

# TCL 中环新能源科技股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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》的规定，TCL 中环新能源科技股份有限公司（原名“天津中环半导体股份有限公司”，以下简称“公司”、“TCL 中环”或“本公司”），编制了截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005 号文核准，向国电科技环保集团股份有限公司发行股份合计 83,983,137 股，收购其持有的江苏中环企业管理有限公司 90%的股权（以下简称“中环管理”，原名“国电光伏有限公司”）。中环管理 90%的股份已于 2018 年 7 月 2 日在工商行政管理部门变更登记至公司名下。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，并于 2018 年 8 月 3 日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行新股数量为 83,983,137 股，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005 号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司非公开发行人民币普通股 56,936,870 股，每股发行价格为人民币 6.97 元。至 2018 年 7 月 18 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股 56,936,870 股，募集资金总额 396,849,983.90 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 17,636,577.27 元，实际募集资金净额为人民币 379,213,406.63 元，其中，计入注册资本人民币 56,936,870.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 322,276,536.63 元。上述募集资金于 2018 年 7 月 18 日到位，业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了中兴财光华审验字（2018）第 303004 号验资报告。

2. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1293 号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股） 247,770,069 股，每股发行价格为 20.18 元/股。至 2020 年 7 月 23 日，公司实际发行非公开发行人民币普通股（A 股） 247,770,069 股，募集资金总额 4,999,999,992.42 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 86,510,380.33 元后，实际募集资金净额为人民币 4,913,489,612.09 元。

其中，计入注册资本人民币 247,770,069.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 4,665,719,543.09 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 23 日到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了 CAC 证验字[2020]0141 号验资报告。

3. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3085 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）198,807,157 股，发行价格为 45.27 元/股。至 2021 年 10 月 25 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股（A 股）198,807,157 股，募集资金总额 8,999,999,997.39 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 90,761,516.17 元后，实际募集资金净额为人民币 8,909,238,481.22 元。其中，计入注册资本人民币 198,807,157.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 8,710,431,324.22 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 25 日到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了 CAC 证验字 [2021] 0197 号验资报告。

## （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，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》的有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过总经理授权范围的，应报董事会审批。公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

公司严格按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。

## （三）募集资金专户存储情况

公司按照《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》以及中国证监会《监管规则适用指引-发行类第7号》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。

### 1. 发行股份购买资产

公司于2018年发行股份购买中环管理90%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。

2. 公司于2018年发行股份购买资产的配套募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了大连银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：147202209002261，

用于TCL中环支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用；江苏宜兴农村商业银行股份有限公司城东支行专项账户，其活期存款账户为：3202230501010000019390，用于江苏中环企业管理有限公司厂房及公辅设施的修复与维护。截至2022年12月31日，公司募集资金账户余额为：

**银行余额明细表**

单位：元

序号	开户人	银行名称	账号	余额
1	TCL 中环	大连银行股份有限公司天津分行	147202209002261	-
2	中环管理	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司城东支行	3202230501010000019390	-
<b>合计</b>				-

注：以上两个银行专项账户均已注销

3. 公司于 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了平安银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：15000101715706；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：77010078801000002948，用于 TCL 中环“集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用；中国光大银行股份有限公司无锡分行专项账户，其活期存款账户为：39920180809650015，用于中环领先“集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目”募集资金的存储和使用；中国建设银行股份有限公司宜兴支行专项账户，其活期存款账户为：32050161623600001670；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：77010078801000006418，用于无锡应材“年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目（以下简称“DW 四期项目”）”募集资金的存储和使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为：

**银行余额明细表**

单位：元

序号	开户人	银行名称	账号	余额
1	TCL 中环	平安银行股份有限公司天津分行	15000101715706	67,951.07
2	TCL 中环	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010078801000002948	1,873,333.22
3	中环领先	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180809650015	-
4	无锡应材	中国建设银行股份有限公司宜兴支行	32050161623600001670	31,500.61

