

晶澳太阳能科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告



目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-13



关于晶澳太阳能科技股份有限公司
截至2022年12月31日止的
前次募集资金使用情况的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZB10124号

晶澳太阳能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”）截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

晶澳科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规



定编制,如实反映晶澳科技截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。我们未对晶澳科技2022年度财务报表实施审计程序,在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

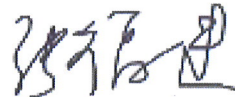
我们认为,晶澳科技截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了晶澳科技截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供晶澳科技为申请向不特定对象发行可转换债券之用,不适用于任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2023年3月22日



晶澳太阳能科技股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日止 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《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 2019 年度发行股份购买资产募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司向宁晋县晶泰福科技有限公司等发行股份购买资产的批复》核准（注：宁晋县晶泰福科技有限公司现更名为东台市晶泰福科技有限公司），同意秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”）向宁晋县晶泰福科技有限公司（以下简称“晶泰福”）、宁晋县其昌电子科技有限公司（以下简称“其昌电子”）、深圳博源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“深圳博源”）、靳军淼、邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶骏宁昱”）、邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶礼宁华”）、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶仁宁和”）、邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶德宁福”）、宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“宁晋博纳”）共计发行股份 952,986,019 股，购买其合计持有晶澳太阳能 100%的股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 7.87 元/股，购买资产的交易总对价为 750,000.00 万元。

2019 年 11 月 8 日，作为标的资产的晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）100%股权已完成过户至天业通联名下的工商变更登记，并取得换发的营业执照。2019 年 11 月 11 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（上会师报字（2019）第 6410 号），确认截至 2019 年 11 月 8 日止，天业通联已收到晶澳太阳能全体股东以其持有的晶澳太阳能股权缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 952,986,019.00 元。

由于本公司前次发行股份购买资产仅涉及以发行股票形式购买标的资产的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759 号）的核准，2020 年本公司非公开发行人民币普通股（A 股）244,131,455 股，发行价格为 21.3 元/股，募集资金总额为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费 39,245,282.95 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 5,160,754,708.55 元。



上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第 ZB11679 号《验资报告》:非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 5,199,999,991.50 元,扣除承销费 39,245,282.95 元(不含税),扣除其他发行相关费用 2,518,048.55 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 5,158,236,660.00 元,其中:增加股本为人民币 244,131,455.00 元,增加资本公积为 4,914,105,205.00 元,上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

截至 2022 年 12 月 31 日止,本次募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截止日金额	存储方式
义乌晶澳太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司义乌分行	1208020029093131965		26,901.07	活期
	中信银行股份有限公司石家庄分行营业部	8111801011600734936		1,347,751.39	活期
合计				1,374,652.46	

初始存放金额人民币 5,160,754,708.55 元,其中包含未扣除的发行费用人民币 2,518,048.55 元。公司对募集资金项目累计投入使用人民币 3,933,103,046.73 元,使用募集资金进行现金管理的收益为人民币 5,087,994.02 元,募集资金利息收入扣减银行手续费累计净额为人民币 7,305,360.29 元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 1,236,000,000.00 元,专户销户转入一般户金额 152,315.12 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专用账户余额为人民币 1,374,652.46 元。

(三) 2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022] 430 号)的核准,2022 年本公司非公开发行人民币普通股(A 股) 74,382,624 股,发行价格为 67.22 元/股,募集资金总额为人民币 4,999,999,985.28 元,扣除承销费 31,320,754.63 元(不含税)后,剩余募集资金为人民币 4,968,679,230.65 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2022]第 ZB10626 号《验资报告》:非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 4,999,999,985.28 元,扣除承销费 31,320,754.63 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 4,968,679,230.65 元,其中:增加股本为人民币 74,382,624.00 元,增加资本公积为 4,894,296,606.65 元,上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

截至 2022 年 12 月 31 日止,本次募集资金的存储情况列示如下:



晶澳太阳能科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截止日金额	存储方式
晶澳太阳能科技股份有限公司	交通银行股份有限公司邢台分行营业部	138390000013000108767	3,200,000,000.00	1,568,601.79	活期
	兴业银行股份有限公司石家庄分行营业部	572010100101684881	300,000,000.00	105,160.43	活期
	中国光大银行股份有限公司石家庄分行营业部	75170188000799479	1,368,679,230.65	728,311.82	活期
	中国建设银行股份有限公司宁晋支行	13050165780800003763	100,000,000.00	50,280.23	活期
晶澳太阳能有限公司	中国农业银行股份有限公司宁晋县支行	50238001040037964		133,502.05	活期
	中国工商银行股份有限公司宁晋支行	0406001329300411182		2,503.48	活期
曲靖晶龙电子材料有限公司	平安银行股份有限公司石家庄分行	15002022088808		26,703.79	活期
曲靖晶澳光伏科技有限公司	招商银行股份有限公司曲靖翠峰支行	874900515410111		1,523,873.19	活期
	中信银行股份有限公司石家庄分行营业部	8111801011300931698		0.00	活期
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行	1108020229100274295		34,598,560.44	活期
	中国民生银行股份有限公司石家庄西二环北路支行	634927918		1,468.85	活期
合计			4,968,679,230.65	38,738,966.07	

