

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-063

# 新疆大全新能源股份有限公司

## 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

### 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、首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新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〕2110号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“首次发行”）30,000万股，发行价格为每股人民币21.49元，募集资金总额为人民币6,447,000,000.00元，扣除发行费用人民币379,808,207.55元后，实际募集资金净额为人民币6,067,191,792.45元。首次发行募集资金已全部到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2021年7月19日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00348号）。具体情况详见2021年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大全能源首次公开发行股票科创板上市公告书》。

##### 2、2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1119号），同意公司向特定对

象发行A股股票（以下简称“定向增发”）。公司定向增发的股份数量为212,396,215股，发行价格为每股51.79元，募集资金总额为人民币10,999,999,974.85元，扣除不含税的发行费用63,227,799.87元，实际募集资金净额为人民币10,936,772,174.98元。上述募集资金全部到账，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“德师报(验)字(22)第00299号”《验资报告》。具体情况详见公司于2022年7月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-051）。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

截止2022年6月30日，公司累计使用募集资金490,610.88万元。募集资金余额为101,138.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

单位：人民币/万元

项目	首次发行
募集资金总额	644,700.00
减：发行相关费用	37,980.82
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额及募投项目追加投资额)	490,610.88
其中：年产35,000吨多晶硅项目	350,963.48
年产1,000吨高纯半导体材料项目	330.00
补充流动资金项目	107,317.40
超额募集资金永久补充流动资金	32,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	2,288.48
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	17,258.46
截至2022年6月30日募集资金余额	101,138.32

### 2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

截止2022年6月30日，公司未使用募集资金。募集资金余额为1,094,500.00万元（包括尚未支付的其他发行费用822.78万元）。明细情况如下：

单位：人民币/万元

项目	定向增发
募集资金总额	1,100,000.00
减：保荐费及承销费用等	5,500.00
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额及募投项目追加投资额)	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	-
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	-
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	1,094,500.00

## 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，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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

#### 1、首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
新疆大全新能源股份有限公司	中国银行股份有限公司扬中支行营业部	502776395337	125,358.97
	中国银行股份有限公司石河子市北二路支行	107087994445	88,676.87
	光大银行乌鲁木齐分行	50820188000305583	173,205.79
	重庆农村商业银行万州分行	2901010120010025147	589,331,765.43
内蒙古大全新	中国银行股份有限公司包头市	155674571811	421,664,199.29

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
能源有限公司	东河支行		
合 计			<b>1,011,383,206.35</b>

## 2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
新疆大全新能源股份有限公	中国银行股份有限公司石河子市分行	108793155556	8,003,348,600.00
	招商银行股份有限公司石河子分行	991904088810666	2,941,651,374.98
内蒙古大全新能源有限公司	中国银行股份有限公司包头市东河支行	155675254836	-
合 计			<b>10,944,999,974.98</b>

## 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1和附表2：募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年8月18日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金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，使用部分闲置超募资金计人民币74,719.18万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项均发表了同意意见。具体情况详见公司于2021年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于使用超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截至2022年6月30日，本公司累计使用闲置募集资金人民币17,258.46万元暂时补充流动资金。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年8月18日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，使用最高不超过人民币182,105.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项均发表了同意意见。具体情况详见公司于2021年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）

截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
重庆农村商业银行股份有限公司万州分行	结构性存款	60,000.00	9/9/2021	9/3/2022	3.0%	是

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年8月18日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，并经9月3日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过，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，使用部分超募资金计人民币32,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额106,719.18万元的比例为29.99%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐

机构”）对本事项均发表了同意意见。具体情况详见公司于2021年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于使用超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）。

本报告期内，公司未使用超募资金用于补充流动资金。截至2022年6月30日，公司累计使用32,000.00万元超募资金用于补充流动资金。

截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况

#### （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

为顺利推进首次公开发行股票募投项目的实施，公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》与《关于对全资子公司增资的议案》，同意将募投项目“1,000吨高纯半导体材料项目”的实施主体调整为全资子公司内蒙古大全新能源有限公司（以下简称“内蒙古大全”），并向全资子公司内蒙古大全进行增资，用于内蒙古大全的“10万吨/年高纯多晶硅项目”及募投项目“1,000吨高纯半导体材料项目”的投资建设和运营。2022年5月公司已使用募集资金42,105.00万元及理财产品收益、利息收入等312.75万元，合计42,417.75万元完成实缴出资42,417.75万元，并对募集资金进行了专户存储，公司与内蒙古大全、保荐机构及募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2021年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金57,573.79万元将“年产35,000吨多晶硅项目”的投资总额由351,188.84万元增加至408,762.63万元。同时该事项已于2021年12月16日经2021年第三次临时股东大会审议通过。审议后，公司将57,573.79万元从超募资金专用账户划转至“年产35,000吨多晶硅项目”募集资金账户使用。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2022 年 6 月 30 日，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 4 日

附表 1:

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表  
(2022 年半年度)

单位: 人民币/万元

募集资金总额				606,719.18		本年度投入募集资金总额					126,984.45	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					490,610.88	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
年产 35,000 吨多晶硅项目	无	351,188.84	408,762.63	408,762.63	59,949.82	350,963.48	-57,799.15	85.86	2022 年	不适用	不适用	否
年产 1,000 吨高纯半导体材料项目	无	42,105.00	42,105.00	42,105.00	330.00	330.00	-41,775.00	0.78	2023 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	106,706.16	106,706.16	106,706.16	66,704.63	107,317.40	611.24	100.57	不适用	不适用	不适用	不适用
超额募集资金	无	不适用	不适用	不适用	不适用	32,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	500,000.00	557,573.79	557,573.79	126,984.45	490,610.88	-98,962.91					



未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
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、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投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	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）使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，投资相关产品情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）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	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

**2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表**  
(2022 年半年度)

单位: 人民币/万元

募集资金总额				1,093,677.22		本年度投入募集资金总额				-			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				-			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 10 万吨高纯硅基材料项目	无	800,334.86	800,334.86	800,334.86	-	-	-800,334.86	-	2023 年	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	299,665.14	299,665.14	299,665.14	-	-	-299,665.14	-	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	—	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-1,100,000.00	-					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用								
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					报告期内, 公司暂未使用向特定对象发行 A 股股票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					报告期内, 公司不存在使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, 投资相关产品情况					报告期内, 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况								

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在使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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。