

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2016-045

东方日升新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第100号）、《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）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）对公司前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方日升新能源股份有限公司向赵世界等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]893号）核准，公司于2014年9月10日非公开发行人民币普通股（A股）20,343,772.00股，每股面值1元，每股发行价人民币7.66元。

截至2014年9月16日止，本公司共募集资金155,833,293.52元，扣除承销费和保荐费17,141,664.68元后的实际募集资金为人民币138,691,628.84元，已于2014年9月16日存放于公司在中国建设银行股份有限公司宁海支行（账号：33101995436050525576）开立的专项账户。

截止2014年9月16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有限公司以“大华验字[2014]000373号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2016年3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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行宁海支行	33101995436050525576	138,691,628.84	0.00	活期（年定期）等方式
合 计		138,691,628.84	0.00	

说明：2016年2月17日存储专户已销户

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

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

不适用。

（四）闲置募集资金使用情况

未发生闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

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。

三、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

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2016年5月3日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：138,691,628.84						已累计使用募集资金总额：138,913,108.74				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：138,913,108.74				
变更用途的募集资金总额比例：						2014 年：87,000,495.00				
						2015 年：51,912,613.74				
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态日期（或截止日项目完工程度）
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	
1	补充流动资金及并购完成后的业务整合	补充流动资金及并购完成后的业务整合	138,691,628.84	138,691,628.84	138,913,108.74	138,691,628.84	138,691,628.84	138,913,108.74	221,479.90	不适用

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 221,479.90 元为期间银行产生的利息收入。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

金额单位：人民币元

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			2013 年度	2014 年度	2015 年度		
1	补充流动资金及并购完成后的业务整合		不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用