

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-045

## 晶科电力科技股份有限公司

# 关于 2022 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司2022年度非公开发行股票募投项目均已建成并投入商业运营，本次拟办理整体结项。
- 截至2024年4月15日，公司2022年度非公开发行股票募投项目节余募集资金合计225.37万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占2022年度非公开发行股票募集资金净额的0.08%，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。
- 公司2022年度非公开发行股票节余募集资金低于募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金投资计划

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2963号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票67,650.1128万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.43元，实际募集资金净额为2,981,515,421.47元，上述款项已于2023年2月1日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并

于 2023 年 2 月 9 日出具了“天健验〔2023〕43 号”《验资报告》。

公司《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	金昌市金川区西坡 300MW 光伏发电项目（以下简称“金昌项目”）	164,154.40	79,918.00
2	金塔县晶亮 200MW 光伏发电项目（以下简称“金塔项目”）	100,000.00	45,170.00
3	广东农垦红十月农场 300MW 农光互补光伏发电项目（一期）（以下简称“红十月”）	91,077.54	72,100.00
4	分布式光伏发电项目（以下简称“分布式项目”）	32,560.23	15,636.00
5	补充流动资金或偿还银行贷款	86,866.00	86,866.00
<b>合 计</b>		<b>474,658.17</b>	<b>299,690.00</b>

## （二）募集资金使用情况

公司 2022 年度非公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金 298,710.00 万元，包括募集资金净额 298,151.54 万元及未支付的发行费用 558.46 万元。截至 2024 年 4 月 15 日，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 1,018.89 万元，募集资金投资项目累计使用募集资金 299,503.52 万元。扣除累计已使用的募集资金后，募集资金专户余额合计为 225.37 万元。

## 二、募集资金管理及专户存储情况

### （一）募集资金管理情况

2023 年 2 月，公司与保荐机构海通证券、大连银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海花木支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行及兴业银行股份有限公司上海闵行支行分别签订了非公开发行股票《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，公司、公司全资下属公司阳江市晶步科技有限公司与保荐机构海通证券、南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上募集资金专户存储三方及四方监管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 2024 年 4 月 15 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金在各监管账户存储情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额 (元)
晶科电力科技股份有限公司	大连银行股份有限公司 上海分行	118427000002118	1,068,848.13
晶科电力科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海花木支行	793900081510928	519,077.80
晶科电力科技股份有限公司	南京银行股份有限公司 上海分行	0301210000007177	0.00
晶科电力科技股份有限公司	恒生银行(中国)有限公司 上海分行	511409955021	0.00
晶科电力科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海花木支行	793900081510226	391,802.57
晶科电力科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司 上海闵行支行	216110100100552692	273,924.59
合 计			<b>2,253,653.09</b>

## 三、2022年度非公开发行股票募集资金的实际使用及节余情况

公司2022年度非公开发行股票募投项目均已实施完毕，截至2024年4月15日各募投项目的募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	拟投入 募集资金	实际到账的 募集资金 (A)	累计已投入 募集资金 (B)	累计利息 净额 (C)	节余募集 资金金额 (D=A- B+C)
1	金昌项目	79,918.00	79,918.00	80,117.67	306.55	106.88
2	金塔项目	45,170.00	45,170.00	45,170.00	51.91	51.91
3	红十月项目	72,100.00	72,100.00	72,673.35	573.35	0.00
4	分布式项目	15,636.00	15,636.00	15,662.50	65.69	39.19
5	补充流动资金或 偿还银行贷款	86,866.00	85,886.00	85,880.00	21.39	27.39
合 计		<b>299,690.00</b>	<b>298,710.00</b>	<b>299,503.52</b>	<b>1,018.89</b>	<b>225.37</b>

注：“补充流动资金或偿还银行贷款”的拟投入募集资金与实际到账募集资金的差额 980.00 万元系完成非公开发行后主承销商坐扣的保荐及承销费用。

## 四、节余募集资金使用计划

公司 2022 年度非公开发行股票募投项目均已建成并投入商业运营，募集资

金专户 2024 年 4 月 15 日余额合计为 225.37 万元，主要为募集资金专户的利息收入。公司拟将上述节余募集资金 225.37 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专户，相应的募集资金专户存储三方监管协议也将随之终止。

本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## 五、审议程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。鉴于公司 2022 年度非公开发行股票募投项目均已实施完毕且节余募集资金低于募集资金净额的 5%，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日