序号	开户人	银行名称	账号	余额
5	天津环欧	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010078801000006418	-
<b>合计</b>				<b>1,972,784.90</b>

注：中环领先募集资金账户 39920180809650015 已注销

4. 公司于 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行专项账户，其活期存款账户为：12050183540000001054；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：77010078801400005898；中国建设银行股份有限公司银川开发区支行专项账户，其活期存款账户为 64050112150000000687；中国工商银行股份有限公司银川西夏支行专项账户，其活期存款账户为 2902004129200159252，用于 TCL 中环“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目”募集资金的存储和使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为：

#### 银行余额明细表

单位：元

序号	开户人	银行名称	账号	余额
1	TCL 中环	中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行	12050183540000001054	938,567.86
2	TCL 中环	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010078801400005898	17,812,823.54
3	宁夏光伏	中国建设银行股份有限公司银川开发区支行	64050112150000000687	198,059.03
4	宁夏光伏	中国工商银行股份有限公司银川西夏支行	2902004129200159252	69,920,382.48
<b>合计</b>				<b>88,869,832.91</b>

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）2018 年度非公开发行股票募集资金

#### 1. 募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用 2018 年度非公开发行股票募集资金投资项目款项共计人民币 37,921.34 万元，公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下（单位：元）：

项目	金额
募集资金总额	396,849,983.90

减：支付的发行费用	(17,636,577.27)
募集资金净额	379,213,406.63
减：直接投入募投项目	(358,850,732.38)
减：临时性补充流动资金	(205,000,000.00)
加：临时性补充流动资金	205,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	581,013.42
减：置换前期募集项目投入	(13,557,487.67)
减：永久性补充流动资金	(7,386,200.00)
募集资金专户余额	-
尚未使用的募集资金余额	-

2018年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附表1。

## 2. 募集资金实际投资项目变更

经公司第六届董事会第二次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该募投项目结项，并将剩余募集资金738.62万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

## 3. 募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

详见附表1。

## 4. 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2018年8月22日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金1,355.75万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了CAC证专字[2018]0370号《募集资金置换鉴证报告》。

## 5. 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

(1) 2018年8月22日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于用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11,000万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起不超过12个月。截至2019年8月21日止，公司累计11,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

(2) 2019年8月21日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保发行股份购买资产配套募集资金项目按进度实施的前提下，使用不超过9,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年8月20日，公司累计9,500万元用于

暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

## 6. 2018年度非公开发行股票募集资金不涉及实现效益情况对照情况。

### 7. 以资产认购股份的情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005号文核准，向国电科技环保集团股份有限公司发行股份合计83,983,137股，收购其持有的中环管理90%的股权。中环管理90%的股份已于2018年7月2日在工商行政管理部门变更登记至本公司名下。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，中环股份递交了新增股份登记申请，并于2018年8月3日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行新股数量为83,983,137股，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。

于2022年12月31日，公司持有中环管理股权的账面价值为644,150,670.72元，中环管理处于正常经营状况。

## (二) 2019年度非公开发行股票募集资金

### 1. 募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用2019年度非公开发行股票募集资金投资项目款项共计人民币446,512.44万元，公司2019年度非公开发行股票募集资金使用情况如下（单位：元）：

项目	金额
募集资金总额	4,999,999,992.42
减：支付的发行费用	(86,510,380.33)
募集资金净额	4,913,489,612.09
减：直接投入募投项目	(1,940,724,852.32)
减：临时性补充流动资金及现金管理	(5,969,000,000.00)
加：临时性补充流动资金及现金管理返还	5,509,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	13,607,609.33
减：置换前期募集项目投入	(2,110,909,972.11)
减：永久性补充流动资金	(413,489,612.09)
募集资金专户余额	1,972,784.90
尚未使用的募集资金余额	448,365,175.57

2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附表2。

### 2. 募集资金实际投资项目变更

公司于2022年5月25日召开第六届董事会2022年第二十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，并已于2022年6月15日召开的2021年度股东大会批准。结合公司在光伏材料产业规划

