

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2023-113

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募 募项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月27日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,072,716,606.56元置换预先投入募项目的自筹资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况
2023年5月31日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳太阳能科技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》(证监许可〔2023〕1164号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张,每股面值人民币100元,募集资金总额人民币8,960,307,700.00元,扣除发行有关费用(不含税)后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字(2023)第110003号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

本次可转换募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

项目名称	拟投入募集资金金额	拟投入自筹资金金额
包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
年产10GW 高效电池和5GW 高效组件项目	2,334,484,600.00	2,334,484,600.00
年产10GW 高效单晶太阳能电池片项目	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
补充流动资金	2,399,363,425.97	2,399,363,425.97
合计	8,933,848,025.97	8,933,848,025.97

二、募集资金投入和置换情况概述
1. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2023年7月14日,公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为人民

币2,307,992,100.71元,本次拟置换金额为人民币2,071,287,709.33元,具体如下:

募集资金投资项目	拟投入自筹资金金额	截至7月14日自有资金使用金额	拟置换金额
包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目	2,700,000,000.00	1,226,239,458.92	991,013,767.54
年产10GW 高效电池和5GW 高效组件项目	2,334,484,600.00	593,469,671.79	592,490,971.79
年产10GW 高效单晶太阳能电池片项目	1,500,000,000.00	487,782,970.00	487,782,970.00
合计	6,534,484,600.00	2,307,992,100.71	2,071,287,709.33

2. 以自筹资金支付部分发行费用的置换安排
截至2023年7月14日,公司已用自筹资金支付与本次非公开发行相关的发行费用为人民币

1,428,897.23元(不含税),公司将使用募集资金对其进行置换。

综上所述,本次使用募集资金置换截至2023年7月14日预先已投入的自筹资金共计人民币

2,072,716,606.56元。

三、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“本次募集资金用途”的约定:

“在本次可转换募集资金到位之前,公司将根据项目实际进度以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。”

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2023年7月14日以自筹资金先期投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告(毕马威华振专字

20231528号)认为:公司管理层的编制《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募

募项目自筹资金及支付发行费用情况的报告》符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司规范运作)等相关规定。

四、申报程序及意见
1. 董事会审议情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,072,716,606.56元置换预先投入募项目的自筹资金。

2. 监事会审议情况
公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募项目自筹资金的议案》,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金,有利于提高募

集资金使用效率和降低融资成本,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金2,072,716,606.56元置换预先投入募项目自筹资金。

3. 独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金事项符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正

常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用募集资金置换预先入募项目自筹资金已履行了必要的审批手续。因此,我们同意使用募集资金2,072,716,606.56元置换预先投入募项目自筹资金。

4. 保荐机构核查意见
经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

晶澳科技本次使用募集资金置换预先投入募项目的自筹资金事项,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程

序。本次使用募集资金人民币2,072,716,606.56元置换预先投入募项目的自筹资金,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中

小股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等相关规定要求。保荐机构对

公司本次使用募集资金置换预先投入募项目的自筹资金事项无异议。

五、会计师核查意见
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》(毕马威华振专字

20231528号)认为:公司管理层编制的《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先入募

募项目自筹资金及支付发行费用情况的报告》符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)《证监会公告〔2022〕15号》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的募集资金使用,在有关重大方面如反

映了相关投资事项截至2023年7月14日以自筹资金预先投入募项目的自筹资金及支付发行费用的情况。

六、备查文件
1. 第六届董事会第八次会议决议;
2. 第六届监事会第八次会议决议;
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
4. 中兴财光华会计师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募项目自筹资金的核查意见;
5. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》(毕马威华振专字

20231528号)。
特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2023年7月28日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2023-115

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目实施主体 增资或提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月27日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司包头晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“包头晶澳”)、晶澳(扬州)太阳能科技有限公司(以下简称“扬州晶澳”)作为募投项目实施主体,董事会同意公司使用募集资金向实施主体增资或提供借款,用于实施募投项目。具体情况如下:

一、募集资金基本情况
2023年5月31日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳太阳能科技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》(证监许可〔2023〕1164号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张,每股面值人民币100元,募集资金总额人民币8,960,307,700.00元,扣除发行有关费用(不含税)后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字(2023)第110003号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

本次可转换募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

项目名称	拟投入募集资金金额	拟投入自筹资金金额
包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
年产10GW 高效电池和5GW 高效组件项目	2,334,484,600.00	2,334,484,600.00
年产10GW 高效单晶太阳能电池片项目	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
补充流动资金	2,399,363,425.97	2,399,363,425.97
合计	8,933,848,025.97	8,933,848,025.97

