

海润光伏科技股份有限公司

鉴证报告

信会师报字【2014】第 510431 号

委托单位：海润光伏科技股份有限公司

受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告编号：信会师报字【2014】第 510431 号

报告日期：2014 年 9 月 15 日

海润光伏科技股份有限公司

鉴 证 报 告

	目 录	页 次
一、	关于海润光伏科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告	1-2
二、	附件： 海润光伏科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的专项说明	1-2

关于海润光伏科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2014]第510431号

海润光伏科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的海润光伏科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2014年8月31日止的《海润光伏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

按照《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制《海润光伏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《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》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,贵公司管理层编制的《海润光伏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

附件:

《海润光伏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

立信会计师事务所



中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一四年九月十五日

海润光伏科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，海润光伏科技股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况：

经2014年7月18日中国证券监督管理委员会《关于核准海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕712号）核准，本公司通过非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）49,250万股，发行价格为每股7.72元。截至2014年9月4日止，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）49,250万股，募集资金总额为人民币380,210万元，扣除承销保荐费用8,341.34万元后的募集资金为371,868.66万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2014年9月4日存入本公司在中国银行股份有限公司太仓浮桥支行开设的505365286039号银行账户中。募集资金总额380,210万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币8,535.59万元后，本次募集资金净额为人民币371,674.41万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第510430号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 募集资金投向的承诺情况

根据本公司2012年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过380,211万元，扣除发行费用后募集资金净额不超过371,807.9万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

文
件
骑
缝
章

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	罗马尼亚光伏电站项目	198,182.8	198,182.8
2	晶硅电池技术研发中心建设项目	22,528.3	22,528.3
3	年产 2,016 吨多晶硅锭、8,000 万片多晶硅片扩建项目	61,096.8	61,096.8
4	偿还贷款	90,000	90,000
	合计	371,807.9	371,807.9

本次发行的募集资金到位前，本公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，本公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目“罗马尼亚光伏电站项目”和“年产2,016吨多晶硅锭、8,000万片多晶硅片扩建项目”分别于2012年8月15日经国家发展和改革委员会发改外资[2012]2553号《国家发展改革委关于合肥海润光伏科技有限公司在罗马尼亚投资建设122兆瓦光伏电站项目核准的批复》、2012年5月10日经江阴市发展和改革委员会澄发改投[2012]111号《关于海润光伏科技股份有限公司年产2,016吨多晶硅锭、8,000万片多晶硅片扩建项目核准的批复》批准立项，并经本公司股东大会决议通过利用募集资金投资。

上述募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目名称	承诺募集资金投资金额	截止2014年8月31日自筹资金预先投入金额
罗马尼亚光伏电站项目	198,182.8	73,788.12
年产2,016吨多晶硅锭、8,000万片多晶硅片扩建项目	61,096.8	23,451.26

海润光伏科技股份有限公司

2014年9月15日



姓名 诸旭敏

Full name 男

Sex 1963-04-04

出生日期 1963-04-04

Date of birth 南京永华会计师事务所

Working unit 320102630404081

Working unit 320102630404081

身份证号码 320102630404081

Identity card No. 320102630404081

证书编号:
No. of Certificate

320100010019

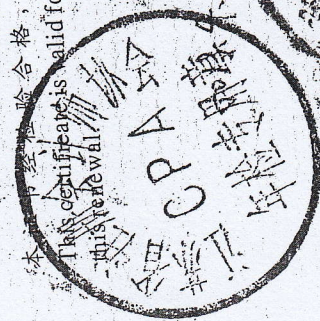
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 7 月 4 日
Date of Issuance

2007年 8 月 30 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



7

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

南康立信永华 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2011年12月29日

10



姓名 刘萍
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1983-06-11
Date of birth
工作单位 南京立信永华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320122198306110021
Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇一〇

三年 三十一 日
/y /m /d

江苏省注册会计师协会

320100010040

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



日 /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

南京立信永华

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年12月29日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

立信 江苏分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年12月29日
y m d

名 立信会计师事务所 (特注 册 号 310101000439673)

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

合伙企业类型 特殊的普通合伙

经营范围 审查企业会计账簿，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。
登记机关



证通编号 01000000201304220002
企业标识 010000032011012400011
执照有效期：2013年4月22日
合伙期限：自 二〇一一年一月二十四日至 不约定期限



证书序号: NO.007404

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 上海市财政局

2010年1月11日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市浦东新区东陆路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 310060006

注册资本(出资额): 人民币 3700 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

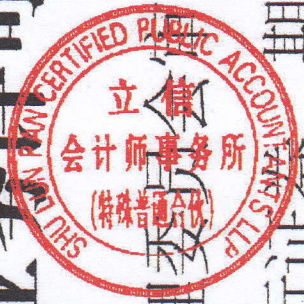
批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号:000124

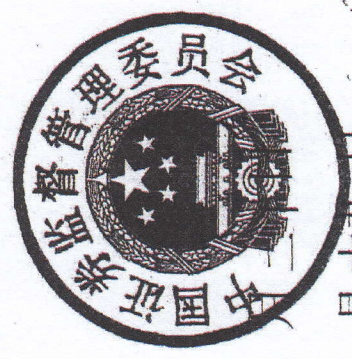
会计师事务所

证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号: 34

发证时间: 七

证书有效期至: 二〇一五年七月十九日