

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2021-060

天合光能股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕816 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）310,200,000 股，发行价格为每股 8.16 元。募集资金总额 253,123.20 万元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的承销费用及相应的增值税合计人民币 147,34.00 万元，本公司于 2020 年 6 月 4 日实收募集资金共计人民币 2,383,892,000.00 元，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 6 月 4 日出具了容诚验字[2020]201Z0011 号验资报告。上述到账的募集资金扣除保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关费用合计 73,829,379.48 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,310,062,620.52 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	2,310,062,620.52

加：募集资金利息收入	6,941,054.75
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	1,562,044,917.29
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	734,705,200.00
手续费支出	4,643.06
期末尚未使用的募集资金余额	20,248,914.92
其中：专户存款余额	20,248,914.92

二、募集资金管理情况

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。2020年6月3日公司连同保荐机构与兴业银行股份有限公司常州分行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司天合光能(义乌)科技有限公司连同保荐机构于2020年6月3日与兴业银行股份有限公司常州分行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，公司连同保荐机构于2020年6月3日与交通银行股份有限公司常州新区支行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司连同保荐机构于2020年6月3日与中国农业银行股份有限公司常州新北支行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2021年6月30日止，公司募集资金存储余额情况如下：

单位：人民币元

募集资金项目	实施主体	户名	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目	宜君县天兴新能源有限公司	天合光能股份有限公司	交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040012000078576	11,260.45	募集资金专户
年产 3GW 高效单晶切半组件项目	天合光能（义乌）科技有限公司	天合光能（义乌）科技有限公司	兴业银行股份有限公司常州武进支行	406020100100218501	1,264.74	募集资金专户
研发及信息中心升级建设项目	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040240098	20,236,071.10	募集资金专户、
补充流动资金	天合光能股份有限公司	天合光能股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州武进支行	406020100100218731	318.63	募集资金专户
		合计			20,248,914.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 6 月 4 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 73,470.52 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]201Z0118 号）。

2020 年 6 月 29 日，本公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 73,470.52 万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的

独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于 2020 年 6 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2、公司于 2021 年 6 月 19 日披露《天合光能股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-042），截至公告日，公司已将上述临时补充流动资金的人民币 78,975,166.26 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表
2021 年半年度

编制单位：天合光能股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		231,006.26				本年度投入募集资金总额			12,536.29			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			229,675.01			
变更用途的募集资金总额比例（%）		-										
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
铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目	否	52,500.00	52,500.00	52,500.00	-	52,518.09	18.09	100.03%	2019 年 6 月 30 日	6,398.48	是	否
年产 3GW 高效单晶切半组件项目	否	68,175.80	42,175.32	42,175.32	7,713.17	42,346.79	171.47	100.41%	2020 年 9 月 30 日	5,768.83	是	否
研发及信息中心升级建设项目	否	43,689.17	14,743.77	14,743.77	4,823.12	12,779.43	-1,964.34	86.68%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	135,635.03	121,587.17	121,587.17	-	122,030.70	443.53	100.36%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	300,000.00	231,006.26	231,006.26	12,536.29	229,675.01	-1,331.25	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”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。

注 4：2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目”、“年产 3GW 高效单晶切半组件项目”、“研发及信息中心升级建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。