

## 东方日升新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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

### 一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票227,596,017股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.06元，募集资金总额3,199,999,999.02元。截至2017年3月28日，公司实际已向林海峰等四名特定对象非公开发行普通股（A股）227,596,017股，募集资金总额3,199,999,999.02元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币45,959,999.81元后，实际募集资金净额为人民币3,154,039,999.21元，上述募集资金已于2017年3月28日汇入公司募集资金专户，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000142号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年3月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行	39760001040010215	3,156,539,999.21	0.00	活期
中国银行跃龙支行	363672216034	-	0.00	活期
浙商银行宁海支行	332002091012010001 7357	-	0.00	活期
中国邮政储蓄银行宁	933027010000876666	-	0.00	活期

海支行				
中国建设银行宁海支行	33150199543600000262	-	0.00	活期
合计	-	3,156,539,999.21	0.00	

注：该初始存放金额未扣除与发行相关审计、法律咨询费 250 万元。

公司已于 2020 年 3 月 18 日对上述 5 个募集资金账户注销完成。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告“附表 1：前次募集资金使用情况对照表”。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2018 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第五十九次会议，审议通过了《东方日升关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 7 月 13 日提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第八十四次会议、第二届监事会第五十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW 渔光互补光伏发电项目”等 9 个项目结项，终止投入“杭州海康威视电子有限公司 5.516MW 屋顶分布式光伏发电项目”等 5 个项目，并于 2020 年 2 月 11 日提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2020 年 4 月 1 日，公司召开了第二届董事会第八十六次会议，审议通过了《关于拟转让 Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 80%股权的议案》，拟将公司持有澳洲昆士兰州 121.5MW 光伏电站项目的 Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 的 80%股权转让给 PAT 1 Pty Ltd，并于 2020 年 4 月 17 日提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。本次交易对方是否能出资到位尚存在不确定性，因此，本次交易存在最终无法实施完成的风险。至报告批准报出日，该电站尚未完工并网，转让事宜尚在进行中。

2017年4月12日，本公司召开第二届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《东方日升关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，拟使用募集资金对截至2017年3月31日以自筹资金预先投入宁波市宁海县蛇蟠涂99MW渔光互补光伏发电项目、浙江省宁海县8.7MW分布式光伏发电项目款合计人民币32,173.18万元进行置换。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2017年3月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了大华核字[2017]002101号《东方日升新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》并通过保荐机构核查，于2017年4月12日发布了公告编号为2017-023的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

#### （四）闲置募集资金使用情况

2017年5月12日，经公司第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2018年4月23日，公司已将暂时补充流动资金的50,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2018年4月24日公司第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第四十次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2018年11月28日，公司已将暂时补充流动资金的19,000万元归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2018年12月26日，公司已将暂时补充流动资金的5,000万元归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019年1月10日，公司已将暂时补充流动资金的5,000万元归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019年1月23日，公司已将暂时补充流动资金的4,000万元归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019年2月13日，公司已将暂时补充流动资金的12,000万元归还至公司募

集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019年4月4日，公司已将暂时补充流动资金的55,000万元归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕。

2019年4月7日公司第二届董事会第七十二次会议、第二届监事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2020年1月14日，公司已将暂时补充流动资金的30,000万元归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕。

#### **（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照**

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### **三、募集资金投资项目产生的经济效益情况**

#### **（一）前次募集资金投资项目实现效益情况**

详见“附表3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### **（二）未能实现承诺收益的说明**

根据国家能源局于2018年5月31日发布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》中的最新政策，公司预计若对池州市80MW集中式光伏发电项目继续投资，预期收益将降低，据此，公司对剩余资金已作相关募集资金投资项目变更。

池州市80MW集中式光伏发电项目原承诺投资金额54,000.00万元，截至2020年3月31日实际投资22,044.71万元，占承诺投资金额的40.82%，已投资工程于2017年6月27日竣工，该项目承诺效益按实际投资额占承诺投资额的比例乘以原承诺效益计算得出。截至2020年3月31日暂未申请到政府补贴，造成实际收益低于预期收益。

