

协鑫能源科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]0010637号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京22WNLSBP6T



协鑫能源科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 协鑫能源科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告	1-7
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]0010637号

协鑫能源科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

协鑫能科董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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协鑫能科募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对协鑫能科募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。



三、鉴证结论

我们认为，协鑫能科募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了协鑫能科2022年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供协鑫能科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为协鑫能科年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

马建萍



马建萍

中国注册会计师：

连隆棣



连隆棣

二〇二三年四月二十六日



协鑫能源科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3732 号文核准，并经深圳证券交易所同意，于 2022 年 2 月 15 日向特定投资者发行人民币普通股(A 股)270,863,302 股，每股发行价格为 13.90 元。本次发行募集资金共计 3,764,999,897.80 元，扣除相关的发行费用 44,295,181.96 元，实际募集资金 3,720,704,715.84 元。

截止 2022 年 2 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000091 号”验资报告验证确认。

(二) 募集资金使用金额及当前余额

1、公司不存在以前年度已使用金额。

2、本年度（2022 年度）使用金额及当前余额。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,411,349,424.32 元，均为本年度使用募集资金。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 29,247,378.00 元；于 2022 年 2 月 21 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,411,349,424.32 元；本年度使用募集资金 1,411,349,424.32 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,320,902,950.20 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 9,431,476.72 元；暂时补充流动资金 1,900,000,000.00 元）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及子公司在银行开设募集资金专项账户。公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）先后分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、



中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、苏州鑫煜能源科技有限公司（子公司）/苏州盟能能源科技有限公司（子公司）/诸暨协鑫科技发展有限公司（子公司）/北京胜能能源科技有限公司（子公司）/协鑫电港云科技（海南）有限公司（子公司）及华泰联合证券、中金公司先后分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司海口国贸支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场检查。

根据本公司与华泰联合证券、中金公司签订的《募集资金三方/四方监管协议》，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千元或者募集资金净额的 20%的，公司及银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	515777136501	1,297,044,897.80	1,028,654.55	活期/协定存款
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013700634722	520,000,000.00	157,726,455.18	活期/通知存款
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37090180800808061	520,000,000.00	82,472,023.03	活期/协定存款
中国民生银行股份有限公司北京分行	634111201	1,400,000,000.00	62,998,361.91	活期/协定存款
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	548277765633		263,944.57	活期/协定存款
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	518377355492		67,246,422.31	活期/通知存款
中国银行股份有限公司诸暨支行	405246447366		25,011,805.56	活期
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	635043092		4,916,332.56	活期
中国工商银行股份有限公司海口国贸支行	2201077009100070588		19,238,950.53	活期/协定存款
合计		3,737,044,897.80	420,902,950.20	

注：（1）初始存放金额合计数与前次募集资金总额存在 27,955,000.00 元的差异系主承销商华泰联合证券扣除的承销及保荐费。



(2) 上述存款余额中, 已计入闲置募集资金现金管理收益及募集资金专户利息收入 9,439,336.93 元, 已扣除手续费 7,860.21 元。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1: 2022 年度募集资金使用情况对照表。

(二) 闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金具体情况

截至 2022 年 12 月 31 日止, 公司以协定存款方式存放募集资金 165,151,934.59 元, 以通知存款方式存放募集资金 147,726,455.18 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止, 公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下, 在中信银行股份有限公司苏州分行以通知存款存放募集资金取得定期收益 1,894,461.39 元; 在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行以通知存款存放募集资金取得定期收益 2,908,401.20 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2 《变更募集资金投资项目情况表》。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《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(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。



附表 1

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：协鑫能源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		376,499.99		本年度投入募集资金总额		141,134.94				
报告期内变更用途的募集资金总额（注 1）		211,565.00		已累计投入募集资金总额		141,134.94				
累计变更用途的募集资金总额		211,565.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		56.19%								
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										
1. 新能源汽车换电站建设项目	是	239,170.47	239,170.47	21,326.14	21,326.14	8.92	2023 年 12 月	建设期	不适用	否
2. 信息系统平台及研发中心建设项目	是	20,000.00	20,000.00	6,908.80	6,908.80	34.54	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	112,900.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		372,070.47	372,070.47	141,134.94	141,134.94	37.93				
超募资金投向		不适用								
超募资金投向小计										
合计		372,070.47	372,070.47	141,134.94	141,134.94	37.93				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		新能源汽车换电站建设项目原建设期为 2 年，根据公司第七届董事会第五十二次会议决议以及 2022 年第三次临时股东大会决议，项目预计完成日期已延期至 2023 年 12 月完成。2022 年上半年，国内经济下行，对全国物流、基建以及各地出租、网约车市场需求和供给造成了一定影响，同时也对整个新能源汽车产业链各环节供给造成较大的负面影响。此外，公司于 2021 年上半年开始进入移动能源领域，时间较短，目前仍处于发展初期。为避免盲目投资对公司经营的不利影响，公司对每个换电站投资建设都较为谨慎，需要经过充分的论证，履行投决会程序，因此导致换电站建设速度较慢。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								



