

华英证券有限责任公司

关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,267 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 13.35 元，募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00 元，扣除发行费用人民币 21,322,670.00 元后，实际募集资金净额为人民币 3,084,821,830.00 元。上述募集资金实际到位时间为 2017 年 12 月 29 日，存入公司募集资金专用账户。

上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00164 号《验资报告》。

（二）募集资金 2023 年度使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金 2023 年度使用情况为：

单位：人民币万元

项 目	募集资金专户发生情况
2022年12月31日募集资金专户余额	13.93

加：2023年度存款利息收入减去支付的银行手续费	0.02
减：2023年度累计投入金额	-
减：2023年度募集资金永久补充流动资金（注1）	3.79
2023年12月31日募集资金专户余额（注2）	10.16

注1：经过公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》，同意公司对“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”部分变更、部分终止，并将扣除使变更后项目达到预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金以及公司其他募集资金专户零星金额（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。2023年1月12日，公司已办理完成该募集资金专户（尾号1219）余额3.79万元扣除手续费后永久补流动资金并销户，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

注2：截至2023年12月31日，因中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行募集资金专户（尾号1151）处于冻结状态，该账户中剩余的10.16万元无法划转实施永久补流。

2024年4月3日，公司经自查发现存放在该账户中的101,565.00元因诉讼事项被债权人向法院申请执行被划扣。

2024年4月19日公司已办理完成募集资金专户（尾号1151）的注销手续，该募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

2007年12月28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2018年1月18日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发行股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年1月25日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限

公司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018年4月11日，公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018年11月16日，公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2019年3月13日，公司因非公开发行股票事项将保荐机构变为华英证券，公司分别与保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国工商银行股份有限公司常熟东南支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司与控股子公司青海中利、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行重新签订了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司腾晖光伏、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行浙商银行股份有限公司常熟支行、中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。

2019年5月30日，公司与子公司腾晖光伏及保荐机构华英证券与中国农业银行股份有限公司常熟分行针对新设募集资金账户签订《募集资金四方监管协议》。

2020年3月9日，公司第五届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式	账户注销情况
------	------	--------	------	--------

中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行（注4）	10521201040011151	101,616.53	活期存款	未注销
平安银行股份有限公司常熟支行（注1）	15000091595813		活期存款	已注销
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行（注1）（注2）	10521201040012118		活期存款	已注销
浙商银行股份有限公司常熟支行（注2）	3050020610120100010426		活期存款	已注销
中国建设银行股份有限公司常熟分行（注2）	32250198613600001366		活期存款	已注销
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行（注2）	10521201040011615		活期存款	已注销
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行（注2）	489772471281		活期存款	已注销
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行（注3）	10521201040011219	-	活期存款	已注销
中国工商银行股份有限公司常熟东南支行（注3）	1102025529008352596		活期存款	已注销
合 计		101,616.53		

注1：公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司将开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户（账号：15000091595813）变更至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专户（账号：10521201040012118），并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。公司已将全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金专户。2019年5月21日原专户注销手续已办理完毕，专户变更工作已经完成。

注2：公司第五届董事会2020年第四次临时会议及第五届监事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“350MW光伏电站项目”结项并将节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，授权管理层办理募集资金专户注销事项。2020年5月12日公司已办理完成上述项目募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

注3：公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》，同意公司对“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”部分变更、部分终止，

并将扣除使变更后项目达到预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。2022年11月4日公司已办理完成募集资金专户（尾号2596）的注销手续，上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

2023年1月12日公司已办理完成募集资金专户（尾号1219）余额3.79万元扣除手续费后永久补充流动资金并销户，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

注4：2024年4月19日公司已办理完成募集资金专户（尾号1151）的注销手续，该募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

截至本核查意见出具日，公司2017年非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。

三、本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

本年内，公司募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、实施地点变更情况

公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路 8 号变更为西宁市城东区昆仑东路 17 号。

2、实施方式变更情况

公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河南祥符区 80MW 项目”和“江西余干 100MW 项目”进行变更，原计划投入该些项目的 53,534.49 万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县 32.48MW 光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW 光伏扶贫项目”和“丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目”。

经过公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 1,300 万芯公里光纤项目”，将“年产 600 吨光纤预制棒、年产 1,300 万芯公里光纤项目”变更为“年产 600 吨光纤预制棒项目”，并将扣除使变更后项目达预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金 50,900 万元，以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及第四届监事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币 73,496.82 万元置换截至 2017 年 12 月 31 日先期投入“河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW 项目、浙江湖州 60MW 项目”的自筹资金。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 5 月 21 日，公司已将 100,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司第四届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 5 月 19 日，公司已将 100,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司第五届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 72,800 万元（含本

