

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2019-183

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次实际募集资金金额和资金到账时间

1、2014年非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】807号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过12,500.00万股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）62,500,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.00元，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金人民币25,000,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币975,000,000.00元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2014】3010007号验资报告验证，扣除由本公司支付的其他发行费用后，本公司非公开发行募集资金净额为人民币969,601,000.00元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专用账户。

2、2016年非公开募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3125号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过410,994,200股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）397,715,400股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.63元，募集资金总额人民币3,829,999,302.00

元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 53,207,706.40 元后，净募集资金共计人民币 3,776,791,595.60 元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】33090007 号验资报告验证，本公司非公开发行募集资金净额人民币 3,776,791,595.60 元已于 2016 年 3 月 8 日全部汇入本公司募集资金专户。

（二）前次募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。

公司分别在中国农业银行江阴华士支行、国家开发银行苏州市分行、中国光大银行无锡分行、江阴农商行华士支行、交通银行江阴花园支行、中信银行无锡分行营业部开设募集资金专用账户用于非公开发行股票募集资金存储；2014 年 9 月 1 日公司负责募投项目实施的主体同募集资金开户银行或其上级行、保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）共同签订《募集资金三方监管协议》。

公司分别在华夏银行张家港支行、恒丰银行江阴支行、中国银行如皋支行、江苏张家港农村商业银行塘市支行、中国农业银行张家港塘市支行、中信银行无锡分行、中国农业银行江阴华士支行、国家开发银行苏州市分行、苏州银行张家港支行、中国光大银行无锡分行、中国建设银行张家港分行、上海浦东发展银行张家港支行、中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行开设共 17 个募集资金专用账户用于非公开发行股票募集资金存储；2016 年 3 月 19 日，保荐机构西南证券及上述银行或其上级行、负责募投项目实施的主体共同签订《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

（1）2014 年非公开募集资金在各银行的存储状况

截至 2019 年 9 月 30 日止, 本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下:

| 银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
|--------------------|-----------------------|------|-----|
| 中国光大银行无锡分行 | 3992-01-88-0002795-65 | 0.00 | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司江阴华士支行 | 10641401040010568 | 0.00 | 已销户 |
| 国家开发银行苏州分行 | 32201560000839450000 | 0.00 | 已销户 |
| 国家开发银行苏州分行 | 32201560000855040000 | 0.00 | 已销户 |
| 国家开发银行苏州分行 | 32201560000869180000 | 0.00 | 已销户 |
| 中国农业银行江阴华士支行 | 10641401040010626 | 0.00 | 已销户 |
| 中国光大银行无锡分行 | 3992-01-88-0002850-51 | 0.00 | 已销户 |
| 江阴农商行华士支行 | 018801140004108 | 0.00 | 已销户 |
| 交通银行江阴花园支行 | 393000687018120033985 | 0.00 | 已销户 |
| 中信银行无锡分行营业部 | 7322010182600083950 | 0.00 | 已销户 |

截至 2019 年 9 月 30 日止, 公司尚未使用募集资金余额为 0.00 元, 本次募集资金专户已全部销户。

(2) 2016 年非公开募集资金在各银行的存储状况

截至 2019 年 9 月 30 日止, 本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下:

| 银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
|-----------------------|------------------------|------|-----|
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘市支行 | 802000051503988 | 0.00 | 已销户 |
| 华夏银行股份有限公司张家港支行 | 12461000000339966 | 0.00 | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行 | 10527501040015241 | 0.00 | 已销户 |
| 中信银行股份有限公司无锡分行 | 8110501013900265078 | 0.00 | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行 | 10527501040015233 | 0.00 | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司江阴华士支行 | 10641401040011608 | 0.00 | 已销户 |
| 恒丰银行股份有限公司江阴支行 | 851010040122800666 | 0.00 | 已销户 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 39920188000324431 | 0.00 | 已销户 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 39920188000323701 | 0.00 | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司如皋支行 | 514468060298 | 0.00 | 已销户 |
| 苏州银行股份有限公司张家港支行 | 3205820011120107001622 | 0.00 | 已销户 |

| | | | |
|----------------------|----------------------|------|-----|
| 中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行 | 30715301040012526 | 0.00 | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行 | 30715301040012518 | 0.00 | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司江阴华士支行 | 10641401040012275 | 0.00 | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司江阴华士支行 | 10641401040012283 | 0.00 | 已销户 |
| 国家开发银行股份有限公司苏州市分行 | 32201560001193530000 | 0.00 | 已销户 |
| 国家开发银行股份有限公司苏州市分行 | 32201560001195010000 | 0.00 | 已销户 |

