

江苏综艺股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会2009年11月24日证监许可【2009】1201号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票批复》核准，江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行股票的方式发行人民币普通股3,940万股，发行价格为每股12元，共募集资金总额人民币47,280万元，扣除相关的发行费用人民币2,099万元后，实际募集资金净额为人民币45,181万元，已于2009年12月10日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司以“信会师报字【2009】第11916号”验资报告验证。公司此次募集资金投入项目通过对江苏综艺光伏有限公司增资来实施。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2013年6月30日止，2009年度非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户企业	银行名称	账号	截止日余额	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	活期
江苏综艺光	中国工商银行股份有限公司	1111426029100011815	16,455.13	活期

伏有限公司	司南通城中支行			
	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) 经中国证券监督管理委员会 2011 年 3 月 17 日证监许可【2011】382 号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 6,980 万股，发行价格为每股 19.72 元，共募集资金总额人民币 137,645.60 万元，扣除相关的发行费用人民币 4,220 万元后，实际募集资金净额为人民币 133,425.60 万元，已于 2011 年 3 月 31 日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司以“信会师报字【2011】第 11697 号”验资报告验证。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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2013 年 6 月 30 日止，2010 年度非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：元

开户企业	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
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	活期
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	活期
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	活期
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	活期
小计			0.00	
综艺(意大利)马尔凯光	中国银行股份有限公司米兰分行	IT82M0309301600000000200369	192,704.29 欧元	活期

开户企业	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
伏有限公司				
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	活期
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	活期
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	活期
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。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、截至 2013 年 6 月 30 日止，2009 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		45,181（注 1）			已累计使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：		---			各年度使用募集资金总额：			45,121.89（注 2）		
变更用途的募集资金总额比例：		---			2009 年：			0.01		
					2010 年：			32,936.72		
					2011 年：			11,999.12		
					2012 年：			186.00		
					2013 年 1-6 月：			0.04		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	态日期（或截止日项目完工程度）
1	40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目	40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目	45,181	45,181	45,121.89	45,181	45,181	45,121.89	-59.11 (注 3)	(注 4)

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：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。

2、截至 2013 年 6 月 30 日止，2010 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		133,425.60（注 1）			已累计使用募集资金总额：					
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）			各年度使用募集资金总额：		94,576.21(注 2)			
变更用途的募集资金总额比例：		23.76%			2011 年：		81,578.17			
					2012 年：		11,623.43			
					2013 年 1-6 月		1,374.61			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺 投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日 期(或截止日项目完工程度)
1	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	133,425.60	94,576.21	133,425.60	101,722.09	94,576.21	-7,145.88（注 3）	（注：4）

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。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

关于公司 2010 年度非公开发行股票募集资金的使用，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。

截至 2013 年 6 月 30 日止，2010 年度非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况表：

单位：人民币万元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	意大利 44MW 光伏电站项目	31,534.38 万元人民币和 21 万欧元	31,534.38 万元人民币和 21 万欧元	31,554.27 万元人民币和 21 万欧元	31,554.27 万元人民币和 21 万欧元	100.00	—	—	—	—
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>公司本次募集资金投向为在意大利建设 44MW 光伏电站，由于欧债危机对欧洲经济的影响以及意大利新能源补贴政策不断下调，继续在意大利投资建设新的光伏电站将不会给公司带来预期收益。首先，与公司从 2011 年开始在意大利建设光伏电站之际相比，目前意大利电站的补贴标准已经大幅下降。意大利已于 2012 年 8 月 27 日正式实施第五能源法案，该法案不仅限制大型电站的建设，而且补贴数额较第四能源法案大幅下调（本公司已完工电站享受意大利第四能源法案补贴标准）。根据意大利能源局 GSE 的相关数据分析，已建成并网并排队申请补贴的电站将很快消化完新增补贴部分的配额，公司新建电站将很可能无法按照预期享受相关补贴。其次，当时国内光伏行业正面临欧盟双反调查，在欧洲建设光伏电站的组件成本存在大幅提高的可能。最后，由于欧债危机对整个欧洲经济影响持续，欧洲众多光伏电站的投资者，包括投资基金、信托和大型银行都缩紧银根谨慎选择投资，这在很大程度上影响了公司在意大利已经建成并网电站的销售进程。综上所述，若继续在意大利新投资建设光伏电站，公司投资收益较小，同时也影响资金的使用效率。因此，公司决定不再建设剩余的 2.49MW 光伏电站项目，并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。</p> <p>上述变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，并经公司 2012 年度股东大会审议批准（详见公司公告临 2013-011、临 2013-013、临 2013-017）。</p>							

(三) 暂时闲置募集资金使用情况

公司对 2010 年度非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金的使用情况如下：

1、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。

2、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。

3、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。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2013 年 6 月 30 日止，2009 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2010 年	2011 年	2012 年	2013 年 1-6 月		
1	40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目	(注 1)	(注 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否(注 3)

注 1：由于生产线设备运行不稳定，生产线指标不能完全达到设备购买合同约定的标准，导致生产过程中增加生产成本和费用；近年光伏行业持续低迷，产品价格不断下滑，光伏生产企业整体处于亏损状态，项目若投入大规模生产将给公司带来较大亏损；另外，项目产品相关指标离预期尚存在一定差距，因此公司和设备供应商仍在积极商讨，在对设备进行进一步升级调试，期望进一步提高产品性能来应对多变的市场。同时，公司正积极寻求多途径解决方案，以期最大程度保护公司利益。

注 2：根据公司 2009 年度非公开发行股票预案，本项目投资财务内部收益率为 21.03%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为 5.3 年（所得税后）。

注 3：项目投资已基本完成，目前尚未产生效益。目前，公司正积极与设备供应商商讨解决设备问题，争取今年下半年完成相关调试。受光伏行业整体低迷影响，项目未来效益情况存在不确定性。

截至 2013 年 6 月 30 日止，2010 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011 年	2012 年	2013 年 1-6 月		
1	意大利 44MW	不适用	13,684.2 0(注 1)	3,062.95	(注 2)	736.00	3,798.95	否

光伏电站项目							
--------	--	--	--	--	--	--	--

注 1：意大利 44MW 光伏电站募投项目主要采用建设光伏电站后对外转让的形式进行，税后利润预计为 13,684.20 万元，项目资本金净利润率预计为 10.20%。

注 2：2011 年度实现 8MW 电站转让销售收入 20,982.04 万元，税后利润 3,062.95 万元；

2012 年度未实现电站转让销售，四家意大利子公司已建成未出售的光伏电站共计获得发电及补贴收入 486.89 万欧元，公司出于谨慎性原则考虑对暂未售出的已完工电站在收到发电及补贴收入净额时同时确认相等金额的电站摊销成本，未确认毛利；

2013 年 1-6 月实现 2.2MW 电站转让销售收入 5,404.54 万元，税后利润 736.00 万元；此外四家意大利子公司已建成未出售的光伏电站共计获得发电及补贴收入 362.78 万欧元，公司出于谨慎性原则考虑对暂未售出的已完工电站在收到发电及补贴收入净额时同时确认相等金额的电站摊销成本，未确认毛利。故未达到预计效益。

四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

五、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2013 年 8 月 23 日批准报出。

江苏综艺股份有限公司

董事会

2013年8月23日