证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2020-045

江苏中利集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人(会计主管人员)吴宏图声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,560,315,311.78	2,548,249,668.92	−38.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−179,945,250.02	−85,129,420.35	−111.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−157,893,561.46	−94,779,070.29	−66.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,744,747.43	271,546,270.41	−82.42%
基本每股收益(元/股)	−0.21	−0.10	−110.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.21	−0.10	−110.00%
加权平均净资产收益率	−2.10%	−0.99%	−1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	21,156,333,132.26	21,412,147,286.16	−1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,455,816,972.67	8,664,201,695.33	−2.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−26,664,785.69	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,300,017.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−2,089,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,721,138.12	
减:所得税影响额	−4,123,817.61	
合计	−22,051,688.56	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王柏兴	境内自然人	25.64%	223,527,337	167,645,503	质押	219,719,700
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	9.02%	78,651,685	0		
江苏中利控股集团有限公司	境内非国有法人	5.61%	48,942,000	0		
国开金融有限责任公司	国有法人	4.21%	36,679,116	0		
华安未来资产-浙商银行-长安信托-长安信托-中利定增投资单一资金信托	其他	3.32%	28,971,875	0		
长安国际信托股份有限公司-长安信托·晨星(中利集团)定增单一资金信托	其他	3.18%	27,715,355	0		
常熟市发展投资有限公司	国有法人	3.09%	26,966,292	0		
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托-恒利丰 228 号集合资金信托计划	其他	2.91%	25,410,692	0		
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-兴铁资本定增精选 67 号资产管理产品	其他	2.32%	20,224,892	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.78%	15,528,192	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏新扬子造船有限公司	78,651,685	人民币普通股	78,651,685
王柏兴	55,881,834	人民币普通股	55,881,834
江苏中利控股集团有限公司	48,942,000	人民币普通股	48,942,000
国开金融有限责任公司	36,679,116	人民币普通股	36,679,116
华安未来资产-浙商银行-长安信托-长安信托-中利定增投资单一资金信托	28,971,875	人民币普通股	28,971,875
长安国际信托股份有限公司-长安信托·晨星(中利集团)定增单一资金信托	27,715,355	人民币普通股	27,715,355
常熟市发展投资有限公司	26,966,292	人民币普通股	26,966,292
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托-恒利丰 228 号集合资金信托计划	25,410,692	人民币普通股	25,410,692
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-兴铁资本定增精选 67 号资产管理产品	20,224,892	人民币普通股	20,224,892
中国证券金融股份有限公司	15,528,192	人民币普通股	15,528,192
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴持有江苏中利控股集团有限公司 82.94%的股权,为一致行动人;江苏新扬子造船有限公司为持有公司 5%以上股份的法人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020-3-31(万元)	2019-12-31(万元)	增减变动	增减变动原因说明
应收票据	2,545.05	5,548.65	−54.13%	主要原因为:本报告期商业承兑汇票到期承兑
预付款项	157,198.32	102,451.75	53.44%	主要原因为:本报告期预付的货款增加
其他应收款	30,728.67	65,110.94	−52.81%	主要原因为:本报告期收到中利电子归还的借款
预收款项	69,315.93	41,845.37	65.65%	主要原因为:本报告期预收货款增加
应付职工薪酬	6,856.26	12,165.41	−43.64%	主要原因为:19 年计提的年终奖在本报告期发放
项目	2020 年 1~3 月(万元)	2019 年 1~3 月(万元)	增减变动	增减变动原因说明
营业总收入	156,031.53	254,824.97	−38.77%	主要原因为:本报告期疫情影响及中利电子不再纳入合并后销售收入减少;
营业成本	143,581.68	206,067.06	−30.32%	主要原因为:本报告期收入减少,成本相应减少
税金及附加	908.89	1,580.62	−42.50%	主要原因为:本报告期收入成本减少后税金相应减少
销售费用	7,744.95	13,283.01	−41.69%	主要原因为:本报告期疫情影响后销售费用相应减少;
研发费用	5,552.58	9,857.99	−43.67%	主要原因为:本报告期中利电子不再纳入合并范围;
财务费用	11,824.18	19,429.50	−39.14%	主要原因为:本报告期借款减少利息相应减少
投资收益	−3,019.74	329.71	−1015.89%	主要原因为:本报告期处置资产产生的损失
信用减值损失	16,129.31	956.39	1586.48%	主要原因为:本报告期减少应收账款后冲回坏账损失
资产减值损失	−4,267.75	−107.36	−3875.25%	主要原因为:本报告期计提存货跌价准备
营业利润	−18,762.94	−7,347.60	−155.36%	主要原因为:本报告期收入减少,毛利总额相应较少
利润总额	−19,047.46	−7,527.56	−153.04%	主要原因为:本报告期收入减少,毛利总额相应较少
所得税费用	−1,091.40	1,104.29	−198.83%	主要原因为:本报告期公司确认亏损产生的递延所得税资产
净利润	−17,956.06	−8,631.85	−108.02%	主要原因为:本报告期销售减少后毛利相应减少
经营活动产生的现金流量净额	4,774.47	27,154.63	−82.42%	主要原因为:本报告期公司增加了供应商货款支付
投资活动产生的现金流量净额	−7,755.04	−41,112.20	81.14%	主要原因为:本报告期公司减少对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	−11,969.30	10,654.06	−212.35%	主要原因为:本报告期公司减少外部融资