截至 2019 年 9 月 30 日止，公司尚未使用募集资金余额为 0.00 元，本次募集资金专户已全部销户。

二、前次募集资金使用情况

（一）2014 年非公开发行募集资金使用情况

1、非公开发行股票募集资金使用情况对照情况

截至 2019 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、非公开发行股票募集资金变更情况

2014 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，并提交 2014 年第十次临时股东大会审议。2014 年 10 月 10 日公司召开 2014 年第十次临时股东大会，股东大会同意《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司在原募集资金项目基础上增加甘肃金昌 100MW 地面电站、山西孝义 30MW 地面电站、新疆奇台 30MW 地面电站、甘肃酒泉 20MW 地面电站。增加募投项目后，公司共计投资建设分屋顶分布式太阳能光伏电站 80MW，太阳能光伏地面电站 180MW，合计建设太阳能光伏电站 260MW。

截止 2019 年 9 月 30 日，实际完成并网发电项目 165.6MW。本次终止实施的剩余部分募集资金投资项目包括：赣州地区剩余的 8.545MW 分布式电站、无锡地区剩余的 35.855MW 分布式电站、苏州地区 30MW 分布式电站、及甘肃酒泉 20MW 地面电站。终止实施原因为：（1）2014 年非公开发行股票募集资金到位后，部分分布式电站签约客户的经营情况发生了较大变化，用电量的下滑对项目的投资收益产生不利影响；其次，部分项目的屋顶需要经过一定的技术改造才

能符合施工条件，增加了项目建设成本，协调业主接受屋顶改造方案也存在较大困难。公司经综合考虑，为确保募集资金的收益，公司在履行了相关的董事会、股东大会审批程序后，决定终止剩余部分分布式电站项目；（2）甘肃酒泉项目立项后，酒泉地区发生了较为严重的弃光限电问题。公司前期开展了部分准备工作，但经过持续的关注，认为2016年酒泉地区限电形势依然严峻，预计甘肃酒泉项目建成后短期内无法实现预期收益。经审慎考虑，公司在履行了相关的董事会、股东大会审批程序后，决定终止甘肃酒泉20MW地面电站的投资。

公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

3、非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：人民币万元

| 投资项目 | 募集资金 承诺投资 总额 | 变更后项目 承诺募集资 金投资总额 | 实际投入 募集资金 总额 | 实际投资总额与 变更前承诺投资 总额的差异 | 差异原因 |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| 赣州地区 10MW 屋 顶分布式电站 | 8,500.00 | 783.92 | 783.92 | -7,716.08 | 详见二、 (一)、2 |
| 无锡地区 40MW 屋 顶分布式电站 | 34,000.00 | 261.33 | 261.33 | -33,738.67 | 详见二、 (一)、2 |
| 苏州地区 30MW 屋 顶分布式电站 | 25,500.00 | 0.00 | 0.25 | -25,499.75 | 详见二、 (一)、2 |
| 甘肃金昌 100MW 地 面电站 | | 25,500.00 | 25,506.50 | 25,506.50 | |
| 山西孝义 30MW 地 面电站 | | 7,650.00 | 7,653.97 | 7,653.97 | 详见二、 (一)、2 |
| 新疆奇台一期 30MW 地面电站 | | 7,650.00 | 7,651.58 | 7,651.58 | 详见二、 (一)、2 |
| 甘肃酒泉 20MW 地 面电站 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详见二、 (一)、2 |
| 补充流动性资金 | 29,000.00 | 55,178.27 | 55,180.65 | 26,180.65 | 详见二、 (一)、2 |
| 合计 | 97,000.00 | 97,023.52 | 97,038.20 | 38.20 | |

4、已对外转让或置换的非公开发行股票募集资金投资项目情况

公司不存在前次募集资金投资项目转让及置换情况。

5、临时闲置募集资金使用情况

公司不存在以闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况。

6、项目变更及资金补流情况

公司于2016年5月30日召开的第二届董事会第五十一次临时会议审议通过了《关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金26,207.09万元（含利息）及后续变更前产生的利息永久补充公司流动资金。最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后为准。本次终止实施的剩余部分募集资金投资项目，包括赣州地区剩余的8.545MW分布式电站、无锡地区剩余的35.855MW分布式电站、苏州地区30MW分布式电站、及甘肃酒泉20MW地面电站。公司全体独立董事发表了明确同意的意见。

