

关于北京京运通科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2024]24897号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告—————1



北京京运通科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

京运通公司管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，京运通公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了京运通公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供京运通公司2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为京运通公司2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]24897号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



北京京运通科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327 号）核准，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“京运通公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税）。

该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 6 日出具天职业字[2021]544 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 2,041,032,378.12 元，其中：本年度使用 858,032,378.12 元用于“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”，2022 年度使用 783,000,000.00 元用于“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”，2021 年度使用 400,000,000.00 元用于补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为：554,289,902.51 元，与实际募集资金（扣除承销及保荐费用）人民币 2,491,499,998.80 元扣除累计使用募集资金人民币 2,041,032,378.12 元后的差异金额人民币 103,822,281.83 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2010年11月8日第一届董事会第十四次会议审议通过，并经2010年11月23日召开的2010年第六次临时股东大会批准通过；经本公司2012年3月26日召开的第二届董事会第三次会议和2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过第一次修订；经本公司2014年12月2日召开的第三届董事会第二次会议和2014年12月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过第二次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司专项账户、宁波银行股份有限公司专项账户、浙商银行股份有限公司专项账户、中国民生银行股份有限公司专项账户、兴业银行股份有限公司专项账户、成都银行股份有限公司专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司乐山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

存放银行	银行账户账号	募集资金 期初存放金额	利息收入净额	已使用金额	截至 2023 年 12 月 31 日止余额
中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	11050171360000001713	510,096.39	1,299.23		511,395.62
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122001245795	214,303,379.88	2,238,296.34		92,225,451.62
浙商银行股份有限公司北京亦庄支行	1000001610120100007322	265,938.92	703.58		266,642.50
中国民生银行股份有限公司北京华威支行	632590898	516,224,994.78	11,121,121.20		224,846,115.98
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100432533	654,705,222.24	9,358,990.27		225,064,212.51
成都银行股份有限公司乐山分行	1071300001056796	0.00	3,592,237.80	858,032,378.12	11,376,084.28
合计	—	1,386,009,632.21	26,312,648.42	858,032,378.12	554,289,902.51

注：2023 年度从宁波银行 77010122001245795 账户、中国民生银行 632590898 账户、兴业银行 321130100100432533 账户分别转入成都银行 1071300001056796 账户 124,316,224.60 元、302,500,000.00 元、439,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

由于 2021 年“能耗双控”相关政策整体趋严，对公司原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”取得能评手续并推动实施造成了实际影响，公司无法按计划开工建设，导致原项目进度有所滞后。经过谨慎论证，公司于 2022 年 8 月召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意将原募投项目“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”变更为“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”，预计投产时间由原项目的 2023 年 1 月延期至 2023 年 12 月。

2023 年 12 月 26 日，本公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，结合当前募投项目实施的实际情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途不变的情况下，同意将募投项目“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延期至 2024 年 12 月。

（二）本期募投项目延期原因

本次募投项目是公司硅片业务扩产的重点项目，公司一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作。自 2022 年 8 月募投项目完成变更以来，公司持续推进厂房施工，设备生产、发货和安装，配套设施建设等各项工作。在公司募投项目实施的过程中，国内光伏行业市场环境发生了较大变化。2023 年，硅片环节市场竞争加剧，且产品价格波动幅度较大。考虑募投项目对公司整体经营、发展的影响，公司根据市场及公司的实际情况调整募投项目的实施进度，募投项目拉晶及切片设备的安装、调试等工作将持续至 2024 年，募投项目无法在原预计投产日期 2023 年 12 月前全部投产。公司对宏观政策、光伏行业市场环境和发展预期、公司生产经营实际情况等因素进行综合研判，为进一步降低募集资金投资风险，保证募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标，公司决定将“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延期至 2024 年 12 月。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及

实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

京运通 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，京运通对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

北京京运通科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

北京京运通科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		249,007.40				本年度投入募集资金总额		85,803.24				
变更用途的募集资金总额		209,007.40				已累计投入募集资金总额		204,103.24				
变更用途的募集资金总额比例		83.94%										
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
乌浦 10GW 高效单晶硅棒项目	是	209,007.40							—	—	—	—
乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目	是		209,007.40	209,007.40	85,803.24	164,103.24	-44,904.16	78.52	2024年12月	—	—	—
补充流动资金		40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00		100.00	—	—	—	—
合计	—	249,007.40	249,007.40	249,007.40	85,803.24	204,103.24	-44,904.16	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		<p>乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目：</p> <p>本次募投项目是公司硅片业务扩产的重点项目，公司一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作。自 2022 年 8 月募投项目完成变更以来，公司持续推进厂房施工，设备生产、发货和安装，配套设施建设等各项工作。在公司募投项目实施的过程中，国内光伏行业市场环境发生了较大变化。2023 年，硅片环节市场竞争加剧，且产品价格波动幅度较大。考虑募投项目对公司整体经营、发展的影响，公司根据市场及公司的实际情况调整募投项目的实施进度，募投项目拉晶及切片设备的安装、调试等工作将持续至 2024 年，募投项目无法在原预计投产日期 2023 年 12 月前全部投产。公司对宏观政策、光伏行业市场环境和发展预期、公司生产经营实际情况等因素进行综合研判，为进一步降低募集资金投资风险，保证募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标，公司决定将“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延期至 2024 年 12 月。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
可了解更多
登记、备案、许可
经营信息，并可
更新年度报告。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件开发、软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所
与原件核对一致
(1)

登记机关



2023年07月13日



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

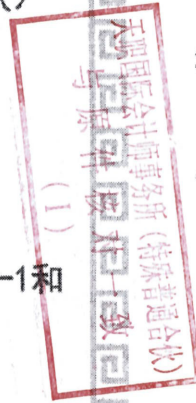
11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日



证书序号：0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Register
本证书须经检验合格
This certificate is valid for annual renewal only after this renewal.

2015
2016
2017

CPA 注册会计师协会
中国注册会计师协会
2019年04月30日

年度检验
Annual Renewal Register

2010
2017

CPA 注册会计师协会
中国注册会计师协会

2019年05月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
天职国际会计师事务所

2017年9月18日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
天职国际会计师事务所

2017年9月18日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
天职国际会计师事务所

2017年7月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
天职国际会计师事务所

2017年7月31日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 汪青军
性别: 男
出生日期: 1975-02-08
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 513001197502080612

天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所

810100508145
天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所



246



姓名 施涛
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-10-10
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 4201077010003
 Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
 2007年度任职资格审查合格
 2008年3月20日

证书编号: 110002000139
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年12月28日
 Date of Issuance

注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

年度检验
 Annual Renewal

本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验
 Annual Renewal

本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月25日