

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]5140号

苏州中来光伏新材股份有限公司全体股东：

()

2023

一、对报告使用者和使用目的的限定

二、管理层的责任

2 —

2023

三、注册会计师的责任

2023

四、工作概述

3101 —

五、鉴证结论

2023

2

—
2023

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：徐殷鹏

中国·杭州

中国注册会计师：秦松涛

报告日期：2024年4月24日

2 — “ ”

一、募集资金基本情况

2018 1629 2019

2	25	1,000	100	10
---	----	-------	-----	----

10

2019 3 1

10	3,848,209.91
----	--------------

4,791,606.14	2018	943,396.23
--------------	------	------------

2019 3 1

12458000000347843

32250198614700000266

206640100100134674

1102253029000039490	996,151,790.09	943,396.23
---------------------	----------------	------------

5,486,320.75 989,722,073.11

2019 3 2

2019 34

2019

68,309.97

2,308.65 2023

75,002.64 2,362.31

21,293.96

2023 12 31 5,037.92

二、募集资金存放和管理情况

2019

2 ——

2 ——

()

2019 3 25

2019 4 8

2020 4 7

50,000.00 “ N

2GW ” “ ”

2020 5 15

2020 12

“ ”

2021 3 29

“ 1.5GW

N TOPCon ”

2021 5 10

2021

6 “ ”

2019

2023 12 31 3

()

	16230188000194438		3,180,264.14	
	10521201040013025		6,617,532.66	
	1102253029100034782		40,581,359.39	
			50,379,156.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

()

2019 1

()

2022 4 20

28,000

12

2023 4 19

28,000

()

2023 4 24

2023 5 19 2022

“

1.5GW N

TOPCon

” “ N

2GW

” “

”

21,150.69

2023 12 31

21,293.96

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019

2

1 2020 4 7

50,000.00

“ N

2GW

” “

”

N	2GW	50,369.00
		37,990.00
		12,010.00
		12,010.00
		62,379.00
		50,000.00

2 2021 3 29

“ 1.5GW N TOPCon ”
 “ 1.5GW N

8

五、募集资金使用及披露中存在的问题

,

2020 5 28

10,062.75 2019 3 1 2020
6 5 10,062.75
2 ——
2021 1 14 10,062.75

六、募集资金期后情况说明

2022 4 20

28,000
12 2023 4 19
28,000
2023 4 24
21,150.69

- 1 2019
- 2 2019

2024 4 24

2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023

			98,972.21[1]						6,692.67		
			0.00								
			100,000.00						75,002.64		
			100.00%								
	(		(1)		(2)	(%)	(3)	(2)/(1)			
	)										
1. 1.5GW N TOPCon		100,000.00	50,000.00	5,812.86	43,168.93	86.34	2022 3 31		-7,575.92		
2.N 2GW		-	37,990.00	332.08	20,619.77	54.28	2021 12 31		13,707.47		
3.		-	12,010.00	547.73	11,213.94	93.37	2022 3 31				
4.		-		21,293.96	21,293.96						
	-	100,000.00	100,000.00	27,986.63	96,296.60	-	-		-	-	-

[illegible]

2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

2023

		(1)		(2)	(%) (3)=(2)/(1)				
1.5GW N TOPCon	1.5GW N TOPCon	50,000.00	5,812.86	43,168.93	86.34	2022	3	31	-7,575.92
N 2GW	1.5GW N TOPCon	37,990.00	332.08	20,619.77	54.28 [1]	2021	12	31	13,707.47
	1.5GW N TOPCon	12,010.00	547.73	11,213.94	93.37	2022	3	31	
		100,000.00	6,692.67	75,002.64	-	-			-
		1		2020					
				“ N 2GW ” “					
()				” 2020 4 9					
		2		2021					
				“ 1.5GW N TOPCon					
				” 2021 3 31					

()			“ 1.5GW N TOPCon ”			
[1]	37,990.00	2023 12 31	20,619.77		10,867.18	
10,062.75	2021 1 14					