

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2022-079

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 700,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。该资金于 2022 年 10 月 18 日全部归还至募集资金账户。为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，2022 年 10 月 19 日公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金后继续使用 2019 年非公开发行股票募集资金中不超过 50,000 万元的闲置募集资金和 2021 年非公开发行股票募集资金中不超过 400,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）2019 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1293 号）文核准，公司于 2020 年 8 月 6 日完成非公开发行股票 247,770,069 股，发行价格为 20.18 元/股。本次募集资金总额 4,999,999,992.42 元，扣除本次发行费用（不含增值税）86,510,380.33 元后，募集资金净额为人民币 4,913,489,612.09 元。上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（CAC 证验字[2020]0141 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）2021 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可[2021]3085号）文核准，公司于2021年10月29日完成非公开发行股票198,807,157股，发行价格为45.27元/股。本次募集资金总额8,999,999,997.39元，扣除本次发行费用（不含增值税）90,761,516.17元后，募集资金净额为人民币8,909,238,481.22元。上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（CAC证验字[2021]0197号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

### （一）2019年非公开发行股票募集资金投资项目的的基本情况

截至2022年9月30日，公司2019年非公开发行募集资金具体使用进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额
1	集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目	570,717.17	352,410.06	352,573.60
2	补充流动资金	50,000.00	41,348.96	41,348.96
3	年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目	310,435.00	97,589.94	42,589.88
合计		<b>931,152.17</b>	<b>491,348.96</b>	<b>436,512.44</b>

注：已使用募集资金金额含募集专户利息收入的支出。

### （二）2021年非公开发行股票募集资金投资项目的的基本情况

截至2022年9月30日，公司2021年非公开发行募集资金具体使用进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额（调整后）	已使用募集资金金额
1	50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目	1,097,974.00	890,923.85	450,598.59
合计		<b>1,097,974.00</b>	<b>890,923.85</b>	450,598.59

## 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）2020年7月23日，公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司本次将不超过180,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过12个月。公司已在2021年7月12日归还10,000万元至募集资金专项账户，并于2021年7月22日，将剩余170,000万元全部归还至募集资金专项账户中。

（二）2021年8月6日，公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第八次会议

审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司本次将不超过 160,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 8 月 5 日，公司已将此暂时补充流动资金归还至募集资金账户。

(三) 2021 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司本次将不超过 700,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 10 月 18 日，公司已将此暂时补充流动资金归还至募集资金账户。

#### **四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况**

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司拟使用 2019 年非公开发行股票募集资金中不超过 50,000 万元的闲置募集资金和 2021 年非公开发行股票募集资金中不超过 400,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。按近期一年期贷款市场报价利率（LPR）3.65%测算，预计将节约财务费用 16,425 万元。

公司本次使用募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

#### **五、专项意见说明**

##### **(一) 独立董事意见**

在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 2019 年非公开发行股票募集资金中不超过 50,000 万元的闲置募集资金和 2021 年非公开发行股票募集资金中不超过 400,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

公司本次归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司本次归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

## （二）监事会意见

公司本次使用 2019 年非公开发行股票募集资金中不超过 50,000 万元的闲置募集资金和 2021 年非公开发行股票募集资金中不超过 400,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项, 审议程序合法合规, 有利于提高闲置募集资金的使用效率, 符合公司和股东的利益。

同意公司归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

## （三）保荐机构核查意见

保荐机构申万宏源经核查后认为: TCL 中环本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过, 独立董事发表了同意的独立意见, 履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下, 上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设, 不存在变相改变募集资金投向的行为, 该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 本保荐机构对 TCL 中环归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议;
- 2、第六届监事会第十九次会议决议;
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见;
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日