

江苏综艺股份有限公司 关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2013 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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“公司”）召开了第六届董事会第二十五次会议，2009 年 5 月 15 日，公司召开了 2008 年度股东大会，分别审议通过了关于公司 2009 年非公开发行股票的相关议案。根据上述决议，公司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），拟用于公司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，公司 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》。公司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。

公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施。

2009 年度，公司使用募集资金 119.60 元，均为账户手续费支出。

2010 年度，公司使用募集资金 449,990,400.02 元，其中，对综艺光伏增资 449,990,010.02 元，手续费支出 390.00 元。

2011 年度，公司使用募集资金 360.00 元，均为账户手续费支出。

2012 年度，公司使用募集资金 360.00 元，均为账户手续费支出。

2013 年 1-6 月，公司使用募集资金 180.00 元，均为账户手续费支出。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 7,478,117.68 元（包括累计银行存款利息收入）。

2010 年度，综艺光伏使用募集资金 329,366,829.30 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 329,363,964.00 元，手续费支出为 2,865.30 元。

2011 年度，综艺光伏使用募集资金 119,990,823.45 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 119,986,620.50 元，手续费支出为 4,202.95 元。

2012 年度，综艺光伏使用募集资金 1,859,676.50 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 1,858,116.50 元，手续费支出为 1,560.00 元。

2013 年 1-6 月，综艺光伏共使用募集资金 180.00 元，均为账户手续费支出。

截至 2013 年 6 月 30 日，综艺光伏募集资金账户余额为 16,455.13 元（包括累计银行存款利息收入）。

综上，截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 451,218,918.85 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 451,208,701.00 元，募集资金账户手续费支出 10,217.85 元。

（二）2010 年 4 月 29 日和 2010 年 8 月 2 日，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，审议通过了关于公司 2010 年度非公开发行股票的相关议案。2010 年 8 月 18 日，公司召开了 2010 年度第一次临时股东大会会议，审议通过了关于公司 2010 年度非公开发行股票的相关议案。

2010 年 12 月 3 日，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。

2011 年 3 月 17 日，公司 2010 年度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》。公司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 137,645.60 万元，扣除发行费用 4,220 万元后，募集资金净额为 133,425.60 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。

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。

2011 年度，公司使用募集资金 905,775,985.10 元，其中对四家意大利子公司共计投资 905,463,650.00 元，手续费以及其他与项目相关费用支出 312,335.10 元。

2012 年度，公司使用募集资金 108,858,846.19 元，其中对四家意大利子公司共计投资 108,849,916.58 元，手续费支出 8,929.61 元。

2013 年 1-6 月，公司使用募集资金 13,169,864.22 元，其中对意大利子公司投资 13,167,626.00 元，手续费支出 2,238.22 元。

2011 年度，四家意大利子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，按照业务发生期间平均汇率 8.4605 折算本期共使用募集资金 815,469,314.11 元。

2012 年度，该四家意大利子公司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 14,279,885.25 欧元，按照业务发生期间平均汇率 8.1391 折算本期共使用募集资金 116,225,414.04 元。

2013 年 1-6 月，该四家意大利子公司支付电站建设费用、手续费等项目款项共计 1,678,395.46 欧元，按照业务发生期间平均汇率 8.1887 折算本期共使用募集资金 13,743,876.90 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，四家意大利子公司募集资金账户余额为 208,733.64 欧元（包括累计银行存款利息收入）。

综上，截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 945,762,107.98 元，其中公司支付手续费以及其他与项目相关费用支出 323,502.93 元，四家意大利子公司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 945,438,605.05 元。

根据公司股东大会批准，除已建设项目使用资金外的剩余资金已全部用于永久补充流动资金。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规，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 年度非公开发行时，公司及其控股子公司综艺光伏在中国工商银行股份有限公司南通城中支行（以下简称

“工行南通城中支行”)分别开设了募集资金专项存储账户。2009年12月25日,公司及综艺光伏分别与工行南通城中支行、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。公司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2013年6月30日,对应于2009年度定向增发募集资金专项存储账户的余额如下表所示:

开户企业	开户银行	账号	金额(元)	存储方式
江苏综艺股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南通城中支行	1111426029100010886	7,478,117.68	募集资金专户
江苏综艺光伏有限公司	中国工商银行股份有限公司南通城中支行	1111426029100011815	16,455.13	募集资金专户
	合计		7,494,572.81	

注:上列账户余额包括了银行存款利息收入及综艺股份支付对综艺光伏有限公司投资款的汇兑收益。

(二)根据上述法规及募集资金管理制度,2010年度非公开发行时,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,公司、保荐机构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,公司设立了综艺(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。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。

截至 2013 年 6 月 30 日，对应于 2010 年度定向增发募集资金各专项存储账户的余额如下表所示：

开户企业	开户银行	账号	金额
江苏综艺股份有限公司	中国银行股份有限公司南通崇川支行	505358228916（注 1）	0.00
江苏综艺股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南通通州支行	10-713001040220598	0.00
江苏综艺股份有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	7358010182600044616	0.00
江苏综艺股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南通通州支行	32001647436059888999	0.00
小计			0.00
综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司	中国银行股份有限公司米兰分行	IT82M0309301600000000200369	192,704.29 欧元
综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司	中国银行股份有限公司米兰分行	IT27F0309301600000000200370	7,869.08 欧元
综艺（意大利）普利亚光伏有限公司	中国银行股份有限公司米兰分行	IT04G0309301600000000200371	7,817.84 欧元
综艺（意大利）西西里光伏有限公司	中国银行股份有限公司米兰分行	IT27F0309301600000000200372	342.43 欧元
小计			208,733.64 欧元 (注 2)

