

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2023-069

唐山海泰新能科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账时间

公司于2022年7月6日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1426号），经北京证券交易所北证函（2022）154号文批准，公司股票于2022年8月8日，在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为9.05元/股，发行股数为61,895,240股（全额行使超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币560,151,922元（全额行使超额配售选择权），扣除发行费用人民币49,554,025.77元，实际募集资金净额为人民币510,597,896.23元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]38426号、天职业字[2022]40679号《唐山海泰新能科技股份有限公司验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况：

单位：元

项目	报告期发生额	累计金额
（一）募集资金期初余额	-	336,885,250.00
加：本期利息收入扣除手续费净额	2,740,949.63	5,186,660.19
（二）本期可使用募集资金金额	339,626,199.63	-
（三）募集资金使用金额	12,429,440.76	80,305,429.17

其中：		
1.募投项目投入	12,429,440.76	15,305,429.17
2.置换预先投入募投项目的自筹资金	-	65,000,000.00
(四) 本期募集资金其他减少项	-	114,075,000.00
其中：		
1.进行现金管理的暂时闲置募集资金支出	-	-
2.置换已支付发行费用的自筹资金	-	-
3.闲置募集资金暂时补流	-	114,075,000.00
(五) 期末募集资金余额	327,196,758.87	327,196,758.87

注：渤海银行北京德胜门支行的募集资金已按照规定使用完毕，并于2023年6月28日完成募集资金专户注销手续，本期募投项目投入12,429,440.76元，含销户转回公司基本户269.38元，附件1 募集资金使用情况对照表按照本期投入金额不含上述金额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司存储于渤海银行北京德胜门支行的募集资金已按照规定使用完毕，并于2023年6月28日完成募集资金专户注销手续，该募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、渤海银行北京德胜门支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截止2023年6月30日，公司募集资金的存放情况如下：

开户银行名称	账号	募集资金余额 (元)	备注

河北玉田农村商业银行股份有限公司营业部	40302200000003850767	127,435,389.15	
交通银行唐山玉田支行	132760000013000597875	101,150,145.53	
建设银行唐山玉田支行	13050162773600002964	51,169,918.77	
中国银行唐山玉田支行	101748048561	47,441,305.42	
渤海银行北京德胜门支行	2062501355000197	0	已注销
合计	-	327,196,758.87	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性存在重大变化

公司募投项目“1000MW 高效光伏组件研发及产业化项目”，是 2021 年底规划的项目，由子公司海泰朔州实施。初期规划时匹配的是行业相对成熟的 P 型 PERC 高效电池技术路线，电池片金属化工艺匹配网板图形设计相对统一，且均采用 MBB 技术；目前电池片技术正处于 P 型向 N 型过渡的关键期，N 型-TOPCon 电池技术逐步成为主流，N 型 HJT 异质结也有一定的市场份额。同时，在目前大的行业背景下，匹配 N 型电池的金属化技术和硅片尺寸技术也处于迭代的新一轮竞争期。

金属化技术方面：SMBB 技术和 OBB 技术的推广和验证正在如火如荼的进行。片尺寸技术：原先高度统一的 182 和 210 方片技术市场形势被打破，新的矩形硅片 182R 和 210R 技术层出不穷，行业又陷于新一轮竞争的技术不稳定期。

考虑到目前技术的变化，以及组件产线设备选型必须基于确定的电池片金属化技术和硅片尺寸技术的前提下，故暂缓“1000MW 高效光伏组件研发及产业化项目”。若后续发生变更募集资金用途事项，公司将及时履行审议程序

并披露。

（二）募集资金置换情况

2022年9月19日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入“偿还银行贷款”的募投项目下6,500万元的自筹资金。募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了明确同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《关于唐山海泰新能科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]41252号），该议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

报告期内未发生募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年11月8日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三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》，同意公司将不超过1.2亿元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确同意意见，该议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

该次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，未通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用 11,407.50 万元用于暂时补充流动资金。

报告期内未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）募集资金使用的其他情况

2022 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“2GW 高效 HJT 光伏组件研发及产业化项目”的实施地点由“唐山市玉田县豪门路 88 号公司厂区”变更为“河北省唐山市玉田经济开发区-后湖产业园”。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确同意意见，该议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

报告期内未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法、律法、规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规的情形。

六、备查文件

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额			510,597,896.23	本报告期投入募集资金总额			12,429,171.38	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			80,291,289.23	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2GW 高效 HJT 光伏组件研发及产业化项目	变更募投项目投资地点	300,000,000.00	10,669,581.38	10,669,581.38	3.56%	不适用	不适用	否
1000MW 高效光伏组件研	否	100,000,000.00	0	0	0.00%	不适用	不适用	否

发及产业化项目								
研发实验中心扩建项目	否	50,000,000.00	1,759,590.00	3,231,180.00	6.46%	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	65,000,000.00	0	65,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,390,527.85	0	1,390,527.85	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	516,390,527.85	12,429,171.38	80,291,289.23	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>“1000MW 高效光伏组件研发及产业化项目”：考虑到目前电池片的技术变化，以及组件产线设备选型必须基于确定的电池片金属化技术和硅片尺寸技术的前提条件下，公司暂缓了该项目，公司将时刻关注技术变化情况，深度论证募投项目投资技术方向问题，抓紧完成可行性研究报告。若后续发生变更募集资金用途事项，公司将及时履行审议程序并披露。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司募投项目“1000MW 高效光伏组件研发及产业化项目”，是2021年底规划的项目，由子公司海泰朔州实施。初期规划时匹配的是行业相对成熟的P型PERC高效电池技术路线，电池片金属化工艺匹配网板图形设计相对统一，且均采用MBB技术；</p>							

	<p>目前电池片技术正处于P型向N型过渡的关键期，N型-TOPCon 电池技术逐步成为主流，N型HJT 异质结也有一定的市场份额。同时，在目前大的行业背景下，匹配N型电池的金属化技术和硅片尺寸技术也处于迭代升级的新一轮竞争期。</p> <p>金属化技术方面：SMBB 技术和 OBB 技术的推广和验证正在如火如荼的进行。片尺寸技术：原先高度统一的 182 和 210 方片技术市场形势被打破，新的矩形硅片 182R 和 210R 技术层出不穷，行业又陷于新一轮竞争的技术不稳定期。</p> <p>考虑到目前技术的变化，以及组件产线设备选型必须基于确定的电池片金属化技术和硅片尺寸技术的前提条件下，故暂缓“1000MW 高效光伏组件研发及产业化项目”</p>
<p>募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2022年9月19日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入“偿还银行贷款”的募投项目下6,500万元的自筹资金。募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了明确同意意见，天职</p>

	<p>国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《关于唐山海泰新能科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]41252号），该议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。</p> <p>报告期内未发生募集资金置换情况。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>2022年11月8日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三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》，同意公司将不超过1.2亿元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确同意意见，该议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。</p> <p>该次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，未通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。</p> <p>截至2022年12月31日，公司累计使用11,407.50万元用于暂时补充流动资金。</p> <p>报告期内未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

注 1：上表中募集资金净额为 510,597,896.23 元，调整后投资总额合计为 516,390,527.85 元，差额的 5,792,631.62 元系公司在本次发行前以自有资金支付的发行费用，公司拟将此部分资金全部用于募投项目的使用。

注 2：“本报告期投入募集资金总额 12,429,171.38”不包含募集资金专户渤海银行北京德胜门支行销户转回公司基本户的 269.38 元。

注 3：“补充流动资金”实际支付 1,404,398.41 元（含利息），因“补充流动资金”已 100%完成，所以上表中按不含利息金额 1,390,527.85 列示。