

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2021-087

# 晶科电力科技股份有限公司

## 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

依据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,459.2922 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.37 元，实际募集资金净额为 2,416,756,990.92 元，上述款项已于 2020 年 5 月 12 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 13 日出具了“天健验[2020]第 116 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

##### 2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）核准，公司于 2021 年 4 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为

2,971,776,415.09 元，上述款项已于 2021 年 4 月 29 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了天健验〔2021〕191 号《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行股票

公司募集资金账户实际收到募集资金 246,168.14 万元，包括募集资金净额 241,675.70 万元及未支付的发行费用 4,492.44 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 227,465.33 万元，其中募集资金项目使用 74,184.20 万元，支付发行费用 3,281.13 万元，暂时补充流动资金 150,000.00 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 18,702.81 万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 1,042.15 万元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 19,744.96 万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用 1,211.31 万元）。

### 2、公开发行可转换公司债券

公司公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金 297,668.00 万元，包括募集资金净额 297,177.64 万元及未支付的发行费用 490.36 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 121,366.97 万元，其中募集资金项目使用 86,366.97 万元，暂时补充流动资金 35,000.00 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 176,301.03 万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 596.25 万元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 176,897.28 万元（含尚未支付的发行费用 490.36 万元）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，本公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《晶科电力科技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、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据《募集资金管

理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

2020年5月21日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行、招商银行股份有限公司上海花木支行分别签订了首次公开发行股票《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。2020年6月8日，公司与首次公开发行股票募投项目实施主体全资子公司宝应县鸿盛光伏电力有限公司、保荐机构中信建投、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年5月12日，公司与保荐机构中信建投、平安银行上海虹口支行、南京银行上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市广信区开发区支行、招商银行上海花木支行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行、江西裕民银行股份有限公司及兴业银行上海闵行支行分别签订了公开发行可转换公司债券《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。

三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、首次公开发行股票

截至2021年6月30日，首次公开发行股票募集资金在各监管账户存储情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
晶科电力科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	64010078801100001215	43,209.31
晶科电力科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301250000003865	2,017,601.46
晶科电力科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海川沙支行	8110201012501188645	810,725.40
晶科电力科技股份有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	201000244583472	10,768,311.48

晶科电力科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海花木支行	793900081510866	2,618,278.45
宝应县鸿盛光伏电力有限公司	南京银行股份有限公司 上海分行	0301230000004007	181,191,506.36
<b>合计</b>			<b>197,449,632.46</b>

注：因中信银行股份有限公司上海川沙支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中信银行股份有限公司上海分行与保荐机构、本公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，中信银行股份有限公司上海川沙支行遵守前述《募集资金专户存储三方监管协议》各项规定。

## 2、公开发行可转换公司债券

截至 2021 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金在各监管账户存储情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额（元）
晶科电力科技股份有限公司	平安银行上海虹口支行	15011500008862	277,092,788.11
晶科电力科技股份有限公司	南京银行上海分行	0301260000004911	390,864.58
晶科电力科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市广信区开发区支行	936001010015966721	58,265,865.13
晶科电力科技股份有限公司	招商银行上海花木支行	793900081510868	795,901,108.21
晶科电力科技股份有限公司	南洋商业银行（中国）有限公司上海分行	0434520000306995	120,299,173.61
晶科电力科技股份有限公司	江西裕民银行股份有限公司	990102029012324235	330,837,860.07
晶科电力科技股份有限公司	兴业银行上海闵行支行	216110100100427633	186,185,134.05
<b>合计</b>			<b>1,768,972,793.76</b>

## 三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年6月8日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金人民币49,789,412.07元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。本次置换由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晶科电力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]7668号）。

2021年5月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币18,799.91万元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。本次置换由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晶科电力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]6708号）。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年6月8日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第八次会议，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》，决定使用不超过人民币9亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币9亿元全部归还至公司募集资金专项账户，并将上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2020年9月10日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，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》，决定使用不超过人民币6亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，上述已暂时补充流动资金的首次公开发行股票募集资金人民币6亿元，暂未到期归还。

2021年5月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，决定使用不超过人民币1.9亿元的首次公开发行股票闲置募集资金以及不超过人民币5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第

二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，上述首次公开发行股票募集资金人民币 1.9 亿元暂未划转至公司一般账户补充流动资金；上述已暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金人民币 3.5 亿元，暂未到期归还。

2021 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，决定使用不超过人民币 9 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自首次补充流动资金之日起算）。截至 2021 年 6 月 30 日，上述已暂时补充流动资金的首次公开发行股票募集资金人民币 9 亿元，暂未到期归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

（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。

无。

（七）节余募集资金使用情况。

无。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

无。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

无。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附表 1

**募集资金使用情况对照表**  
**2021 年 1-6 月**

编制单位：晶科电力科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				538,853.34		本年度投入募集资金总额					93,964.15	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					160,551.17	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)=(2)/(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
辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目	无	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-90,000.00	-	项目尚未开工	不适用	不适用 [注 1]	否
营口忠旺铝业 156MW	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-60,000.00	-	项目尚未开工	不适用	不适用 [注 1]	否

屋顶分布式光伏发电项目												
宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目	无	40,000.00	40,000.00	40,000.00	6,665.18	21,246.76	-18,753.24	53.12	已完成并网 98.20MW	195.04	否 [注 2]	否
偿还银行贷款	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	932.00	52,937.44	-7,062.56	88.23	不适用	不适用	不适用	否
晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目	无	34,000.00	34,000.00	34,000.00	6,376.17	6,376.17	-27,623.83	18.75	已开工 尚未并网	不适用	不适用 [注 3]	否
铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-35,000.00	-	项目尚未开工	不适用	不适用 [注 1]	否

金塔县 49MW 光 伏发电项 目	无	16,000.00	16,000.00	16,000.00	10,190.29	10,190 .29	-5,809.71	63.69	已完成 并网 49MW	26.69	否 [注 2]	否
渭南市白 水县西固 镇 200MW 光伏平价 上网项目	无	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-	-	-72,000.00	-	项目尚 未开工	不适 用	不适用 [注 1]	否
讷河市 125.3MW 光伏平价 上网项目	无	53,000.00	53,000.00	53,000.00	1,426.35	1,426. 35	-51,573.65	2.69	已开工 尚未并 网	不适用	不适用 [注 3]	否
偿还金融 机构借款	无	90,000.00	90,000.00	90,000.00	68,374.16	68,374 .16	-21,625.84	75.97	不适用	不适用	不适用	否
合计		550,000.00	550,000.00	550,000.00	93,964.15	160,55 1.17	-389,448.83	—	—	—	—	—
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、（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三、（三）							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							

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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1] 募集资金投资项目“辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目”、“营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目”、“铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目”和“渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目”为新能源发电项目，截至 2021 年 6 月 30 日，以上募投项目仅发生部分前期费用，尚未正式开工建设，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

[注 2] 本公司未对 2021 年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，公司 2021 年度募集资金投资的“宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目”本年度实现收益 195.04 万元，投资的“金塔县 49MW 光伏发电项目”本年度实现收益 26.69 万元，均未达到预计效益，主要原因系以上两个项目可行性研究报告在预测时预计该项目为自有资金，不考虑银行贷款，无建设期利息，但项目实际建设中因募集资金尚未到位，前期通过融资租赁方式融资进行建设，导致 2021 年度财务费用发生额较大。

[注 3] 募集资金投资项目“晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目”和“讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目”为新能源发电项目，截至 2021 年 6 月 30 日，以上募投项目已正式开工建设但尚未并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。