公司不存在除上述项目外其他前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况。

#### 四、前次募集资金结项、终止及结余募集资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金项目已累计投入 287,257.95 万元，其中 2017 年度使用募集资金 79,291.61 万元，2018 年度使用募集资金 163,225.52 万元，2019 年度使用募集资金 44,740.82 万元，2020 年一季度使用募集资金 0.00 万元。

2020 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第八十四次会议、第二届监事会第五十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW 渔光互补光伏发电项目”等 9 个项目结项，上述项目结余金额合计 12,796.99 万元；同时，终止投入“杭州海康威视电子有限公司 5.516MW 屋顶分布式光伏发电项目”等 5 个项目，上述项目拟投入金额合计 18,973.12 万元。前述结项及终止项目合计结余募集资金（含利息收入扣除手续费净额）32,793.05 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。2020 年 2 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在结余募集资金转为流动资金后，相关募集资金账户将不再使用。公司已于 2020 年 3 月 18 日对 5 个募集资金账户注销完成。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 东方日升新能源股份有限公司

单位: 万元

募集资金净额: 315,404.00						已累计使用募集资金总额: 287,257.95				
变更用途的募集资金净额: 225,359.30						各年度使用募集资金总额: 287,257.95。				
变更用途的募集资金净额比例: 71.45%						其中: 2017 年度: 79,291.61; 2018 年度: 163,225.52; 2019 年度: 44,740.82; 2020 年一季度: 0.00				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	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	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	内蒙古 150MW 集中式光伏发电项目	-	109,000.00	-	-	109,000.00	-	-	-	不适用
2	墨西哥杜兰戈州 100MW 集中式光伏发电项目	-	89,000.00	-	-	89,000.00	-	-	-	不适用
3	宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW 渔光互补光伏发电项目	宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW 渔光互补光伏发电项目	64,000.00	64,000.00	63,955.45	64,000.00	64,000.00	63,955.45	44.55	2017.5.30
4	池州市 80MW 集中式光伏发电项目	池州市 80MW 集中式光伏发电项目	54,000.00	22,044.71	22,044.71	54,000.00	22,044.71	22,044.71	-	2017.6.27
5	浙江省宁海县 8.7MW 分布式光伏发电项目	浙江省宁海县 8.7MW 分布式光伏发电项目	4,000.00	4,000.00	3,812.69	4,000.00	4,000.00	3,812.69	187.31	2017.5.12
6	澳洲昆士兰州 121.5MW 光伏电站项目	澳洲昆士兰州 121.5MW 光伏电站项目	-	67,211.02	67,211.02	-	67,211.02	67,211.02	-	未完工
7	越南 Tasco Thuan Nam 1961MW 光伏项目	越南 Tasco Thuan Nam 1961MW 光伏项目	-	10,610.83	7,099.48	-	10,610.83	7,099.48	3,511.35	2019.6.20
8	哈萨克斯坦 Gulshat 40MW 光伏电站项目	哈萨克斯坦 Gulshat 40MW 光伏电站项目	-	8,762.38	8,762.38	-	8,762.38	8,762.38	-	2019.1.31
9	高邮振兴新能源科技有限公司高邮市 100MW 鱼塘	高邮振兴新能源科技有限公司高邮市 100MW 鱼塘	-	81,216.00	72,162.22	-	81,216.00	72,162.22	9,053.78	2018.12.18

