证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2021-042

山东新潮能源股份有限公司 关于公司部分银行账户部分资金被冻结的 进展公告

山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月26日披露了《山东新潮能源 股份有限公司关于公司部分银行账户部分资金被冻结的公告)(公告编号: 2018-062),具体内容及进展情况详见公司 2018-062 号公告、2018-066 号公告、2018-070 号公告、2018-091 号公告、2018-100 号公告、2019-014 号公告、2019-064 号公告、2020-031 号公告、2019-045 号公告、2019-064 号公告、2019-064 号公告、2020-031 号公告、2019-064 号公告、2019-064 号公告、2020-031 号公告、2019-064 号公告《2019-064 号公告》2019-064 号公告《2019-064 号公告《2019-064 号公告》2019-064 号公告《2019-064 号公告》2019-064 号公告《2019-064 号公告《2019-064 号公告》2019-064 号公告《2019-064 号公告》2019-064 号公告《2019-064 号公告》2019-064 号公告《2019-064 号公告》2019-064 号公告《2019-064 号公告》2019-064 号公告》2019-064 号公告《2019-064 号公告》2019-064 号 2020-048 号公告、2020-049 号公告及 2020-064 号公告。

份有限公司的再审申请。

本次诉讼系公司运用法律手段维护自身合法权益的案件,判决结果不会对公司经营产生

重大不利影响,上述公司部分账户部分资金被冻结事项亦不会影响公司的正常运行。公司将继 续通过合法渠道主张公司权利,继续依法采取维权措施,最大限度保护公司和投资者合法权益,并力争尽快解决公司银行账户被冻结事项。公司将持续关注该事项的进展,并按照法律、行政注规及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn),有关 特此公告。

山东新潮能源股份有限公司 董 事 会 2021年6月19日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2021-043

山东新潮能源股份有限公司 涉及诉讼的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

★上市公司的当事人地位:原告 ★渉家的金额:500 万元人民币

★是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼是上市公司作为原告起诉被告要求其

停止侵害上市公司名誉权的行为,不会对上市公司损益产生负面影响

信息披露DISCLOSURE

山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 8 日发布了《山东新潮能源股份有限公司》以下简称"公司")于 2020 年 5 月 8 日发布了《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼公告》(公告编号: 2020-032),披露了公司因与博媒的名誉权纠纷,向杭州市上城区人民法院捷起诉讼的事项。公司于 2021 年 2 月 5 日教露了《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 2021-007)。近日,公司收到《浙江省杭州市中级人民 法院民事判决书》(2021)浙01民终3284号。现将本次诉讼案件进展情况公告如下:

原告:山东新潮能源股份有限公司

被告:傅斌 诉讼机构名称:浙江省杭州市中级人民法院 诉讼机构所在地:浙江省杭州市

、诉讼事实、理由、请求 (一)诉讼案件事实 2020年4月18日,傳滅以公司部分股东授权的代表及提名的董事候选人的身份在北京世 纪金源大酒店会议室召开媒体发布会,散布不符合事实及误导性言辞,诽谤、诋毁公司,已经严

重侵害公司名誉权。 故公司诉请傳獻依法承担民事责任、请求:判令被告立即停止侵害原告名誉权的行为,并 在上海证券报》《证券申报》、中国证券报》、《证券申报》等全国性媒体的显著位置上连续30 日刊登致歉声明,为原告消除影响。恢复名誉;赔偿原告经济损失人民币 500 万元;诉讼费由被

杭州市西湖区人民法院于2021年1月25日针对上述案件作出一审判决,判决驳回公司的 诉讼请求。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,上诉于浙江省 杭州市中级人民法院。

三、诉讼进展情况

二、环区过来间60 公司不服杭州市西湖区人民法院—审判决,向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。浙江 省杭州市中级人民法院于2021年6月11日作出二审判决,认为"因傳媒等人以新潮公司那分 股东授权代表和提名董事候选人身份,与新潮公司就相关事宜发生争议,其通过召开媒体发布 会的方式表达自己的观点和意愿,其言辞确有过激之处,但尚不符合名誉侵权的构成要件。" 浙江省杭州市中级人民法院判决驳回上诉,维持原判。本判决为终审判决。 四、本外公共的"经济建建特别共和国的影响"

四、本次公告的诉讼进展情况对公司的影响 1.本次诉讼系公司作为原告起诉被告要求停止其侵害公司名誉权的行为,不会对公司损益 产生负面影响。

产生技血影响。 2.公司将继续通过合法渠道主张公司权利,最大限度保护公司和投资者合法权益。 3.公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经 济参考报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体 披露信息为准、敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 五、备查文件

《浙江省杭州市中级人民法院民事判决书》(2021)浙 01 民终 3284 号

山东新潮能源股份有限公司 2021年6月19日

(上接 C48 版) 银行承兑汇票保证金主要是因为业务需要对外开具银行承诺汇票时发生,与应付票据有 明显对应关系。2020 年末,公司以存人票据保证金(货币资金)方式开具银行承兑汇票金额 75,126.89 万元。银行承兑汇票保证金具体明细情况如下;

| 所属 公司 | 存放银行 | 2020 年末应付票据 余額 (万元) | 2020 年末保证金 余额 (万元) | 开票保证金比例 (%) | 备注 |
|------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-----|
| 一、开具银行 | 承兑汇票的保证金(货币资金) | • | • | • | |
| 广东爱旭 | 华兴银行三水支行 | 10,749.89 | 2,149.98 | 20.00 | |
| 广东爱旭 | 华兴银行三水支行 | 2,000.00 | 600.00 | 30.00 | |
| 广东爱旭 | 广发银行佛山市三水支行 | 1,500.00 | 600.00 | 40.00 | |
| 浙江爱旭 | 民生银行佛山狮山支行 | 16,100.00 | 6,440.00 | 40.00 | |
| 浙江爱旭 | 浙商银行义乌分行 | 30,177.00 | 9,053.10 | 30.00 | |
| 天津爱旭 | 浦发银行天津浦德支行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 注 1 |
| 天津爱旭 | 天津金城银行 | 1,400.00 | 1,380.68 | 100.00 | 注 2 |
| 天津爱旭 | 天津金城银行 | 11,100.00 | 3,330.00 | 30.00 | |
| 天津爱旭 | 中国工商银行天津市京津路支行 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 浙江爱旭 | 浙商银行义乌分行 | - | 338.90 | _ | 注 3 |
| 浙江爱旭 | 浦发银行义乌分行 | - | 27.60 | _ | 注 3 |
| 小计 | | 75,126.89 | 25,950.26 | - | |
| 二、票据池』 | / 务质押票据到期托收自动转人保证: | 金户的资金 | | | |
| 广东爱旭 | 浙商银行义乌分行 | - | 2,273.19 | _ | 注 4 |
| 浙江爱旭 | 浙商银行义乌分行 | _ | 99.93 | _ | 注 4 |
| 小计 | | - | 2,373.12 | - | |
| 三、各保证金账户结息 | | - | 154.85 | _ | |
| 合计 | | 75,126.89 | 28,478.23 | _ | |

2020年末,公司有息负债余额29.02亿元,较2019年末增长66.03%。主要包括短期借款、长期借款和一年内到期的非流动危债。

| 序号 | 項目 | 有息负债余额 | 页(万元) | | 平均融资成 | 本(%) | |
|-------|---------------------------|------------|------------|---------|-------|-------|---------|
| 131-5 | -X-D | 2020年末 | 2019年末 | 同比变动 | 2020年 | 2019年 | 同比变动 |
| 1 | 短期借款 | 115,259.55 | 42,000.00 | 174.43% | 4.57 | 5.77 | -20.83% |
| 2 | 长期借款及一年內到期的非流 动负债 | 174,920.07 | 132,773.48 | 31.74% | 7.92 | 8.60 | -7.85% |
| | 合 计 | 290,179.62 | 174,773.48 | 66.03% | 6.86 | 7.40 | -7.30% |
| | 020年末,短期借款期末余額公司为维护日常生产经营 | | | | | | |

