

晶科能源股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127号），公司由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票200,000万股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集资金1,000,000.00万元，坐扣承销和保荐费用23,000.00万元（不含增值税）后的募集资金为977,000.00万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于2022年1月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,714.83万元后，公司本次募集资金净额为972,285.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为1,000,000.00万元，坐扣承销及保荐费用2,700.00万元（不含增值税）后实际收到的金额为997,300.00万元，已由牵头主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用489.13万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为996,810.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通

合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕160号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、首次公开发行股票

截至2023年6月30日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注1]	2023年6月30 日余额	备注
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100472215		69,040.96	
招商银行股份有限公司上海花木支行	573901172510808		17,015.18	
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行	358610100100350673		4,942.01	
招商银行股份有限公司上海花木支行	791903923010666		1,215.03	
中国农业银行股份有限公司肥东县支行	12-280001040039181		291.42	
交通银行股份有限公司青海省分行	631899991013000270583		121.42	
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100480288	977,000.00	0.38	
中国建设银行安徽省肥东县支行	3405024654080000016* 1		0.00	募集资金保证金 账户
交通银行股份有限公司青海省分行	631899999703000004223		0.00	募集资金保证金 账户
中国建设银行股份有限公司上饶市分行	36050183015200001850		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100472336		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行	358610100100344666		0.00	已销户
招商银行股份有限公司上海花木支行	573900156610303		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100492859		0.00	已销户
中国进出口银行江西省分行	10000011653		0.00	已销户
中信银行股份有限公司上饶分行	8115701012200267899		0.00	已销户
中国邮政储蓄银行上饶市分行	936006010017048929		0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司广信支行	1512211029000320691		0.00	已销户
中国农业银行海宁袁花支行	19350401040666667		0.00	已销户
招商银行股份有限公司合肥分行	551907489410919		0.00	已销户
中国建设银行安徽省肥东县支行	34050146540800004186		0.00	已销户
中国光大银行股份有限公司肥东支行	51260188002076058		0.00	已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注 1]	2023 年 6 月 30 日余额	备注
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100360802		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200217002		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200216823		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200219608		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200216675		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200218422		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200219838		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200216799		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200219713		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200219223		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200219342		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200219464		0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司肥东县支行	12280001040039181-1		0.00	已销户
招商银行股份有限公司合肥分行	55190748941100018		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100200221938		0.00	已销户
招商银行股份有限公司合肥分行	55190748941100021		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100200262625		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100200263031		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100200263786		0.00	已销户
招商银行股份有限公司上海分行花木支行	57390117258000028		0.00	已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100200264581		0.00	已销户
招商银行股份有限公司上海分行花木支行	57390117258000031		0.00	已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注 1]	2023 年 6 月 30 日余额	备注
招商银行股份有限公司上海分行花木支行	57390117258000045		0.00	已销户
合 计		977,000.00	92,626.40	

注 1：初始存放金额 977,000.00 万元为募集资金到账金额，尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注 1]	2023 年 6 月 30 日余额	备注
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100700265		107,691.97	
招商银行股份有限公司上海金桥支行	573901172510933		77,384.24	
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33050163612709888777		66,156.15	
中国建设银行股份有限公司上饶分行	36050183015200002121		39,145.93	
招行银行股份有限公司上海金桥支行	972901598310906		31,582.89	
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行	358610100100380291		30,087.08	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012901582904		19,082.01	
平安银行股份有限公司南昌分行	15331678640074		17,577.79	
平安银行股份有限公司南昌分行	15342771660083		11,739.21	
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100700143	997,300.00	2,067.80	
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100700024		184.64	
中信银行股份有限公司上海青浦支行	8110201013101577801		54.60	
中国工商银行股份有限公司上饶广信支行	1512211019000336875		43.01	
中信银行股份有限公司南昌分行	8115701011600285947		38.47	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701582918		16.85	
平安银行股份有限公司南昌分行	15086100520054		2.73	
中国农业银行股份有限公司上饶广信支行	14362101040033571		1.90	
招商银行股份有限公司上海金桥支行	791903923010513		0.24	
合 计		997,300.00	402,857.53	

注 1：初始存放金额 997,300.00 万元为募集资金到账金额，尚未扣除与发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件 2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。由于前瞻性研发并用于量产的设备需要验证，以及变更实施地点的原因，公司综合考虑目前募投项目“海宁研发中心建设项目”的实施进度，决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年二季度。

三、前次募集资金变更情况

1、首次公开发行股票

为了符合当地政府对区域产业的土地长远规划，同时结合公司实际生产经营与研发需要，优化土地资源配置，提高空间资源的综合利用效率，公司对部分募投项目变更了实施地点及实施主体。公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的议案》，同意将“年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目”的部分实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区；将“海宁研发中心建设项目”的实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区，实施主体由浙江晶科能源有限公司变更为晶科能源（海宁）有限公司。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出具了同意意见。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容及原因详见本报告附件 1 和附件 2。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附件 3《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》和附件 4《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

首次公开发行股票的募投项目中海宁研发中心建设项目旨在增强公司的研发能力，不涉及新增产能，不单独核算效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

1、首次公开发行股票

公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出具了同意意见。

截至 2022 年 12 月 13 日，上述 20,000.00 万元用于临时补充流动资金的募集资金已归还至公司募集资金专用账户。

尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 92,626.40 万元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至 2023 年 6 月 30

日，本公司尚未使用的募集资金余额 402,857.53 万元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

