年: 13,302.40 2021 年: 9,250.02 2、向特定对象发行股票募集资金 2021 年: 52,982.94	是否达 到预计 效益
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。	已累 计 投入募 集资金 总额		累 计 至 今 总 效 益
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。			本 年 度 实 现 的 效 益
承诺投资项目	募集后承诺投 资金额	截至期 末 投 入 进 度 (%) =	项 目 到 达 预 定 使 用 状 态 日 期	项 目 行 是 发 重 变 化
	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	(3)		
	募集前承 诺投资 金额	(2)/(1)		
	截至期末 累计投入 金额(2)			
	调整后投 资总额(1)			
	本年度投 入金额			
	承诺投资项目			
承诺投资项目				

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	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（详见附表2）	-	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（详见附表2）
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	不适用	否
5. 国内营销与服务网络建设项目	4,332.00	是（详见附表2）	不适用	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（详见附表2）
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	不适用	否

7. 湿法工艺光伏设备生产线建设项目	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
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		是（详见附表2）	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		是（详见附表2）	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（尚未建设完成）	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晶硅非晶	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

半导体薄膜 CVD 设备产业化项目)																						
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	不适用	不适用	不适用	否								
3. 先进半导体装备(半导体清洗设备及炉管类设备)研发项目	64,608.67	否	64,608.67	64,608.67	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否								
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收入、扣除手续费的净额)	50,480.40(包括累计收到的银行存款收入、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	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生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司</p>							

<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>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 不存在募集资金投资项目实施地点变更情况</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1) 经综合考虑原募投资项目“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 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集资金投资项目的鉴证报告》。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集资金投资项目的自筹资金的议案》，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</p>

<p>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以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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目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一大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设项目），资金用于暂时补充金额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，公司已将暂时补充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一大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设项目）的资金用于暂时补充金额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）的资金用于暂时补充金额50,000.00万元；</p>

	<p>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电工艺光伏设备）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。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、首次公开发行股票募集资金 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 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；剩余存放于募集资金专户，余额为 147,724.29 万元。</p>

1、首次公开发行股票募集资金

(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》。

(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化项目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化项目延期至2021年12月31日前完成。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

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的需要,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。

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。

2、向特定对象发行股票募集资金不存在需要披露的其他情况。

附表 2:

2021 年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目		变更原承诺项目	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 智能生产车间系统产 业化项目	-	10,000.00	5,482.32	9,047.88	90.48		24,364.92	是	否	
	晶体硅太阳能电池片 智能生产车间系统产 业化项目	-	23,005.37								
超高效太阳能 电池装备产业 化项目一大尺 寸多腔室扩散 炉及 PECVD 设 备生产线建设	国内营销与服务网络 建设项目	-	4,332.00		6,974.70	24.33		不适用	不适用(尚 未建设完 成)	否	
	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	-	-	

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

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>(1) 经综合考虑原募投项目“晶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一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一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</p>
----------------------------------	---

	收益 4,468.59 万元。
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