扩大、公司为维护日常生产经营所需的流动资金大幅增长、部分流动资金通过短期借款方式筹集,使得公司短期借款余额同比出现较大幅度增长。此外,长期借款和一年內到期的非流动药借期未合计余额 17.49亿、同比增长 31.74%、主要系 2020 年投资建设义岛二期,四期、五期、天津二期等产能项目所需所增加的长期借款。公司整体债务结构合理、符合公司目前发展实际。2.公司新增大规模有息负债并采担投高财务费用的合理性 (1) 生产经营规模扩大带来日常营运资金需求增加。2020 年公司实现电池出货量13.16GW,同比增长 93.74%、实现营业收入 96.64 亿元,同比增长 59.23%。因原特料采购产生的负付继款期未余额为 7.62 亿元、较 2019 年末增长 143.98%。经营规模的扩大带来了公司日常营运资金需求的增长。在综合考虑生产周期、原材料采购、存货周转期、应付款项周转期等因素的基础上,通过有效的资金管理、适当增加有息负债补充流动资金,有助于公司经营的稳定,确保生产运营安全。

當运贸金需求的增长。在综合考虑生广周期,原材料末购,仔页周转期,应可款项周转则可以集,确保生产运营安全。
(2)新产能建设所需资金大幅增长。2020年,为加快推动高效太阳能电池产能的建设,公司先后设资建设了义务二至五期,天津二期,光代联合创新中心等重点项目,年末投产产能达到2GW,按 2019年末产能 9.2GW 增长约 139%。2020年,与项目建设相关的固定资产,无形资产及建工程累计投入金额约 35.50亿元,预付工程设备款增加,7.18亿元,资金需求较大。公司一方面通过非公开发行募集资金 25亿元,预付工程设备款增加,7.18亿元,资金需求较大。公司一方面通过非公开发行募集资金 25亿元,用于项目建设及补充流动资金,另一方面主要通过融资租赁,项目贷款的方式缓解部分资金需求。
(3)外部融资环境实善解公公司融资成本。公司 2019年完成重组上市后、公司在金融体系内部的平均资信评级水平有所提升。融资投信额度进一步提高,平均融资成本有所下降。伴随公司经营业绩的稳步提升以及 2020年;公开发行股票项目的实施、公司资产负债结构逐步优化,偿债能力及抗风险能力稳步提高。 2020年公司从金融机构取得的平均融资成本率为6.86%,较 2019年度下降约7.30%。其中流动资金贷款融资成本改善最为明显,平均下降约0.83%。得益于平均融资成本的下降。2020年、公司有总负债增加 11.54亿元,增幅约6.03%、但全年发生利息支出 1.60亿元,同比仅增加 0.29亿元,增幅为 21.62%。利息支出增长幅度远低于有息负债增长幅度,主要原因是公司在资金管理方面的能力正逐步提升,在现有有息负债规模下渐生的现金流以及自身偿债能力等因素,公司在货币资金余额较合理的情况下,有条件地适度增加有息负债规模是必要、合理的。3.公司当前资金压力及应对措施。4.公司等的继续全21年。

3.公司当前资金压力及应对措施

| 类型 | 2020 年末余額 (万元) | 2021 年偿付安排(万元) | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|
| 关金 | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 总计 | | | |
| 短期借款 | 115,259.55 | 6,567.44 | 35,900.00 | 40,957.10 | 31,835.02 | 115,259.55 | | | |
| 一年内到期的非 流动负债 | 77,038.95 | 9,432.01 | 24,545.71 | 14,703.55 | 28,357.68 | 77,038.95 | | | |
| 合计 | 192,298.50 | 15,999.45 | 60,445.71 | 55,660.65 | 60,192.70 | 192,298.51 | | | |
| 占比(%) | - | 8.32% | 31.43% | 28.94% | 31.30% | 100.00% | | | |

2020 年短期借款主要集中在 2021 年二至四季度偿付,平均季度偿付金额在 5.50-6.00 亿元。公

即供款到即偿付的应对措施加下

司短期借款到期偿付的应对措施如下:
① 公司资信情况良好,与各金融机构保持长期良好的合作关系,授信额度充足,预计大部分短期借款均可取得银行续贷,实现资金滚动使用。
② 不考虑期末货币资金中前次募集资专户余额和募集资金临时补充流动资金金额后,公司2020年末不受限银行存款约 4 亿元, 基本能够覆盖短期借款季度还本付息的周转需求。
③ 公司日常经营活动收到大量银行承兑汇票,除受限使用的票据外,2020年末公司在手可实规矩期变现的银行承兑汇票余额约 6.10 亿元,可用于满足生产经营所需的流动资金需求及短期债务的各付需求。

| | 2020 年末有息 | 偿付安排 | | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
| -X-3E | 负债余额 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 总计 |
| 长期借款 | 97,881.12 | - | 80,059.30 | 16,326.22 | 1,001.89 | 493.71 | 97,881.12 |
| 占比(%) | - | - | 81.79% | 16.68% | 1.02% | 0.50% | 100.00% |
| 公司长期有 | す息负债主要? | 有项目贷款 | 、融资租赁 | 等业务构成 | 。根据偿何 | 寸期限分析 | ,2020年末 |
| 长期有息负债。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

付需求。
② 公司资信情况良好、无违法、违规、不诚信经营记录、未出现过贷款逾期或无法偿还情况、金融机构综合授信额度充裕。截至 2020 年末,公司已取得但尚未使用的银行侵信额度约10.03 亿元并在持续增加,稳定的经营和良好的资信水平可以为未来年度提升融资授信额度奠定基础,保障未来长期有息负债偿付的资金需求
③ 公司规模不断扩大、经营情况良好、经营性净现金流逐年增加,偿债能力稳步提高。从公司经营情况看,伴随光伏行业"平价时代"的到来,公司凭借先进的产能和良好的产品市场口研、经营销税和盈利情况逐步提高。2020 年度、公司实现息税计旧及推销制利润约15.94 亿元,同比增长 48.93%、带动经营性资金流入大幅增长。通过持续地技术革新和生产成本的降低、公司整体经营指标却偿债指标均有改善。公司税息折旧及推销制利润持续增长,可以有效覆盖生产经营所需流动资金需求及有息负债的偿付需求,偿债能为稳步提高。

| 产经营所需流动资金需 | 求及有息负债的偿付 | 女有息负债的偿付需求,偿债能力稳步提高。 | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------|---------------|--|--|--|
| 指标 | 2020年 | 2019年 | 同比变动(%) | | | |
| 资产负债率(%) | 54.07 | 68.58 | 下降 14.51 个百分点 | | | |
| 流动比率 | 0.67 | 0.64 | 6.12 | | | |
| 速动比率 | 0.58 | 0.57 | 1.77 | | | |
| 净利润(亿元) | 8.06 | 5.85 | 37.80 | | | |
| EBITDA(亿元) 税息折旧及摊销前利润 | 15.94 | 10.70 | 48.93 | | | |
| 巳获利息倍数 (EBIT/利息费用) | 6.60 | 5.77 | 14.28 | | | |

[EBIT/利息费用] 660 5-77 14-28 14-28 (40 融资渠道多样,可确保资金需求。利用资本市场平台、公司融资渠道进一步拓宽,可通过接融资和间接融资满足经营资金需求。利用资本市场平台、公司融资渠道进一步拓宽,可通过接融资和间接融资满足经营资金需求。有效频解公司未来资金压力、支持公司主营业务发展,提升持续经营能力和盈利水平、降低偿债风险。公司是新公告的珠海 6.5 6 5 0 不知义,10 5 0 6 4 6 1 6 1 6 1 6 1 7 0 1 7 0 1 6 1 6 1 6 1 7 0 1 7 0 1 6 1 6 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 6 1 7 0

