

晶科能源股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司将截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 1,000,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 977,000.00 万元，已由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,714.83 万元后，公司本次募集资金净额为 972,285.17 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〔2022〕28 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注 1]	2022 年 6 月 30 日余额[注 2]	备注
兴业银行上海闵行支行	216110100100472215		171,066.75	
交通银行青海省分行	63189999703000004223		51,850.89	募集资金保证金账户
交通银行青海省分行	631899991013000270583		49,749.03	

中国农业银行肥东县支行	12-280001040039181		31,999.97	
招商银行上海分行花木支行	573901172510808		18,958.35	
兴业银行上海闵行支行	216110100200262625		18,725.42	募集资金保证金账户
中国光大银行合肥肥东支行	51260188002076058		11,998.00	
兴业银行上海闵行支行	216110100100492859		10,000.00	
招商银行合肥分行营业部	551907489410919		8,992.78	
中国建设银行安徽省肥东县支行	34050146540800004186		5,800.08	
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100100360802		4,697.75	
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200217002		1,500.00	募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200216823		1,398.90	募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200219608		932.59	募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200216675		749.70	募集资金保证金账户
招商银行上海分行花木支行	791903923010666		619.79	
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200218422		615.00	募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200219838		599.40	募集资金保证金账户
中国邮政储蓄银行上饶市广信区 开发区支行	936006010017048929		361.99	
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200216799		259.47	募集资金保证金账户
兴业银行上海闵行支行	216110100100480288	977,000.00	217.34	
招商银行上海花木支行	573900156610303		155.36	
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200219713		117.38	募集资金保证金账户
兴业银行嘉兴海宁支行	358610100100350673		19.51	
兴业银行上海闵行支行	216110100100472336		12.33	
中国进出口银行江西省分行	10000011653		1.70	
中国农业银行海宁袁花支行	19350401040666667		0.15	
中国工商银行广信支行营业部	1512211029000320691			已销户
中国建设银行上饶分行	3605013015200001850			已销户
中信银行南昌分行	8115701012200267899			已销户
兴业银行嘉兴海宁支行	358610100100344666			已销户
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200219223			已销户

兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200219342			已销户
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200219464			已销户
合 计		977,000.00	391,399.61	

[注 1]初始存放金额 977,000.00 万元与募集资金净额 972,285.17 万元差异 4,714.83 万元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用

[注 2]截至 2022 年 6 月 30 日，除上述账户余额外，公司尚有 20,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

为了符合当地政府对区域产业的土地长远规划，同时结合公司实际生产经营与研发需要，优化土地资源配置，提高空间资源的综合利用效率，公司对部分募投项目变更了实施地点及实施主体。公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的议案》，同意将“年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目”的部分实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区；将“海宁研发中心建设项目”的实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区，实施主体由浙江晶科能源有限公司变更为晶科能源（海宁）有限公司。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就上述事项出具了同意意见。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金项目均尚在建设，不存在实际投资总额与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

海宁研发中心建设项目旨在增强公司的研发能力，不涉及新增产能，不单独核算效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议，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》，同意公司本次拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就上述事项出具了同意意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金用于暂时补充流动资金余额为 20,000.00 万元。

九、超募资金使用情况

(一) 使用部分超募资金永久补充流动资金情况

2022 年 2 月 16 日和 3 月 7 日，公司分别召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响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，使用部分超募资金共计人民币 111,680.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就上述事项出具了同意意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 111,680.00 万元。

(二) 使用剩余超募资金投资建设项目情况

2022年4月21日和5月16日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金115,800.00万元用于投资建设“新型太阳能高效电池片项目二期工程”；同意公司使用超募资金145,721.03万元用于投资建设“年产20GW拉棒切方建设项目”。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就上述事项出具了同意意见。

截至2022年6月30日，公司使用超募资金投资建设项目情况详见本报告附件1。

十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为2,614.44万元，累计已使用的募集资金金额为563,500.00万元，尚未使用的募集资金411,399.61万元。公司尚未使用完毕的募集资金余额占募集资金总额的42.31%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目、海宁研发中心建设项目、新型太阳能高效电池片项目二期工程及年产20GW拉棒切方建设项目均尚未实施完毕，仍在建设期，尚未使用完毕的募集资金411,399.61万元将按照计划继续用于上述募投项目建设。

十一、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

晶科能源股份有限公司
二〇二二年七月二十八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：晶科能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：972,285.17						已累计使用募集资金总额：563,500.00				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2022 年：563,500.00				
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[注 1]	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[注 2]
1	年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目	年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目	400,000.00	400,000.00	210,507.48	400,000.00	400,000.00	210,507.48	-189,492.52	2022 年 3 季度
2	海宁研发中心建设项目	海宁研发中心建设项目	50,000.00	50,000.00	1,042.30	50,000.00	50,000.00	1,042.30	-48,957.70	2023 年 2 季度
3	补充流动资金	补充流动资金	150,000.00	150,000.00	149,999.56	150,000.00	150,000.00	149,999.56	-0.44	不适用
4	超募资金	新型太阳能高效电池片项目二期工程	不适用	115,800.00	46,144.30	不适用	115,800.00	46,144.30	-69,655.70	2023 年 1 季度
5	超募资金	年产 20GW 拉棒切方建设项目	不适用	145,721.03	44,126.36	不适用	145,721.03	44,126.36	-101,594.67	2023 年 1 季度
6	超募资金	永久补充流动资金	不适用	111,680.00	111,680.00	不适用	111,680.00	111,680.00		不适用
合 计			600,000.00	973,201.03	563,500.00	600,000.00	973,201.03	563,500.00	-409,701.03	

[注 1] 募集后承诺投资金额合计 973,201.03 万元，超过募集资金净额 915.86 万元，资金来源为募集资金存款利息收入

[注 2] 年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目、海宁研发中心建设项目、新型太阳能高效电池片项目二期工程及年产 20GW 拉棒切方建设项目尚在建设期，差异金额为尚未使用的募集资金

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：晶科能源股份有限公司

金额单位：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	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	海宁研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
4	新型太阳能高效电池片项目二期工程	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
5	年产 20GW 拉棒切方建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
6	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	