布局，匹配12英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片（“G12”）产品的性价比优势在终端体现明显、产业化应用发展迅速、日益增长的差异化客制化产品订单需求，为最大化募集资金效益，公司结合现阶段及未来产业发展趋势，决定对原募投项目及部分募集资金用途进行调整，公司拟将原计划投入“集成电路用8-12英寸硅片之生产线项目”中的剩余募集资金97,589.94万元，全部用于年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目（“DW四期项目”）的建设，此次变更募集资金金额占本次非公开发行股票募集资金总额的19.52%。

### 3. 募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

详见附表2。

### 4. 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020年7月23日公司召开了第五届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金211,091.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了CAC证专字[2020]0458号《募集资金置换鉴证报告》。

### 5. 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

(1) 2020年7月23日，公司第五届董事会2020年第四十四次会议审议通过了《关于用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项目按进度实施的前提下，使用不超过180,000.00万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起不超过12个月；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金项目按进度实施的前提下，使用最高额不超过200,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年7月12日，公司归还10,000.00万元至募集资金专项账户，2021年7月22日，公司已将剩余170,000.00万元全部归还至募集资金专项账户。

自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

(2) 2021年8月6日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用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160,000.00万元的闲置募集资金

暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 8 月 5 日止，上述闲置募集资金暂时补充流动资金的累计使用金额为 150,000.00 万元，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项账户。

(3) 2022 年 10 月 19 日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于归还前次闲置募集资金后继续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 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日止，上述闲置募集资金暂时补充流动资金的累计使用金额为 50,000.00 万元，已归还 4,000.00 万元至募集资金专项账户。

## 6. 募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 4。

## 7. 以资产认购股份的情况

公司不存在用资产认购股份的情况。

### (三) 2021 年度非公开发行股票募集资金

#### 1. 募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目款项共计人民币 619,624.51 万元，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下（单位：元）：

项目	金额
募集资金总额	8,999,999,997.39
减：支付的发行费用	(90,761,516.17)
募集资金净额	8,909,238,481.22
减：直接投入募投项目	(6,112,357,999.87)
减：临时性补充流动资金及现金管理	(12,770,000,000.00)
加：临时性补充流动资金及现金管理返还	10,120,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	25,876,484.06
减：置换前期募集项目投入	(83,887,132.50)
募集资金专户余额	88,869,832.91
尚未使用的募集资金余额	2,712,993,348.85

2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附表 3。

#### 2. 募集资金实际投资项目变更

未发生变更。



### 3. 募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

详见附表 3。

### 4. 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021年10月25日公司召开了第六届董事会2021年第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金8,388.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了CAC证专字[2021]0605号《募集资金置换鉴证报告》。

### 5. 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

(1) 公司于2021年10月25日召开第六届董事会2021年第二十次会议审议通过了《关于用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700,000.00万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起不超过十二个月；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金最高额不超过180,000.00万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度可以滚动使用。

2022年10月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金700,000.00万元归还至募集资金专项账户。

自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

(2) 2022年10月19日公司第六届董事会2022年第二十九次会议审议通过了《关于归还前次闲置募集资金后继续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400,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

截至2022年12月31日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金的累计使用金额为350,000.00万元，已归还85,000.00万元至募集资金专项账户。

### 6. 募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 5。

### 7. 以资产认购股份的情况

公司不存在用资产认购股份的情况。

### 三、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规行为。

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

## 附表 1

## 2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止, 2018 年度非公开发行股票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:			39,685.00			已累计使用募集资金总额:			39,685.00	
变更用途的募集资金总额:			738.62			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			1.86%			2018 年:			27,209.78	
						2019 年:			8,993.56	
						2020 年:			3,481.66	
投资项目			募集资金投资总额			截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目预计达到可使用状态日期
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	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	国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护	国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护	36,616.00	36,616.00	36,616.00	36,616.00	36,616.00	36,616.00	-	2020 年 12 月
2	支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用	支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用	5,000.00	2,330.38	2,330.38	5,000.00	2,330.38	2,330.38	-	不适用
3		结余募集资金永久补充流动资金		738.62	738.62		738.62	738.62	-	不适用
	合计		41,616.00	39,685.00	39,685.00	41,616.00	39,685.00	39,685.00	-	