协鑫能源科技股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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	<p>1、新能源汽车换电站建设项目分别于 2022 年 5 月和 2022 年 8 月发生 2 次变更，公司根据在全国各地换电站业务拓展、合作伙伴开发等实际情况及移动能源业务整体发展规划，并充分考虑公司募投项目实施的实际需要调整实施主体、实施地点。调整实施主体、实施地点可细化公司的业务分工、提高项目建设和后续运营管理效率，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的实际情况和项目实施的需要。2022 年 5 月，公司召开第七届董事会第四十七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过相关事项；2022 年 8 月，公司召开第七届董事会第五十二次会议、2022 年第三次临时股东大会通过相关事项。上述募集资金投资项目实施地点变更事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p> <p>2、信息系统平台及研发中心建设项目于 2022 年 5 月增加实施主体和实施地点，基于公司战略目标和中长期发展规划需要，公司增加本项目的实施主体，本项目实施主体的增加可优化公司整体业务布局，提高集约化利用效率，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施。本次变更未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展。2022 年 5 月，公司召开第七届董事会第四十七次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了相关事项。上述募集资金投资项目实施地点变更事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，上述情况视为募集资金用途变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2022 年 5 月，新能源汽车换电站建设项目的实施方式，由原有的乘用车及重卡车换电站建设更改为乘用车、重卡车、乘用车（车电分离）、重卡车（车电分离）四种类型。“车电分离”模式是指由电池资产管理公司持有车载电池资产，一方面在车电物理分离的基础上实现车电价值分离，降低用户首次购车成本，车电分离电池租金也远低于常规融资方式所需支付的还本付息金额；另一方面通过“车电分离”模式持有部分电池资产，更有利于对电池进行全生命周期管理，退役电池梯次利用可以作为公司清洁能源项目配套储能设施。本次募投项目实施方式的变更将有利于公司更好地迎合行业发展趋势、提高募集资金使用效率和经营效率。2022 年 5 月，公司召开第七届董事会第四十七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过相关事项。</p> <p>上述募集资金投资项目实施方式调整事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022 年 7 月，公司召开第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 29,403,298.76 元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金已支付的发行费用为 1,738,279.25 元，以自筹资金预先投入募集资金项目的资金为 29,247,378.00 元，扣减承销费和保荐费的增值税进项税额 1,582,358.49 元（应自公司经营账户补充至募集资金账户）后的净额共计 29,403,298.76 元，为本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额。上述募集资金投资项目先期投入及置换的事项已于 2022 年 10 月实施完毕。</p>



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022 年 4 月，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司调整募投项目投入金额及使用不超过人民币 16 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。公司已于 2022 年 12 月 12 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 16 亿元提前归还至募集资金专户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2022 年 12 月，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 19 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期之前归还至募集资金专户。上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经公司监事会审议通过。中国国际金融股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2022 年 4 月，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。上述使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p>
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	除闲置募集资金暂时补充流动资金 19 亿元外，公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：本报告期内，变更用途的募集资金总额为募投项目部分实施主体由上市公司全资子公司变更为控股子公司涉及的募集资金计划投入金额汇总，募集资金实际用途并未发生变化。

注 2：公司于 2022 年度以自有资金垫付募集资金项目支出 4,816.60 万元，其中：新能源汽车换电站建设项目为 3,581.44 万元，信息系统平台及研发中心建设项目为 1,235.16 万元。截至期末募集资金及自有资金累计投入新能源汽车换电站建设项目金额为 24,907.58 万元，投资进度为 10.41%；信息系统平台及研发中心建设项目金额为 8,143.96 万元，投资进度为 40.72%；总体投资进度为 39.23%。



附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：协鑫能源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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(注)	截至期末实际累计投入金额(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
新能源汽车换电站建设项目	新能源汽车换电站建设项目	239,170.47	21,326.14	21,326.14	8.92	2023 年 12 月	建设期	不适用	否
信息系统平台及研发中心建设项目	信息系统平台及研发中心建设项目	20,000.00	6,908.80	6,908.80	34.54	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	259,170.47	28,234.94	28,234.94	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>1、新能源汽车换电站建设项目分别于 2022 年 5 月和 2022 年 8 月发生 2 次变更，公司根据在全国各地换电站业务拓展、合作伙伴开发等实际情况及移动能源业务整体发展规划，并充分考虑公司募投项目实施的实际需要调整实施主体、实施地点，新实施主体为控股子公司。2022 年 5 月，公司召开第七届董事会第四十七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过相关事项；2022 年 8 月，公司召开第七届董事会第五十二次会议、2022 年第三次临时股东大会通过相关事项。上述募集资金投资项目实施地点变更事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p> <p>2、信息系统平台及研发中心建设项目于 2022 年 5 月增加实施主体和实施地点，基于公司战略目标和中长期发展规划需要，公司增加本项目的实施主体，本项目实施主体的增加可优化公司整体业务布局，提高集约化利用效率，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施，新实施主体为控股子公司。变更原因系部分实施主体由上市公司全资子公司变更为控股子公司，实际募集资金用途并未发生变化。2022 年 5 月，公司召开第七届董事会第四十七次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了相关事项。上述募集资金投资项目实施地点变更事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，上述情况视为募集资金用途变更。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>新能源汽车换电站建设项目原建设期为 2 年，根据公司第七届董事会第五十二次会议决议以及 2022 年第三次临时股东大会决议，项目预计完成日期已延期至 2023 年 12 月完成。2022 年上半年，国内经济下行，对全国物流、基建以及各地出租、网约车市场需求和供给造成了一定影响，同时也对整个新能源汽车产业链各环节供给造成较大的负面影响。此外，公司于 2021 年上半年开始进入移动能源领域，时间较短，目前仍处于发展初期。为避免盲目投资对公司经营的不利影响，公司对每个换电站投资建设都较为谨慎，需要经过充分的论证，履行投决会程序，因此导致换电站建设速度较慢。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

