



江苏综艺股份有限公司

# 2010年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临2011-008

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司2010年度募集资金存放与实际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、资金到位时间

公司于2009年4月20日召开的第六届董事会第二十五次会议，以及2009年5月15日召开的2008年度股东大会，分别审议通过了关于公司2009年非公开发行股票的相关议案。根据上述会议决议，公司本次发行的募集资金总额预计不超过47,500万元（含发行费用），拟用于控股子公司江苏综艺光伏有限公司（以下简称“综艺光伏有限公司”）“40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目”。

2009年11月24日，公司2009年非公开发行股票事宜取得中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1201号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司本次非公开发行人民币普通股3940万股，发行价格为每股12元，共募集资金472,800,000.00元，扣除承销费等发行费用20,990,000.00元后，实际募集资金净额为451,810,000.00元。该募集资金已于2009年12月10日全部到位。

以上募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2009）第11916号《验资报告》。

### (二) 募集资金2010年度使用金额及当前余额

(1) 截止至2010年12月31日，公司共使用募集资金449,990,400.02元，其中支付子公司综艺光伏有限公司投资款449,990,010.02元（根据非公开发行股票预案，募集资金到位后，公司将对综艺光伏有限公司进行增资，项目投资所需资金将全部来源于综艺光伏有限公司资本金），手续费支出390.00元。

截止至2010年12月31日，综艺光伏有限公司共使用募集资金329,366,829.30元，其中支付生产线设备款329,363,964.00元，手续费支出2,865.30元。

(2) 截止至2010年12月31日，公司募集资金账户余额7,260,983.94元（包含银行存款利息收入），综艺光伏有限公司募集资金账户余额121,210,993.88元（包含银行存款利息收入），合计余额为128,471,977.82元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏综艺股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

公司及其控股子公司综艺光伏有限公司在中国工商银行股份有限公司通州城中支行分别开设了募集资金的存储专户,其中开户企业江苏综艺股份有限公司募集资金存储专户的账号为:1111426029100010886;开户企业江苏综艺光伏有限公司募集资金存储专户的账号为:1111426029100011815。

公司及其控股子公司综艺光伏有限公司分别与中国工商银行股份有限公司通州城中支行、及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。该协议规定了:公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来履行情况良好。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止2010年12月31日,募集资金专项账户的余额如下:

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
江苏综艺股份有限公司	中国工商银行股份有限公司通州城中支行	1111426029100010886	7,260,983.94	募集资金专户
江苏综艺光伏有限公司	中国工商银行股份有限公司通州城中支行	1111426029100011815	121,210,993.88	募集资金专户
	合计		128,471,977.82	

注:以上账户余额包括银行存款利息收入。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

由于春节假期影响和商业谈判等因素，截至2010年12月31日，募集资金实际投入金额占承诺投入金额比例为72.90%。截至本报告出具日，募集资金实际投入金额占承诺投入金额比例为78.17%，剩余金额主要为尚未支付的设备尾款、安装款和尚未缴纳的税项。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 六、募集资金投资项目实现效益情况

公司“40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目”正处于建设阶段，本期尚未实现收益。

### 七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2011年3月10日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏综艺股份有限公司

2011年3月10日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

2010年度

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）				45,181	本年度投入募集资金总额						32,936.68	
变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额						32,936.68	
变更用途的募集资金总额比例				---								
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)（注2）	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
40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目	否	45,181	未调整	45,181	32,936.68	32,936.68	12,244.32	72.90	注3	注3	---	否
合计		45,181		45,181	32,936.68	32,936.68	12,244.32	72.90				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				由于春节假期影响和商业谈判等因素，截至2010年12月31日，募集资金实际投入金额占承诺投入金额比例为72.90%。								
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								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1：募集资金总额45,181万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。

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3：40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目正处于建设阶段，本期尚未实现收益。