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 1 月 6 日,公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于 2020 年向银行申请综合授信额度的议案》,拟向相关银行申请累计不超过人民币 85 亿元的综合授信额度。

2、2020 年 1 月 6 日,公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》,预计 2020 年度为公司各子公司、各子公司为其子公司、腾晖泰国为中利香港及其各级子公司、中利新能源及其各级子公司开展日常经营业务提供担保不超过人民币 42.97 亿元。

3、2020 年 1 月 6 日,公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》,公司拟为子公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保及子公司为母公司融资提供担保不超过人民币 124.2 亿元。

4、2020 年 1 月 6 日,公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于向参股公司提供对外担保并预计 2020 年融资担保额度暨关联交易的议案》,公司拟为中利电提供担保不超过人民币 25 亿元,中利电子其他股东按持股比例提供相应担保。

5、2020 年 2 月 27 日,公司第五届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及冲回情况的议案》,公司拟冲回坏账损失 44,853.80 万元,计提存货跌价损失 14,645.35 万元。

6、2020 年 3 月 9 日,公司第五届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票的相关预案,公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过 15.75 亿元,用于新建年产 1GW 高效异质结电池及组件生产项目及 1GW 高效 TOPCon 电池及组件技术改造项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2020 年向银行申请综合授信额度的事项	2020 年 01 月 07 日	公告编号:2020-004,详见巨潮资讯网。
关于为子公司提供日常经营担保的事项	2020 年 01 月 07 日	公告编号:2020-005,详见巨潮资讯网。
关于预计公司及子公司融资担保额度的事项	2020 年 01 月 07 日	公告编号:2020-006,详见巨潮资讯网。
关于向参股公司提供对外担保并预计 2020 年融资担保额度暨关联交易的事项	2020 年 01 月 07 日	公告编号:2020-007,详见巨潮资讯网。
关于 2019 年度计提资产减值准备及冲回情况的事项	2020 年 02 月 28 日	公告编号:2020-015,详见巨潮资讯网。
关于公司 2020 年度非公开发行股票的事项	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏中利集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	公司复工复产情况,无资料提供。
2020 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	公司受疫情影响情况,无资料提供。
2020 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	公司股价情况及股东人数,无资料提供。
2020 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	江苏中利集团股份有限公司投资者关系活动记录表(2020-001)
2020 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	公司一季度经营情况,无资料提供。
2020 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	公司一季度业绩情况,无资料提供。

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2020-038

江苏中利集团股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司编制了募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")2015 年第五次临时股东大会、2016 年第六次临时股东大会、2016 年第八次临时股东大会、2017 年第二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[2017]1591 号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 23,267 万股,每股面值人民币 1.00 元,募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00 元,扣除发行费用人民币 21,322,670.00 元后,实际募集资金净额为人民币 3,084,821,830.00 元。上述募集资金实际到位时间为 2017 年 12 月 29 日,存入公司募集资金专用账户。

上述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,并出具了天衡验字(2017)00164 号《验资报告》。

(二)募集资金 2019 年度使用情况及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司 2019 年度使用情况为:

项目	募集资金专户发生情况(单位:万元)
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	15,429.80
加:2019 年度存款利息收入减支付银行手续费	70.19
减:2019 年度使用	13,702.93
减:节余募集资金暂时补充流动资金(注 1)	100,000.00
加:暂时补充的流动资金归还(注 2)	101,800.00
减:节余募集资金永久性补充流动资金	0.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,597.06

注 1:如"三(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"所述,经第四届董事会 2019 年第六次临时会议,2019 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000.00 万元。

注 2:本期暂时补充的流动资金归还 101,800.00 万元,其中含归还 2018 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000.00 万元,归还 2019 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 1,800.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度