二、本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目情况

1. 包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目
公司为便于该募投项目有效推进,公司拟用该募投项目的募集资金27亿元直接向包头晶澳提供借

款,以便包头晶澳实施该募投项目。

2. 年产10GW 高效电池和5GW 高效组件项目
由晶澳集团为募投项目“年产10GW 高效电池和5GW 高效组件项目”的实施主体,为公司全

资子公司。为便于该募投项目有效推进,公司拟用该募投项目的募集资金233,448.46万元为公司

晶澳太阳能进行增资,再由晶澳太阳能对扬州晶澳进行增资,以继续实施该募投项目。

增资完成后,公司仍持有晶澳太阳能100%股权,晶澳太阳能仍持有晶澳太阳能100%股权。

3. 年产10GW 高效单晶太阳能电池片项目
扬州晶澳作为募投项目“年产10GW 高效单晶太阳能电池片项目”的实施主体,为公司控股公

司。为便于扬州晶澳实施该募投项目,

晶澳太阳能(扬州)太阳能科技有限公司
公司名称:晶澳太阳能扬州有限公司
法定代表人:靳保芳
注册资本人民币:1,223,580,708.34万人民币
住所:河北省晋州市县龙大街
经营范围:生产、加工单晶硅棒、单晶硅片;生产太阳能电池、组件;研制、开发太阳能系列产

品;销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料;太阳能光伏组件发电、电站销售;太阳能光伏电站

的开发、建设、运营、管理、维护;货物及技术进出口;从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让;

厂房租赁;场地租赁;电气设备安装(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
财务数据:
截至2022年12月31日,总资产2,767,702.52万元,总负债1,007,220.69万元,净资产

1,760,481.83万元;2022年度实现营业收入1,264,408.54万元,净利润306,834.50万元,净资产

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2023-116

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月27日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,使用不超过63亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限于与主

营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时

归还到公司募集资金专户存储账户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况
1. 2020年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕1759号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)244,131,455股,发行价格21.30元/股,募集资金总额人民币5,199,999,991.50元,扣除发行有关费用后募

集资金净额为人民币5,158,236,660.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月25日

出具了信会师报字〔2020〕第16179号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募

集资金专户存储账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

根据公司于2020年度非公开发行股票预案,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:人民币元

项目名称	拟投入募集资金金额
年产5GW 高效电池和10GW 高效组件及配套项目	3,700,000,000.00
补充流动资金	1,458,236,660.00
合计	5,158,236,660.00

2. 2021年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批

复》(证监许可〔2021〕430号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)174,382,624股,发行价格67.22元/股,募集资金总额人民币4,999,999,985.28元,扣除发行有关费用(不含税)后募

集资金净额为人民币4,968,679,230.65元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月26

日出具了信会师报字〔2021〕第101626号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募

集资金专户存储账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

根据公司于2021年度非公开发行股票预案,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:人民币元

项目名称	拟投入募集资金金额
年产20GW 单晶硅棒和20GW 单晶硅片项目	3,200,000,000.00
高效太阳能电池研发中试项目	300,000,000.00
补充流动资金	1,468,679,230.65
合计	4,968,679,230.65

3. 2023年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批

复》(证监许可〔2023〕430号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)174,382,624股,发行价格67.22元/股,募集资金总额人民币4,999,999,985.28元,扣除发行有关费用(不含税)后募

集资金净额为人民币4,968,679,230.65元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月26

日出具了信会师报字〔2023〕第101626号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募

集资金专户存储账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

根据公司于2023年度非公开发行股票预案,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:人民币元

项目名称	拟投入募集资金金额
年产20GW 单晶硅棒和20GW 单晶硅片项目	3,200,000,000.00
高效太阳能电池研发中试项目	300,000,000.00
补充流动资金	1,468,679,230.65
合计	4,968,679,230.65

二、募集资金投资项目
截至2023年6月30日,公司2020年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币

414,725.53万元(含使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金),尚未使用募集资金总额为

人民币10,008.14万元。截至2023年6月30日,临时补充流动资金余额98,875.00万元(已于2023

年7月26日完成归还),募集资金专户余额2,501.13万元,合计余额人民币102,376.13万元(含利

息收入,手续费支出),闲置募集资金专户余额为人民币102,376.13万元(含利息收入,手续费支出)。募

集资金投资项目已累计投入具体情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2023年6月30日累计投入总额
包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目	2,700,000,000.00	2,689,016,597.11
年产10GW 高效电池和10GW 高效组件项目	3,200,000,000.00	2,191,580,513.25
年产10GW 高效单晶太阳能电池片项目	1,500,000,000.00	90,656,390.98
补充流动资金	1,468,679,230.65	1,468,679,230.65
合计	5,158,236,660.00	4,147,285,257.11

