

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于晶科电力科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称保荐机构、中信建投）作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技、公司）首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对晶科科技募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

###### 1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可〔2020〕737号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 59,459.2922 万股，发行价为每股人民币 4.37 元，共计募集资金 259,837.11 万元，扣除保荐和承销费用后的募集资金为 246,168.14 万元，已由主承销商中信建投于 2020 年 5 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费以及预付的保荐费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,492.44 万元后，公司本次募集资金净额为 241,675.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕第 116 号）。

###### 2、公开发行可转换公司债券

根据中国证监会证监许可〔2021〕931 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行可转换公司债券 30,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 300,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 297,177.64 万元。上述

募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕191号)。

## (二) 募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行股票

单位:万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	241,675.70
截至期初累计发生额	项目投入	B1	66,587.02
	利息收入净额	B2	804.53
本期发生额	项目投入	C1	74,456.99
	利息收入净额	C2	420.82
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	141,044.01
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,225.35
应结余募集资金		E=A-D1+D2	101,857.04
实际结余募集资金		F	23,068.35
差异		G=E-F	[注]78,788.69

注:差异系公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000.00 万元,以及尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费共计 1,211.31 万元。

### 2、2021 年度公开发行可转换公司债券

单位:万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	297,177.64
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	132,612.59
	利息收入净额	C2	1,935.50
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	132,612.59
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,935.50
应结余募集资金		E=A-D1+D2	166,500.55
实际结余募集资金		F	138,990.92
差异		G=E-F	[注]27,509.63

注:差异系公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 28,000.00 万元,已由承销商坐扣的承销及保荐费用可抵扣增值税进项税额 132.00 万元,以及尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费 622.36 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，公司根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《晶科电力科技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》），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

#### 1、首次公开发行股票

公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年5月21日分别与南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行、招商银行股份有限公司上海花木支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，连同中信建投证券股份有限公司及公司子公司宝应县鸿盛光伏电力有限公司（以下简称宝应光伏）于2020年6月8日与南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

因部分募集资金用途变更，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行上海花木支行重新签订了首次公开发行股票《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 2、公开发行可转换公司债券

公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年5月12日分别与平安银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市广信区开发区支行、招商银行股份有限公司上海花木支行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行、江西裕民银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 14 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

### 1、首次公开发行股票

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	64010078801100001215	43,275.23	
南京银行股份有限公司上海分行	0301250000003865	2,020,679.48	
中信银行股份有限公司上海川沙支行	8110201012501188645	813,070.40	
杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	201000244583472	10,847,385.89	
招商银行股份有限公司上海花木支行	793900081510866	2,287.98	
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004007	182,674,105.44	宝应县鸿盛光伏电力有限公司募集资金专户[注 1]
招商银行股份有限公司上海花木支行	793900081510669	34,282,715.05	[注 2]
<b>合计</b>		<b>230,683,519.47</b>	

注 1：公司全资子公司宝应县鸿盛光伏电力有限公司为本次募集资金投资项目“宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目”的实施主体。为规范公司募集资金管理和使用，保证募集资金投资计划的正常进行，公司、宝应县鸿盛光伏电力有限公司、中信建投证券股份有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，由宝应县鸿盛光伏电力有限公司在南京银行股份有限公司上海分行开立账号为 0301230000004007 的募集资金专户。

注 2：因本年变更部分募集资金用途，公司连同中信建投证券股份有限公司于 2021 年 9 月 21 日与招商银行上海花木支行重新签订了首次公开发行股票《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在招商银行上海花木支行开立账号为 793900081510669 的募集资金专户。

### 2、公开发行可转换公司债券

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000004911	22,961,186.82

开户银行	银行账号	募集资金余额
平安银行股份有限公司上海虹口支行	15011500008862	243,265,997.81
南洋商业银行（中国）有限公司上海分行	0434520000306995	109,573,253.41
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100427633	91,306,817.40
江西裕民银行股份有限公司总行营业部	990102029012324235	333,744,553.49
招商银行股份有限公司上海花木支行	793900081510868	558,717,940.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市广信区开发区支行	936001010015966721	30,339,437.79
<b>合计</b>		<b>1,389,909,186.72</b>