(1)对公司官理层与贝印贝亚印入印入股上的企业。 有效性。 (2)执行银行函证程序,核实银行账户余额、账户性质、资金受限情况等信息,并函证银行借款、担保、利率等信息。 (3)取得银行开户资料,检查是否存在导致与大股东或其他关联方联合或共管账户情况的 经验价应

条款约定。
(4) 採取由银行直接寄送的银行对账单、信用报告及开户清单、核查公司银行账户的完整性,是否存在与关联方的异常资金流水。
(5) 执行分析性程序,结合公司所属行业特点、经营模式、资金管理模式及现金流情况,分析期末存在大额票据保证金的合理性,并核查票据保证金是否与开具的银行承兑汇票具有明确的对应关系。

前别水仔住人侧宗插床框面的自理性、升核食宗插床框面定位与开块的琥扎承兄在宗共有好确的对应关系。
(6)检查公司发生的财务费用、结合相关借款科目审计、检查其支持性文件、确定人账金额及计处理是否正确。
(7)对新增的借款、检查借款合同,了解借款金额、借款用途、借款条件、借款日期、还款期限、借款利率等信息,检查会计处理是否正确;对减少的借款、检查相关记录和原始凭证、检查会计处理是否正确。
2.核查愈到。
经核验会计师事务所(特殊普通合伙)核查、认为:公司拔露的货币资金存放及受限的具体情况与其实际情况一致,公司不存在与大股东或其他关联方联合成共等账户的情况、不存在货币资金被他方实际使用的情况、不存在营在的合同安排或限制性用途。公司新增大规模有息负债并承担按高财务费用,主要系生产经营规模扩大带来日常营运资金需求增加及新产能建设所需资金大幅增长。随着公司未来盈和能力和产品竞争力的提升、作为还款来源的经营现金流逐年增长、对有息负债本金及利息的覆盖程度高。加之公司可以充分利用资本市场平台多渠道融资、资金筹措较为便捷、未来债务风险总体可控。

四8. 加二公司当队元月中四四年日初于百多柒追鄜页,页蓝寿指软为関便。木米顶寿风险总体可能。6. 年报显示,2018 至 2020 年、公司固定资产期未余额分别为 22.90 亿元、37.91 亿元、64.03 亿元、规模不断增加,主要为义乌、天津生产基地在建工程投产转固,其中以机器设备为主。机器设备则未账面原值为 61.98 亿元。本期计提折旧 4.61 亿元,年折旧率约为 7. 44%,低于公司预值 9.50-19.0%的折旧率。请公司;(1) 接项目列示最近三年电池片生产线固定资产配置情况,包括但不限于资产明组、设计产能、实际产能、对应收入,期未余额;并提析日及减值金额;并结合资产购置,在建工程转固等情况。说明固定资产规模转头指赠长与收益的匹配性;(2) 分别示最近三年机器设备前十大采购方,关联关系,采购内容及金额,结算方式,并说明是否与其主营产品,业务规模等相匹配;(3)结合报告期未机器设备的具体使用情况,折旧年限以及折旧计提股营、证明公司对报器设备的形置设备的具体使用情况,折旧年限以及折旧计提股营、证明公司对报器设备的所旧计提及否无分,自查并核实是否存在减值迹象,是否充分计提减值准备。请年审会计师核查并发表意见。

回复:
(一)按项目列示最近三年电池片生产线固定资产配置情况,包括但不限于资产明细、设计 产能、实际产能、对应收入、期末余额 计提折旧及减值金额;并结合资产购置、在建工程转固等情况,说明固定资产规模特殊、标增长与收益的匹配性。 1.公司电池片生产线投产情况

| ele: | 项目名称 | 设计产能 | 2020年 | | 2019年 | | 2018年 | |
|------|--------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 序号 | | GW HE | 实际产能 GW | 收人 (万元) | 实际产能 GW | 收人 (万元) | 实际产能 GW | 收人 (万元) |
| 1 | 佛 山 项 目 (1.6GW) | 1.60 | 1.90 | 138,800.70 | 1.80 | 176,592.42 | 1.60 | 175,044.49 |
| 2 | 义乌一期项目 (3.8GW) | 3.80 | 4.10 | 305,086.23 | 3.80 | 375,920.35 | 2.38 | 235,774.01 |
| 3 | 义乌二期项目 (4.7GW) | 4.70 | 3.18 | 162,771.48 | - | - | - | - |
| 4 | 义乌三期项目 (4.3GW) | 4.30 | 0.31 | 9,875.53 | - | - | - | - |
| 5 | 天津一期项目 (3.8GW) | 3.80 | 3.78 | 266,671.44 | 3.60 | 54,410.95 | - | - |
| 6 | 天津二期项目 (5.4GW) | 5.40 | 1.00 | 83,169.00 | | - | - | - |
| | 合 计 | 23.60 | 14.27 | 966,374.38 | 9.20 | 606,923.72 | 3.98 | 410,818.50 |

2018-2020 年按项目列示生产线固定资产配置情况如下:

| 项目 | 年份 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|------|------------------------------------|-----------|--|--|---------------------------------|---|
| | 2020年 | 13,976.89 | 105,066.32 | 288.47 | 650.79 | 119,982.48 |
| 账面原值 | 2019年 | 13,803.60 | 115,571.94 | 288.47 | 516.91 | 130,180.92 |
| | 2018年 | 13,261.10 | 90,218.80 | 288.47 | 375.76 | 104,144.13 |
| | 2020年 | 5,492.99 | 48,164.99 | 265.77 | 451.48 | 54,375.24 |
| 累计折旧 | 2019年 | 4,816.29 | 51,077.35 | 232.64 | 403.98 | 56,530.26 |
| | 2018年 | 4,157.75 | 35,919.86 | 199.52 | 276.94 | 40,554.06 |
| | 2020年 | - | 5,943.59 | - | - | 5,943.59 |
| 减值金额 | 2019年 | - | 7,768.42 | - | - | 7,768.42 |
| | 2018年 | - | 5,480.66 | - | | 5,480.66 |
| | 2020年 | 8,483.90 | 50,957.73 | 22.71 | 199.31 | 59,663.65 |
| 账面价值 | 2019年 | 8,987.31 | 56,726.16 | 55.83 | 112.94 | 65,882.24 |
| | 2018年 | 9,103.35 | 48,818.28 | 88.96 | 98.82 | 58,109.40 |
| | 单位:万 项目 账面原值 累计折旧 减值金额 | 型 2020 年 | 単位: 万元 項目 年份 房屋及建筑物 2020年 13,976.89 账面原值 2019年 13,803.60 2018年 13,261.10 2020年 5,492.99 窓计折旧 2019年 4,157.75 2020年 - 2018年 - 2019年 - 2018年 - 2019年 - 2018年 - 2020年 8,483.90 | 単位: 万元 項目 年份 房屋及建筑物 机器设备 2020年 13,976.89 105,066.32 WE 順原値 2018年 13,803.60 115,571.94 2018年 13,264.10 90,218.80 2020年 5,492.99 48,164.99 2019年 4,816.29 51,077.35 2020年 - 5,943.59 2020年 - 5,943.59 2019年 - 7,768.42 2018年 - 5,480.66 2020年 8,483.90 50,957.73 WE 順价値 2019年 8,987.31 56,726.16 | <u>単位: 万元</u> 環目 年份 房屋及建筑物 机器设备 | <u>単位: 万元</u> 項目 年份 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 W画原値 2020年 13,976.89 105,066.32 288.47 650.79 2019年 13,803.60 115,571.94 288.47 516.91 2018年 13,261.10 90,218.80 288.47 375.76 2020年 5,492.99 48,164.99 265.77 451.48 累計折旧 2018年 4,157.75 33,919.86 199.52 276.94 2020年 - 5,943.59 2018.年 - 5,483.90 50,957.73 22.71 199.31 W、画价值 2019年 8,987.31 56,726.16 55.83 112.94 |