2. 2021年度非公开发行股票
截至2021年6月30日,公司2021年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币

375,084.41万元(含使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金),尚未使用募集资金总额为人民

币121,783.51万元。截至2021年6月30日,临时补充流动资金余额120,000.00万元(已于2023

年7月26日完成归还),募集资金专户余额为人民币2,132.81万元,合计余额人民币122,132.81

万元(含利息收入,手续费支出)。

募集资金投资项目已累计投入具体情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2023年6月30日累计投入总额
年产20GW 单晶硅棒和20GW 单晶硅片项目	3,200,000,000.00	2,191,580,513.25
年产10GW 高效电池和5GW 高效组件项目	2,334,484,600.00	2,191,580,513.25
补充流动资金	1,468,679,230.65	1,468,679,230.65
合计	4,968,679,230.65	3,750,844,134.88

3. 2023年度非公开发行股票
截至2023年6月30日,公司2023年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币

414,725.53万元(含使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金),尚未使用募集资金总额为

人民币10,008.14万元。截至2023年6月30日,临时补充流动资金余额98,875.00万元(已于2023

年7月26日完成归还),募集资金专户余额为人民币2,132.81万元,合计余额人民币122,132.81

万元(含利息收入,手续费支出)。

募集资金投资项目已累计投入具体情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2023年6月30日累计投入总额
包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目	2,700,000,000.00	2,689,016,597.11
年产10GW 高效电池和5GW 高效组件项目	2,334,484,600.00	2,191,580,513.25
年产10GW 高效单晶太阳能电池片项目	1,500,000,000.00	90,656,390.98
补充流动资金	1,468,679,230.65	1,468,679,230.65
合计	5,158,236,660.00	4,147,285,257.11

二、募集资金投资项目
截至2023年6月30日,公司2020年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币

414,725.53万元(含使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金),尚未使用募集资金总额为

人民币10,008.14万元。截至2023年6月30日,临时补充流动资金余额98,875.00万元(已于2023

年7月26日完成归还),募集资金专户余额为人民币2,132.81万元,合计余额人民币122,132.81

万元(含利息收入,手续费支出)。

募集资金投资项目已累计投入具体情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2023年6月30日累计投入总额
包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目	2,700,000,000.00	2,689,016,597.11
年产10GW 高效电池和10GW 高效组件项目	3,200,000,000.00	2,191,580,513.25
年产10GW 高效单晶太阳能电池片项目	1,500,000,000.00	90,656,390.98
补充流动资金	1,468,679,230.65	1,468,679,230.65
合计	5,158,236,660.00	4,147,285,257.11

2. 2021年度非公开发行股票
截至2021年6月30日,公司2021年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币

375,084.41万元(含使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金),尚未使用募集资金总额为人民

币121,783.51万元。截至2021年6月30日,临时补充流动资金余额120,000.00万元(已于2023

年7月26日完成归还),募集资金专户余额为人民币2,132.81万元,合计余额人民币122,132.81

万元(含利息收入,手续费支出)。

募集资金投资项目已累计投入具体情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2023年6月30日累计投入总额
年产20GW 单晶硅棒和20GW 单晶硅片项目	3,200,000,000.00	2,191,580,513.25
年产10GW 高效电池和5GW 高效组件项目	2,334,484,600.00	2,191,580,513.25
补充流动资金	1,468,679,230.65	1,468,679,230.65
合计	4,968,679,230.65	3,750,844,134.88

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1. 本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的范围及期限
用于募投项目建设需要不定期,根据项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间

内用于暂时补充流动资金。为提高募集资金的使用效率,同时降低财务成本,在确保不影响募

集资金投资项目正常实施的前提下,使用不超过22亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会

审议通过之日(2023年4月26日)起不超过12个月,到期后将及时归还到公司募集资金专户存

储账户。2023年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币24亿元,截至2023年

4月24日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户存

储账户,使用期限未超过12个月。

2. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2023年6月30日,公司2023年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币

414,725.53万元(含使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金),尚未使用募集资金总额为

人民币10,008.14万元。截至2023年6月30日,临时补充流动资金余额98,875.00万元(已于2023

年7月26日完成归还),募集资金专户余额为人民币2,132.81万元,合计余额人民币122,132.81

万元(含利息收入,手续费支出)。

募集资金投资项目已累计投入具体情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2023年6月30日累计投入总额
包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目	2,700,000,000.0	