

## 江苏综艺股份有限公司2012年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

(一)2009年4月20日，江苏综艺股份有限公司（以下简称“综艺股份”、“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第二十五次会议，2009年5月15日，本公司召开了2008年度股东大会，分别审议通过了关于综艺股份2009年非公开发行股票的相关议案。根据上述决议，综艺股份此次发行的募集资金总额预计不超过47,500万元（含发行费用），拟用于综艺股份控股子公司江苏综艺光伏有限公司（以下简称“综艺光伏”）“40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目”。

2009年11月24日，综艺股份2009年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2009】1201号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。综艺股份此次非公开发行股票共计3,940万股，发行价格为每股12元，募集资金总额为47,280万元，扣除发行费用2,099万元后，募集资金净额为45,181万元，已于2009年12月10日全部到位。立信会计师事务所有限公司对此次发行进行验资，并出具了信会师报字【2009】第11916号验资报告。

截至2011年12月31日，综艺股份共使用募集资金449,990,879.62元，其中，对综艺光伏增资449,990,010.02元，手续费支出869.6元。2012年1-6月份，综艺股份使用募集资金180元，均为账户手续费支出。截至2012年6月30日，综艺股份募集资金专项账户余额为7,395,463.46元（包括银行存款利息收入）。

公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施。截至2011年12月31日，综艺光伏共使用募集资金449,357,652.75元，其中用于支付生产线设备款、辅助设施、工程款及进口环节增值税等为449,350,584.5元，手续费支出为7,068.25元。2012年1-6月份，

综艺光伏共使用募集资金 1,859,496.5 元,其中支付设备采购款 1,858,116.5 元,手续费支出 1,380.00 元。截至 2012 年 6 月 30 日,综艺光伏募集资金专项账户余额为 16,755.52 元(包括银行存款利息收入)。

(二)2010 年 4 月 29 日和 2010 年 8 月 2 日,本公司分别召开了第六届董事会第四十次会议和第七届董事会第二次会议,审议通过了关于综艺股份 2010 年非公开发行股票的相关议案。2010 年 8 月 18 日,本公司召开了 2010 年度第一次临时股东大会会议,审议通过了关于本公司 2010 年度非公开发行股票的相关议案。

2010 年 12 月 3 日,本公司召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了关于调整 2010 年度非公开发行股票募集资金总额上限的议案。根据该次决议,此次发行募集资金总额调整为预计不超过人民币 13.77 亿元(含发行费用),扣除发行费用后不超过人民币 13.38 亿元,用于意大利 44MW 光伏电站项目。经本公司第七届董事会第二次会议及 2010 年度第一次临时股东大会审议通过的 2010 年度非公开发行股票方案及预案等有关内容作相应调整。

2011 年 3 月 17 日,本公司 2010 年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2011】382 号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。综艺股份此次非公开发行股票共计 6,980 万股,发行价格为每股 19.72 元,募集资金总额为 137,645.6 万元,扣除发行费用 4,220 万元后,募集资金净额为 133,425.6 万元,已于 2011 年 3 月 31 日全部到位。立信会计师事务所有限公司对此次发行进行验资,并出具了信会师报字【2011】第 11697 号验资报告。

本公司此次募集资金投向为在意大利设立四家全资子公司,开发光伏电站项目。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司已累计使用募集资金 905,775,985.10 元,其中对四家意大利公司共计投资 905,463,650.00 元,手续费等其他与项目相关费用支出 312,335.10 元;该四家意大利公司已经支付光伏电池组件费用、电站建设费用、土地费用、手续费等项目款项共计 96,385,475.34 欧元。2012 年 1-6 月份,公司累计使用募集资金 44,376,217.35 元,其中对四家意大利公司投资 44,370,375.00 元,手续费等其他支出 5,842.35 元;该四家意大利公司支付项目转让、电站建设、土地费用、手续费等相关款项共计 7,700,174.31 欧元。

## 二、募集资金管理情况

为规范综艺股份的募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规,本公司已结合公司实际情况,制订了《江苏综艺股份有限公司募集资金管理制度》,并按照该管理制度严格执行。

(一) 根据上述法规及募集资金管理制度，2009 年非公开发行时，综艺股份及其控股子公司综艺光伏在中国工商银行股份有限公司通州城中支行（以下简称“工行通州城中支行”）分别开设了募集资金专项存储账户。2009 年 12 月 25 日，综艺股份及综艺光伏分别与工行通州城中支行、保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。综艺股份及综艺光伏在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金专项存储账户的余额如下表所示：

序号	开户企业	开户银行	账号	金额（元）
1	综艺股份	工行通州城中支行	1111426029100010886	7,395,463.46
2	综艺光伏	工行通州城中支行	1111426029100011815	16,755.52
合计	——	——	——	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

