

平安证券股份有限公司
关于天津中环半导体股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对中环股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2338 号文核准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）347,976,307 股，发行价格为每股 10.13 元。至 2015 年 11 月 27 日公司实际收到非公开发行人民币普通股 347,976,307 股，募集资金总额为人民币 3,524,999,989.91 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 67,177,540.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91 元，其中，计入注册资本人民币 347,976,307.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 3,109,846,142.91 元。上述募集资金于 2015 年 11 月 27 日到位，已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（2015）第 07298 号验资报告。

2. 公司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，公司实际收到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。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》以及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》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。

（二）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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》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. 公司于 2015 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上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账户为：77200154800000779，用于中环股份补充流动资金；中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行专项账户，其活期存款账户为：152443773426，用于呼和浩特环聚公司武川县 300MW 光伏电站一期工程 100MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司呼和浩特建银大厦支行专项账户，其活期存款账户为：15050110205000000761，用于阿拉善盟环聚公司阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目；上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行专项账户，其活期存款账户为：59050154500000308，用于苏尼特左旗环昕公司苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项账户，其活期存款账户为：51050148850800000118，用于阿坝州红原环聚公司红原县邛溪 20MW 光伏电站

(示范)项目;中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项账户,其活期存款账户为:51050148850800000119,用于阿坝州若尔盖环聚公司若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站(示范)项目;上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户,其活期存款账户为:77200078801000000046,用于环鑫公司大直径玻璃钝化芯片(GPP)项目;上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户,其活期存款账户为:77200154800000762,用于环欧公司大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目。截至2020年12月31日,公司募集资金账户余额为:

单位:元

序号	开户人	银行名称	账号	余额
1	中环股份	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行	77200154800000779 ¹	-
2	呼和浩特环聚公司	中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行	152443773426 ²	-
3	阿拉善盟环聚公司	中国建设银行股份有限公司呼和浩特建银大厦支行	15050110205000000761 ³	-
4	苏尼特左旗环昕公司	上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行	59050154500000308 ⁴	-
5	阿坝州红原环聚公司	中国建设银行股份有限公司成都第八支行	51050148850800000118 ⁵	-
6	阿坝州若尔盖环聚公司	中国建设银行股份有限公司成都第八支行	51050148850800000119 ⁶	-
7	环鑫公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行	77200078801000000046 ⁷	-
8	环欧公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行	77200154800000762 ⁸	-
合计				-

2.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,用于中环股份“集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目”、“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英寸半导体硅片之生产线项目”募集资金的存储和使用。截至2020年12月

¹ 中环股份募集资金账户77200154800000779已注销;

² 呼和浩特环聚公司募集资金账户152443773426已注销;

³ 阿拉善盟环聚公司募集资金账户15050110205000000761已注销;

⁴ 苏尼特左旗环昕公司募集资金账户59050154500000308已注销;

⁵ 阿坝州红原环聚公司募集资金账户51050148850800000118已注销;

⁶ 阿坝州若尔盖环聚公司募集资金账户51050148850800000119已注销;

⁷ 环鑫公司募集资金账户77200078801000000046已注销;

⁸ 环欧公司募集资金账户77200154800000762已注销。

31日，公司募集资金账户余额为：

单位：元

序号	开户人	银行名称	账号	余额
1	中环股份	平安银行股份有限公司天津分行	15000101715706	66,757.27
2	中环股份	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010078801000002948	53,594,500.44
3	中环领先	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180809650015	56,791,853.28
合计				110,453,110.99

三、2020年度募集资金的实际使用情况

1. 截至2020年12月31日2015年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金实际投资额345,782.24万元，详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

2. 截至2020年12月31日2019年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金实际投资额271,572.86万元，详见募集资金使用情况对照表（附表2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

“阿拉善左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目”终止、“苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，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》，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。详见变更募集资金投资项目情况表（附表3）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对非公开发行股票的方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息披露义务，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了CAC证专字[2021]0076号《天津中环半导体股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情

况鉴证报告》。会计师认为：中环股份 2020 年度《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过审阅公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户银行对账单、询问公司高管人员等方式对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2020 年度募集资金存放和使用管理规范，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定；公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人(签字):



盛金龙



周协



附表 1: 募集资金使用情况对照表

截止 2020 年 12 月 31 日, 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		352,500.00				本年度投入募 集资金总额	59,536.91			
报告期内变更用途的募集资金总额		59,193.67				已累计投入募 集资金总额	345,782.24			
累计变更用途的募集资金总额		76,097.52								
累计变更用途的募集资金总额比例		21.59%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度 (%) (3) =(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
承诺投资项目										
武川县 300MW 光伏电站一期工程 100MW 光伏发电项目	否	90,000.00	90,000.00		90,000.00	100.00%	2016 年 6 月	2,125.69	是	否
阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目	是	58,600.00	1,182.00		1,182.00	100.00%	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目	是	60,900.00	55,263.39		55,263.39	100.00%	2017 年 12 月	83.51	否	否
红原县邛溪 20MW 光伏电站 (示范) 项目	否	23,800.00	20,457.00		20,457.00	100.00%	2015 年 10 月	不适用	不适用	否
若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站 (示 范) 项目	否	26,900.00	20,203.00		20,203.00	100.00%	2016 年 1 月	不适用	不适用	否
大直径玻璃钝化芯片 (GPP) 项目	是	26,400.00	25,791.09	343.24	25,791.09	100.00%	2019 年 1 月	82.64	否	否
大直径新型电力电子器件用硅单晶的 技术改造及产业化项目	否	5,900.00	3,506.00		3,506.00	100.00%	2016 年 9 月	1,112.46	是	否
补充流动资金	否	60,000.00	53,282.24		53,282.24	100.00%			不适用	否

结余募集资金永久补充流动资金	否		76,097.52	59,193.67	76,097.52	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	352,500.00	345,782.24	59,536.91	345,782.24	100.00%	--	3,404.30	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目未达到预计收益主要系公司电站项目建设已实施完毕尚未全部并网发电，剩余 30MW 拟于 2021 年一季度完成并网。大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目未达到预计收益主要系项目研发和投产进度、市场价格变动所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”截至 2020 年尚未取得建设并网指标，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，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》，公司终止本次项目并将项目节余募集资金 57,418 万元用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 1 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会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 5.88 亿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。2020 年 12 月 30 日公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5.88 亿元全部归还至募集资金专项账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”已按计划完成投资，项目结项并将剩余募集资金 1,775.67 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2：募集资金使用情况对照表

截止 2020 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		500,000.00				本年度投入募 集资金总额	271,572.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	271,572.86			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度 (%) (3) =(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
承诺投资项目										
集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生 产线项目	否	450,000.00	450,000.00	230,223.90	230,223.90	51.16%	2021 年 10 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	41,348.96	41,348.96	41,348.96	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	500,000.00	491,348.96	271,572.86	271,572.86	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换金额为 211,091.00 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2020 年 7 月 23 日第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《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 180,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，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 200,000.00 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十二个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日，部分闲置募集资金 180,000.00 万元暂时补充流动资金，部分闲置募集资金 29,500.00 万元进行现金管理，其余 11,045.31 万元（含利息收入）存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目	57,418.00	57,418.00	57,418.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目	1,166.76	1,166.76	1,166.76	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	大直径玻璃钝化芯片(GPP)项目	608.91	608.91	608.91	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	59,193.67	59,193.67	59,193.67	100.00%	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”终止、“苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片(GPP)项目”结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，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》，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注：上表中变更募集资金投资项目，不包含 2018 年发行股份购买资产的配套募集资金投资项目。