

# 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。上述资金到位情况业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。

##### 3、2023 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〔2023〕157 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 8,864,751,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2023 年 2 月 17 日止，公司发行可转换公司债券共募集人民币 8,864,751,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,650,279.85 元后，实际募集资金净额为人民币 8,816,100,720.15 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023] 200Z0002 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

2023 年 2 月 3 日，公司将 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金 287.54 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本事项无需提交公司董事会审议。

### 3、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

截至 2023 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	8,816,100,720.15
加：募集资金利息收入	15,787,902.35
减：募投项目已投入金额	3,533,811,748.91
募集资金置换预先投入金额	1,302,391,145.98
临时性补流	2,500,000,000.00
手续费支出	2,511.36
期末尚未使用的募集资金余额	1,495,683,216.25

其中：专户存款余额	1,495,683,216.25
-----------	------------------

### （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2023年6月30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，公司与保荐人、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

2023年2月3日，公司将2021年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金287.54万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本事项无需提交公司董事会审议。

截至报告日2023年6月30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，公司与保荐人、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。

#### 3、2023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 2023 年 2 月 11 日与保荐人、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募集资金专项账户中。

截至 2023 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：人民币万元

募集资金项目	实施主体	开户名称	开户银行	账户	余额	备注
年产 35GW 直拉单晶项目	天合光能（青海）晶硅有限公司	天合光能（青海）晶硅有限公司	兴业银行股份有限公司常州经开区支行	406080100100005913	37,996.38	募集资金专户
			中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609112255	32,813.51	
			中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040248042	78,602.87	
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	中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501013402126538	91.93	
			兴业银行股份有限公司常州经开区支行	406080100100005662	6.33	
			招商银行股份有限公司常州分行营业部	519902052610506	22.92	
			中国民生银行股份有限公司上海天山支行	637906021	0.02	
			中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609112233	2.09	
			中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040247861	0.87	
			交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040012000473638	31.40	
合计					<b>149,568.32</b>	

## 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 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况详见附表 1、附表 3 和附表 5《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 2023 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2023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，保荐人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，保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发

表示了无异议的核查意见。

### 3、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况

#### (1) 募集资金置换预先投入

截至 2023 年 2 月 17 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 130,239.11 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[2023]200Z0104 号)。

2023 年 2 月 20 日,公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《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 130,239.11 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,保荐人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) 募集资金等额置换

2023 年 5 月 24 日,公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司根据项目地规划建设和土地管理局的支付要求,拟使用自有资金支付募投项目部分款项,再以募集资金等额置换,该置换的有效期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐人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。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司以自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的金额为人民币 1,927.64 万元。

#### (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人和保荐代表人。

截至 2023 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。

公司于 2022 年 8 月 22 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：2022-079），截至该公告日，公司已将上述临时补充流动资金的人民币 80,000.00 万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人和保荐代表人。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已办理结项并将节余募集资金 287.54 万元用于永久补充公司流动资金。截至报告日，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户。

## **3、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况**

### (1) 闲置募集资金暂时性补充流动资金

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，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 250,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限于公司的业务拓展、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 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 250,000.00 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，未使用完毕的 2023 年发行可转换公司债券募集资金为 399,568.32 万元(包含暂时补充流动资金的金额)，占募集资金净额的 45.32%。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。

### (2) 对闲置募集资金进行现金管理

公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形下，将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放。公司董事会、监事会、独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐人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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用 149,504.70 万元的募集资金以协定存款方式存放。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2023 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、附表 4 和附表 6《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 2023 年 8 月 28 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
- 5、2023 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；
- 6、2023 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

天合光能股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 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 2023 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

募集资金总额：			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	
						2021 年：			12,536.29	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2022 年：			-	
						2023 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			<b>300,000.00</b>	<b>231,006.26</b>	<b>229,675.01</b>	<b>300,000.00</b>	<b>231,006.26</b>	<b>229,675.01</b>	<b>-1,331.25</b>	

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 2023 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 2023 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 2023 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		2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月	2020 年	2021 年	2022 年	2023 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%	9,202.62	5,981.70	不适用 (注 1)	不适用 (注 1)	11,286.47	6,505.45 (注 1)	不适用 (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%	1,659.38	6,903.88	13,026.99	6,513.50	473.08	9,725.51	6,621.74	11,557.51	28,377.84	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、2023 年 1-6 月不适用。

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 2023 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

募集资金总额：			520,909.10			已累计使用募集资金总额：			521,280.13	
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：		59,428.35		
						2023 年 1-6 月：		32,898.81		
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	100,877.22	100,500.00	100,500.00	100,877.22	377.22 (注 1)	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			<b>525,200.00</b>	<b>520,909.10</b>	<b>521,280.13</b>	<b>525,200.00</b>	<b>520,909.10</b>	<b>521,280.13</b>	<b>371.02</b>	

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 2023 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 2023 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 2023 年 6 月 30 日累计实现效益	是否达到预计效益
			2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目	100.29%	4,137.48	74,782.85	39,904.73	3,089.40	60,953.26	34,504.72	98,547.38	否（注 1）
2	年产 10GW 高效太阳能电池项目（宿迁二期 5GW）	125.43%	14,536.91	25,397.25	12,698.63	15,512.01	45,011.55	20,561.56	81,085.12	是
3	宿迁（三期）年产 8GW 高效太阳能电池项目	78.07%	不适用	不适用	13,583.26	不适用	不适用	10,958.55	10,958.55	否（注 2）
4	盐城大丰 10GW 光伏组件项目	75.11%	不适用	33,698.97	19,649.72	368.02	31,104.53	11,844.25	43,316.80	否（注 1）
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	不适用	不适用

注 1：因电池、组件销售价格下降，“盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目”和“盐城大丰 10GW 光伏组件项目”效益未及预期，截至 2023 年 6 月 30 日累计实现效益指标分别为 82.93%和 81.20%。

注 2：“宿迁（三期）年产 8GW 高效太阳能电池项目”因 2023 年 5 月完成爬坡并进行了技术调整升级，因而产能利用率相对较低，截至 2023 年 6 月 30 日累计实现效益指标为 80.68%。

附件 5

2023 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 2023 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

募集资金总额：			881,610.07			已累计使用募集资金总额：			483,620.29	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			2023 年 1-6 月：			483,620.29	
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	年产 35GW 直拉单晶项目	年产 35GW 直拉单晶项目	628,000.00	623,134.97	224,972.17	628,000.00	623,134.97	224,972.17	-398,162.80	2024 年 12 月
2	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	258,475.10	258,475.10	258,648.12	258,475.10	258,475.10	258,648.12	173.02 (注 1)	不适用
合计			886,475.10	881,610.07	483,620.29	886,475.10	881,610.07	483,620.29	-397,989.78	

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 6

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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		2023 年 1-6 月	2023 年 1-6 月		
1	年产 35GW 直拉单晶项目	不适用	不适用	13,838.30	13,838.30（注 1）	不适用
2	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

注 1：“年产 35GW 直拉单晶项目”一期 20GW 于 2023 年上半年陆续投产，2023 年 1-6 月的实际效益已超过对应期间的承诺效益指标。