

华英证券有限责任公司关于

江苏中利集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际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”或“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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第五次临时股东大会、2016 年第六次临时股东大会、2016 年第八次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会决议，并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 2020 年度使用情况及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度使用情况为：

单位：万元

项目	募集资金专户发生情况
2019年12月31日募集资金专户余额	3,597.06
加：2020年度存款利息收入减支付银行手续费	13.57
减：2020年度使用	6,332.16
减：节余募集资金暂时补充流动资金（注1）	72,800.00
加：暂时补充的流动资金归还（注2）	103,960.00
减：节余募集资金永久性补充流动资金	28,263.88
2020年12月31日募集资金专户余额	174.60

注1：如“三（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述，经第五届董事会2020年第五次临时会议，2020年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金72,800万元。

注2：本期暂时补充的流动资金归还103,960.00万元，其中含归还2019年度闲置募集资金暂时补充流动资金98,200.00万元，归还2020年度闲置募集资金暂时补充流动资金5,760.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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光纤技术有限公司、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》；公司与全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司、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，公司与子公司苏州腾晖光伏技术有限公司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。

2020年3月30日，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。公司募集资金投资项目“350MW光伏电站项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的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。为便于公司募集资金专户管理，减少管理成本，公司将上述募集资金专户进行注销。

2020年5月12日，公司已办理完成“350MW光伏电站项目”项目募集资金

专户的注销手续，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。
本次注销的账户情况如下：

专户银行	银行账号	使用情况
平安银行股份有限公司常熟支行	15000091595813	本次注销
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040012118	本次注销
浙商银行股份有限公司常熟支行	3050020610120100010426	本次注销
中国建设银行股份有限公司常熟分行	32250198613600001366	本次注销
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011615	本次注销
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行	489772471281	本次注销

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 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：万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
中国工商银行股份有限公司常熟东南支行	1102025529008352596	1.87	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011151	10.09	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011219	162.65	活期存款
合计		174.60	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

（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”。

（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 2020 年 12 月 31 日，公司已将 5,760 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。

（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节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。

（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”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

华英证券保荐代表人通过查阅中利集团募集资金三方监管协议/四方监管协议、募集资金专户开户资料、中利集团关于募集资金使用情况的报告及使用的具体明细表；检查募集资金专户对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；查阅募集资金使用相关的公告、相关会议决议等支持性文件资料；与公司财务负责人、项目负责人等沟通，询问募集资金使用和项目建设情况等方式，对中利集团2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金不存在被控股股东或实际控制人占用等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。

附件：募集资金使用情况对照表

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					6,332.16	
变更用途的募集资金总额				152,281.74		已累计投入募集资金总额					214,412.41	
变更用途的募集资金总额比例				49.36%								
承诺投资项目	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	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
河南马村区50MW项目	否	30,933.97	30,933.97	30,933.97	-	27,001.49	-3,932.48	87.29%	2017年03月	-897.28	否	否
安徽定远一期20MW及二期20MW项目	否	24,927.14	24,927.14	24,927.14	-	9,126.92	-15,800.22	36.61%	2017年01月	791.39	否	否
安徽丰乐20MW项目	否	13,007.67	13,007.67	13,007.67	-	4,842.92	-8,164.75	37.23%	2016年12月	1,314.02	否	否
浙江湖州60MW项目	否	37,331.66	37,331.66	37,331.66	-	37,096.86	-234.80	99.37%	2016年12月	不适用	是	否
河南祥符区	是	48,992.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

80MW 项目												
江西余干 100MW 项目	是	4,541.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安图县 32.48MW 光伏扶贫项目	-	-	12,062.01	12,062.01	-	12,068.42	6.41	100.05%	2018年12月	-195.70	是	否
承德县 33.3MW 光伏扶贫项目	-	-	13,616.11	13,616.11	-	13,637.95	21.84	100.16%	2018年12月	-364.28	是	否
民和县 43.4MW 光伏扶贫项目	-	-	16,084.93	16,084.93	-	16,103.57	18.64	100.12%	2019年06月	-129.21	是	否
丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目	-	-	11,771.44	11,771.44	-	11,765.30	-6.14	99.95%	2018年12月	-178.84	是	否
年产 600 吨、1300 万芯公里 光纤项目	否	98,747.25	98,747.25	98,747.25	6,332.16	32,768.98	-65,978.27	33.18%	2021年12月	-	在建	否
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	100%	不适用	-	不适用	否
合计	—	308,482.18	308,482.18	308,482.18	6,332.16	214,412.41	-94,069.77	69.51%	-	340.11	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<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 90.06%；“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%；“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”2020</p>								

	<p>年度实现的效益分别为-897.28万元、791.39万元和1,314.02万元，未达到预计效益，具体原因：一方面因前期并网消缺逐步实施所致，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。“安徽定远一期20MW项目”预测电价为0.86元/度，“河南马村区50MW项目、安徽定远二期20MW项目、安徽丰乐20MW项目”预测电价均为0.85元/度，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，“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”实际发电电价分别为0.38元/度、0.38-0.86元/度、0.64元/度，实际发电电价总体低于预测电价，导致项目未达到预计效益。</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》，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。同时根据第三方评估机构对在建工程项目的评估结果，公司在2020年12月31日，已经对该项目计提了233,494,213.06元的减值准备。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<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>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>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”。</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>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。</p> <p>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。</p> <p>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2020年12月31日,公司已将5,760万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>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节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,严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,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。2020年5月12日,公司已将上述募集资金专户节余金额及利息收入合计282,638,764.79元转入公司一般账户,用于永久性补充流动资金。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金本金及利息 174.60 万元存放于募集资金专户。中国工商银行股份有限公司常熟东南支行账户(尾号 2596)余额为 1.87 万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（尾号 1151）余额为 10.09 万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（尾号 1219）余额为 162.65 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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 2020 年度募集资金存放与实际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