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 6 月 8 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 IPO 募集资金人民币 49,789,412.07 元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。本次置换由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晶科电力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）7668 号）。

2021 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金 18,799.91 万元置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。本次置换由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晶科电力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）6708 号）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

##### 1、首次公开发行股票

经 2020 年 6 月 8 日公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 900,000,000.00 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。截至 2021 年 6 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 900,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专项账户。

经 2020 年 9 月 10 日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 600,000,000.00 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。2021 年 8 月 19 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的募集资金 600,000,000.00 元，不再归还至相应的募集资金专户。

经 2021 年 5 月 21 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 190,000,000.00 元首次公开发行股票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。截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金 190,000,000.00 元暂未划转至公司一般账户补充流动资金。

经 2021 年 6 月 18 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 900,000,000.00 元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。2021 年 10 月 21 日及 2021 年 11 月 2 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的首次公开发行股票闲置募集资金合计 100,000,000.00 元归还至募集资金专用账户公司，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为 800,000,000.00 元。

## **2、公开发行可转换公司债券**

经 2021 年 5 月 21 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 500,000,000.00 元公开发行可转换公司债券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。截至 2021 年 12 月 31 日，上述可转换公司债券募集资金尚有 150,000,000.00 元暂未划转至公司一般账户补充流动资金。2021 年 11 月 8 日、2021 年 11 月 22 日及 2021 年 12 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券闲置募集资金合计 70,000,000.00 元归还至募集资金专用账户公司，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为 280,000,000.00 元。

**（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。**

无。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。**

无。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。**

无。

**（七）节余募集资金使用情况。**

无。

**（八）募集资金使用的其他情况。**

无。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

经公司 2021 年 8 月 19 日第二届董事会第二十二次会议和 2021 年 9 月 7 日 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率，维护股东利益，公司拟终止实施首次公开发行股票的募集资金投资项目“辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目”和“营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目”，并将上述终止实施的募投项目尚未使用的募集资金 15 亿元及相关账户利息（具体金额以实际结转时募集资金专

户余额为准)变更至以下项目:

单位:万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目	75,474.37	73,000.00
2	石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目	34,001.65	9,900.00
3	大众汽车自动变速器(天津)有限公司 DQ 厂区 14.58MW 分布式光伏发电项目	6,200.00	6,000.00
4	安波福中央电气(上海)有限公司 3.2MW 分布式光伏项目	1,200.00	1,100.00
5	永久补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		<b>176,876.02</b>	<b>150,000.00</b>

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

## 六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为:“晶科科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发(2022)2 号)及相关格式指引的规定,如实反映了晶科科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。”

## 七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:晶科科技 2021 年度募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

### 1、首次公开发行股票

编制单位：晶科电力科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				241,675.70		本年度投入募集资金总额					74,456.99	
变更用途的募集资金总额				150,000.00		已累计投入募集资金总额					141,044.01	
变更用途的募集资金总额比例				62.07%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
辽阳忠旺集团230MW 屋顶分布式光伏发电项目 [注 1]	是	90,000.00							不适用	不适用	不适用	是
营口忠旺铝业156MW 屋顶分布式光伏发电项目 [注 1]	是	60,000.00							不适用	不适用	不适用	是

宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	6,665.18	21,246.76	-18,753.24	53.12	已完成并网 98.20MW	-138.43	否[注 2]	否
偿还银行贷款	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	932.00	52,937.44	-7,062.56	88.23	不适用	不适用	不适用	否
丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目[注 3]	是		73,000.00	73,000.00	434.12	434.12	-72,565.88	0.59	已开工尚未并网	不适用	不适用	否
石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目[注 4]	是		9,900.00	9,900.00	2,934.23	2,934.23	-6,965.77	29.64	已完成并网 47.50MW	不适用	不适用	否
大众汽车自动变速器(天津)有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目[注 3]	是		6,000.00	6,000.00	3,476.25	3,476.25	-2,523.75	57.94	已开工尚未并网	不适用	不适用	否
安波福中央电气(上海)有限公司3.2MW分布式光伏项目[注 3]	是		1,100.00	1,100.00	15.21	15.21	-1,084.79	1.38	已开工尚未并网	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>74,456.99</b>	<b>141,044.01</b>	<b>-108,955.99</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>

