

中利科技集团股份有限公司

2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2015 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171 号《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 87,692,308 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 14.30 元，募集资金总额为人民币 1,254,000,004.40 元，扣除发行费用人民币 35,961,692.42 元后，实际募集资金净额为人民币 1,218,038,311.98 元。上述募集资金实际到位时间为 2014 年 3 月 20 日，存入公司募集资金专用账户。

以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了的天衡验字（2014）00027 号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

2007年12月28 日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2014年4月3日，公司及控股子公司——中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行就公司非公开发行新股募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行。

2、募集资金账户余额

公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，截止2015年6月30日，募集资金存款

利息收入980.04万元，已使用募集资金88,757.98万元（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”61,501.38万元，B、投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”15,606.82万元，C、投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”11,649.78万元），支付银行手续费0.43万元，募集资金专户余额34,025.46万元。分账户情况说明如下：

（1）母公司——中利科技集团股份有限公司的募集资金账户余额

公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，于2014年3月20日存入公司在中国农业银行常熟沙家浜支行开立的募集资金专用账户。2014年3月21日公司以募集资金121,803.83万元对子公司——中利腾晖增资，通过该子公司实施募集资金项目；募集资金已全部转入中利腾晖。

（2）以子公司——中利腾晖实施募集资金项目的募集资金账户余额

公司募集资金项目——“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”、“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”、“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”，均通过子公司——中利腾晖实施，中利腾晖在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行专户管理。2014年3月21日，中利腾晖收到公司以募集资金投入的出资款121,803.83万元；截止2015年6月30日止，募集资金存款利息收入980.04万元，实际投入募集资金项目88,757.98万元，（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”61,501.38万元（其中用于置换前期已投入的自筹资金51,269.58万元），B、投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”15,606.82万元（其中用于置换前期已投入的自筹资金13,150.50万元），C、投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”项目11,649.78万元；支付银行手续费0.43万元，募集资金专户余额34,025.46万元。

截止2015年6月30日，上述募集资金结余存放于中利腾晖下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
青海省100兆瓦并网光伏发电项目			
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819	2,876.91	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-13	2,153.66	6个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-16	5,000.00	6个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-27	5,000.00	一年定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-28	5,000.00	一年定期

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-29	5,000.00	一年定期
小 计		25,030.57	
新疆维吾尔自治区 20 兆瓦并网光伏发电项目			
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行	500164394649	2,481.89	活期存款
新疆生产建设兵团 20 兆瓦并网光伏发电项目			
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行	507964395021	6,513.00	活期存款
合 计		34,025.46	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				121,803.83		本年度投入募集资金总额					5,690.84	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					88,757.98	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
青海省 100 兆瓦并网光伏发电项目	否	85,962.14	85,962.14	85,962.14	419.69	61,501.38	-24,460.76	71.54%	2013.12	—	是	否
新疆维吾尔自治区 20 兆瓦并网光伏发电项目	否	17,992.71	17,992.71	17,992.71	1,240.56	15,606.82	-2,385.89	86.74%	2013.12	—	是	否
新疆生产建设兵团 20 兆瓦并网光伏发电项目	否	17,848.98	17,848.98	17,848.98	4,030.59	11,649.78	-6,199.20	65.27%	2014.10	—	是	否
合计	—	121,803.83	121,803.83	121,803.83	5,690.84	88,757.98	-33,045.85	72.87%		—	—	—

注：上述募集资金项目已在 2014 年转让，项目产生的所有效益已经在 2014 年确认，故本年度无实现的效益。

(二)变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内，公司未变更募集资金项目的实施方式、地点。

(四)募集资金项目先期投入情况

公司的募集资金项目先期投入 64,420.08 万元，2014 年度公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未用闲置募集资金补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。

中利科技集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 25 日