

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

上海爱旭新能源股份有限公司

容诚专字[2022]518Z0902 号

容诚会计师事务所
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23QUL8FFQ2



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-3
2	关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	4-5



关于以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

容诚专字[2022]518Z0902 号

上海爱旭新能源股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供爱旭股份为用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为爱旭股份用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是爱旭股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对爱旭股份管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



五、鉴证结论

我们认为，后附的爱旭股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱旭股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



(此页无正文，为上海爱旭新能源股份有限公司容诚专字[2022]518Z0902号报告之签字盖章页)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

杨运辉(项目合伙人)



中国注册会计师:

王子强



2022 年 12 月 23 日



上海爱旭新能源股份有限公司 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2975号《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，爱旭股份非公开发行A股不超过162,241,887股。本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）162,241,887股，每股面值1.00元，每股发行价格10.17元，募集资金总额为人民币1,649,999,990.79元，扣除承销费用和保荐费用合计9,183,962.21元（不含税）后，公司实际募集资金1,640,816,028.58元，主承销商已于2022年12月20日划入公司在银行开立的账户内，具体如下：

金额单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	缴入日期	金额
兴业银行股份有限公司义乌北苑支行	356060100100331790	2022年12月20日	1,000,000,000.00
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	637675936	2022年12月20日	640,816,028.58
合计			1,640,816,028.58

本公司为本次股票发行累计发生发行费用人民币16,071,296.38元（不含税），包括承销和保荐费9,183,962.21元，审计和验资费5,660,377.36元，律师费566,037.74元，印花税408,584.32元，信息披露费94,339.62元，证券登记费153,058.38元，文件制作费4,936.75元。扣除发行费用人民币16,071,296.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,633,928,694.41元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月21日出具容诚验字[2022]518Z0169号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、非公开发行预案承诺募集资金投资项目情况

本公司《爱旭股份 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	珠海年产 6.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池建设项目	5,400,000,000.00	1,200,000,000.00
2	补充流动资金	450,000,000.00	450,000,000.00
合计		5,850,000,000.00	1,650,000,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，自 2022 年 5 月 5 日本次非公开发行预案经董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 23 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,599,679,939.97 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	珠海年产 6.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池建设项目	1,200,000,000.00	2,599,679,939.97
2	补充流动资金	450,000,000.00	
合计		1,650,000,000.00	2,599,679,939.97

上海爱旭新能源股份有限公司

2022 年 12 月 23 日



照執業

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

執行事務合伙人

围
抱
墙
经

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦

[illegible]

登记机关

2022年06月07日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关:

北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名 杨运辉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-09-01
Date of birth
工作单位 利安达会计师事务所(普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 511621198409010776
Identity card No.

证书编号: 110001540298
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009 年 10 月 09 日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 9 月 15 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 9 月 15 日

转出: 瑞华会计师事务所(特普)深圳

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转入: 宏诚会计师事务所(特普)深圳



姓名
Full name 王子强
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1990-01-10
工作单位
Working unit 瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所
身份证号码
Identity card No. 370725199001100012



证书编号:
No. of Certificate 110101301477
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2018 年 06 月 25 日



王子强

年度检验登记
Annual Inspection Registration
110101301477
王子强
深圳市注册会计师协会
year after



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

2019年 11月 30日
瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2019年 11月 30日
容诚会计师事务所(普通合伙)深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

2019年 11月 30日
瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2019年 11月 30日
容诚会计师事务所(普通合伙)深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

伙)