初始存放金额人民币 4,968,679,230.65 元，公司对募集资金项目累计投入使用人民币 3,201,132,782.41 元，募集资金利息收入扣减银行手续费累计净额为人民币 3,007,441.29 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 1,731,814,923.46 元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 38,738,966.07 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司 2019 年度发行股份购买资产募集资金目的无变更，2020 年度非公开发行股票募集资金实际投资项目、2021 年度非公开发行股票募集资金实际投资项目无变更。



(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、公司 2019 年度发行股份购买资产所募集资金无对外转让或置换情况

2、公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以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 1,605,868,435.04 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 9 月 11 日以自筹资金先期投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11680 号、信会师报字[2020]第 ZB11681 号《关于晶澳太阳能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》，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

3、公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

2022 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以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 570,204,647.20 元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 4 月 15 日以自筹资金先期投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB10624 号、信会师报字[2022]第 ZB10625 号《关于晶澳太阳能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》，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

1、公司 2019 年度发行股份购买资产募集资金投资项目无闲置募集资金使用情况

2、公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目闲置募集资金使用情况

2020 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 24 亿元的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（2020 年 9 月 25 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。2020 年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人



人民币 24 亿元，截至 2021 年 7 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2021 年 7 月 23 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 19 亿元的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（2021 年 7 月 23 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。2021 年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 19 亿元。截至 2022 年 4 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2022 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 43 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金不超过人民币 15 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日（2022 年 4 月 29 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用账户。2022 年度公司实际使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 15 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日已归还 2.64 亿元，使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 12.36 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用金额 1,374,652.46 元，可使用金额 1,237,374,652.46 元，占初始募集资金净额 23.98%。募集资金未使用完毕系募投项目尚在实施中，剩余资金将继续投入公司募投项目。

3、公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目闲置募集资金使用情况

2022 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 43 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金不超过人民币 26 亿元，使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金不超过人民币 2 亿元，使用期限自董事会审议通过之日（2022 年 4 月 29 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用账户。2022 年度公司实际使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和



20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 26 亿元，使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 2 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 1,531,814,923.46 元，使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 2 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用余额 38,738,966.07 元，募集资金可使用金额 1,770,553,889.53 元，占初始募集资金净额 35.63%。募集资金未使用完毕系募投项目尚在实施中，剩余资金将继续投入公司募投项目。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

(一) 资产权属变更情况

2019 年 11 月 8 日，作为标的资产的晶澳太阳能 100%股权已完成过户至本公司名下的工商变更登记手续，并取得换发的营业执照（统一社会信用代码为 91130528774419294X）。

(二) 资产账面价值变化情况

金额单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	5,575,602.60	3,610,239.95	2,734,333.65
负债总额	4,199,011.92	2,394,902.01	2,020,047.41
净资产	1,376,590.68	1,215,337.94	714,286.24

(三) 生产经营情况和效益贡献情况

交易完成后，晶澳太阳能运营稳定，合并财务报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2019 年度 128,343.52 万元，2020 年度 130,798.45 万元，2021 年 169,068.22 万元，本公司与晶澳太阳能的整合使本公司的盈利能力得到增强。



(四) 盈利预测以及主要承诺事项的履行情况

1、 补偿期限及业绩承诺

根据本公司与晶泰福、其昌电子、靳军淼签署的《盈利预测补偿协议》，晶泰福、其昌电子、靳军淼承诺晶澳太阳能在 2019 年度、2020 年度、2021 年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）分别不低于 60,000.00 万元、65,000.00 万元、70,000.00 万元。

2、 补偿义务

晶泰福、其昌电子、靳军淼作为补偿义务人承诺，自《盈利预测补偿协议》生效之日起，对协议约定的承诺扣非归母净利润的实现承担保证责任。若在业绩承诺期内截至当期期末累计实际实现的扣非归母净利润小于截至当期期末累计承诺扣非归母净利润，则晶泰福、其昌电子、靳军淼应按照协议约定履行补偿义务。