数) 闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 5 月 12 日, 公司已将 72,800 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户, 并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司第五届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过 63,440 万元(含本数) 闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 5 月 11 日, 公司已将 63,440 万元募集资金归还至募集资金专项账户, 并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过 56,000 万元(含本数) 闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 11 月 2 日, 公司已将 56,000 万元募集资金归还至募集资金专项账户, 并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

(五) 结余募集资金使用情况

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第五届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司募集资金投资项目“350MW 光伏电站项目”予以结项并将募投项目结项后的结余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金(受利息收入的影响, 实际金额以资金转出当日专户余额为准), 该事项已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第六届董事会第一次会议及第六次监事会第一次会议, 审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久性补充流动资金的议案》, 同意公司终止“年产 1,300 万芯公里光纤项目”, 将“年产 600 吨光纤预制棒、年产 1,300 万芯公里光纤项目”变更为“年产 600 吨光纤预制棒项目”, 并将扣除使变更后项目达预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金 50,900 万元, 以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。该事项已经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

存放于公司募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的使用情况

公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，董事会同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河南祥符区 80MW 项目”和“江西余干 100MW 项目”进行变更，原计划投入该些项目的 53,534.49 万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县 32.48MW 光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW 光伏扶贫项目”和“丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目”。

公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目”变更为“年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目”。公司拟为“年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目”预留约 3,011.02 万元使其能够达到预定可使用状态，同时将扣除预留款后的项目剩余募集资金 50,900.00 万元，以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。

五、募集资金存放及使用中存在的问题及期后事项

2023 年度，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中利集团在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行募集资金专户（尾号 1151）存在被冻结的情形。2024 年 4 月 3 日，中利集团经自查发现存放在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行募集资金专

户（尾号 1151）中的 101,565.00 元资金因诉讼事项，被债权人向法院申请执行被划扣。华英证券提请公司尽快将被司法扣划的募集资金归还至募集资金专户。由于该账户持续处于被划扣的状态，公司无法满足归还前期被划扣的募集资金后再实施永久补流；同时为了避免上述账户再次被冻结，公司于 2024 年 4 月 19 日注销该账户。

截至本核查意见出具日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至 2023 年 12 月 31 日，中利集团在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行的募集资金专户（尾号 1151）被冻结，且期后出现了该募集资金账户的资金被司法划转及未归还被划扣的募集资金后再实施永久补流的情形，不符合《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》及公司对于募集资金管理的相关规定。鉴于公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》，上述行为不会对募集资金的使用产生不利影响。

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				308,482.18		本年度投入募集资金总额				3.79	
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				308,490.73	
累计变更用途的募集资金总额				152,281.74							
累计变更用途的募集资金总额比例				49.03%							
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											
河南马村区 50MW 项目	否	30,933.97	30,933.97	0	27,001.49	87.29%	2017 年 3 月	0	否	否	
安徽定远一期 20MW 及二期 20MW 项目	否	24,927.14	24,927.14	0	9,126.92	36.61%	2017 年 1 月	0	否	否	
安徽丰乐 20MW 项目	否	13,007.67	13,007.67	0	4,842.92	37.23%	2016 年 12 月	0	否	否	
浙江湖州 60MW 项目	否	37,331.66	37,331.66	0	37,096.86	99.37%	2016 年 12 月	0	是	否	
河南祥符区 80MW 项目	是	48,992.83	0	0	0	0.00%	不适用	0	不适用	是	
江西余干 100MW 项目	是	4,541.66	0	0	0	0.00%	不适用	0	不适用	是	
安图县 32.48MW 光伏扶贫项目	是	0	12,062.01	0	12,068.42	100.05%	2018 年 12 月	0	是	否	

承德县 33.3MW 光伏扶贫项目	是	0	13,616.11	0	13,637.95	100.16%	2018年12月	0	是	否
民和县 43.4MW 光伏扶贫项目	是	0	16,084.93	0	16,103.57	100.12%	2019年6月	0	是	否
丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目	是	0	11,771.44	0	11,765.30	99.95%	2018年12月	0	是	否
年产 600 吨光纤预制棒、1300 万芯公里光纤项目	是	98,747.25	47,847.25	0	47,852.01	100.01%	2022年12月	0	否	是
永久补充流动资金	是	0	50,900.00	3.79	78,995.29	155.20%	不适用	0	不适用	是
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	100.00%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	308,482.18	308,482.18	3.79	308,490.73	100.00%	-	0	-	-
超募资金投向										
1、尚未指定用途										
...										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计		-	-	-	-	-				
合计		308,482.18	308,482.18	3.79	308,490.73	100.00%		0		