7、非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附表2-1“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——非公开发行股票所募集资金”。

8、前次募集资金未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

甘肃金昌项目已经并网，并实现整年运行，但因限电和消缺期影响未能全部实现效益；孝义项目在16年9月并网，因处于消缺期间电力生产未完全释放，未实现目标效益。甘肃酒泉项目可行性发生重大变化，项目终止。赣州、无锡、苏州三个分布式电站因部分分布式电站签约客户的经营情况发生了较大变化，用电量的下滑对项目的投资收益产生不利影响；其次，部分项目的屋顶需要经过一定的技术改造才能符合施工条件，增加了项目建设成本，协调业主接受屋顶改造方案也存在较大困难，项目未能实现目标效益。

（二）2016年非公开发行股票募集资金使用情况

1、非公开发行股票募集资金使用情况对照情况

截至2019年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-2“前次募集资金使用情况对照表”。

2、非公开发行股票募集资金变更情况

2016年10月25日召开的第三届董事会第三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用于其他募投项目的议案》，同意将公司在云南凤庆县大兴50MW项目及山东嘉祥昱辉20MW光伏发电项目节余募集资金投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康50MW光伏电站项目。云南凤庆县大兴50MW项目及山东嘉祥昱辉20MW光伏发电项目已建成并网发电。上述项目在施工过程中，项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备，因此减少项目的投资规模，节余募集资金共计17,400万元。为提高募集资金投资回报率，公司将节余资金投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目，项目投资总额17,000万元，使用募集资金4,000万元；河南省伊川佳康50MW光伏电站项目，项目总投资42,500万元，使用募集资金13,400万元。

3、非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

| 投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 变更后项目承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 实际投资总额与变更前承诺投资总额的差异 | 差异原因 |
|---------------|------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| 凤庆爱康50MW | 41,500.00 | 32,338.57 | 32,380.09 | -9,119.91 | 详见二、(二)、2 |
| 禄劝爱康50MW | 41,500.00 | 22,054.37 | 22,300.59 | -19,199.41 | 详见二、(二)、2 |
| 嘉祥昱辉20MW电站 | 16,600.00 | 8,282.64 | 8,386.13 | -8,213.87 | 详见二、(二)、2 |
| 无棣爱康20MW电站 | 16,600.00 | 16,597.52 | 16,658.80 | 58.80 | 详见二、(二)、2 |
| 泌阳中康20MW电站 | 16,000.00 | 13,182.67 | 13,247.48 | -2,752.52 | 详见二、(二)、2 |
| 南召中机80MW电站 | 62,665.00 | 50,537.77 | 50,806.21 | -11,858.79 | 详见二、(二)、2 |
| 南召中机太山庙10MW电站 | 8,300.00 | 7,790.24 | 7,813.50 | -486.50 | 详见二、(二)、2 |
| 榆林榆神 | 16,600.00 | 994.080777 | 1,022.33 | -15,577.67 | 详见二、 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 20MW 电站 | | | | | (二)、2 |
| 宿州恒康 20MW 电站 | 16,600.00 | 16,006.81 | 16,013.62 | -586.38 | 详见二、 (二)、2 |
| 朝阳爱康 10MW 电站 | 8,300.00 | 8,299.95 | 8,302.97 | 2.97 | 详见二、 (二)、2 |
| 四子王旗 100MW 电站 | 24,900.00 | 15,862.45 | 15,882.69 | -9,017.31 | 详见二、 (二)、2 |
| 精河三期、 四期 50MW | 41,500.00 | 41,493.45 | 41,539.42 | 39.42 | 详见二、 (二)、2 |
| 奇台二期 30MW | 23,655.00 | 22,653.41 | 22,680.20 | -974.80 | 详见二、 (二)、2 |
| 明光 20MW 电站 | | 3,999.66 | 4,000.53 | 4,000.53 | 详见二、 (二)、2 |
| 伊川 50MW 电站 | | 13,398.61 | 13,401.90 | 13,401.90 | 详见二、 (二)、2 |
| 补充流动 资金 | 48,280.00 | 42,959.16 | 42,960.90 | -5,319.10 | 详见二、 (二)、2 |
| 项目结余 资金永久 补充流动 资金 | | 61,227.83 | 61,227.83 | 61,227.83 | 详见二、 (二)、2 |
| 合计 | 383,000.00 | 377,679.16 | 378,625.18 | -4,374.82 | |