3、 业绩承诺履行情况

经审计，晶澳太阳能合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2019 年度 128,343.52 万元，2020 年度 130,798.45 万元，2021 年度 169,068.22 万元。其中，下属子公司义乌晶澳为公司重大资产重组交易完成后 2020 年度新设子公司，且为非公开发行股票的募投项目实施主体，所取得的收益不计算在承诺业绩当中；扣除义乌晶澳影响后，晶澳太阳能 2020 年度扣除非经常性损益后实际归属于母公司股东的净利润为 138,831.76 万元，与业绩承诺金额 65,000.00 万元相比差额 73,831.76 万元，完成比率 213.59%；2021 年度扣除非经常性损益后实际归属于母公司股东的净利润为 140,115.28 万元，与业绩承诺金额 70,000.00 万元相比差额 70,115.28 万元，完成比率 200.16%。晶澳太阳能 2019-2021 年度累计扣除非经常性损益后实际归属于母公司股东的净利润 407,290.56 万元，累计完成比率 208.87%。

五、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 3 月 22 日经董事会批准报出。

附表：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



(此页无正文)



附表1

前次募集资金使用情况对照表

1、2019年度发行股份购买资产情况
截至2022年12月31日止，本公司2019年度发行股份购买资产募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	750,000.00	已累计使用募集资金总额：	750,000.00
变更用途的募集资金总额：	不适用	各年度使用募集资金总额：	750,000.00
变更用途的募集资金总额比例：	不适用	2019年：	750,000.00
		2020年：	0.00
		2021年：	0.00
		2022年：	0.00

序号	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
	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	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	
1	通过发行股份的方 式收购晶澳太阳能 全体股东持有的晶 澳太阳能有限公司 100%股权	通过发行股份的方 式收购晶澳太阳能 全体股东持有的晶 澳太阳能有限公司 100%股权	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	2019年11月



晶澳太阳能科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

2、2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况：

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

募集资金总额：	515,823.67	已累计使用募集资金总额：	393,310.30
变更用途的募集资金总额：	不适用	各年度使用募集资金总额：	393,310.30
变更用途的募集资金总额比例：	不适用	2020 年：	227,645.40
		2021 年：	105,935.19
		2022 年：	59,729.71

金额单位：人民币万元

序号	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	备注
	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金总额	实际投资金额	募集资金投资总额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额			
1	年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目	年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目	370,000.00	247,486.63	370,000.00	247,486.63	-122,513.37	注		
2	补充流动资金	补充流动资金	145,823.67	145,823.67	145,823.67	145,823.67		不适用		
合计			515,823.67	393,310.30	515,823.67	393,310.30	-122,513.37			

注：年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目主体工程已建设完毕，主要生产设备也已安装调试完成。2022 年 4 月以来该项目产能已达到满产状态，仅有部分仓储、包装等产能优化或辅助性设施和工程尚未完成建设，后续将尽快完成相关设备的购置和安装以及工程建设，预计 2023 年 4 月可全面完工结项。



附表1



3、2021年度非公开发行股票募集资金使用情况：

截至2022年12月31日止，本公司2021年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：		496,867.92	已累计使用募集资金总额：		320,113.28			
变更用途的募集资金总额：		不适用	各年度使用募集资金总额：		320,113.28			
变更用途的募集资金总额比例：		不适用	2022年：		320,113.28			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			项目达到预定可使用状态日期	备注	
			募集前承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额			实际投资金额
1	年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目	年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目	320,000.00	166,698.31	320,000.00	166,698.31	-153,301.69	注1
2	高效太阳能电池研发中试项目	高效太阳能电池研发中试项目	30,000.00	6,547.05	30,000.00	6,547.05	-23,452.95	注2
3	补充流动资金	补充流动资金	146,867.92	146,867.92	146,867.92	146,867.92	0.00	不适用
合计			496,867.92	320,113.28	496,867.92	320,113.28	-176,754.64	

注1：“年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目”主体工程已于2022年末基本建设完毕，产能处于调试和爬坡阶段，后续将继续推进项目建设，完成项目收尾阶段工作。

注2：“高效太阳能电池研发中试项目”，中试线已经试生产，光电转换效率基本达到预计水平。因设备采购、安装调试延迟影响投产进度，整体进度略有延期；2022年光伏行业异质结电池相关生产设施设备技术迭代加快，在优化中试线工艺的基础上，准备继续采购更多核心关键生产设备，提升异质结电池技术的光电转换效率，持续降低生产成本，使得高效电池技术及早达到量产水平。基于以上原因及未来项目工作计划，经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，将项目计划达到预定可使用状态日期由2023年1月延期至2023年12月。



