

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2022-050

晶科能源股份有限公司

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本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》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《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》（以下简称“《规范运作》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，晶科能源股份有限公司（以下简称“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）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（以下简称“保荐机构”）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）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司累计已使用的募集资金金额为563,500.00万元。募集资金余额为391,399.61万元（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：

金额单位：人民币万元

项目	金额
扣除发行保荐费后募集资金总额	977,000.00
减：发行相关费用	4,714.83
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)	563,500.00
其中：年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目	210,507.48
海宁研发中心建设项目	1,042.30
补充流动资金项目	149,999.56
超额募集资金永久补充流动资金	111,680.00
新型太阳能高效电池片项目二期工程	46,144.30
年产20GW拉棒切方建设项目	44,126.36
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	2,614.44
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	20,000.00
截至2022年6月30日募集资金余额	391,399.61

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》《上市规则》《监管要求》和《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，公司及子公司晶科能源（海宁）有限公司、安徽晶科能源有限公司、青海晶科能源有限公司、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

截至2022年6月30日，公司首次公开发行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	三方监管协议签订时间	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	2021-12-9	-	171,066.75	
交通银行青海省分行	631899999703000004223	不适用	-	51,850.89	募集资金保证金账户
交通银行青海省分行	631899991013000270583	2022-5-18	-	49,749.03	
中国农业银行肥东县支行	12-280001040039181	2022-5-9	-	31,999.97	
招商银行上海分行花木支行	573901172510808	2022-3-15	-	18,958.35	
兴业银行上海闵行支行	216110100200262625	不适用	-	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	2022-5-9	-	11,998.00	
兴业银行上海闵行支行	216110100100492859	2022-3-9	-	10,000.00	
招商银行合肥分行营业部	551907489410919	2022-5-6	-	8,992.78	
中国建设银行安徽省肥东县支行	34050146540800004186	2022-5-9	-	5,800.08	
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100100360802	2022-5-9	-	4,697.75	
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200217002	不适用	-	1,500.00	募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200216823	不适用	-	1,398.90	募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200219608	不适用	-	932.59	募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200216675	不适用	-	749.70	募集资金保证金账户
招商银行上海分行花木支行	791903923010666	2021-12-10	-	619.79	
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200218422	不适用	-	615.00	募集资金保证金账户
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200219838	不适用	-	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	2021-12-17	-	361.99	
兴业银行合肥屯溪路支行	499030100200216799	不适用	-	259.47	募集资金保证金账户

兴业银行上海 闵行支行	216110100100480288	2021-12-9	977,000.00	217.34	
招商银行上海 花木支行	573900156610303	2021-12-10	-	155.36	
兴业银行合肥 屯溪路支行	499030100200219713	不适用	-	117.38	募集资金 保证金账 户
兴业银行嘉兴 海宁支行	358610100100350673	2022-3-24	-	19.51	
兴业银行上海 闵行支行	216110100100472336	2021-12-9	-	12.33	
中国进出口银行 江西省分行	10000011653	2021-12-8	-	1.70	
中国农业银行 海宁袁花支行	19350401040666667	2021-12-17	-	0.15	
中国工商银行广 信支行营业部	1512211029000320691	2021-12-17	-	-	已销户
中国建设银行 上饶分行	3605013015200001850	2021-12-17	-	-	已销户
中信银行南昌 分行	8115701012200267899	2021-12-17	-	-	已销户
兴业银行嘉兴 海宁支行	358610100100344666	2021-12-17	-	-	已销户
兴业银行合肥 屯溪路支行	499030100200219223	不适用	-	-	已销户
兴业银行合肥 屯溪路支行	499030100200219342	不适用	-	-	已销户
兴业银行合肥 屯溪路支行	499030100200219464	不适用	-	-	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

三、本报告期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：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

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 111,472.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 97.80 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 111,569.80 万元置换上述预先投入及支付的自筹

资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。

（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

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。

（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、变更募投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。

晶科能源股份有限公司

董事会

2022年8月27日

附表 1:

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				972,285.17		本年度投入募集资金总额				563,500.00		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				563,500.00		
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 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目	无	400,000.00	400,000.00	400,000.00	210,507.48	210,507.48	-189,492.52	52.63	2022 年 3 季度	不适用	不适用	否
海宁研发中心建设项目	无	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,042.30	1,042.30	-48,957.70	2.08	2023 年 2 季度	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,999.56	149,999.56	-0.44	100.00	不适用	不适用	不适用	否
新型太阳能高效电池片项目二期工程	无	不适用 (超募资金)	115,800.00	115,800.00	46,144.30	46,144.30	-69,655.70	39.85	2023 年 1 季度	不适用	不适用	否
年产 20GW 拉棒切方建设项目	无	不适用 (超募资金)	145,721.03	145,721.03	44,126.36	44,126.36	-101,594.67	30.28	2023 年 1 季度	不适用	不适用	否

永久补充流动资金	无	不适用 (超募资金)	111,680.00	111,680.00	111,680.00	111,680.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	600,000.00	973,201.03	973,201.03	563,500.00	563,500.00	-409,701.03	57.90	—	—	—	—
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					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					不适用							
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。