注:佛山项目 2019 年較 2018 年縣面原值及累计折旧增加,主要因产统升级改造所致,同时 针对旧产能计提了部分减值准备。2020 年较 2019 年账面原值及累计折旧减少,主要因公司针 对佛山基地部分小尺寸电池生产线进行了改造,淘汰丼极废无法使用的设备。 (2)义乌一期项目 单位:刀引

| | THE . 75 . | / 🗆 | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------|------------|-------|----------|------------|--|--|
| 宇号 | 项目 | 年份 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 | | |
| | | 2020年 | 33,319.62 | 169,784.28 | 40.84 | 2,396.19 | 205,540.94 | | |
| | 账面原值 | 2019年 | 32,519.74 | 164,197.06 | 40.84 | 1,277.79 | 198,035.43 | | |
| | | 2018年 | 29,532.17 | 151,465.88 | 40.84 | 515.93 | 181,554.84 | | |
| | | 2020年 | 4,256.28 | 41,077.58 | 29.91 | 740.78 | 46,104.56 | | |
| 2 | 累计折旧 | 2019年 | 2,686.55 | 24,837.74 | 20.21 | 402.64 | 27,947.14 | | |
| | | 2018年 | 1,212.36 | 9,276.35 | 10.51 | 127.86 | 10,627.08 | | |
| | | 2020年 | _ | _ | _ | - | - | | |
| , | 减值金额 | 2019年 | _ | _ | _ | | - | | |
| | | 2018年 | - | - | - | - | - | | |
| | | 2020年 | 29,063.34 | 128,706.70 | 10.93 | 1,655.41 | 159,436.38 | | |
| ļ | 账面价值 | 2019年 | 29,833.18 | 139,359.32 | 20.63 | 875.15 | 170,088.29 | | |
| | | 2018年 | 28,319.81 | 142,189.53 | 30.34 | 388.07 | 170,927.75 | | |
| | 注:义乌一期项目 2018-2020 年账面原值及累计折旧的持续增长,主要是因扩产所致。 (3)义乌二期项目 | | | | | | | | |

| | 单位:万元 | | | | | | |
|----|-------|-------|-----------|------------|------|--------|------------|
| 序号 | 项目 | 年份 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
| 1 | 账面原值 | 2020年 | 31,509.61 | 107,096.91 | - | 867.44 | 139,473.96 |
| 2 | 累计折旧 | 2020年 | 1,111.40 | 6,190.10 | - | 262.24 | 7,563.74 |
| 3 | 减值金额 | 2020年 | - | - | - | - | - |
| 4 | 账而价值 | 2020年 | 30 398 21 | 100 906 80 | _ | 605.21 | 131 910 22 |

注:义乌二期项目为 2020 年新建产能转固 (4)义乌三期项目 始化:

单位:万元

4 账面价值 2020年

| | 平世: 刀儿 | | | | | | | | | |
|----|--|-------|----------|-----------|------|-------|-----------|--|--|--|
| 序号 | 项目 | 年份 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 | | | |
| 1 | 账面原值 | 2020年 | 7,039.67 | 47,622.17 | - | 84.56 | 54,746.40 | | | |
| 2 | 累计折旧 | 2020年 | 59.31 | 125.94 | - | 25.56 | 210.82 | | | |
| 3 | 减值金额 | 2020年 | - | - | - | - | - | | | |
| 4 | 账面价值 | 2020年 | 6,980.36 | 47,496.23 | - | 59.00 | 54,535.58 | | | |
| | 注: 义乌三期项目为 2020 年新建产能,截至 2020 年末已完成部分资产转固。 | | | | | | | | | |
| | (5)天津- | -期项目 | | | | | | | | |

| 序号 | 项目 | 年份 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|----|---------|----------|--------------|------------|-------|----------|----------------|
| | | 2020年 | 37,348.94 | 130,508.61 | 40.22 | 1,832.89 | 169,730.66 |
| 1 | 账面原值 | 2019年 | 39,353.49 | 105,445.05 | 40.22 | 475.14 | 145,313.89 |
| | | 2018年 | | 0.66 | | 5.10 | 5.76 |
| | | 2020年 | 1,965.76 | 14,007.57 | 13.53 | 295.04 | 16,281.90 |
| 2 | 累计折旧 | 2019年 | 318.06 | 1,840.28 | 3.98 | 32.29 | 2,194.61 |
| | | 2018年 | | | | | - |
| | | 2020年 | - | - | - | _ | - |
| 3 | 减值金额 | 2019年 | - | - | - | _ | - |
| | | 2018年 | | | | | - |
| | | 2020年 | 35,383.18 | 116,501.05 | 26.69 | 1,537.85 | 153,448.77 |
| 4 | 账面价值 | 2019年 | 39,035.43 | 103,604.76 | 36.24 | 442.84 | 143,119.27 |
| | | 2018年 | | 0.66 | | 5.10 | 5.76 |
| | 34 T.34 | HELE CO. | 10 年於 2010 年 | 即居居休取日 | | 十冊日田田2 | 6 T 4L 7: 2020 |

注:天津一期项目 2019 年较 2018 年账面原值及累计折旧增加,主要是项目竣工投产。2020 年较 2019 年账面原值及累计折旧增加,主要是因天津一期项目扩产所致。

| | 单位:万元 | | | | | | |
|-----|-------------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| F 7 | 项目 | 年份 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
| | 账面原值 | 2020年 | 10,517.54 | 59,777.82 | - | 359.19 | 70,654.56 |
| | 累计折旧 | 2020年 | 315.08 | 756.99 | - | 69.51 | 1,141.58 |
| | 减值金额 | 2020年 | - | - | - | - | - |
| | 账面价值 | 2020年 | 10,202.47 | 59,020.83 | - | 289.68 | 69,512.98 |
| | 注:天津二(7)研发中 | | 2020 年新建产 | 能,截至 2020 | 年末已完成部 | 分资产转固。 | |

房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备

| 注:研发中心项目为2020年新建项目,截至2020年末部分达到预定可使用状态转固所致。 | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 3.固定资产变动情况 | | | | | | | | | |
| 项目 | 2020年 | 较 2019 年变动 | | 较 2018 年变动 | | | | | |
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) | (万元) | | | | |
| 账面原值: | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 473,530.24 | 65.74 | 285,704.72 | 97.81 | 144,430.43 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 317,958.27 | 65.22 | 192,445.45 | 18.50 | 162,399.04 | | | | |
| (1)购置 | 15,501.12 | -44.97 | 28,167.88 | 239.01 | 8,308.96 | | | | |
| (2)在建工程转入 | 302,457.15 | 100.78 | 150,637.58 | -2.24 | 154,090.08 | | | | |
| (4)技改设备转人 | - | - | 13,571.01 | - | - | | | | |
| (5)其他 | - | - | 68.97 | - | - | | | | |
| 3.本期减少金额 | 19,586.38 | 323.95 | 4,619.94 | -78.13 | 21,124.74 | | | | |