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>1、“河南马村区 50MW 项目”于 2016 年 10 月开始建设，若考虑 2016 年 9 月 29 日之前以自有资金的投入，该项目的投资进度为 90.6%；“安徽定远一期 20MW 及二期 20MW 项目”于 2016 年 4 月开始建设，若考虑 2016 年 9 月 29 日之前以自有资金的投入金额，该项目的投资进度为 90.15%；</p> <p>“安徽丰乐 20MW 项目”于 2016 年 5 月开始建设，若考虑 2016 年 9 月 29 日之前以自有资金的投入金额，该项目的投资进度 87.54%。上述项目资金投入进度未达到 100%主要是项目建设过程中公司合理降低了项目建设成本和费用。</p> <p>2、“河南马村区 50MW 项目”、“安徽定远一期 20MW 及二期 20MW 项目”和“安徽丰乐 20MW 项目”三个项目均未达到预计效益，主要原因为：一方面因前期并网消缺项逐步实施造成投入增加所致，另一方面该等项目实际发电总价总体低于预测的电价包括上网电价和新能源补贴电价。受“531”光伏新政等政策的影响，国家暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模指标，公司未确认部分电费补贴收入，“安徽定远一期 20MW 及二期 20MW 项目”预测电价为 0.86 元/度，实际发电电价为 0.38~0.86 元/度；“河南马村区 50MW 项目”预测电价为 0.86 元/度，实际发电电价为 0.38 元/度；“安徽丰乐 20MW 项目”预测电价为 0.86 元/度，实际发电电价为 0.64 元/度。</p> <p>3、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产 600 吨、1300 万芯公里光纤项目”由于青海西宁的气候和施工审批等原因，使工程进度受到影响，且由于中美贸易摩擦升级，该项目采购的进口设备由零关税增加至 10%，采购期限延长，同时受市场及行业环境影响，光纤价格在 2019 年及 2020 年出现较大幅度的下降。为降低募集资金投资风险，结合公司中长期发展战略，公司将募投项目的达到预定可使用的状态时间延长至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>4、公司第五届董事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于对“年产 600 吨、1300 万芯公里光纤项目”募集资金投资项目延期的议案》，由于 2020 年开始受到国内外经济大环境的影响，外方设备调试人员无法按计划入境开展工作，导致设备安装及调试工作受到极大影响，进而导致“年产 600 吨、1300 万芯公里光纤项目”实施时间远远落后于原计划。对募集资金投资项目“年产 600 吨、1300 万芯公里光纤项目”预定达到可使用状态的时间进行调整，延长至 2022 年 12 月 31 日。</p> <p>5、截至 2023 年 12 月 31 日，“年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目”的厂房基建工程、环保系统、供料系统、供电系统等配套工程已完工，进口设备也已同步完成安装，外方工程师已经入境开始对系统进行整体调试。由于行业受大环境不景气的影响，设备调试进度不达预期，仍在调试过程中，尚未达到正式使用状态。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路 8 号变更为西宁市城东区昆仑东路 17 号。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>1、公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，董事会同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河南祥符区 80MW 项目”和“江西余干 100MW 项目”进行变更，原计划投入这些项目的 53,534.49 万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县 32.48MW 光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW 光伏扶贫项目”和“丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目”。</p> <p>2、公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金</p>