	水面光伏电站	水面光伏电站								
10	宁夏旭宁新能源科技有限公司 30MW 光伏电站	宁夏旭宁新能源科技有限公司 30MW 光伏电站	-	22,950.00	22,950.00	-	22,950.00	22,950.00	-	2018.11.9
11	神光神木 30MW 光伏电站	神光神木 30MW 光伏电站	-	19,260.00	19,260.00	-	19,260.00	19,260.00	-	2018.10.25
12	杭州海康威视电子有限公司 5.516MW 屋顶分布式光伏发电项目	-	-	2,940.85	-	-	2,940.85	-	-	不适用
13	宁波吉泰 8.9MW 屋顶分布式光伏发电项目、宁波吉泰 0.32MW 屋顶分布式光伏发电项目	-	-	6,219.73	-	-	6,219.73	-	-	不适用
14	义乌杭泰光伏发电有限公司 4.1028MW 分布式光伏发电项目	-	-	2,847.18	-	-	2,847.18	-	-	不适用
15	浙江恒伟乐家置业有限公司 1.56MW 分布式光伏发电项目、浙江省诸暨新大都实业发展有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目	-	-	1,916.88	-	-	1,916.88	-	-	不适用
16	宁波昊阳新材料科技有限公司 8.9MW 项目分布式光伏发电项目	-	-	5,048.48	-	-	5,048.48	-	-	不适用
	<b>合计</b>		<b>320,000.00</b>	<b>319,028.06</b>	<b>287,257.95</b>	<b>320,000.00</b>	<b>319,028.06</b>	<b>287,257.95</b>	<b>12,796.99</b>	

附表 2

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	2019年1月1日至2020年3月31日实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2019年1月1日至2020年3月31日实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
澳洲昆士兰州 121.5MW 光伏电站项目	内蒙古 150MW 集中式光伏发电项目； 池州市 80MW 集中式光伏发电项目（部分变更）； 墨西哥杜兰戈州 100MW 集中式光伏发电项目	67,211.02	28,951.27	67,211.02	100.00%	未完工	不适用	不适用	否
越南 Tasco Thuan Nam 19 61MW 光伏项目		10,610.83	-	7,099.48	66.91%	2019.6.20	1,485.91	是	否
哈萨克斯坦 Gulshat 40MW 光伏电站项目		8,762.38	-	8,762.38	100.00%	2019.1.31	1,835.74	是	否
高邮振兴新能源科技有限公司高邮市 100MW 鱼塘水面光伏电站		81,216.00	15,462.22	72,162.22	88.85%	2018.12.18	7,109.49	是	否
宁夏旭宁新能源科技有限公司 30MW 光伏电站		22,950.00	-	22,950.00	100.00%	2018.11.9	2,256.93	是	否
杭州海康威视电子有限公司 5.516MW 屋顶分布式光伏发电项目		2,940.85	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
宁波吉泰 8.9MW 屋顶分布式光伏发电项目、宁波吉泰 0.32MW 屋顶分布式光伏发电项目		6,219.73	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
义乌杭泰光伏发电有限公司 4.1028MW 分布式光伏发电项目		2,847.18	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
浙江恒伟乐家置业有限公司 1.56MW 分布式光伏发电项目、浙江省诸暨新农都实业发展有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目		1,916.88	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
宁波昊阳新材料科技有限公司 8.9MW 项目分布式光伏发电项目		5,048.48	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是



变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	2019年1月1日至2020年3月31日实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2019年1月1日至2020年3月31日实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
神光神木 30MW 光伏电站		19,260.00	-	19,260.00	100.00%	2018.10.25	2,169.02	是	否
合计	-	228,983.35	44,413.49	197,445.10	-	-	14,857.09	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>根据国家能源局于 2018 年 5 月 31 日发布的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》中的最新政策，公司预计若对内蒙古 150MW 集中式光伏发电项目、池州市 80MW 集中式光伏发电项目继续投资，预期收益将降低。</p> <p>墨西哥杜兰戈州 100MW 集中式光伏发电项目，鉴于当地电网公司以竞价招标方式购电，导致市场电价持续走低，若继续推进该项目投资，预期收益将降低。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>池州市 80MW 集中式光伏发电项目原承诺投资金额 54,000.00 万元，截至 2020 年 3 月 31 日实际投资 22,044.71 万元，占承诺投资金额的 40.82%，已投资工程于 2017 年 6 月 27 日竣工，截至 2020 年 3 月 31 日暂未申请到政府补贴，造成实际收益低于预期收益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2020 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第八十四次会议、第二届监事会第五十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2020 年 2 月 11 日通过 2020 年第一次临时股东大会的审议。同意公司终止杭州海康威视电子有限公司 5.516MW 屋顶分布式光伏发电项目；宁波吉泰 8.9MW 屋顶分布式光伏发电项目、宁波吉泰 0.32MW 屋顶分布式光伏发电项目；义乌杭泰光伏发电有限公司 4.1028MW 分布式光伏发电项目；浙江恒伟乐家置业有限公司 1.56MW 分布式光伏发电项目、浙江省诸暨新农都实业发展有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目；宁波昊阳新材料科技有限公司 8.9MW 项目分布式光伏发电项目。</p> <p>上述拟终止的 5 个募投项目，系公司与转让方于 2018 年 6 月签订《预收购协议》拟收购的光伏电站项目。后公司与转让方经多轮商务磋商、谈判，对具体的落实方案未能达成一致意见，因此公司决定放弃收购上述项目。</p> <p>基于公司实际情况，终止上述募投项目并将剩余募集资金变更永久补充流动资金有利于公司业务发展，降低财务成本，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。上述项目的终止实施未对公司现有的生产经营造成重大影响。</p>								