規模基本一致。 地模基本一致。 1)分別列示最近三年机器设备前十大采购方、关联关系、采购内容及金额、结算方式,并 说明是否与其主营产品、业务规模等相匹配。 公司 2018—2020 年机器设备前十大采购方、关联关系、采购内容及金额、结算方式如下: 1 2018年 2018年 2018年

| | | 2020年 | | 2019年 2018年 | | | | | |
|------|--------|------------|-----|--------------|----|--------------|-----|--------------------|------------------------|
| 事号 | 供应商名称 | 采购金額(万元) | 排名 | 采购金额 (万元) | 排名 | 采购金额 (万元) | 排名 | 采购内容 | 结算方式 |
| l | 供应商 A | 111,870.01 | 1 | 152,648.26 | 1 | 36,769.67 | 1 | 各类生产工艺设 备 | 电汇结算 |
| 2 | 供应商 B | 31,677.95 | 2 | 13,298.32 | 4 | 4,823.18 | 3 | 各类生产工艺设 备 | 电汇/银承结算 |
| 3 | 供应商 C | 17,630.91 | 3 | 17,135.32 | 3 | 6,679.18 | 2 | 生产工艺设备 | 电汇/银承结算 |
| 1 | 供应商 D | 17,058.85 | 4 | 16.99 | 53 | 1.04 | 36 | 各类自动化设备 | 电汇/银承结算 |
| 5 | 供应商 E | 16,649.12 | 5 | 702.27 | 9 | 736.30 | 6 | 各类生产工艺设 备及自动化设备 | 银承/电汇结算 |
| 5 | 供应商 F | 13,627.77 | 6 | 25,283.68 | 2 | 4,803.81 | 4 | 各类自动化设备 | 电汇/银承结算 |
| 7 | 供应商 G | 8,651.87 | 7 | 9,068.28 | 5 | | | 测试仪器 | 电汇结算 |
| 3 | 供应商 H | 8,053.24 | 8 | 1,963.12 | 7 | 1,769.10 | 5 | 各类生产工艺设 备 | 信用证结算 |
|) | 供应商I | 7,114.94 | 9 | 5,277.72 | 6 | 162.85 | 10 | 测试仪器 | 电汇结算 |
| 10 | 供应商J | 2,633.20 | 10 | - | | - | | 研发设备 | 电汇结算 |
| 11 | 供应商 K | 780.69 | 16 | 23.45 | 49 | 527.11 | 8 | 生产工艺设备 | 电汇结算 |
| 12 | 供应商L | 378.99 | 23 | - | | 548.85 | 7 | 自动化设备 | 预付款电汇,发货款与验收款信用 证结算 |
| 13 | 供应商 M | 45.96 | 54 | 631.73 | 10 | - | | 測试仪器 | 电汇结算 |
| 14 | 供应商 N | _ | | 713.15 | 8 | - | | 各类生产工艺设 备 | 电汇/银承结算 |
| 15 | 供应商O | _ | | - | | 440.92 | 9 | 測试仪器 | 发货款与验收款 信用证结算 |
| | 合 计 | 236,173.50 | / | 226,762.29 | / | 57,262.01 | / | / | / |
| T SS | 主:公司设备 | F采购通常按 | 方点支 | 付相关款 | 项 | 。一般在· | 合同签 | 订后按合同金 | 额的 20-30%支 |

在:公司设备未购通常按 []起义为相关处现。一般在音问金51/11按音问金额的 20-20/92 付预付款,根据项目建设需求。在设备发货前或设备到货后按合同金额的 40-20%支付验收款;部分设备按合同约 更还有 10%的质量保证金、特质保期结束后支付。

| | 上述设备供应商与公司均无关联关系。主要供应商与公司交易内容与其主营业务、业务规 模基本匹配,具体匹配情况如下: | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 供应商名称 | 成立时间 | 主营业务与合作情况 | 注册资本(万元) | 与爱旭 2020 年 交 易 额 (万元) | 爱旭交易额占 供应商销售额 比例(%) | | | | | |
| 供应商 A | 2008年 | 经营进出口业务;机械设备、五金产品、电子产品批发、销售等。2017年起与爱旭开展合作。 | 35,000.00 | 111,870.01 | 10.66 | | | | | |
| 供应商 B | 2007年 | 电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、动力电池设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备的销售。2016年起与爱旭开展合作。 | 32,122.00 | 31,677.95 | 7.83 | | | | | |
| 供应商 C | 2008年 | 主营激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售。2016年起与爱旭开展合作。 | 10,580.02 | 17,630.91 | 16.45 | | | | | |
| 供应商 D | 2002年 | 主营专用设备制造,电子专用设备制造。2017 年起与爱旭开展合作。 | 40,800.00 | 17,058.85 | 2.91 | | | | | |
| 供应商 E | 2010年 | 主营自动化设备及仪器研发、生产、销售。2017 年起与爱旭开展合作。 | 5,724.83 | 16,649.12 | 7.29 | | | | | |
| 供应商 F | 2011年 | 主营新能源设备、LED 及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备的研发、组装生产和销售。2015年起与爱旭开展合作。 | 10,400.00 | 13,627.77 | 25.71 | | | | | |

(三)结合报告期末机器设备的具体使用情况、折旧年限以及折旧计提政策,说明公司对机

器设备的折旧计提是否充分,自查并核实是否存在减值迹象,是否充分计提减值准备

| 公司 2020 年固定资产折旧计提政策未发生变更,具体如下: | | | | | | | | |
|---|-------|---------|-------|-------------|--|--|--|--|
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00% | 4.75% | | | | |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.50-19.00% | | | | |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5.00% | 23.75% | | | | |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3 | 5.00% | 31.67% | | | | |
| 2020 年末,公司期末固定资产中机器设备账面原值为 61.98 亿元,本期计提折旧 4.61 亿 | | | | | | | | |
| 元,年折旧率约为7.44%,低于公司预估9.50-19.00%的折旧率(该折旧率为假设固定资产按全 | | | | | | | | |

2个月计提的理论折旧率)。主要原因系机器设备期初余额为 38.52 亿元,本期增加 25.42 ,新增产能的设备在 2020 年度中达到预定可使用状态后陆续转固,导致折旧率较低,公司

| 折旧计提充分。 | 2020 年末,公司 | 机器设备账值 |]原值分坝目 | 列示的折旧情况如卜: |
|---------|------------|--------------|------------|---|
| 项目 | 原值 (万元) | 本期折旧 (万元) | 折旧率 (%) | 主要转固期间 |
| 佛山悲地 | 105,066.32 | 10,349.91 | 9.85 | 2019年及以前年度 |
| 义乌一期 | 169,784.28 | 16,494.57 | 9.72 | 2018、2019年 |
| 义乌二期 | 107,096.91 | 6,228.59 | 5.82 | 主要集中在 2020 年上半年转固,部分设备于 2020 年第三季度转固 |
| 义乌三期 | 47,622.17 | 126.18 | 0.26 | 主要集中在 2020 年 11、12 月转固 |
| 天津一期 | 130,508.61 | 12,169.97 | 9.33 | 主要集中在 2019 年转固, 部分设备于 2020 年一季度转固 |
| 天津二期 | 59,777.82 | 758.39 | 1.27 | 主要集中在 2020 年第四季度转固 |
| 合计 | 619,856.12 | 46,127.62 | 7.44 | |
| | | | | |

公司义乌、天津生产基地均为近两年新建产能、盈利状况较好,不存在固定资产减值情况。 佛山基地原有产能已于过往年度计提了固定资产减值。2020年公司针对佛山基地部分小尺寸 电池生产线进行了改造,淘汰并报废无法使用的设备、改造完成后不存在减值情况。 (四)年申会计师执行的主要核查程序及核查意见 1.主要核查程序

1. 主安核 具框形 年审会计师进行了如下核查程序: (1)对管理层与固定资产相关的关键内部控制的设计和运行进行了解和测试,评价其是否

有效。 (2)期末对固定资产、在建工程进行监盘、检查资产是否真实存在。观察机器设备运行使用情况、关注其是否达到预定可使用状态:现场勘查重要在建工程.观察在建工程进度; (3)选取主要设备/工程供应商进行函证,核实采购内容、采购额,付款情况,期末往来余

| 公司处于光伏行业产业链口 | | | |
|-----------------|------------|---------------|---------|
| 项目 | 2020年 (万元) | 2019年 (万元) | 变动比例(%) |
| 主营业务收入 | 965,786.57 | 606,458.03 | 59.25 |
| 合同负债(注) | 61,965.51 | 37,910.19 | 63.45 |
| 注:2019 年在预收账款列示 | | | |

