

双良节能系统股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，双良节能系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（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《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕122号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股股票243,405,443股，每股面值1元，每股发行价格14.33元，募集资金总额为人民币3,487,999,998.19元，扣除承销和保荐费用人民币23,150,000.00元后的余款人民币3,464,849,998.19元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。公司本次发行费用27,046,226.41元，募集资金净额为3,460,953,771.78元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00087号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存储情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司，与商业银行（即：中国建设银行江阴临港新城支行、中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行、中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司江阴利港支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴开发区支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，

对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。

鉴于募投项目“双良硅材料 40GW 单晶硅一期项目（20GW）”的实施主体为全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“双良硅材料”）。为满足募投项目实施的资金需求，保证募投项目的顺利实施，2022 年 8 月 23 日，公司七届董事会 2022 年第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》。公司及双良硅材料同中国国际金融股份有限公司与中国建设银行江阴临港新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金三方监管协议履行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
双良节能系统股份有限公司	中国建设银行江阴临港新城支行	32050161633600001270	200,000,000.00	-	已销户
双良节能系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行	1103018029100107023	650,000,000.00	-	已销户
双良节能系统股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴分行	465077950409	650,000,000.00	-	已销户
双良节能系统股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江阴利港支行	10640401040018828	650,000,000.00	-	已销户
双良节能系统股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司江阴开发区支行	92090078801900001374	650,000,000.00	-	已销户
双良节能系统股份有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行	018801040018698	664,849,998.19	-	已销户
双良硅材料（包头）有限公司	中国建设银行江阴临港新城支行	32050161633600001272	-	677,770,641.75	
合计			3,464,849,998.19	677,770,641.75	

注：公司以募集资金向双良硅材料提供无息借款，以实施“双良硅材料 40GW 单晶硅一期项目（20GW）”，公司将其募集资金专户置换预先投入募投项目资金、扣除发行费用和补充流动资金后剩余的资金及利息全部转入双良硅材料募集资金专户后销户。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金先期投入及置换情况

为加快项目建设以满足公司发展需求，在本次非公开发行的募集资金到位前公司根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待本次资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

2022 年 8 月 15 日，公司七届董事会 2022 年第十三次临时会议、七届二十一次监事会会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投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合计 1,928,708,012.47 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于双良节能系统股份有限公司募集资金置换的专项说明鉴证报告》天衡专字（2022）01546 号，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

（五）闲置募集资金临时用于其他用途的情况

无

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，将用于公司募集资金投资项目建设。

三、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

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（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

不适用。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目未用于认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金的使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

双良节能系统股份有限公司

2022 年 10 月 13 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：双良节能系统股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）：			346,095.38			已累计使用募集资金总额：			278,587.15	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			278,587.15	
						其中：置换预先已投入募投项目自筹资金及补充流动资金金额			241,628.80	
累计变更用途的募集资金总额比例			-			2022 年 1-9 月使用募集资金总额：			36,958.35	
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（注 1）	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（注 2）	
1	双良硅材料 40GW 单晶硅一期项目（20GW）	双良硅材料 40GW 单晶硅一期项目（20GW）	300,000.00	297,295.38	229,787.15	300,000.00	297,295.38	229,787.15	-67,508.23	2022 年 8 月
2	补充流动资金	补充流动资金	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	-	不适用
承诺投资项目小计			348,800.00	346,095.38	278,587.15	348,800.00	346,095.38	278,587.15	-67,508.23	
合计			348,800.00	346,095.38	278,587.15	348,800.00	346,095.38	278,587.15	-67,508.23	

注 1：募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司于 2022 年 8 月 15 日召开七届董事会 2022 年第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。

注 2：项目达到预定可使用状态但尚有部分项目款未支付，未使用完毕资金将继续用于尚未支付的项目款。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：双良节能系统股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际募投项目名称	截至日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
				2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月		
1	双良硅材料 40GW 单晶硅一期项目 (20GW)	不适用	达产后投资内部收益率为 28.84% (税后)	不适用	-1,229.82	33,526.15	32,296.33	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：项目 2021 年开始建设，2022 年 8 月达到预定可使用状态，截至 2022 年 9 月 30 日，由于该项目尚处于爬坡期，且项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，故不适用预计效益评价。