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。

注 2：经 2013 年 5 月 21 日公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，并经 2013 年 6 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，上述余额已永久补充流动资金。

注 3：以上账户余额均已包括银行存款利息收入和投资过程中产生的汇兑损失。

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

公司根据实际投入情况编制了募集资金使用情况对照表。

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 1；

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 2。

(二) 用 2010 年度定向增发闲置募集资金补充流动资金情况

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。

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 12 月 5 日，上述用于补充流动资金的 2.6 亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。

经 2012 年 12 月 5 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，并经 2012 年 12 月 21 日召开的公司 2012 年度第二次临时股东大会审议批准，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 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 2013 年 6 月 20 日，上述用于补充流动资金的 2.6 亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

经 2013 年 5 月 21 日公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，并经 2013 年 6 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，根据当前欧洲光伏行业的

实际情况，公司拟对剩余尚未开工的 2.49MW 光伏电站不再进行建设；同时，由于已建设电站的投资已经完成，公司决定将除已建设项目使用资金外的剩余资金全部用于永久补充流动资金，合计为 31,534.38 万元人民币和 21 万欧元。上述剩余资金包括利息收入以及公司于 2012 年 12 月暂时补充流动资金的 2.6 亿元闲置募集资金，该 2.6 亿元已于到期日全部归还至公司募集资金专用账户。截止 2013 年 6 月 30 日，公司实际已永久补充流动资金 31,554.27 万元人民币(含利息收入)和 21 万欧元。

2010 年度募集资金投资项目变更情况表详见附件 3。

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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2013 年 8 月 23 日批准报出。

附表 1、2009 年度募集资金使用情况对照表

附表 2、2010 年度募集资金使用情况对照表

附表 3、2010 年度募集资金投资项目变更情况表

江苏综艺股份有限公司

董事会

2013年8月23日

附表 1:

2009 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额				45,181（注 1）		本年度投入募集资金总额					0.04	
变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额					45,121.89（注 2）	
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)	本年度投 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)=(2)-(1)	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
40MW 非晶硅/ 微晶硅叠层薄 膜太阳能电池 扩建项目	无	45,181	未调整	45,181	0.04	45,121.89	-59.11（注 3）	99.87	注 4	无(注 4)	注 4	注 5
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：公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施，募投项目最终通过子公司综艺光伏实施，因此，各年度使用募集资金总额为综艺光伏实际使用的资金与综艺股份为之发生的银行手续费之和。

注 3：投入差额主要是综艺股份支付对综艺光伏有限公司投资款的汇兑差额。

注 4：2013 年上半年，项目产品相关指标离预期尚存在一定差距，因此仍在对设备进行进一步升级调试。

注 5：项目投资已基本完成，受设备运行不稳定、产品部分指标未达标以及行业环境的影响，仍在对设备进行进一步升级调试，目前尚未产生效益。

附表 2:

2010 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏综艺股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额				133,425.60 (注 1)		本年度投入募集资金总额					1,374.61	
变更用途的募集资金总额				31,534.38 万元人民币和 21 万欧元共计折合 31,703.51 万元人民币(按 2013 年 6 月 30 日的汇率 8.0536 进行折算)		已累计投入募集资金总额					94,576.21 (注 2)	
变更用途的募集资金总额比例				23.76%								
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)	本年度投入金额	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)=(2)-(1)	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	建设规模变更为 41.51MW, 剩余 2.49MW 不再建设	133,425.60	101,722.09	101,722.09	1,374.61	94,576.21	-7,145.88 (注 3)	92.98 (注 4)	注 5	注 5	注 5	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						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。 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12月5日, 上述用于补充流动资金的2.6亿元闲置募集资金, 已经归还至公司募集资金专用账户。 经 2012 年 12 月 5 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过, 并经 2012 年 12 月 21 日召开的公司 2012 年度第二次临时股东大会审议批准, 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 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 2013 年 6 月 20 日, 上述用于补充流动资金的 2.6 亿元闲置募集资金, 已经归还至公司募集资金专用账户。						
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: 公司此次募投项目最终通过四家意大利子公司实施, 因此, 各年度使用募集资金总额为意大利子公司实际使用的资金与综艺股份为之发生的银行手续费之和。

注 3: 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司累计对意大利子公司投入资金(对四家意大利子公司的投资款和手续费之和)较募集资金净额少, 主要是受欧洲经济环境变化影响, 对尚未开工的 2.49MW 光伏电站不再进行建设, 另一方面是由于建设过程中, 原材料价格下降, 致使投入金额比预期有所减少。

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要为汇兑损失。

注 4: 已建设电站规模占计划建设电站的比例为 94.35%, 经公司股东大会审议通过, 剩余尚未开工的 2.49MW 光伏电站不再进行建设。

注 5: 2013 年上半年, 2.2MW 光伏电站实现转让收入 5,404.54 万元, 发电及补贴收入 362.78 万欧元。

截至 2013 年 6 月 30 日, 包括已建设完成和在建的电站合计 41.51438MW。