	<p>的议案》，同意公司将“年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目”变更为“年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目”。公司拟为“年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目”预留约 3,011.02 万元使其能够达到预定可使用状态，同时将扣除预留款后的项目剩余募集资金 50,900.00 万元，以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及第四届监事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币 73,496.82 万元置换截至 2017 年 12 月 31 日先期投入“河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW 项目、浙江湖州 60MW 项目”的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>1、公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 5 月 21 日，公司将 100,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2、公司第四届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 5 月 19 日，公司已将上述 100,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。</p> <p>3、公司第五届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 72,800 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 5 月 12 日，公司已将 72,800 万元（其中 2020 年度已归还 5,760.00 万元）募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。</p> <p>4、公司第五届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 63,440 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 5 月 11 日，公司已将 63,440 万元募集资金归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。</p> <p>5、公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 56,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 11 月 2 日，公司已将 56,000 万元募集资金归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“350MW 光伏电站项目”在实施过程中一方面因光伏电站的组件价格下降较多，另一方面公司在建设过程中从实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，结合光伏市场的情况和国家相关政策的变化情况，在保证项目质量和控制风险的前提下，对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金本金及利息 10.16 万元因被冻结无法永久性补充流动资金并销户，存放于募集资金专户中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（尾号 1151）。 2024 年 4 月 3 日，公司经自查发现存放在该账户中的 101,565.00 元因诉讼事项被债权人向法院申请执行被划扣，2024 年 4 月 19 日公司已办理完成该账户的注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2：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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
安图县 32.48MW 光伏扶贫项目	河南祥符区 80MW 项目、江西余干 100MW 项目	12,062.01	0	12,068.42	100.05%	2018 年 12 月	0	是	否
承德县 33.3MW 光伏扶贫项目	河南祥符区 80MW 项目、江西余干 100MW 项目	13,616.11	0	13,637.95	100.16%	2018 年 12 月	0	是	否
民和县 43.4MW 光伏扶贫项目	河南祥符区 80MW 项目、江西余干 100MW 项目	16,084.93	0	16,103.57	100.12%	2019 年 06 月	0	是	否
丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目	河南祥符区 80MW 项目、江西余干 100MW 项目	11,771.44	0	11,765.30	99.95%	2018 年 12 月	0	是	否
年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目	年产 600 吨光纤预制棒、1300 万芯公里光纤项目	47,847.25	0	47,852.01	100.01%	2022 年 12 月	0	否	否
永久补充流动资金	年产 600 吨光纤预制棒、1300 万芯公里光纤项目	50,900	0	50,900	100.00%	不适用	0	不适用	否
合计	--	152,281.74	0	152,327.25	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、光伏扶贫项目</p> <p>1、变更原因：国家发展改革委、财政部和国家能源局于 2018 年 5 月 31 日联合出台《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，要求“合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模”，表示“暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模”，明确“支持光伏扶贫”。“河南祥符区 80MW 项目”及“江西余干 100MW 项目”作为普通光伏电站的建设投资环已发生一定变化，且未有募集资金投入，在此背景之下，将以上项目变更为“安图县 32.48MW 光伏扶贫、承德县 33.3MW 光伏扶贫、民和县 43.4MW 光伏扶贫和丰宁县 37.5MW 光伏扶贫”4 个项目共计 146.68MW。光伏扶贫项目符合国家产业政策和行业发展趋势，符合公司主推光伏扶贫电站业务的发展方向，有利于延续公司光伏扶贫电站发展优势，提升公司抗风险能力，提高公司盈利能力水平，保障上市公司及中小股东利益。</p> <p>2、决策程序：公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。</p> <p>3、信息披露：上述变更原因、决策程序均于 2018 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。</p> <p>二、年产 600 吨光纤预制棒、1300 万芯公里光纤项目</p> <p>1、变更原因：国内光纤预制棒及光纤市场总体形势发生重大变化，虽然自 2021 年下半年开始，国内和海外市场需求量开始回暖，国内光纤市场</p>								

	<p>价格逐步回升，国内光纤市场价格目前回升到 2017 年的一半，按此价格预计项目投资效益可能无法达到预期；2022 年初，公司基于整体发展规划，针对部分光缆、电缆板块的经营模式进行调整，同时由于国内前期光纤光缆行情低谷，公司将持有的长飞中利全部股权转让，导致公司光通信产业链下游布局发生重大调整，若继续实施“年产 1,300 万芯公里光纤项目”预计难以达到预期效益；伴随技术迭代升级及成本的进一步下降，以及应用场景的不断拓宽，我国光伏行业发展迅猛，为了支持公司长期发展战略，集中优势资源聚焦光伏主营业务，公司未来需要更多的投资资金和营运资金。</p> <p>2、决策程序：公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。</p> <p>3、信息披露：上述变更原因、决策程序均于 2022 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2023 年 12 月 31 日，“年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目”的厂房建设工程、环保系统、供料系统、供电系统等配套工程已完工，进口设备也已同步完成安装，外方工程师已经入境开始对系统进行整体调试。由于行业受大环境不景气的影响，设备调试进度不达预期，仍在调试过程中，尚未达到正式使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

李大山

陈梦扬

华英证券有限责任公司

年 月 日