九、超募资金使用情况

向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金情况，公司首次公开发行股票超募资金使用情况如下：

(一) 使用部分超募资金永久补充流动资金情况

2022 年 2 月 16 日和 3 月 7 日，公司分别召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分超募资金共计人民币 111,680.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出具了同意意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 111,680.00 万元。

(二) 使用剩余超募资金投资建设项目情况

2022 年 4 月 21 日和 5 月 16 日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 115,800.00 万元用于投资建设“新型太阳能高效电池片项目二期工程”；同意公司使用超募资金 145,721.03 万元用于投资建设“年产 20GW 拉棒切方建设项目”。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人均就上述事项出具了同意意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金投资建设项目情况详见本报告附件 1。

十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为 5,598.95 万元，累计已使用的募集资金金额为 885,257.72 万元，尚未使用的募集资金 92,626.40 万元。公司尚未使用完毕的募集资金余额占募集资金总额的 9.53%，节余募集资金将继续用于实施承诺投资项目。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为 1,747.04 万元，累计已使用的募集资金金额为 595,868.12 万元，尚未使用的募集资金 402,857.53 万元（包括尚未支付的其他发行费用 167.74 万元）。公司尚未使用完毕的募集资金余额占募集资金总额的 40.41%，节余募集资金将继续用于实施承诺投资项目。

十一、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

晶科能源股份有限公司

二〇二三年八月十一日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：晶科能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：972,285.17						已累计使用募集资金总额：885,257.72				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2022 年：838,100.76 2023 年 1-6 月：47,156.96				
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[注 1]	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[注 2]	
1	年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目	年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目	400,000.00	400,000.00	333,379.48	400,000.00	400,000.00	333,379.48	-66,620.52	2022 年 7 月
2	海宁研发中心建设项目	海宁研发中心建设项目	50,000.00	50,000.00	28,677.65	50,000.00	50,000.00	28,677.65	-21,322.35	2024 年 2 季度
3	补充流动资金	补充流动资金	150,000.00	150,000.00	149,999.56	150,000.00	150,000.00	149,999.56	-0.44	不适用
4	超募资金	新型太阳能高效电池片项目二期工程	不适用	115,800.00	115,800.00	不适用	115,800.00	115,800.00		2022 年 10 月
5	超募资金	年产 20GW 拉棒切方建设项目	不适用	145,721.03	145,721.03	不适用	145,721.03	145,721.03		2023 年 3 月
6	超募资金	永久补充流动资金	不适用	111,680.00	111,680.00	不适用	111,680.00	111,680.00		不适用
合 计			600,000.00	973,201.03	885,257.72	600,000.00	973,201.03	885,257.72	-87,943.31	

注 1：募集后承诺投资金额合计 973,201.03 万元，超过募集资金净额 915.86 万元，资金来源为募集资金存款利息收入

注 2：年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目已达到预定可使用状态，差异金额为工程尾款；海宁研发中心建设项目尚在建设期，差异金额为尚未使用的募集资金

附件 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：晶科能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：996,810.87						已累计使用募集资金总额：595,868.12				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2023 年 1-6 月：595,868.12				
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[注 1]	
1	年产 11GW 高效电池生产线项目	年产 11GW 高效电池生产线项目	410,000.00	410,000.00	225,282.51	410,000.00	410,000.00	225,282.51	-184,717.49	2023 年 3 月
2	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	70,000.00	70,000.00	33,432.99	70,000.00	70,000.00	33,432.99	-36,567.01	2023 年 3 季度
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	60,000.00	60,000.00	20,973.87	60,000.00	60,000.00	20,973.87	-39,026.13	2023 年 4 季度
4	二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目	二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目	160,000.00	160,000.00	21,178.83	160,000.00	160,000.00	21,178.83	-138,821.17	2024 年 1 季度
5	补充流动资金及偿还银行借款	补充流动资金及偿还银行借款	300,000.00	296,810.87	294,999.92	297,300.00	296,810.87	294,999.92	-1,810.95	不适用
合 计			1,000,000.00	996,810.87	595,868.12	997,300.00	996,810.87	595,868.12	-400,942.75	

注 1：年产 11GW 高效电池生产线项目已达到预定可使用状态，差异金额系工程尾款；晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项

目、上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目和二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目尚在建设期，差异金额为尚未使用的募集资金

附件 3

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：晶科能源股份有限公司

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[注 1]		截止日累计承诺效益	最近三年一期实际效益[注 1]				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2022 年	2023 年 1-6 月		2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目	105.35%	68,930.58	68,930.58	137,861.15	不适用	不适用	71,169.31	71,121.64	142,290.95	是
2	海宁研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	新型太阳能高效电池片项目二期工程	96.63%	16,874.14	33,748.28	50,622.42	不适用	不适用	29,871.80	45,381.80	75,253.60	是
5	年产 20GW 拉棒切方建设项目	93.74%	不适用	30,708.09	30,708.09	不适用	不适用	不适用	36,613.92	36,613.92	是
6	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：承诺效益与实际效益指募投资项目达到预定可使用状态后的效益

附件 4

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：晶科能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益[注 1]	最近三年一期实际效益[注 1]				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2023 年 1-6 月	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	年产 11GW 高效电池生产线项目	103.58%	23,091.92	不适用	不适用	不适用	31,005.16	31,005.16	是
2	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金及偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：承诺效益与实际效益指募投项目达到预定可使用状态后的效益