

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2020-045

晶科电力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》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”)将截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况说明如下：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕737 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,459.2922 万股，发行价为每股人民币 4.37 元，共计募集资金 259,837.11 万元，坐扣承销和保荐费用 13,668.97 万元后的募集资金为 246,168.14 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 5 月 12 日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费以及预付的保荐费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,492.44 万元后，公司本次募集资金净额为 241,675.70 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)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕116 号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 6 月 30 日 余额	备注
------	------	--------	-----------------------	----

上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	64010078801100001215	56,168.14	2,796.98	本公司募集资金专户
南京银行股份有限公司上海分行	0301250000003865	60,000.00	40,032.39	
中信银行股份有限公司上海川沙支行	8110201012501188645	30,000.00	18,035.65	
杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	201000244583472	40,000.00	10,007.06	
招商银行股份有限公司上海花木支行	793900081510866	60,000.00	45,065.47	
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004007		30,012.44	宝应县鸿盛光伏电力有限公司募集资金专户[注]
合计		246,168.14	145,949.99	

[注] 本公司全资子公司宝应县鸿盛光伏电力有限公司（以下简称宝应光伏）作为本次募集资金投资项目“宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目”的实施主体，为规范公司募集资金管理和使用，保证募集资金投资计划的正常进行，本公司、宝应光伏、保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司与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》，由宝应光伏在南京银行股份有限公司上海分行开立账号为0301230000004007的募集资金专户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

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

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	承诺募集资金投资额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目	93,627.38	90,000.00		90,000.00	项目尚未开工
营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目	63,436.70	60,000.00		60,000.00	项目尚未开工
宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW	62,072.07	40,000.00		40,000.00	尚未使用募集资金支付款项

渔光互补项目					
偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00	52,005.44	7,994.56	尚未全部偿还

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2020年6月8日，本公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《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议案》，同意使用募集资金人民币4,978.94万元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《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）。

截至2020年6月30日，本公司已将预先支付的发行费用1,397.36万元置换至自有资金账户。

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

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。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

本公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

2020年6月8日，本公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本，充分保障股东权益，在确保不影响募集资金投资

项目建设和募集资金使用的情况下，本公司拟使用不超过人民币 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金暂时补充流动资金 47,000.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 52,005.44 万元，使用募集资金置换预先支付的发行费用 1,397.36 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 184.65 万元，由于本公司募集资金投资项目尚未实施完毕，本公司尚未使用前次募集资金结余 192,949.99 万元（包括期末本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 47,000.00 万元），尚未使用前次募集资金占前次募集资金总额的 79.84%，尚未使用资金将随着募集资金投资项目开工以及所签订的工程施工、设备采购合同的履行陆续支付。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本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. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 09 月 04 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

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：241,675.70						已累计使用募集资金总额：52,005.44				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：52,005.44				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2020 年 1-6 月：52,005.44				
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	
1	辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目	辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	项目尚未开工
2	营口忠旺铝业 156MW 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	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	项目尚未开工
3	宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目	宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	已完成并网 96.62MW
4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00	52,005.44	60,000.00	60,000.00	52,005.44	7,994.56	--

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：晶科电力科技股份有限公司

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	预计效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月	2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目 [注 1]	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
2	营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目 [注 1]	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	宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目	96.62% [注 2]		3,163.73	[注 3]1,567.84	不适用	-921.51	-742.51	-1,664.02	否 [注 4]
4	偿还银行贷款	不适用	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	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”和“营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目”为新能源发电项目，截至 2020 年 6 月 30 日，该两个募投项目仅发生部分前期费用，尚未正式开工建设，因此“截止日投资项目累计产能利用率”、“预计效益”、“最近三年实际效益”、“是否达到预计效益”列为不适用。根据可行性研究报告，“辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目”运行期前三年预计实现净利润分别为 5,453.42 万元、5,453.42 万元、5,453.42 万元，“营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目”运行期前三年实现净利润分别为 2,924.17 万元、2,924.17 万元、2,558.64 万元

[注 2] “宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目”为新能源发电项目，产能利用率为实际并网容量与规划建设容量之比

[注 3] 系可行性研究报告中的逐年预计效益运行期第 2 年预计效益的 50%

[注 4] 本公司未对前次募集资金投资项目效益进行承诺。公司前次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，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，无法比较，因此根据各项目实际情况、参考各项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较。公司前次募集资金投资的“宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目”未达到预计效益，主要原因系该项目 2019 年度分期并网，因此 2019 年度产生收入较少，同时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 2019 年度以及 2020 年 1-6 月财务费用发生额较大