住: 2019 平在7040 聚原列示。 从上表数据分析:合同负债主要是预收客户的电池片贷款,2020 年销售收入较 2019 年增加 59.25%,合同负债较上年增长 63.45%。因此合同负债的增长主要是销售规模的增加,与销售收入的增长具有配配性

| 項目 2020年 (万元) (万元) (万元) (%) 支动比例 (%) 生密业多成本 822,359.16 497,237.33 65.39 (初年数次 月人库金額 84,037.55 49,046.57 71.34 | ALTERNATION OF HEALTH | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 预付账款 46,228.97 18,947.64 143.98 | 项目 | | | |
| 1., | 主营业务成本 | 822,359.16 | 497,237.33 | 65.39 |
| 预付材料款次月入库金额 84,037.55 49,046.57 71.34 | 预付账款 | 46,228.97 | 18,947.64 | 143.98 |
| | 预付材料款次月人库金额 | 84,037.55 | 49,046.57 | 71.34 |
| 从上表数据分析: 预付账款主要是预付供应商的硅片采购款,2020 年预付账款较 2019 销长 143.98%, 主要是主营业务成本数上年增长6.59%。从现代材料款次月入库金额来看 购材料的規模较主年同期增长 71.34%, 同时考虑到产能扩张为保障主要原材料硅片供应量 即了预付规模。定以预付账款的增长自由必要规模增长。完成扩展已起、产业及和增压等 | 增长 143.98%, 主要是主营业务则的材料的规模较去年同期增长 | 成本较上年增长 65.3 71.34%,同时考虑到产 | 9%。从预付材料款の *能扩张为保障主要原 | 又月入库金额来看, 原材料硅片供应量, |

合理性。 (二)列示合同负债、预付账款的主要交易对方名称、关联关系、交易内容及金额、并说明合同负债涉及的未来款项结算方式及结算周期、产品交付及收入确认等具体安排、给予较高折扣力度的商业合理性,相关会计处理是否合规。 (人)司 2020 年末人同负 使前天 4

| . 1 | 1. 公司 2020 平木台间页惯削五名 | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------|-------|--------|-------------------------------|--|--|--|
| 序号 | 单位名称 | 合同负债余额(万 元) | 占比(%) | 交易内容 | 结算方式及结算周期 | | | |
| 1 | 天合光能股份有限公司(注) | 27,877.35 | 44.99 | 太阳能电池片 | 预收款 100%,银承/电汇款结算,收款 后发货结算 | | | |
| 2 | 阿特斯阳光电力集团 有限公司 | 8,845.89 | 14.28 | 太阳能电池片 | 预收款 100%,银承/电汇款结算,收款 后发货结算 | | | |
| 3 | 品澳太阳能有限公司 | 8,525.55 | 13.76 | 太阳能电池片 | 预收款 100%,银承/电汇款结算,收款 后发货结算 | | | |
| 4 | 晶科能源有限公司 | 3,750.22 | 6.05 | 太阳能电池片 | 预收款 100%,银承/电汇款结算,收款 后发货结算 | | | |
| 5 | 天津中环半导体股份 有限公司 | 2,357.25 | 3.8 | 太阳能电池片 | 预收款 100%,银承/电汇款结算,收款 后发货结算 | | | |
| 合 计 | | 51,356.26 | 82.88 | | | | | |

注:天合合同负债,由战略合同 3 亿元预收款+当月销售合同预收款 1,501.40 万元,合计 31,501.40 万元,其中财务报表列示将合同负债中贷款的增值税销项部分 3,624.06 万元重分类 军"其他流功负债"项下,其余部分 2,873.35 万元留在"合同负债"列示。合同负债涉及的款项以交付太阳能电池片产品进行结算,具体结算方式,客户与公司签订销售合同,合同约定发货前预收 100%贷款,公司收到客户 100%贷款后通常—周内发货、发货后,公司对国内客户销售按销售发货单显示的签收日期、对海外客户销售按出口贷款提单日期,开具销售发票,在账面确认销售收入和应收款账,并立即将应收账款与预收货款进行结算。上表合同负债数据均多户结算后的倾收款余额。

| 序号 | 单位名称 | 独付款坝余额(力 元) | 占比(%) | 交易内容 | 结算方式及结算周期 |
|--------------------|-------------------|----------------|-------|------|-----------------------------------|
| 1 | 天津中环半导体股份有限 公司 | 18,095.69 | 39.14 | 单晶硅片 | 预付款 100%,银承/电汇款结算,付款后 7-15 天交货 |
| 2 隆基绿能科技股份有限公 司 | | 12,873.78 | 27.85 | 单晶硅片 | 预付款 100%,银承/电汇款结算,付款后 1-7 天交货 |
| 3 | 晶澳太阳能有限公司 | 3,136.26 | 6.78 | 单晶硅片 | 预付款 100%,银承/电汇款结算,付款后 1-7 天交货 |
| 4 | 晶科能源有限公司 | 2,349.66 | 5.08 | 单晶硅片 | 预付款 100%,银承/电汇款 结算,付款后 1-7 天交货 |
| 5 | 无锡京运通科技有限公司 | 1,834.72 | 3.97 | 单晶硅片 | 预付款 100%,银承/电汇款结算,付款 1-7 天交货 |
| 合 计 | | 38,290.12 | 82.82 | | |

预付账款涉及的款项以采购单届硅片入库的方式进行结算。具体结算方式,公司与供应商签订硅片采购合同,合同约定发货前预付100%贷款,公司向供应商支付100%贷款后,供应商等1-1-15 天内向公司发货,公司收到货物后向供应商签收发货单并办理货物入库,供应商通常凭签收单根据合同向公司开具货物发票,公司收货后在账面确认对供应商的应付款账,同时将应付帐款与预付账款进行结算。上表预付账款数据为供应商结算后的预付款余额,预付款对应

应付账款与预付账款进行结算。上表预付账款数据为供应商结算后的预付款余额,预付款对应的货物于次月全部收到货物。
公司对天台光能给予销售折扣的商业背景:主要是通过与客户签订战略合同的方式,与客户形成合作创新和市场竞争优势,有利于保障销售,锁定优质客户资源。
2020年末公司对收到的天台光能预收款项计入合同负债。公司与天台光能交易的收入确认与结算具体情况如下:根据公司与天合光能签署的框架协议,公司每月与天合光能签署电池片销售合同,双方在合同中对当月交易数量和单价按客户需求量和市场价协商,确认合同交易总额,将战略合同约定的折扣金额在每月销售合同中约定为销售折扣,减少当月合同销售额,根据合同效量,计算出销售折扣后的销售单价。最终公司与天合光能按销售折扣后的单价执行合同结算,即按实际交付效量乘以销售折扣后的合同单价计算出销售收入额,确认销售收入并开具销售发票、收取销售款,相关会计处理符合企业会计准则规定。
(三)年审会计师执行的主要核查程序及核查意见
1. 主要核查程序
年审会计师进行了如下核查程序。

(1)检查主要合同负债、预付款项合同及收付款记录,核实合同与收付款信息与账面记录

是否一致; (2)针对主要客户、供应商执行函证程序,核实主要合同负债、预付款项余额是否与公司记 ; (3)对主要客户、供应商销售及采购情况进行核查,查询主要客户、供应商的工商登记资(3)对主要客户、供应商销售及采购情况进行核查,查询主要客户、供应商的工商登记资

(3)对土安各广、陜巡阿明自及不穷间处处178至,是为土之中/ 料、调查主宰客户、供应商背景、核查是否与公司存在关联关系。 (4)检查期后收货、发货情况、关注大额合同负债、预付款项期后执行情况。

