

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于上海爱旭新能源股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对爱旭股份 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2021 年末，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,031,091,992.22 元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 76,880,168.39 元），支付发行费用 42,661,229.06 元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元），使用闲置募集资金补充流动资金 420,000,000.00 元，收到银行利息 7,776,456.12 元。2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 14,023,224.11 元。

**二、募集资金存放和管理情况**

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年8月，公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、渤海银行股份有限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行6家银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100321918	639,024.14
渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2012269569000282	87,481.50
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880220538000122	6,045,075.03
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	80020000015265644	1,859,755.85
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行	2013077919100074580	757,092.15
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632247192	1,226,545.77
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880000908801743	135,085.72
浙商银行义乌分行营业部	3387020010120100322180	335,033.11
浙商银行义乌分行营业部	3387020010120100322211	2,915,057.03
渤海银行天津华苑支行	2011502020000659	23,073.81
<b>合计</b>		<b>14,023,224.11</b>

### 三、2021年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,031,091,992.22元。

募集资金使用情况对照表具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				250,000.00		本年度投入募集资金总额				9442.50		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				203,109.20		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目	否	145,000.00	140,673.88	140,673.88	4,065.44	104,683.87	-35,990.01	74.42	2021 年上半年	-345.22	否	否
光伏研发中心项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	5,377.06	23,729.06	-6,270.94	79.10	2021 年上半年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00		74,696.27	-303.73	99.60	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	250,000.00	245,673.88	245,673.88	9,442.50	203,109.20	-42,564.68	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于 2021 年 6 月完成全部的项目建设并达到预定可使用状态，转入固定资产。但受疫情、项目调试等因素的影响，部分设备尚未达到合同约定的进度款支付条件，由此导致项目实际付款进度落后于建设进度。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金							

	77,320,168.39 元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了容诚专字[2020]518Z0274号《鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 42,000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 42,000 万元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

#### **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。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对爱旭股份董事会编制的 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0422 号）。该报告认为：爱旭股份 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱旭股份 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构的核查程序**

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对爱旭股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### **八、保荐机构的核查意见**

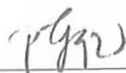
2021 年度，爱旭股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对爱旭股份 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

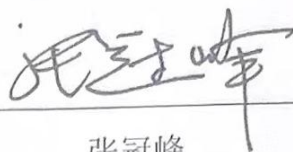
（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年度为子公司融资提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



陈亿



张冠峰

华泰联合证券有限责任公司

2022年4月29日