

晶科能源股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页



前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕9163号

晶科能源股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的晶科能源股份有限公司（以下简称晶科能源公司）董事会编制的截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供晶科能源公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为晶科能源公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

晶科能源公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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能源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，晶科能源公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了晶科能源公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二二年七月二十八日



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	631899999703000004223		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、保荐机构均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



前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

编制单位：晶科能源股份有限公司

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		各年度使用募集资金总额：								
变更用途的募集资金总额比例：0.00%		2022 年：563,500.00								
序 号	承 诺 投 资 项 目	实 际 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)	
			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



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

金额单位：人民币万元

编制单位：晶科能源股份有限公司

序号	实际投资项目 项目名称	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
				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	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	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	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	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	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	不适用





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

仅为晶科能源股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

证书序号：0007666

说明

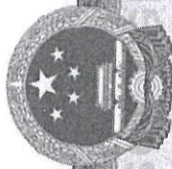
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (2/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少光

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

登记机关



2022年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为晶科能源股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源: 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

版权所有: 中国证券投资基金业协会 网站标识码: b68600001 京ICP备: 08035542号 京公网安备: 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjybgjgba/202011/t20201102_385509.html

仅为晶科能源股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

95



姓名 陶国三
 Full name 陶国三
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1978-08-19
 Date of birth 1978-08-19
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码 422204197808194775
 Identity card No. 422204197808194775



仅为晶科能源股份有限公司发行可转债之目的而提供文
 件的复印件，仅用于说明陶国三是中国注册会计师。未经本人书面
 同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

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.



2021年12月31日

证书编号: 330000012368
 No. of Certificate 330000012368
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2006年12月31日
 Date of Issuance 2006年12月31日

1129

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 沈祥红
Sex: 女
出生日期: 1988-11-21
工作单位: 天恒会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 330105198811212426
Identity card No.

浙江注册会计师协会

仅为晶科能源股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明沈祥红是中国注册会计师。未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

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: 330000015559
No. of Certificate

检验日期: 2016 年 03 月 28 日
Date of Issuance

浙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2021 检