(4)检查期后收货、发货情况,关注大额合同负债、预付款项期后执行情况。 2. 核查意见 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)核查,认为:公司所处的光伏行业对主要产品和原材料的支付模式,主要是采用预收,预付款方式,随着公司整体经营规模增长,合同负债预付账款 机等线,具有合理性。公司列示的主要合同负债"预付账款信息与其实际情况一致、相关会计处理符合企业会计准则规定。公司对天台光能给予销售折扣主要是通过与客户签订长期战略合同的方式,与客户形成合作创新和市场竞争优势,有利于保障销售,锁定优质客户资源。 8.年报显示,公司预付工程设备款等期未余额为。51亿元、较期初2.3亿元大幅增加。请公司补充说明预付工程设备款的具体内容、金额、工程建设进度及后续设备供应和付款安排、交易对方及关联关系,预付大额设备款是否符合行业惯例,合同约定等。请年审会计师核查并发表意见。

·) 而付工程设备款的具体内容、金额、工程建设进度及后续设备供应和付款安排、交易 对方及关联关系,预付大额设备款是否符合行业惯例、合同约定 2020年末,预付工程设备款前五条供应商及对应在建项目特况加下

| 序号 | 供应商名称 | 是 否 为 关 联 方 | 对应项目 | 2020年12月31日余額(万元) | 2020年占比(%) | 2021-05-31 尚才 交货余額 (万元) |
|----|-------|----------------|------|-------------------|------------|-------------------------------|
| | | | 义乌三期 | 17,045.66 | 17.92 | 0.00 |
| | | | 义乌四期 | 37,478.66 | 39.41 | 7,532.23 |
| 1 | 供应商 A | 否 | 义乌五期 | 22,355.88 | 23.51 | 9,363.34 |
| | | | 天津二期 | 6,684.78 | 7.03 | 0.00 |
| | | | 小计 | 83,564.98 | 87.87 | 16,895.57 |
| | | | 义乌四期 | 483.63 | 0.51 | 0.00 |
| 2 | 供应商I | 否 | 义乌五期 | 1,180.96 | 1.24 | 0.00 |
| | | | 小计 | 1,664.59 | 1.75 | 0.00 |
| 3 | 供应商 F | 否 | 义乌五期 | 1,445.20 | 1.52 | 0.00 |
| 4 | 供应商 G | 否 | 义乌四期 | 1,126.37 | 1.18 | 0.00 |
| 5 | 供应商 L | 否 | 义乌四期 | 805.75 | 0.85 | 0.00 |
| | 合 计 | | | 88,606.89 | 93.17 | 16,895.57 |

货情况等

2020 年末,公司预行工程设备款票额9.31亿元,共中预行工程设备款前五名票额合订为 8.86亿元,占预付工程设备款户额 9.3.17%,主要对应公司天津二期,义乌巴期、义乌巴期、义乌西期项目的工程设备预付款,截止 2020 年末,上述项目仍处于在建状态。 截至 2021 年 5 月 31 日,随着设备的陆续到货、工程建设的开展、义乌三期、天津二期项目预付设备款记全部到货,义乌巴、五期项目部分预付设备款设备尚未到货,尚未交货余额为1.69亿元,后续将根据项目建设进度陆续交货。 设备采购通常需要按节点支付预付款、发货款、到货款、烧收款、质保金等,上述付款安排

符合设备行业的支付惯例和合同约定,对于已经支付预付款、发货款但尚未到货的机器设备,

(1)检查其他非流动资产余额的支持性证据,包括采购合同、付款记录、对应项目、期后到

(3)对主要设备、基建供应商背景进行核查,查询其工商登记资料,关注是否存在关联关 (4)对于通过深圳市万华供应链股份有限公司进行的采购交易,进一步穿透抽查其对终端 设备供应商采购合同及付款记录,并现场访谈确认是否存在无商业实质的交易、关联方资金占

(2)选取主要供应预付大额设备款是否符合行业惯例、合同约定等商进行函证,核实采购

用情况等

用情心等。 (二)核查意见 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)核查,认为: 预付设备款与公司在建产能进度相匹配,设备供应商与公司不存在关联关系,预付大额设备款符合行业惯例、合同约定。2020年12月31日预仁程设备款余额前五大合计为8.86亿元,截至2021年5月31日尚未交货余额为1.69亿元。

实可行的履约保障措施,以保证及时履行业绩补偿承诺,切实保护公司和中小投资者利益。

回复: (一)董事及独立财务顾问核查公司业绩承诺实现情况及各项会计处理的合规性

八里平及然此则分則四%量公司业類亦语买现情况及各项会计处理的合规性 1.业绩承诺实现情况及各项会计处理的合规性 容诚会计师出具了《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(容诚专字[2021] 518Z0086号),经鉴证,置入资产2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为49,342.37万元、54,878.90万元。 单位了万元

| 中世: 刀儿 | | | | |
|---------|------------|------------|----------|---------|
| 期间 | 承诺净利润 | 实现净利润 | 差异数 | 实现率 |
| 2019 年度 | 47,500.00 | 49,342.37 | 1,842.37 | 103.88% |
| 2020 年度 | 53,800.00 | 54,878.90 | 1,078.90 | 102.01% |
| 合计 | 101,300.00 | 104,221.27 | 2,921.27 | 102.88% |

注: 2020 年度实现净利润已扣除 2020 年度非公开发行事项的影响、下同。公司聘请的评估机构于 2019 年上半年对置入资产进行评估并出具了评估报告,交易对方 报据评估情况进行业绩承诺。2019 年上半年对置入资产资准定行评估并出具了评估报告,交易对方 根据评估情况进行业绩承诺。2019 年置入资产受疫情的不利影响。经名方履行必要的程序、公司 系根据业绩实现情况来调整承诺业绩金额。因此 2020 年度 调整后的承诺业绩与实际业绩情况较近。2019 年及 2020 年度承诺净利润累积值为 101,300.00 万元,累积实现净利润为104,221.27 万元,实现率为 102.88%。
公司会计基础工作规范、财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,在所含 14 生的公允的证券计划

公司会计基础工作规范,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况.经营成果和现金流量,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告。
2.核查结论
2.核查结论
2.核查结论
2.核查结论
2.核查结论
2.核查结论
2.核查结论
3.有量事及独立财务顾问认为:置人资产2019-2020年累积实现净利润为104,2212.7万元,实现率为102,88%。公司会计基础工作规范,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,不存在损害上市公司利益的情形。
(二)业绩承诺人资金、资信情况、履约能力根据陈则、义乌奇光的关键、对金统企业(有限合伙)(以下简称"义乌奇光")、天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"天创海河基金")、佛山市嘉时企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"佛山嘉时")、江苏南通沿海创设"、江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)(以下简称"正新新材料产业创业投资企业(有限合伙)(以下简称"高进品净创设")、江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)(以下简称"高速等公司"江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)(以下简称"高速等公司"江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)(以下简称"高速等公司"江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)(以下简称"高速等公司"江苏斯材料产业创业投资企业(有限合伙)(以下简称"金茂新材创投")、深圳

投")、江苏連泉金茂新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"金茂新材创投")、深圳 天诚一号投资企业(有限合伙)(以下简称"深圳天诚一号")、段小光、邢宪杰、谭学龙(以上11 名股东统称为"交易对方")提供的征信报告,截至本公告披露日,上述交易对方信用良好,不存