附表 3:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 东方日升新能源股份有限公司

单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	最近三年 一期累计 承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年一季度		
1	宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW 渔光互补光伏发电项目	100%	11,363.33	3,372.54	7,713.72	10,200.66	1,053.84	22,340.76	是
2	池州市 80MW 集中式光伏发电项目 (已部分变更) <sup>注1</sup>	100%	3,395.97	63.76	88.58	304.81	-49.11	408.04	否
3	浙江省宁海县 8.7MW 分布式光伏发电项目	100%	812.08	377.47	599.07	858.08	114.23	1,948.85	是
4	神光神木 30MW 光伏电站	100%	1,232.05	-	250.16	2,067.46	101.56	2,419.18	是
5	宁夏旭宁新能源科技有限公司 30MW 光伏电站	100%	2,468.26	-	240.20	1,996.53	260.40	2,497.13	是
6	高邮振兴新能源科技有限公司高邮市 100MW 鱼塘水面光伏电站 <sup>注2</sup>	100%	7,789.35	-	-	6,075.40	1,034.09	7,109.49	否
7	越南 Tasco Thuan Nam 19 61MW 光伏项目	100%	1,233.56	-	-	808.13	677.78	1,485.91	是
8	哈萨克斯坦 Gulshat 40MW 光伏电站项目	100%	1,668.55	-	-	2,889.03	-1,053.29	1,835.74	是

注 1: 池州市 80MW 集中式光伏发电项目原承诺投资金额 54,000.00 万元, 截至 2020 年 3 月 31 日实际投资 22,044.71 万元, 占承诺投资金额的 40.82%, 已投资工程于 2017 年 6 月 27 日竣工, 该项目承诺效益按实际投资额占承诺投资额的比例乘以原承诺效益计算得出。截至 2020 年 3 月 31 日暂未申请到政府补贴, 造成实际收益低于预期收益。

注 2: 神光神木 30MW 电站、宁夏旭宁 30MW 电站和高邮振兴 100MW 电站按照合并日口径计算了募投效益, 如按照合同约定的口径: ①神光神木 30MW 电站于 2018 年 10 月 25 日完成股权收购, 股转合同约定本公司享有目标项目 2018 年 7 月 31 日之后的所有电费收入、分红及利润, 按合同约定口径, 该电站 2018 年度募投效益为 657.61 万元, 截至 2020 年 3 月 31 日累计募投效益为 2,826.63 万元, 达到了预计效益; ②宁夏旭宁 30MW 电站于 2018 年 11 月 9 日完成股权收购,

股权合同约定本公司享有目标项目 2018 年 1 月 1 日之后的所有电费收入、分红及利润，按合同约定口径，该电站 2018 年度募投效益为 2,155.15 万元，截至 2020 年 3 月 31 日累计募投效益为 4,412.08 万元，达到了预计效益；③高邮振兴新能源科技有限公司 100MW 光伏电站于 2018 年 12 月 18 日完成股权收购，股转合同约定本公司享有目标项目 2018 年 1 月 1 日之后的所有电费收入、分红及利润，按合同约定口径，该电站 2018 年度募投效益为 6,366.13 万元，截至 2020 年 3 月 31 日累计募投效益为 13,475.62 万元，达到了预计效益。