

中利科技集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况

根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171号《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票87,692,308股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币14.30元，募集资金总额为人民币1,254,000,004.40元，扣除发行费用人民币35,961,692.42元后，实际募集资金净额为人民币1,218,038,311.98元。上述募集资金实际到位时间为2014年3月20日，存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了的天衡验字（2014）00027号《验资报告》。

截止2014年12月31日，募集资金存款利息收入532.30万元，已使用募集资金83,067.14万元（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”61,081.69万元，B、投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”14,366.26万元，C、投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”7,619.19万元），支付银行手续费0.31万元，募集资金专户余额39,268.68万元。截止2014年12月31日，上述募集资金结余存放于公司下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
青海省100兆瓦并网光伏发电项目			
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819	154.56	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-13	5,000.00	6个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-16	5,000.00	6个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-17	5,000.00	6个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-20	3,000.00	3个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-21	2,000.00	3个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-22	2,000.00	七天通知存单
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040008819-23	3,000.00	七天通知存单
小 计		25,154.56	
新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目			
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行	500164394649	3,677.49	活期存款

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
新疆生产建设兵团 20 兆瓦并网光伏发电项目			
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行	507964395021	10,436.63	活期存款
合 计		39,268.68	

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对照表

单位：万元

募集资金总额：			121,803.83			已累计使用募集资金总额：			83,067.14	
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：			2014年：83,067.14	
变更用途的募集资金总额比例：			无							
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（或截止日项目完工进度）
序号	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	青海省 100 兆瓦并网光伏发电项目	青海省 100 兆瓦并网光伏发电项目	85,962.14	85,962.14	61,081.69	85,962.14	85,962.14	61,081.69	-24,880.45	2013.12
2	新疆维吾尔自治区 20 兆瓦并网光伏发电项目	新疆维吾尔自治区 20 兆瓦并网光伏发电项目	17,992.71	17,992.71	14,366.26	17,992.71	17,992.71	14,366.26	-3,626.45	2013.12
3	新疆生产建设兵团 20 兆瓦并网光伏发电项目	新疆生产建设兵团 20 兆瓦并网光伏发电项目	17,848.98	17,848.98	7,619.19	17,848.98	17,848.98	7,619.19	-10,229.79	2014.10
合计			121,803.83	121,803.83	83,067.14	121,803.83	121,803.83	83,067.14	-38,736.69	

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无变更前次募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2014 年 12 月 31 日，上述三个项目都已对外转让：

1、“青海省 100 兆瓦并网光伏发电项目”已于 2013 年 12 月转让给可再生能源（香港）交易有限公司和中利腾晖光伏常州有限公司（现更名为“联合光伏（常州）投资有限公司”），转让价格为人民币 10.9 亿元，该项目在 2013 年 12 月完成了并网发电，在转让前尚未使用募集资金，以自筹资金进行投入。

2、“新疆维吾尔自治区 20 兆瓦并网光伏发电项目”已于 2013 年 12 月转让给招商局漳州开发区创大太阳能有限公司，转让价格为人民币 2 亿元，该项目在 2013 年 12 月完成了并网发电，在转让前尚未使用募集资金，以自筹资金进行投入。

3、“新疆生产建设兵团 20 兆瓦并网光伏发电项目”已于 2014 年 12 月转让给华北高速公路股份有限公司，转让价格为人民币 1.886 亿元，该项目在 2014 年 10 月完成了并网发电，转让前已使用募集资金 7,619.19 万元。

(四) 用闲置募集资金补充流动资金情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

(五) 未使用完毕的前次募集资金

截止 2014 年 12 月 31 日，未使用完毕的募集资金为人民币 39,268.68 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），剩余募集资金将继续用于募投项目支出。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（%）	承诺效益（内部收益率）	截止日累计实现效益（毛利）	是否达到预计效益
序号	项目名称				
1	青海省 100 兆瓦并网光伏发电项目	不适用	12.14%	40,921.08	是
2	新疆维吾尔自治区 20 兆瓦并网光伏发电项目	不适用	8.28%	3,793.88	是
3	新疆生产建设兵团 20 兆瓦并网光伏发电项目	不适用	8.38%	5,460.43	是
合计				50,175.39	

注：上表中不适用的原因系非公开发行募集资金所投资项目已进行了转让，无法使用产能利用率指标。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较

本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内容一致。

中利科技集团股份有限公司董事会

2015年7月20日