2007 年 12 月 28 日,公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》,并经 2007 年第二次临时股东大会审议通过;2014 年 4 月 3 日,公司第三届董事会 2014 年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度,募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2018 年 1 月 18 日,公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发行股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 1 月 25 日,公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司(以下简称"腾晖光伏")会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 4 月 11 日,公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司(以下简称"青海中利")会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 11 月 16 日,公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2019 年 3 月 13 日公司,因非公开发行股票事项将保荐机构变为华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"),公司分别与保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国工商银行股份有限公司常熟东南支行重新签订了《募集资金三方监管协议》;公司与控股子公司青海中利光纤技术有限公司、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行重新签订了《募集资金四方监管协议》;公司与全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行浙商银行股份有限公司常熟支行、中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。

2019 年 5 月 30 日,公司与子公司苏州腾晖光伏技术有限公司及保荐机构华英证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行针对新设募集资金账户签订《募集资金四方监管协议》。

2020 年 3 月 9 日,公司第五届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》,该议案经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专项银行账户的存储情况如下:

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
中国工商银行股份有限公司常熟东南支行	1102025529008352596	1.20	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011151	8.39	活期存款
平安银行股份有限公司常熟支行【注】	15000091595813	−	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行【注】	10521201040012118	3,233.14	活期存款
浙商银行股份有限公司常熟支行	3050020610120100010426	19.41	活期存款
中国建设银行股份有限公司常熟分行	32250198613600001366	0.36	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011615	−	活期存款
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行	489772471281	0.03	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011219	334.54	活期存款
合 计		3,597.06	

注:公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,同意公司将开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户(账号:15000091595813)变更至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专户(账号:10521201040012118),并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。公司已将全部募集资金余额(含银行利息收入)转入新开立的募集资金专户。2019 年 5 月 21 日原专户注销手续已办理完毕,专户变更工作已经完成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、实施地点变更情况:

公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》,同意将募投项目"年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目"实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司,实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路 8 号变更为西宁市城东区昆仑东路 17 号。

2、实施方式变更情况:

公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中"河南祥符区 80MW 项目"和"江西余干 100MW 项目"进行变更,原计划投入该些项目的 53,534.49 万元募集资金拟全部变更分别投入"安图县 32.48MW 光伏扶贫项目"、"承德县 33.3MW 光伏扶贫项目"、"民和县 43.4MW 光伏扶贫项目"和"丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目"。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及第四届监事会 2018 年第一次临时会议,审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币 73,496.82 万元置换截至 2017 年 12 月 31 日先期投入"河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW 项目、浙江湖州 60MW 项目"的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 100,000 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 5 月 21 日,公司已将 100,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司第四届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 100,000 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 4 月 14 日,公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金中的 26,800 万元归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

(五)结余募集资金使用情况

公司本报告期内不存在结余募集资金使用情况。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第五届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司募集资金投资项目"350MW 光伏电站项目"予以结项并将募投项目结项的节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金(受利息收入的影响,实际金额以资金转出当日专户余额为准),该事项已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

