

阳光电源股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]135 号文《关于核准阳光电源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 6 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，每股发行价为人民币 22.08 元，应募集资金总额为人民币 264,960 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 4,182.64 万元，实际募集资金金额为人民币 260,777.36 万元。该募集资金已于 2016 年 6 月 28 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金使用及结余情况

截至 2019 年末，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，故 2020 年度未使用募集资金。截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计使用募集资金 219,253.47 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为-11,212.59 万元，募集资金专用账户利息收入 11,212.59 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 0 元。

（三）前次募集资金存放和管理情况

2016 年 7 月 25 日，公司与全资子公司合肥阳光新能源科技有限公司、孙公司肥东金阳新能源发电有限公司、灵璧县磬阳新能源发电有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司及合肥科技农村商业银行滨湖支行、中国进出口银行安徽省分行、中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行、中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国农业银行股份有限公司合肥格力工业园支行、兴业银行股份有限公司合肥分行分别签署募集资金三方监管协议，在上述 6 家银行开设募集资金专项账户，其中合肥科技农村商业银行滨湖支行账号为 20000431750810300000091，中国进出口银行安徽省分行账号为 2180000100000122835 、 2180000100000122436 、 2180000100000124116 、 2180000100000124089，中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行账号为

52140188000096571、521401888000098441，中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行账号为 34050146860800000451，中国农业银行股份有限公司合肥格力工业园支行账号为 12-289301040003208，兴业银行股份有限公司合肥分行账号为 499010100100737909、499010100100798097。

上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号（活/定期）	初始存放金额	2020 年 12 月 31 日余额	备注
合肥科技农村商业银行滨湖支行	20000431750810300000091	55,000.00	—	已销户
中国进出口银行安徽省分行	2180000100000122835	—	—	已销户
	2180000100000122436	22,000.00	—	已销户
	2180000100000124116	—	—	已销户
	2180000100000124089	—	—	已销户
中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行	52140188000096571	67,777.36	—	已销户
	521401888000098441	—	—	已销户
中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行	34050146860800000451	50,000.00	—	已销户
中国农业银行股份有限公司合肥格力工业园支行	12-289301040003208	16,000.00	—	已销户
兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100100737909	50,000.00	—	已销户
	499010100100798097	—	—	已销户
合 计		260,777.36		

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资的项目，详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

（三）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

前次募集资金项目的实际投资总额为 271,989.95 万元，承诺投资总额为 260,777.36

万元，差异 11,212.59 万元系募集资金专用账户利息收入。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司不存在闲置募集资金。

三、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对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

新能源汽车电机控制产品项目未达到预计收益原因主要系新能源汽车补贴政策退坡影响，叠加全球卫生事件蔓延，停产停工，给新能源汽车行业带来冲击，公司相关销售未能达到预期。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

无。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

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

阳光电源股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位: 阳光电源股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额: 260,777.36						已累计使用募集资金总额: 271,989.96				
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: -						2016 年: 99,824.94				
						2017 年: 52,803.40				
						2018 年: 40,686.72				
						2019 年: 78,674.90				
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 可以使用状态 日期(或截止日 项目完工程度)
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	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	年产 500 万千瓦 (5GW)光伏逆变成套 装备项目	年产 500 万千瓦 (5GW) 光伏逆变成套装备项目	50,000.00	50,000.00	31,182.70	50,000.00	50,000.00	31,182.70	-18,817.30	2019 年 6 月
2	合肥 100MW 光伏电站	100MW 光伏电站项目-肥 东金阳	95,000.00	67,777.36	60,392.47	95,000.00	67,777.36	60,392.47	-7,384.89	2016 年 12 月
3	安徽、内蒙、广东、云 南、河南等地区 120MW 光伏电站	120MW 光伏电站项目-灵 璧磬阳	114,000.00	72,000.00	54,708.67	114,000.00	72,000.00	54,708.67	-17,291.33	2018 年 12 月
4	新能源汽车电机控制 产品项目	新能源汽车电机控制产 品项目	16,000.00	16,000.00	9,962.46	16,000.00	16,000.00	9,962.46	-6,037.54	2019 年 6 月
5	补充流动资金项目	补充流动资金项目	55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00	55,000.00	-	
6	100MW 光伏电站项目 -肥东金阳结余募集资 金永久补充流动资金	100MW 光伏电站项目-肥 东金阳结余募集资金永 久补充流动资金			8,007.17		-	8,007.17	8,007.17	
7	永久补充流动资金	永久补充流动资金			52,736.48		-	52,736.48	52,736.48	
合计			330,000.00	260,777.36	271,989.95	275,000.00	260,777.36	271,989.95	11,212.59	

注: “实际投资金额”、“已累计使用募集资金总额”、“各年度使用募集资金总额”均包含募集资金购买理财产品收益及利息收入。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位: 阳光电源股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年		
1	年产 500 万千瓦(5GW)光伏逆变成套装备项目	100%	本项目总投资 50,000 万元, 预计投资回收期(所得税后)为 5.26 年, 内部收益率(所得税后)为 29.90%。	-	8,624.88	18,109.82	26,734.70	是(注 2)
2	100MW 光伏电站项目-肥东金阳	—	本项目装机容量为 100MW, 总投资 95,000 万元, 内部收益率(所得税后)为 9.94%。	4,789.46	6,961.86	3,556.09	25,791.93	是(注 3)
3	120MW 光伏电站项目-灵璧磬阳	—	项目总装机容量为 120MW, 总投资 114,000 万元, 内部收益率(所得税后)预计约为 10.00%。	1,813.81	3,529.45	3,803.31	14,133.16	是(注 4)
4	新能源汽车电机控制产品项目	—	本项目总投资 16,000 万元, 预计投资回收期(所得税后)为 6.53 年, 内部收益率(所得税后)为 21.02%。	-	-253.26	173.61	-79.65	否(注 5)
5	补充流动资金项目	—	—	—	—	—	—	—
6	100MW 光伏电站项目-肥东金阳结余募集资金永久补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—
7	永久补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—
合计			-	6,603.27	18,862.93	25,642.83	66,580.14	

注 1: 2020 年实际效益未经审计。

注 2: 年产 500 万千瓦(5GW)光伏逆变成套装备项目于 2019 年 6 月达到预定可使用状态, 2020 年实现经济效益 18,109.82 万元, 截止日累计实现效益 26,734.70 万元, 达到本公司对该项目的预期承诺。

注 3: 100MW 光伏电站项目-肥东金阳于 2016 年 12 月达到预定可使用状态, 2020 年实现经济效益 3,556.09 万元, 截止日累计实现效益 25,791.93 万元, 达到本公司对该项目的预期承诺。

注 4: 120MW 光伏电站项目-灵璧磬阳于 2018 年 12 月达到预定可使用状态, 2020 年实现经济效益 3,803.31 万元, 截止日累计实现效益 14,133.16 万元, 达到本公司对该项目的预期承诺。

注 5: 新能源汽车电机控制产品项目于 2019 年 6 月达到预定可使用状态, 2020 年实现经济效益 173.61 万元, 截止日累计实现效益-79.65 万元, 尚未达到本公司对该项目的预期承诺。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: