

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《监管规则适用指引——发行类第7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2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

（1）2022年向特定对象发行股票

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，公司通过向特定对象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》。

（2）2023年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证监许可[2023]1351号《关于同意双良节能系统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》同意，并根据公司于2022年10月13日召开的公司八届董事会2022年第一次临时会议决议，公司向社会公开发行面值总额260,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为2,600万张，期限6年。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2,600,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币14,911,320.75元，实际募集资金净额为人民币2,585,088,679.25元。2023年8月14日，保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司已将本次发行募集资金扣除其保荐承销费（不含税）人民币10,400,000.00元后的余款人民币2,589,600,000.00元汇入公司开设的本次发行可转债募集资金专用账户。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(2023)00104号《验

资报告》。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，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》、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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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、使用及管理情况等方面均做出具体明确的规定。

（1）2022年向特定对象发行股票

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）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

公司及子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：兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行、中国农业银行股份有限公司江阴利港支行、中国建设银行股份有限公司江阴利港新城支行、江苏银行股份有限公司江阴支行、中国光大银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴开发区支行和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。

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、前次募集资金在专项账户中的存放情况

（1）2022 年向特定对象发行股票

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司向特定对象发行股票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	-	-	已销户（注 2）
合计			3,464,849,998.19	-	

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。

注 2：中国建设银行江阴临港新城支行（32050161633600001272）账户募集资金已使用完毕，公司于 2023 年 9 月 25 日已办理销户，并将利息余额 1,141.56 元转出至一般户。

（2）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券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	兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行	408510100100012397	740,000,000.00	-	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	10640401040020303	250,000,000.00	-	已销户
双良节能系统股份有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴利港新城支行	32050161633600001681	249,600,000.00	121,129.16	
双良节能系统股份有限公司	江苏银行股份有限公司江阴支行	29110188000290685	250,000,000.00	-	已销户
双良节能系统股份有限公司	中国光大银行股份有限公司江阴支行	39930180808869870	600,000,000.00	-	10月已销户
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	92090078801700001501	250,000,000.00	-	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	018801040022573	250,000,000.00	-	已销户
双良硅材料（包头）有限公司	兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行	408510100100012543	-	-	
合计			2,589,600,000.00	121,129.16	

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金具体使用情况详见本报告附表 1、附表 2。

三、前次募集资金变更情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金变更情况。

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

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详见附表 1、附表 2。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2023 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。

六、前次募集资金先期投入及置换情况

（1）2022 年向特定对象发行股票

为加快项目建设以满足公司发展需求，在本次向特定对象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。

（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

2023年8月25日，公司八届三次董事会、八届七次监事会会议审议通过了《关于使用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1,846,018,867.93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以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鉴证报告》（天衡专字（2023）01655号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

七、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2023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表3及附表4。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说明

补充流动资金项目主要为公司光伏组件、可再生能源制氢设备等新兴业务开拓提供支持。同时还将有助于公司优化财务结构，提升综合实力，增强公司抗风险能力，为公司可持续发展提供有力保障，该项目的效益反映于公司整体效益中，无法单独核算。

（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

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明详见本报告附表3、附表4。

八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2023年9月30日，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。

九、闲置募集资金的使用

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金的情况。

十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(1) 2022 年向特定对象发行股票

截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集项目已累计投入 346,446.34 万元，募集资金专项账户已全部注销，利息余额 1,141.56 元已转出至一般户。

(2) 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集项目已累计投入 258,508.87 万元，募集资金账户期末余额 12.11 万元，系利息收入。

十一、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 1：2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 3：2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 4：2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表



附表 1

2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2023 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：			346,446.34	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			346,446.34	
						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 年度使用募集资金总额：			104,735.41	
						2023 年 1-9 月使用募集资金总额：			82.13	
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		
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	297,646.34	300,000.00	297,295.38	297,646.34	350.96	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	346,446.34	348,800.00	346,095.38	346,446.34	350.96	
合计			348,800.00	346,095.38	346,446.34	348,800.00	346,095.38	346,446.34	350.96	

注 1：募集资金金额系扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：募投项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额，主要因为公司将该募投项目募集资金的累计利息收入扣除手续费净额后的金额投入了募投项目中。

附表 2

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2023 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）：			258,508.87			已累计使用募集资金总额：			258,508.87	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			258,508.87	
						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			258,508.87	
累计变更用途的募集资金总额比例			-			2023 年 1-9 月使用募集资金总额：			-	
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	
1	40GW 单晶硅二期项目（20GW）	40GW 单晶硅二期项目（20GW）	186,000.00	184,508.87	184,508.87	186,000.00	184,508.87	184,508.87	-	2023 年 3 月
2	补充流动资金	补充流动资金	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	-	不适用
承诺投资项目小计			260,000.00	258,508.87	258,508.87	260,000.00	258,508.87	258,508.87	-	
合计			260,000.00	258,508.87	258,508.87	260,000.00	258,508.87	258,508.87	-	

注 1：募集资金金额系扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的实际募集资金净额。

附表 3

2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 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
				2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月 (未经审计)		
1	双良硅材料 40GW 单晶硅一期项目 (20GW)	127.46%	达产年平均净利润为 195,549 万元	-1,229.82	20,740.97	40,107.89	59,619.04	否 (注)
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：双良硅材料 40GW 单晶硅一期项目 (20GW) 未达预期效益主要是由于光伏产业链上下游各环节发生阶段性供需关系变化，2022 年 12 月开始硅料、硅片价格总体呈下降趋势，且价差波动较大，叠加坩埚等辅材价格上涨等因素所致。

附表 4

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 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
				2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月 (未经审计)		
1	40GW 单晶硅二期项目 (20GW)	123.66%	达产年平均净利润为 163,788 万元	不适用	1,796.03	31,051.80	32,847.83	否 (注)
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：40GW 单晶硅二期项目 (20GW) 于 2023 年 3 月整体达到预定可使用状态，截至 2023 年 9 月 30 日未达预期效益主要是由于光伏产业链上下游各环节发生阶段性供需关系变化，2022 年 12 月开始硅料、硅片价格总体呈下降趋势，且价差波动较大，叠加坩埚等辅材价格上涨等因素所致。