存放于公司募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的使用情况

公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,董事会同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中"河南祥符区 80MW 项目"和"江西余干 100MW 项目"进行变更,原计划投入该些项目的 53,534.49 万元募集资金拟全部变更分别投入"安图县 32.48MW 光伏扶贫项目"、"承德县 33.3MW 光伏扶贫项目"、"民和县 43.4MW 光伏扶贫项目"和"丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年 3 月 5 日,公司召开第四届董事会 2018 年第四次临时会议,审议通过使用不超过 10 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,2019 年 5 月,公司已将 10 亿元募集资金归还至募集资金专项账户,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间超过十二个月,公司已及时进行了整改。深圳证券交易所对公司延期归还募集资金的行为出具了监管函(中小板监管函【2019】第 65 号)。除此之外,本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				308,482.18		本年度投入募集资金总额					13,702.93	
变更用途的募集资金总额(注 1)				152,281.74		已累计投入募集资金总额					208,080.24	
变更用途的募集资金总额比例				49.36%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
河南马村区 50MW 项目	否	30,933.97	30,933.97	30,933.97		27,001.49	−3,932.48	87.29%	2017 年 03 月	57.15	否	否
安徽定远一期、二期 40MW 项目	否	24,927.14	24,927.14	24,927.14		9,126.92	−15,800.22	36.61%	2017 年 01 月	588.35	否	否
安徽丰乐 20MW 项目	否	13,007.67	13,007.67	13,007.67	235.19	4,842.92	−8,164.75	37.23%	2016 年 12 月	772.64	否	否
浙江湖州 60MW 项目	否	37,331.66	37,331.66	37,331.66		37,096.86	−234.80	99.37%	2016 年 12 月	不适用	是	否
河南祥符区 80MW 项目	是	48,992.83	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
江西余干 100MW 项目	是	4,541.66	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
安图县 32.48MW 光伏扶贫项目(注 3)	−	−	12,062.01	12,062.01	1,858.61	12,068.42	6.41	100.05%	2018 年 12 月	−305.76	是	否
承德县 33.3MW 光伏扶贫项目(注 3)	−	−	13,616.11	13,616.11	107.25	13,637.95	21.84	100.16%	2018 年 12 月	1.19	是	否
民和县 43.4MW 光伏扶贫项目(注 3)	−	−	16,084.93	16,084.93	2,801.58	16,103.57	18.64	100.12%	2019 年 06 月	4,160.64	是	否
丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目(注 3)	−	−	11,771.44	11,771.44	2,306.90	11,765.30	−6.14	99.95%	2018 年 12 月	−122.33	是	否
年产 600 吨、1300 万芯公里光纤项目	否	98,747.25	98,747.25	98,747.25	6,393.40	26,436.82	−72,310.43	26.77%	2021 年 12 月	−	在建	否
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	−	100%	不适用	−	不适用	否
合 计	—	308,482.18	308,482.18	308,482.18	63,702.93	208,080.25	−100,401.93	67.45%		5,151.88	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、截至 2019 年 12 月 31 日,河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 及二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW 项目未达到承诺效益,一方面因前期并网消缺逐步实施所致,另一方面受"531"光伏新政等政策的影响,国家暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模指标,公司未确认电费补贴收入所致。 2、浙江湖州 60MW 电站在 2017 年已实现转让效益,本报告期内无效益实现。 3、安图县 32.48MW 光伏扶贫项目、承德县 33.3MW 光伏扶贫项目、民和县 43.4MW 光伏扶贫项目、丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目已于 2019 年度完工。安图县 32.48MW 光伏扶贫项目遭遇大风自然灾害,公司更换了部分设备并对部分工程进行了加固,增加了成本,导致 2019 年度实现效益为负数。丰宁县 37.5MW 光伏扶贫由于公司提前收回工程款并承担相应的资金成本,减少了 EPC 合同金额,导致 2019 年实现效益为负数。2019 年末上述扶贫项目实现累计效益均已达到预计金额。 4、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,由于青海西宁的气候和施工审批等原因,使工程进度受到影响;且由于中美贸易摩擦升级,该项目采购的进口设备由零关税增加至 10%,采购期延长;同时受市场及行业环境影响,光纤价格在 2019 年出现较大幅度的下降。为降低募集资金投资风险,结合公司中长期发展战略,公司拟将项目的达到预定可使用的状态时间延长至 2021 年 12 月 31 日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》,同意将募投项目"年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目"实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司,实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路 8 号变更为西宁市城东区昆仑东路 17 号。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,董事会同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中"河南祥符区 80MW 项目"和"江西余干 100MW 项目"进行变更,原计划投入该些项目的 53,534.49 万元募集资金拟全部变更分别投入"安图县 32.48MW 光伏扶贫项目"、"承德县 33.3MW 光伏扶贫项目"、"民和县 43.4MW 光伏扶贫项目"和"丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目"。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及第四届监事会 2018 年第一次临时会议,审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币 73,496.82 万元置换截至 2017 年 12 月 31 日先期投入"河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW 项目、浙江湖州 60MW 项目"的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 100,000 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司第四届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 100,000 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 4 月 14 日,公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金中的 26,800 万元归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司募投项目"350MW 光伏电站项目"在实施过程中一方面因光伏电站的组件价格下降较多,另一方面公司在建设过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着节约、合理、有效的原则,科学审慎地使用募集资金,结合光伏市场的情况和国家相关政策的变化情况,在保证项目质量和控制风险的前提下,对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低了项目建设成本和费用。受上述等方面影响,"350MW 光伏电站项目"在结项时节余募集资金 28,091.50 万元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金本金及利息 3,597.06 万元存放于募集资金专户。中国工商银行股份有限公司常熟东南支行账户余额为 1.20 万元;中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户(尾号 1151)余额为 8.39 万元;中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行(尾号 2118)账户余额为 3,233.14 万元;浙商银行常熟支行账户余额为 19.41 万元;中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户(尾号 1219)余额为 334.54 万元;中国建设银行股份有限公司常熟分行账户余额为 0.36 万元;中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户(尾号 1615)余额为 0 万元;中国银行股份有限公司常熟分行账户余额为 0.03 万元。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间超过十二个月归还,深交所对公司出具监管函(中小板监管函【2019】第 65 号)。											

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2020-039

江苏中利集团股份有限公司
关于部