

天合光能股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2020〕816 号”《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》同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，每股发行价格为人民币 8.16 元。截至 2020 年 6 月 4 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，募集资金总额为人民币 2,531,232,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 221,169,379.48 元后，实际募集资金净额为人民币 2,310,062,620.52 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]201Z0011 号《验资报告》验证。

2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2021〕2339 号《关于同意天合光能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》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 5,252,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2021 年 8 月 19 日止，公司发行可转换公司债券共募集人民币 5,252,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 42,909,006.69 元后，实际募集资金净额为人民币 5,209,090,993.31 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况

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，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,024.86万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况

截至2022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	5,209,090,993.31
加：募集资金利息收入	4,630,001.01
减：募投项目已投入金额	2,017,122,113.63
募集资金置换预先投入金额	2,277,507,536.51
临时性补流	800,000,000.00
手续费支出	8,636.85
期末尚未使用的募集资金余额	119,082,707.33
其中：专户存款余额	119,082,707.33

（三）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股票上市规则》《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》，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。

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。

1、2020年首次公开发行股票募集资金存放与使用情况

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，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,024.86万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经

营活动。

截至 2022 年 3 月 31 日，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况

公司对募集资金采取了专户存储制度，于 2021 年 8 月 16 日与保荐机构、募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司及子公司募集资金专项账户中。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

募集资金项目	实施主体	开户单位名称	开户银行	账户	余额	备注
盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目	天合光能科技（盐城）有限公司	天合光能科技（盐城）有限公司	中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609688599	78,165.57	募集资金专户
			招商银行股份有限公司常州分行营业部	519903594210201	25,698.79	
		天合光能股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行营业部	519902052610705	42,421.59	
宿迁（三期）年产 8GW 高效太阳能电池项目	天合光能（宿迁）光电有限公司	天合光能（宿迁）光电有限公司	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040243399	115,739,454.59	
			交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040012000247696	44,133.23	
			江苏银行股份有限公司常州新北支行	82600188000295278	72,005.78	
年产 10GW 高效太阳能电池项目（宿迁二期 5GW）			兴业银行股份有限公司常州武进支行	406020100100268403	27,354.86	
盐城大丰 10GW 光伏组件项目	天合光能（盐城大丰）有限公司	天合光能（盐城大丰）有限公司	中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012601784633	2,427,654.18	
补充流动资金及偿还银行贷款	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	406020100100268633	625,818.74	

合计	119,082,707.33
----	----------------

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况详见附表 1 和附表 3《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说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021 年 9 月，公司将“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目”对外转让。截至 2022 年 6 月 30 日，除上述情况外，公司不存在其他的前次募集资金投资项目对外转让情况。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况

截至 2020 年 6 月 4 日，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，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，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。

2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

截至 2021 年 8 月 19 日，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 227,750.75 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[2021]201Z0177 号）。

2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《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 227,750.75 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。

（五）闲置募集资金情况说明

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

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。

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），截至该公告日，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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已办理结项并将节余募集资金 2,024.86 万元用于永久补充公司流动资金，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户。

2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况

公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九

次会议，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 80,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 80,000.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，未使用完毕的 2021 年发行可转换公司债券募集资金为 91,908.27 万元(包含暂时补充流动资金的金额)，占募集资金净额的 17.64%。目前，公司募投项目的投入整体按计划进行，公司将根据项目计划进度继续有序使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表 2 和附表 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、专项说明的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 24 日批准报出。

附件：

- 1、2020 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表；
- 2、2020 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表；

3、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表；

4、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

附件 1

2020 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：天合光能股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：			231,006.26			已累计使用募集资金总额：			229,675.01	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
						2020 年：			217,138.72	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2021 年：			12,536.29	
						2022 年 1-6 月：			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期（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（1）	实际投资金额（2）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）	
1	铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目	铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目	52,500.00	52,500.00	52,518.09	52,500.00	52,500.00	52,518.09	18.09（注 1）	2019 年 6 月 30 日
2	年产 3GW 高效单晶切半组件项目	年产 3GW 高效单晶切半组件项目	68,175.80	42,175.32	42,346.79	68,175.80	42,175.32	42,346.79	171.47（注 1）	2020 年 9 月 30 日
3	研发及信息中心升级建设项目	研发及信息中心升级建设项目	43,689.17	14,743.77	12,779.43	43,689.17	14,743.77	12,779.43	-1,964.34（注 2）	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	135,635.03	121,587.17	122,030.70	135,635.03	121,587.17	122,030.70	443.53（注 1）	不适用