号提供的 2020 年度以及 2021 年 1-3 月的财务报表,上述交易对方资产负债率较低,未有大额 负债等情况,具备履约能力。

根据公司与交易对方签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》及其补充协议的约定、利润补偿期间,如出现需由补偿义务主体(即交易对方)履行补偿 义务的情形,补偿义务主体同意先以股份补偿,且股份补偿不低于重大资产重组交易发行股份 数量的90%,股份补偿不足部分由补偿义务主体以现金补偿。截至本公告出具日,各补偿义务 主体持有上市公司的股份以及质押情况如下:

| 1 | ngvrag | | 047,070,707 | | 132,000,000 | | 20.02 | /0 |
|----|-------------------|------|-------------|-------|-------------|--------------|-------|------------|
| 2 | 义乌奇光 | | 568,754,374 | | - | | - | |
| 3 | 天创海河基金 | | 71,210,246 | | 39,705,107 | | 55.76 | % |
| 4 | 佛山嘉时 | | 33,334,499 | | - | | - | |
| 5 | 南通沿海创投 | | 14,561,587 | | - | | - | |
| 6 | 江苏新材创投 | | 14,561,587 | | - | | - | |
| 7 | 金茂新材创投 | | 12,481,294 | | - | | - | |
| 8 | 深圳天诚一号 | | 10,401,094 | | - | | - | |
| 9 | 段小光 | | 5,200,032 | | - | | - | |
| 10 | 邢宪杰 | | 1,654,724 | | - | | - | |
| 11 | 谭学龙 | | 1,654,724 | | _ | | - | |
| i | 截至本核查意见出具日,陈刚与天创海 | | 创海河 | 基金股权质 | 押的具体情况 | 如下 | : | |
| 序号 | 交易对方 | 质押 | 开始日 | 质押结束 | ŧн | 质押权人 | | 数量(股) |
| 1 | 陈刚 | 2019 | 年11月19日 | 2022年 | 11月17日 | 华金证券股份有 司 | 限公 | 19,500,000 |
| | | | | | | | | |

| 序号 | 交易对方 | 质押开始日 | 质押结束日 | 质押权人 | 数量(股) |
|----|----------|-------------|-------------|------------------------|------------|
| 1 | 陈刚 | 2019年11月19日 | 2022年11月17日 | 华金证券股份有限公 司 | 19,500,000 |
| 2 | 陈刚 | 2019年12月24日 | 2022年11月17日 | 华金证券股份有限公 司 | 15,500,000 |
| 3 | 陈刚 | 2021年3月29日 | 2022年3月31日 | 云南国际信托有限公 司 | 40,000,000 |
| 4 | 陈刚 | 2021年5月20日 | 2024年5月13日 | 珠海横琴新区澳睿资 产投资管理有限公司 | 57,000,000 |
| 5 | 天创海河基金 | 2020年3月26日 | 2021年12月21日 | 北方国际信托股份有 限公司 | 10,357,854 |
| 6 | 天创海河基金 | 2020年4月24日 | 2023年4月10日 | 北方国际信托股份有 限公司 | 17,263,090 |
| 7 | 天创海河基金 | 2020年9月18日 | 2023年9月18日 | 北方国际信托股份有 限公司 | 12,084,163 |
| | 佐剛 天创海河其 | [全日与馬畑灯】 | | hiv 质细权人口服 | 确知采阵剛 天创 |

海河基金用于向其质押的股票对公司存在潜在的业绩补偿义务;在业绩补偿义务触发时,陈 刚、天创海河基金首先使用其未办理质押的公司股票向公司履行业绩补偿义务。部分股权质押 将于 2021 年末及 2022 年 3 月末解除质押。陈刚、天创海河基金目前股份质押行为不存在损害 公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此,如出现需由补偿义务主体履行补偿义务的情形,补偿义务主体均能使用股份进行补

偿,具备较强的履约能力。 (三)业绩承诺人履约保障措施

为确保业绩承诺补偿的有效落实,交易对方已于2019年4月20日分别签署了《关于确保 相关股份全部优先用于补偿的系谱》、并能够严格履行。 公司及独立财务顾问将密切关注各业绩承诺人信用状况以及持股动态、若发现其有异常 行为,将与其进行及时有效的沟通,保证其履行相关补偿义务。 (四)独立财务顾问核查意见

经核查 独立财务顾问认为 置人资产 2019-2020 年累积实现净利润为 104,221.27 万元,实现率为 102.88%。公司会计基 础工作规范,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,不存在损害上市公司 利益的情形。各补偿义务主体信用情况良好,目前股份均在锁定期且已质押的股份也将优先用 于履行补偿义务,具备较好的履约能力。上市公司及独立财务顾问将密切关注各业绩承诺人信 用状况以及持股动态,若发现其有异常行为,将与其进行及时有效的沟通,保证其履行相关补

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

关于控股股东、实际控制人增持公司股份 进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本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,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

特此公告。

注意投资风险。

特此公告。

重要内容提示:
● 增持计划:上海爱旭新能源股份有限公司的控股股东、实际控制人陈刚先生计划自
2021年4月24日起6个月内,通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,增持
金额不低于5,000万元,累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%。
● 增持计划实施情况,陈刚先生于2021年6月7日至6月18日通过上海证券交易所以
集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,864.522股,占公司总股本的 0,14%,增持金额为

果中党矿交易方式素订增行公司股份之864,522 版,占公司总股本的 0.14%,增行金额为 3,320.81 万元。自增持计划实施以来,陈刚先生累计增持公司股份 5,064,522 股,占本公司总股本的 0.25%,累计增持金额为 5,809,35 万元。上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 18 日接到公司控股股东、实际控制人陈刚先生的通知,2021 年 6 月 7 日至 6 月 18 日期间,陈刚先生通过上海证券交易 所交易系统以集中党价交易方式增持了公司股份 2,864,522 股,占公司总股本的 0.14%,增持金额为 3,320.81 万元。现将有关情况公告如下:
——增持主体的基本情况

一、增持主体名称:公司控股股东,实际控制人陈刚先生 2、增持主体名称:公司控股股东,实际控制人陈刚先生 2、增持主体已持有股份的数量,持股比例,本次增持计划实施前,陈刚先生持有公司股份 649,690,989 股,占公司总股本的 31.91%。增持计划实施至今,陈刚先生持有公司股份 654,755,511 股,占公司总股本的 32.15%。 3、本次公告披露的相关增持前,陈刚先生未减持过公司股份。

1、本次增持股份的目的:基于对公司未来发展的坚定信心及长期投资价值的充分认可,决

自行公司成历。 2、本次增持股份的种类:公司无限售流通股 A 股。 3、本次增持股份的金额及数量:本次增持金额不低于 5,000 万元,累计增持比例不超过公

司已发行总股份的1%。 4、本次增持股份的方式;通过上海证券交易所集中竞价交易系统进行。

5.本次增持股份的价格:本次增持未设置价格区间,陈刚先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。 6.本次增持计划的实施期限:自2021年4月24日起6个月内。 7.本次增持计划的资金来源:自有资金。

8.本次增特股份锁定安排;陈刚先生承诺在增持计划实施期间及前次重大资产重组限售期内不减持其所持有的公司股份。

三、增持计划的实施进展 二、階行时划的头應进限 1、陈刚先生于 2021 年 6 月 2 日至 2021 年 6 月 4 日期间,通过上海证券交易所以集中竞价 交易方式增持公司股份 2,200,000 股,占本公司总股本的 0.11%,增持金额为 2,488.54 万元。 2、陈刚先生于 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 18 日期间,通过上海证券交易所以集中竞 价交易方式增持公司股份 2,864,522 股,占本公司总股本的 0.14%,增持金额为 3,320.81 万元。

3、本次增持计划实施前,陈刚先生持有公司股份 649,690,989 股,占公司总股本的 31.91%。 增持计划实施至今,陈刚先生持有公司股份 654,755,511 股,占公司总股本的 32.15%,累计增持 公司股份 5,064,522 股,占本公司总股本的 0.25%,累计增持金额为 5,809.35 万元。

1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《上海证券交易 所股票上市规则等法律法规的相关规定。 2、本次增持计划的实施不会导致公司控股股东发生变化,不会导致公司股权分布不具备

3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交 易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注陈刚先生本次增 持计划实施的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,

上海爱旭新能源股份有限公司

董事会 2021 年 6 月 18 日