未达到计划进度原因（分具体项目）	受 2021 年组件价格大幅上涨、项目所在地疫情反复、当地冬季施工难度较大等因素影响，石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目的建设进度较计划达到预定可使用状态时间有所延后，截至报告期末，该项目仍在建设中，已完成并网 47.50MW，尚未完工满发。
项目可行性发生重大变化的情况说明	忠旺项目为“全部自发自用”类型的屋顶分布式光伏发电项目，项目实施模式为公司租赁业主方的建筑物屋顶建设光伏电站，所发电量全部供业主方使用并向业主方收取相应电费。辽阳忠旺项目由于涉及的部分厂房相关产权证明文件仍在办理中，基于合规性考虑以及后续产权办理的需要，业主方提议暂缓实施辽阳忠旺项目；营口忠旺项目由于业主方根据市场情况安排生产线进行陆续投产，导致该项目涉及的部分生产线暂未投产，公司如现阶段实施项目，所发电量存在无法消纳风险。鉴于业主方产证办理进度较慢、生产线何时投产尚不确定，为了提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，维护股东利益，公司拟终止实施忠旺项目，并将相应的募集资金用于新光伏发电项目的建设以及永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：经 2021 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施募集资金投资项目“辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目”“营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目”。截至 2021 年 12 月 31 日，以上终止实施的募投项目仅发生部分前期费用，并未正式开工建设，因此“项目达到预定可使用状态的日期”“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

注 2：公司未对 2021 年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此根据各项目实际情况、参考各项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较，运行期前三年预计实现净利润分别为 3,163.73 万元、3,135.67 万元、3,108.03 万元。公司募集资金投资的“宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目”2019 年分期并网，2021 年度实现收益-138.43 万元，未达到预计效益，主要原因系该项目可行性研究报告在预测时预计该项目为自有资金，不考虑银行贷款，无建设期利息，但项目实际建设中因募集资金尚未到位，前期通过融资租赁方式融资进行建设，导致 2021 年度财务费用发生额较大。

注3：募集资金投资项目“丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目”“大众汽车自动变速器（天津）有限公司 DQ 厂区 14.58MW 分布式光伏发电项目”“安波福中央电气（上海）有限公司 3.2MW 分布式光伏项目”为新能源发电项目，截至 2021 年 12 月 31 日，以上募投项目已正式开工建设但尚未并网，因此“本年度实现的效益”是否达到预计效益”列为不适用。

注4：募集资金投资项目“石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目”为新能源发电项目。截至 2021 年 12 月 31 日，该募投项目已完成并网 47.50MW 但未上网发电，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

## 2、公开发行可转换公司债券

编制单位：晶科电力科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				297,177.64		本年度投入募集资金总额				132,612.59		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				132,612.59		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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	项目可行性是否发生重大变化
晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目[注 1]	否	34,000.00	34,000.00	34,000.00	9,993.92	9,993.92	-24,006.08	29.39	已完成并网 1.50MW	不适用	不适用	否
铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目[注 2]	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	4,747.21	4,747.21	-30,252.79	13.56	已完成并网 15.30MW	不适用	不适用	否
金塔县 49MW 光伏发电项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,022.55	13,022.55	-2,977.45	81.39	已完成并网 49MW	-98.38	否[注 3]	否

渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目[注4]	否	72,000.00	72,000.00	72,000.00	5,852.50	5,852.50	-66,147.50	8.13	已开工尚未并网	不适用	不适用	否
讷河市125.3MW光伏平价上网项目[注4]	否	53,000.00	53,000.00	53,000.00	11,032.98	11,032.98	-41,967.02	20.82	已开工尚未并网	不适用	不适用	否
偿还金融机构借款	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	87,963.43	87,963.43	-2,036.57	97.74	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>132,612.59</b>	<b>132,612.59</b>	<b>-167,387.41</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>

未达到计划进度原因（分具体项目）

因2021年组件价格大幅上涨、项目所在地疫情反复，晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目和讷河市125.3MW光伏平价上网项目的建设进度较计划进度有所延迟；同时，受疫情影响，铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目和渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目的土地流转等开工前手续办理进度延长，项目开工时间、建设进度均较计划进度有一定滞后。截至报告期末，上述项目均在建设中。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：募集资金投资项目“晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目”为新能源发电项目。截至2021年12月31日，该募投项目已完成并网1.50MW但未上网发电，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

注2：募集资金投资项目“铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目”为新能源发电项目。截至2021年12月31日，该募投项目已完成并网15.30MW

但未上网发电，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

注 3：公司未对 2021 年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此根据各项目实际情况、参考各项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较，运行期前三年预计实现净利润分别为 2,040.11 万元、1,978.84 万元、1,961.34 万元。公司募集资金投资的“金塔县 49MW 光伏发电项目”2020 年末并网，2021 年度实现收益-98.38 万元，未达到预计效益，主要原因系该项目可行性研究报告在预测时预计该项目为自有资金，不考虑银行贷款，无建设期利息，但项目实际建设中因募集资金尚未到位，前期通过融资租赁方式融资进行建设，导致 2021 年度财务费用发生额较大。

注 4：募集资金投资项目“渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目”“讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目”为新能源发电项目。截至 2021 年 12 月 31 日，以上募投项目已正式开工建设但尚未并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

附件 2

### 变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：晶科电力科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目	辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目	73,000.00	73,000.00	434.12	434.12	0.59	已开工尚未并网	不适用	不适用	否
石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目		9,900.00	9,900.00	2,934.23	2,934.23	29.64	已完成并网 47.50MW	不适用	不适用	否
大众汽车自动变速器(天津)有限公司 DQ 厂区 14.58MW 分布式光伏发电项目		6,000.00	6,000.00	3,476.25	3,476.25	57.94	已开工尚未并网	不适用	不适用	否
安波福中央电气(上海)有限公司 3.2MW 分布式光伏项目		1,100.00	1,100.00	15.21	15.21	1.38	已开工尚未并网	不适用	不适用	否

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
永久补充流动资金	营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	150,000.00	150,000.00	66,859.81	66,859.81	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>1、变更原因：忠旺项目为“全部自发自用”类型的屋顶分布式光伏发电项目，项目实施模式为公司租赁业主方的建筑物屋顶建设光伏电站，所发电量全部供业主方使用并向业主方收取相应电费。辽阳忠旺项目由于涉及的部分厂房相关产权证明文件仍在办理中，基于合规性考虑以及后续产权办理的需要，业主方提议暂缓实施辽阳忠旺项目；营口忠旺项目由于业主方根据市场情况安排生产线进行陆续投产，导致该项目涉及的部分生产线暂未投产，公司如现阶段实施项目，所发电量存在无法消纳风险。鉴于业主方产证办理进度较慢、生产线何时投产尚不确定，为了提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，维护股东利益，公司拟终止实施忠旺项目，并将相应的募集资金用于新光伏发电项目的建设以及永久补充流动资金。</p> <p>2、决策程序及信息披露：公司2021年8月19日第二届董事会第二十二次会议、2021年9月7日2021年第四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》。信息披露情况详见2021年8月20日上海证券交易所<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				受2021年组件价格大幅上涨、项目所在地疫情反复、当地冬季施工难度较大等因素影响，石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目的建设进度较计划达到预定可使用状态时间有所延后，截至报告期末，截至报告期末，该项目仍在建设中，已完成并网47.50MW，尚未完工满发。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

陈 昶

张世举

中信建投证券股份有限公司

年 月 日