合计	300,000.00	231,006.26	229,675.01	300,000.00	231,006.26	229,675.01	-1,331.25	
----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--

注 1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。

注 2：“研发及信息中心升级建设项目”实际投资金额与承诺投资金额的差额为募集资金节余。

附件 2

2020 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：天合光能股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截至 2022 年 6 月 30 日投 资项目累计 产能利用率	最近三年一期承诺效益				最近三年一期实际效益				截至 2022 年 6 月 30 日累计实 现效益	是否达到预计 效益
			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目	100%	4,601.31	9,202.62	5,981.70	不适用 (注 1)	1,540.70	11,286.47	6,505.45 (注 1)	不适用 (注 1)	19,332.62	是
2	年产 3GW 高效单晶切半组件项目	100%	不适用	1,659.38	6,903.88	6,513.50	不适用	473.08	9,725.51	6,100.31	16,298.90	是
3	研发及信息中心升级建设项目	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	不适用	不适用
4	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	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：2021 年 9 月铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目对外转让，2021 年度实现效益计算为年初至对外转让日，2022 年 1-6 月不适用。

注 2：“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目”2019 年未达到承诺效益，主要系该项目 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态后，由于该项目体量较大，并网初期项目调试和试运行时间较长，2019 年 7-12 月的实际效益指标低于预期；随着并网调试和试运行阶段的结束，截至 2022 年 6 月 30 日，累计实际效益已超过全年的承诺效益指标。

注 3：“年产 3GW 高效单晶切半组件项目”2020 年未达到预计收益，主要系由于该项目于 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日仅部分生产线投产，剩

余产线自 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日陆续投产,而土地、厂房及相关设施自 2020 年 9 月 30 日达到预定可使用状态后即开始计提折旧摊销,导致该项目净利润较低,未达到承诺效益,随着 2020 年 12 月 31 日全部产线的投产,2021 年及 2022 年 1-6 月的累计实际效益已超过对应期间的承诺效益指标。

附件 3

2021 年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：天合光能股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：			520,909.10			已累计使用募集资金总额：			429,462.97	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
						2021 年：			428,952.97	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2022 年 1-6 月：			510.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期(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 (1)	实际投资金额 (2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3) = (2) - (1)	
1	盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目	盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目	180,000.00	175,709.10	175,737.89	180,000.00	175,709.10	175,737.89	28.79 (注 1)	2022 年 2 月
2	年产 10GW 高效太阳能电池项目(宿迁二期 5GW)	年产 10GW 高效太阳能电池项目(宿迁二期 5GW)	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-	2021 年 7 月
3	宿迁(三期)年产 8GW 高效太阳能电池项目	宿迁(三期)年产 8GW 高效太阳能电池项目	100,500.00	100,500.00	9,060.06	100,500.00	100,500.00	9,060.06	-91,439.94	2023 年 5 月
4	盐城大丰 10GW 光伏组件项目	盐城大丰 10GW 光伏组件项目	39,000.00	39,000.00	38,776.23	39,000.00	39,000.00	38,776.23	-223.77	2022 年 3 月
5	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	148,700.00	148,700.00	148,888.78	148,700.00	148,700.00	148,888.78	188.78 (注 1)	不适用

合计	525,200.00	520,909.10	429,462.97	525,200.00	520,909.10	429,462.97	-91,446.13	
----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

注 1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。

附件 4

2021 年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：天合光能股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截至 2022 年 6 月 30 日投资项目累计产能利用率	最近三年一期承诺效益		最近三年一期实际效益		截至 2022 年 6 月 30 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2021 年	2022 年 1-6 月	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目	95.11%	4,137.48	34,878.12	3,089.40	23,104.76	26,194.16	否(注 1)
2	年产 10GW 高效太阳能电池项目(宿迁二期 5GW)	112.31%	14,536.91	12,698.63	15,512.01	14,512.60	30,024.61	是
3	宿迁(三期)年产 8GW 高效太阳能电池项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	盐城大丰 10GW 光伏组件项目	97.27%	不适用	14,049.25	368.02	14,574.90	14,942.92	是
5	补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：由于上游原材料涨价幅度较大，且硅片短缺导致开工率不足，盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目效益未达预期，截至 2022 年 6 月 30 日累计实现效益指标为 67.14%。