

晶科电力科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

专项审计报告



报告防伪编码： 268585033015
被审计单位名称： 晶科电力科技股份有限公司
报 告 文 号： 天健审（2022）5079号
签字注册会计师： 廖屹峰
注 师 编 号： 330000011978
签字注册会计师： 蒋重阳
注 师 编 号： 330000014975
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>
请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—20 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕5079号

晶科电力科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供晶科科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为晶科科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

晶科科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶科科技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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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

五、鉴证结论

我们认为，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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十七日

晶科电力科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，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，坐扣承销和保荐费用 13,668.97 万元（不含预付保荐费用 330 万元）后的募集资金为 246,168.14 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 5 月 12 日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费和预付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〕116 号）。

2. 2021 年度公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众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，坐扣承销和保荐费用 2,332.00 万元（含税）后的募集资金为 297,668.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 4 月 29 日汇

入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 622.36 万元（不含税）后，并考虑已由承销商坐扣承销及保荐费用的可抵扣增值税进项税额 132.00 万元，公司本次募集资金净额为 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

金额单位：人民币万元

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	66,587.02
	利息收入净额	804.53
本期发生额	项目投入	74,456.99
	利息收入净额	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

金额单位：人民币万元

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

项 目	序号	金 额	
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

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发(2022)1号)及《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)等有关法律、法规和规范性文件的规定,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办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

1. 首次公开发行

本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本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,本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》。

2. 2021年度公开发行可转换公司债券

本公司连同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，本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，本公司有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

金额单位：人民币元

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]
合计		230,683,519.47	

[注1]本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，本公司、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，本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》，由本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. 2021 年度公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000004911	22,961,186.82	
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	
合计		1,389,909,186.72	

三、本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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

（1）首次公开发行股票

1) 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保证募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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），截至 2020 年 5 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 35,815,827.17 元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目	93,627.38				
营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目	63,436.70				
宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目	62,072.07	3,581.58		3,581.58	5.77
偿还银行贷款	60,000.00				
合计	279,136.15	3,581.58		3,581.58	1.28

2) 自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2020 年 5 月 12 日,本公司已使用自筹资金支付发行费用合计 13,973,584.90 元(不含增值税)。

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》,同意公司使用募集资金 49,789,412.07 元置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。

(2) 2021 年度公开发行可转换公司债券

1) 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保证募投项目的顺利实施,在募集资金到位之前,公司已使用自筹资金进行了前期投入。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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),截至 2021 年 4 月 29 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 187,189,840.83 元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目	36,333.00	591.26		591.26	1.63

铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目	37,180.00	918.40		918.40	2.47
金塔县 49MW 光伏发电项目	24,269.30	13,018.46		13,018.46	53.64
渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目	76,731.38	442.85		442.85	0.58
讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目	56,425.00	3,748.01		3,748.01	6.64
偿还金融机构借款	90,000.00				
合计	320,938.68	18,718.98		18,718.98	5.83

2) 自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2021 年 4 月 29 日，本公司已使用自筹资金支付发行费用合计 809,245.28 元（不含增值税），本次拟使用募集资金一次性置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	金额
律师费用	48.00
发行手续费	32.92
合计	80.92

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。

3. 本期使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。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《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 元归还至公司募集资金专用账户，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) 2021 年度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 元归还至公司募集资金专用账户，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。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

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

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

1. 首次公开发行

经 2021 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十二次会议并经公司 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：

项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目	75,474.37	73,000.00
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
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
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
永久补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计	176,876.02	150,000.00

2. 2021 年度公开发行可转换公司债券

不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故该项目无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

(一) 募集资金项目未达到计划进度的原因

1. 首次公开发行

本公司“石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目”由于以下原因项目建设进度未达到计划进度：

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，募投项目“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 2021 年 12 月 31 日，该项目尚未完工满发。

2. 2021 年度公开发行可转换公司债券

本公司“晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目”、“铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目”、“渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目”及“讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目”由于以下原因项目建设进度未达到计划进度：

因 2021 年组件价格大幅上涨、项目所在地疫情反复，募投项目“晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目”及“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”及“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 2021 年 12 月 31 日，上述项目均在建设中。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

晶科电力科技股份有限公司

二〇二二年四月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：晶科电力科技股份有限公司

1. 首次公开发行

金额单位：人民币万元

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	募集资金总额
												74,456.99
变更用途的募集资金总额				241,675.70	150,000.00	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比例				62.07%	已累计投入募集资金总额						141,044.01	
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	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	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	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	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	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	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	60,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	74,456.99	141,044.01	-108,955.99	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)													
详见本专项报告六(一)1之说明。													

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>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。鉴于业主方产权证办理进度较慢、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电站项目的建设以及永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本专项报告三(一)2(1)之说明。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见本专项报告三(一)3(1)之说明。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

[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] 本公司未对 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有可比性，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. 2021 年度公开发行可转换公司债券

金额单位：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	-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	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	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	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	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	90,000.00	87,963.43	87,963.43	-2,036.57	97.74	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	132,612.59	132,612.59	-167,387.41	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

详见本专项报告六(一)2之说明。

不适用

详见本专项报告三(一)2(2)之说明。

详见本专项报告三(一)3(2)之说明。

不适用

不适用

不适用

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，该募投资项目已

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]本公司未对 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有可比性，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“渭南市白水西固镇 200MW 光伏平价上网项目”、“渭南市 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

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

金额单位：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	本年度实际实现的效益	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		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	辽阳忠旺集团	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	230MW 屋顶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
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	—	—	—	—	—

	<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进行陆续投产，导致该项目涉及的部门生产线暂未投产，公司如现阶段实施项目，所发电量存在无法消纳风险。鉴于业主方产权证办理进度较慢、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 http://www.sse.com.cn/ 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）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用