(二) 根据上述法规及募集资金管理制度，2010 年非公开发行时，公司分别在中国银行股份有限公司南通崇川支行（以下简称“中行南通崇川支行”）、中国农业银行股份有限公司南通通州支行（以下简称“农行南通通州支行”）、中信银行股份有限公司南通分行（以下简称“中信银行南通分行”）及中国建设银行股份有限公司南通通州支行（以下简称“建行南通通州支行”）开设了募集资金专项存储账户。2011 年 4 月 14 日，本公司、西南证券分别与上述四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于公司此次募集资金投资项目通过在意大利下设的四家全资子公司实施，综艺股份设立了综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司（以下简称“综艺马尔凯”）、综艺（意大利）西西里光伏有限公司（以下简称“综艺西西里”）、综艺（意大利）普利亚光伏有限公司（以下简称“综艺普利亚”）、综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司（以下简称“综艺皮埃蒙特”）四家公司。2011 年 6 月 27 日，综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利亚、综艺皮埃蒙特分别与中国银行股份有限公司米兰分行（以下简称“中行米兰分行”）、保荐机构西南证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司及综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利亚、综艺皮埃蒙特在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

2011年10月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。截至2012年5月14日，上述用于补充流动资金的3.3亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人

2012年5月15日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过，并经公司2011年度股东大会审议批准，同意公司将2.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。

截至2012年6月30日，此次募集资金各专项存储账户的余额如下表所示：

序号	开户企业	开户银行	账号	金额
1	综艺股份	中行南通崇川支行	505358228916	2,653,932.12元
2		农行南通通州支行	10-713001040220598	57,536,414.7元
3		中信银行南通分行	7358010182600044616	26,751,114.76元
4		建行南通通州支行	32001647436059888999	45,012,924.18元
5	综艺马尔凯	中行米兰分行	IT82M0309301600000000200369	9,092.14欧元
6	综艺西西里		IT78H0309301600000000200372	25,847.76欧元
7	综艺普利亚		IT04G0309301600000000200371	12,065.87欧元
8	综艺皮埃蒙特		IT27F0309301600000000200370	33,595.86欧元
合计	——	——	——	——

注：1、因中国银行江苏省分行电脑系统升级，所有对公单位在中行江苏分行开立的人民币单位银行结算账户账号发生变更，由原18位账号统一变更为12至17位的新账号。本公司在中行南通崇川支行开立的募集资金专户账号840121358708096001相应升级变更为505358228916。

2、以上账户余额包括银行存款利息收入。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司根据实际投入情况编制了募集资金使用情况对照表，本公司2009年度募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表一，2010年度募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表二。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

江苏综艺股份有限公司

2012年8月23日

附表一：

## 2009年募集资金使用情况对照表

2012年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额				45,181 (注1)		报告期投入募集资金总额					185.97	
变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额					45,121.82	
变更用途的募集资金总额比例				---								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (1) - (2)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目	否	45,181	未调整	45,181	185.97	45,121.82	59.18 (注2)	99.87	(注3)	无 (注3)	(注3)	(注4)
合计		45,181		45,181	185.97	45,121.82	59.18 (注2)	99.87				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)								(注3)				
项目可行性发生重大变化的情况说明								(注4)				
募集资金投资项目先期投入及置换情况								无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								无				
募集资金结余的金额及形成原因								无				
募集资金其他使用情况								无				

注1：募集资金总额 45,181.00 万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：投入的差额中，主要为综艺股份支付对综艺光伏有限公司投资款的汇兑差额。

注3：2012年上半年，在上一年度生产线调试并小批量试生产的基础上，设备需要进一步调试升级。

注4：募集资金已基本使用完，由于近期光伏电池生产行业整体出现低迷，未来效益情况存在一定的不确定性。

附表二：

## 2010年募集资金使用情况对照表

2012年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额				133,425.60 (注1)		报告期投入募集资金总额				6,311.42		
变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额				87,889.58		
变更用途的募集资金总额比例				---								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
意大利44MW光伏电站项目	否	133,425.60	未调整	133,425.60	6,311.42	87,889.58	45,536.02 (注2)	65.87	(注3)	(注3)	(注3)	否
合计		133,425.60	未调整	133,425.60	6,311.42	87,889.58	45,536.02 (注2)	65.87	(注3)	(注3)	(注3)	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				--								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				<p>2011年10月27日，综艺股份召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并经综艺股份2011年第三次临时股东大会审议通过，综艺股份在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。截至2012年5月14日，上述用于补充流动资金的3.3亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2012年5月15日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过，并经公司2011年度股东大会审议批准，同意公司将2.6</p>								

	亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：募集资金总额 133,425.60 万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：项目分步实施，投入差额中，除尚未开工项目所需金额外，部分闲置资金用于暂时补充流动资金。

注 3：2012 年上半年，5.57MW 光伏电站实现转让收入 1705.56 万欧，新开工建设电站 7MW；截至 2012 年 6 月 30 日，包括已建设完成和在建的电站合计 41.51438MW。