晶澳太阳能科技股份有限公司
截至2022年12月31日止
前次募集资金使用情况报告

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、2019年度发行股份购买资产募集中资金投资项目实现效益情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止2021年12月31日 募集中资金项目累计产能利用 率	承诺效益	承诺期实际效益			截止2021年12 月31日累计实现 效益	是否达到预 计效益
				2019年	2020年	2021年		
1	通过发行股份的方式收 购晶澳太阳能全体股东 持有的晶澳太阳能有限 公司100%股权	不适用	晶澳太阳能2019年度、2020年度、2021 年度实现的合并财务报表中扣除非经常 性损益后归属于母公司所有者的净利润 分别不低于60,000.00万元、65,000.00万 元、70,000.00万元。	128,343.52	138,831.76	140,115.28	407,290.56	实现效益已 达到预计效 益

注1：2020年、2021年实际效益不含义乌晶澳；

2、2020年度非公开发行股票募集中资金投资项目实现效益情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止2022年12月31日投 资项目累计产能利用率	预计效益	最近三年实际效益			截止2022年12月31 日累计实现效益	是否达到预 计效益
				2020年	2021年	2022年		
1	年产5GW高效电池和10GW高效 组件及配套项目	组件95% 电池98%	运营期内，年均净利 润7.84亿元	-4,282.27	34,630.05	67,589.67	97,937.45	注1

注1：“年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目”自2022年4月起达到满产状态。

注2：2022年为未经审计数据。



附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



3、2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况如下:

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止 2022 年 12 月 31 日投 资项目累计产能利用率	预计效益	最近三年实际效益			截止 2022 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计 效益
				2020 年	2021 年	2022 年		
1	年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅 片项目	硅片 88% 硅棒/硅锭 88%	运营期内, 年均净利 润 5.25 亿元	不适用	-10,400.13	146,360.81	135,960.68	不适用 (注 1)
2	高效太阳能电池研发中试项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 2)

注 1: “年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”主体工程已于 2022 年末基本建设完毕, 产能处于调试和爬坡阶段。

注 2: “高效太阳能电池研发中试项目”为研发类项目, 不涉及预期效益情况, 目前属于研发阶段无相关效益。

注 3: 2022 年为未经审计数据。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

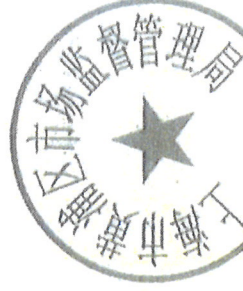
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务, 出具审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统集成服务; 其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

2021 年 12 月 28 日

证书序号:0001247



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

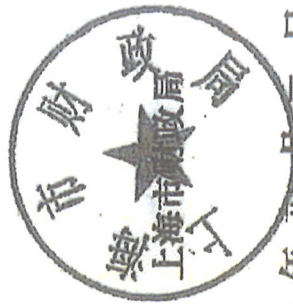
组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

仅供出报告使用，其他无效



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 张福建
注册号: 370500320001

证书编号: 370500320001
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年6月1日
Date of Issuance



姓名: 张福建
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1967年12月10日
Date of birth
工作单位: 烟台富鑫有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码: 310101671210365
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from:



同意转入
Agree the holder to be transferred to:

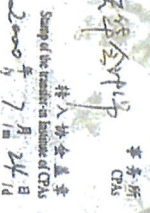


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from:

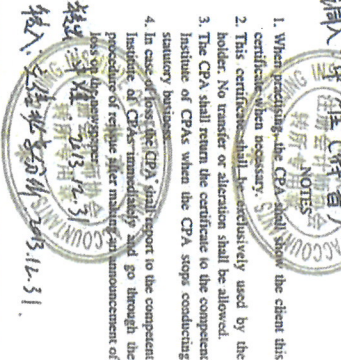


同意转入
Agree the holder to be transferred to:

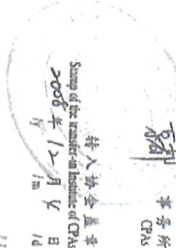


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from:



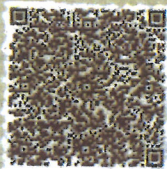
同意转入
Agree the holder to be transferred to:



1. When resigning, the CPA shall show the client this certificate, when necessary.
2. This certificate shall be conclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss (stolen), the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of request after making an announcement of loss to the competent Institute of CPAs.



姓名 万露
 Full name 万露
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1986-02-04
 Date of birth 1986-02-04
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
 身份证号码 22068119860204232X
 Identity card No. 22068119860204232X



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号 310000061165
 No. of Certificate 310000061165

批准注册协会 天津市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 天津市注册会计师协会

发证日期 2016年07月28日
 Date of Issuance 2016年07月28日

