

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2022-080

天合光能股份有限公司

2022 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。

根据上海证券交易所《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》的规定，将天合光能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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

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

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。

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
		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	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	
		天合光能（宿迁）光电有限公司	交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040012000247696	44,133.23	
		天合光能（宿迁）光电有限公司	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	

三、募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九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，将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放。具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2021-064）。

（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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

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。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

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：			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	8,550.06	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	428,952.97	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。