

**中信证券股份有限公司**  
**关于晶澳太阳能科技股份有限公司**  
**募投项目结项的核查意见**

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”或“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”，2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目”以及“年产 10GW 高效率太阳能电池片项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对上述项目进行结项。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为晶澳科技 2021 年度非公开发行股票项目、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科技募投项目结项事项进行了核查。具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**1、2021年度非公开发行股票**

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）74,382,624股，发行价格67.22元/股，募集资金总额人民币4,999,999,985.28元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币4,968,679,230.65元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月26日出具了信会师报字[2022]第ZB10626号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行

了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银  
行签订了募集资金监管协议。

根据公司《2021年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金  
扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：元

项目名称	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目	3,200,000,000.00
高效太阳能电池研发中试项目	300,000,000.00
补充流动资金	1,468,679,230.65
合计	4,968,679,230.65

## 2、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技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〕1164号）同意注册，  
公司向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募  
集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金  
净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所于2023年7月24日出  
具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位  
情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金  
的商业银行签订了募集资金监管协议。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：元

项目名称	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目	2,700,000,000.00
年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目	2,334,484,600.00
年产 10GW 高效率太阳能电池片项目	1,500,000,000.00
补充流动资金	2,399,363,425.97
合计	8,933,848,025.97

## 二、本次结项募投项目募集资金专户存储情况

## 1、募集资金专户存储情况

截至2025年3月26日，公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

项目名称	账户名称	开户银行	账户类型	账号	金额
高效太阳能电池研发中试项目	晶澳太阳能有限公司	中国工商银行股份有限公司宁晋支行	活期专户	04060013293004*****	10.62
高效太阳能电池研发中试项目	晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行	活期专户	110802022*****	26.05
高效太阳能电池研发中试项目	晶澳太阳能科技有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄西二环北路支行	活期专户	6349*****	1.17
年产10GW高效电池和5GW高效组件项目	晶澳太阳能科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司石家庄分行	活期专户	5720101001*****	35.48
年产10GW高效电池和5GW高效组件项目	晶澳太阳能有限公司	中信银行股份有限公司石家庄分行	活期专户	81118010136*****	35.31
年产10GW高效电池和5GW高效组件项目	曲靖晶澳太阳能科技有限公司	招商银行股份有限公司曲靖翠峰支行	活期专户	87490*****	983.72
年产10GW高效电池和5GW高效组件项目	曲靖晶澳太阳能科技有限公司	平安银行股份有限公司石家庄分行	活期专户	15154*****	816.38
年产10GW高效率太阳能电池片项目	晶澳太阳能科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄西二环北路支行	活期专户	64053*****	40.23
年产10GW高效率太阳能电池片项目	晶澳太阳能有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	活期专户	450100788014*****	0.20
年产10GW高效率太阳能电池片项目	晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行	活期专户	110802022*****	36,865.00
年产10GW高效率太阳能电池片项目	晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州八里支行	活期专户	1015450*****	0.49
<b>合计</b>					<b>38,814.65</b>

## 2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年7月25日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币27.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金不超过人民币1.60亿元、使用2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”闲置募集资金不超过人民币10亿元、“年产10GW高效率太阳能电池片项目”闲置募集资金不超过人民币5亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日（2024年7月25日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用账户。

截至2025年3月26日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额合计人民币5.82亿元，其中：使用2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币0亿元，使用2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币5.82亿元、“年产10GW高效率太阳能电池片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币0亿元。

## 三、本次结项募投项目实施和结项情况

1、截至2024年12月31日，公司募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”、“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”以及“年产10GW高效率太阳能电池片项目”主体已达到预定可使用状态，并开展结项审计，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	利息收入净额 (扣除手续费)	累计已投入募集资金金额	待支付募集资金金额	节余募集资金金额
高效太阳能电池研发中试项目	30,000.00	36.52	24,819.10	5,217.42	0.00

项目名称	拟投入募集资金金额	利息收入净额 (扣除手续费)	累计已投入募 集资金金额	待支付募 集资金金额	节余募 集资金 金额
年产 10GW 高效 电池和 5GW 高效 组件项目	233,448.46	436.42	156,869.33	77,015.55	0.00
年产 10GW 高效 率太阳能电池片 项目	150,000.00	125.83	113,037.42	37,088.41	0.00

上述募投项目募集资金不存在节余，投资金额超出拟投入募集资金金额的部分由公司自筹资金解决。

2、截至2025年3月26日，本次结项募投项目募集资金支付情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集 资金金额	利息收入净额 (扣除手续费)	累计已投入募 集资金金额	待支付募 集资金金额	节余募 集资金 金额
高效太阳能电池 研发中试项目	30,000.00	36.83	29,999.00	37.83	0.00
年产 10GW 高效 电池和 5GW 高 效组件项目	233,448.46	442.68	173,853.75	60,037.39	0.00
年产 10GW 高效 率太阳能电池片 项目	150,000.00	141.27	113,235.36	36,905.91	0.00

注：（1）上表节余募集资金金额包含利息收入净额（扣除手续费）；（2）由于数据计算时以万元为单位需要四舍五入，计算的数据可能和实际数据存在尾数差异。

募投项目待支付款项将继续存放于募投项目募集资金专户用于后续该项目尾款支付，直至所有待支付项目尾款支付完毕，届时公司将注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止。

#### 四、审议程序及专项意见

##### 1、董事会审议情况

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于募投项目结项的议案》，同意公司将募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”“年产10GW高效电池和

5GW高效组件项目”以及“年产10GW高效率太阳能电池片项目”结项，同时保留相关募集资金专用账户。

## **2、监事会审议情况**

公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目结项的议案》，监事会认为：公司本次募投项目结项相关审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，监事会同意本次募投项目结项事项。

## **五、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：

晶澳科技本次募投项目结项事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。保荐人对晶澳科技本次募投项目结项事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司募  
投项目结项的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

戴 顺

戴 顺

李 宁

李 宁