## 附表 2

## 2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，2019 年度非公开发行股票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：			500,000.00			已累计使用募集资金总额：			446,512.44	
变更用途的募集资金总额：			97,589.94			各年度使用募集资金总额：			2020 年：271,572.86	
变更用途的募集资金总额比例：			19.52%			2021 年：			80,329.22	
						2022 年：			94,610.36	
投资项目			募集资金投资总额			截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计投资总额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目预计达到可使用状态日期
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	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	集成电路用 8-12 英寸硅片之	集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目	450,000.00	352,410.06	352,573.60	450,000.00	352,410.06	352,573.60	163.54 (注 2)	2021 年 10 月
2	生产线项目	年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目		97,589.94	52,589.88					
3	补充流动资金	补充流动资金	50,000.00	41,348.96	41,348.96	50,000.00	41,348.96	41,348.96	-	不适用
	合计		500,000.00	491,348.96 (注 1)	446,512.44	500,000.00	491,348.96	446,512.44	(44,836.52)	

注 1：公司本次非公开发行股票募集资金总额 500,000.00 万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额 491,348.96 万元。

注 2：公司于 2022 年 5 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，并于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年度股东大会审议通过，将原计划投入“集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目”中的剩余募集资金 97,589.94 万元全部用于年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目，后续中环领先半导体材料有限公司使用自有资金投资于集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目。由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生的累计利息净收入 163.54 万元进行支付。

注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目尚在建设期，差异金额为尚未使用的募集资金。

## 附表 3

## 2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，2021 年度非公开发行股票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：			900,000.00			已累计使用募集资金总额：			619,624.51	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			2021 年：			46,299.71	
						2022 年：			573,324.80	
投资项目			募集资金投资总额			截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目预计达到可使用状态日期
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	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	50GW (G12) 太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目	50GW (G12) 太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目	900,000.00	890,923.85 (注 1)	619,624.51	900,000.00	890,923.85	619,624.51	(271,299.34) (注 2)	2023 年 6 月

注 1：公司本次非公开发行股票募集资金总额 900,000.00 万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额 890,923.85 万元。

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，50GW (G12) 太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目尚在建设期，差异金额为尚未使用的募集资金。

附表 4

2019 年度非公开发行股票项目投资实现效益对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，使用 2019 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

实际投资项目		截至 2022 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至 2022 年 12 月 31 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目	79.53% (注 1)	税后内部收益率为 12.64%	10,327.97	8,622.54	6,266.20	25,216.71	不适用 (注 2)
2	年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目	不适用 (注 3)	利润率为 9.94%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 4)
合计				10,327.97	8,622.54	6,266.20	25,216.71	

注 1：投资项目累计产能利用率为实际产量和设计产能之比。

注 2：集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目尚未全部投产，故截至 2022 年 12 月 31 日止尚不适用是否达到预计效益。

注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目尚在建设期，故不适用投资项目累计产能利用率。

注 4：截至 2022 年 12 月 31 日止，年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目尚在建设期，故尚不适用是否达到预计效益。

附表 5

2021 年度非公开发行股票项目投资实现效益对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，使用 2021 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

实际投资项目		截至 2022 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至 2022 年 12 月 31 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	50GW (G12) 太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目	21.7% (注 1)	项目税后内部收益率为 38.44%	不适用	不适用	52,553.52	52,553.52	不适用 (注 2)

注 1：投资项目累计产能利用率为实际产量和设计产能之比。

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日止，50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目尚未全部投产，故尚不适用是否达到预计效益。