

常州时创能源股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时创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〔2023〕996 号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格为人民币 19.20 元/股，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,708.42 万元后，募集资金净额为人民币 70,093.11 万元（数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 26 日出具了天健验(2023)319 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及结余情况

公司首次公开发行，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，坐扣承销和保荐费用后的募集资金为 4,377.69 万元（不含增值税），截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金为 72,423.85 万元。明细情况如下：

·单位：元



项目	金额
2023年6月26日扣除保荐承销费后到账募集资金	724,238,484.48
减：本年支付发行费用	0
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额及募投项目追加投资额)	0
2023年6月30日募集资金专户余额	724,238,484.48

注* 724,238,484.48元为扣除保荐承销费后到账募集资金，扣除其他发行费用后，募集资金净额为700,931,132.03元

二、募集资金存管及管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，公司制订了《常州时创能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

2023年7月，公司分别与中国建设银行股份有限公司溧阳支行、兴业银行股份有限公司溧阳支行、招商银行股份有限公司溧阳支行、江苏银行股份有限公司溧阳支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理。但由于公司首次公开发行募集资金净额低于《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集

资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2023年7月13日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》对募投项目拟投入募集资金的金额进行了相应调整，相应调整完成后，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	存储金额
1	中国建设银行股份有限公司溧阳支行	32050162633609955555	78,471,708.25
2	招商银行股份有限公司溧阳支行	519902738210603	52,574,380.16
3	江苏银行股份有限公司溧阳支行	83200188000206253	137,305,787.04
4	江苏银行股份有限公司溧阳支行	83200188000206335	86,079,256.58
5	兴业银行股份有限公司溧阳支行	406030100100140715	180,000,000.00
6	江苏银行股份有限公司溧阳支行	83200188000206417	189,807,352.45

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年1-6月募集资金实际具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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人民币11,412.24万元。公司于2023年7月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为11,174.50万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为237.74万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并出具了（天健审（2023）8680号）《关于常州时创能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于常州时创能源股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，独立董事发表了明

确的同意意见。截至 2023 年 6 月 30 日止，上述资金尚未置换，仍存放于募集资金专户中。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在结余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 常州时创能源股份有限公司

		募集资金总额		700,931,132.03		本年度投入募集资金总额		35,883,917.42				
		变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		111,744,951.74				
		变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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) / (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
高效太阳能电池设备扩产项目	不适用	114,093,100.00	78,471,708.25	78,471,708.25	7,277,296.60	19,974,130.66	-58,497,577.59	25.45	2024年二季度	不适用	不适用	否
新材料扩产及自动化升级项目	不适用	126,790,000.00	52,574,380.16	52,574,380.16	6,439,251.10	13,555,348.80	-39,019,031.36	25.78	2024年二季度	不适用	不适用	否
高效太阳能电池工艺及设备研发项目	不适用	137,305,800.00	137,305,787.04	137,305,787.04	17,375,411.82	62,595,974.07	-74,709,812.97	45.59	2025年四季度	不适用	不适用	否
研发中心及信息化建设项目	不适用	217,786,000.00	86,079,256.58	86,079,256.58	4,791,957.90	15,619,498.21	-70,459,758.37	18.15	2024年二季度	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	500,000,000.00	346,500,000.00	346,500,000.00	0	0	-346,500,000.00	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,095,974,900.00	700,931,132.03	700,931,132.03	35,883,917.42	111,744,951.74	-589,186,180.29	15.94	—	—	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	不适用

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