4、已对外转让或置换的非公开发行股票募集资金投资项目情况

2016年3月17日，公司第二届董事会第四十四次临时会议和第二届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金820,166,558.25元。截至2016年12月31日公司总共实际置换金额为820,166,558.25元。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2016】33090024号《鉴证报告》。公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

5、临时闲置募集资金使用情况

公司于 2016 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金 65,100.00 万元暂时补充流动资金（公告：2016-69）。根据公司募投项目进度及资金需求，公司分别于 2016 年 10 月 11 日、2016 年 12 月 2 日、2016 年 12 月 7 日、2016 年 12 月 15 日、2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 6 日和 2017 年 5 月 2 日将暂时补充流动资金的部分募集资金的 4,500.00 万元、2,600.00 万元、8,300.00 万元、2,400.00 万元、16,300.00 万元、1,000.00 万元和 30,000.00 万元分别归还至募集资金监管账户，公司累计已将 65,100.00 万元资金全部归还至募集资金专户，至此此次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已提前归还完毕。

公司于 2017 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金 43,600.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月（公告：2017-58）。公司已于 2017 年 12 月 4 日将暂时补充流动资金的部分募集资金 9,000.00 万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 12 个月（公告：2017-156）。公司根据募投项目进度及资金需求，于 2018 年 1 月 4 日将上述暂时补充流动资金的剩余募集资金 34,600.00 万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 12 个月，截止本公告披露日，公司已全部归还 43,600.00 万元资金至募集资金专户，至此，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已提前归还完毕（公告：2018-04）

6、项目变更及资金补流情况

(1)公司于 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第三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用于其他募投项目的议案》，同意将公司在云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目节余募集资金投资安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目、河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目。云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目已建成并网发电。上述项目在施工过程中，项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备，因此减少项目的投资规模，节余募集资金共计 17,400 万元。为提高募集资金投资回报率，公司将节余资金投资安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目，项目投资总额 17,000 万元，使用募集资金 4,000 万元；河

南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目，项目总投资 42,500 万元，使用募集资金 13,400.00 元。

(2)公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，将 2016 年第一次非公开发行股票的部分已建成并网发电的募投项目（如下）：宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期 20MW 地面分布式光伏发电项目、喀左坤都小房申 10MW 太阳能光伏发电项目、爱康精河三期 30MW 光伏并网发电项目、爱康精河四期 20MW 光伏并网发电项目、奇台农场二期 30MW 光伏发电项目结项，以上募投项目结项后，节余募集资金将返回上一级募集资金账户。公司于 2017 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》和《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，拟将符合结项条件的本次结项募投项目（河南南召 90MW 地面光伏电站项目和无棣农业设施 20MW 光伏发电项目）和之前已结项募投项目的节余募集资金合计 13,289 万元及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已将上述项目结余资金全部用于永久补充流动资金，金额总计 133,182,611.02 元。

(3)公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将部分 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金（含截止 2017 年 10 月 31 日利息收入）及后续变更前产生的利息永久补充公司流动资金。募投项目泌阳县中康 20MW 分布式光伏发电项目于 2017 年 4 月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电，节余募集资金 2,861.12 万元，应付未付质保金约为 700.70 万元；募投项目安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目于 2017 年 4 月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电，募集资金账户余额 0.34 万元；募投项目内蒙古四子王旗江岸苏木 100MWp 光伏并网发电项目的 20MW 已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电，在内蒙古四子王旗江岸苏木项目投建后，由于升压站无法扩容，后续投建电站产生的电力将无法输出，公司经综合考虑，为确保募集资金的收益，拟终止投建本项目的剩余 80MW，待

该项目闲置募集资金临时补流的 9,000.00 万元归还后，节余募集资金合计约 9,036.79 万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《募集资金管理制度》等相关规定，待闲置募集资金全部归还后，公司拟将上述 2016 年非公开募投项目结项后的节余募集资金合计 11,898.25 万元（含截止 2017 年 10 月 31 日利息收入）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，并注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户。项目公司剩余质保金等应付账款（如有）将以自有资金继续支付（公告 2017-150）。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已将上述项目结余资金全部用于永久补充流动资金，金额总计 118,552,209.69 元永久补充流动资金。

7、非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附表 2-2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——非公开发行股票所募集资金”。

8、前次募集资金未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

凤庆和禄劝项目，主要受云南全省发电企业需要参与购售电市场竞价、发电量撮合交易影响导致并网发电量减少所致；嘉祥项目，主要系该项目建在山地上，建造成本超过预期，及山地遮挡导致发电量损失较大所致；泌阳项目，主要系并网电价下降所致，该电站在 2017 年才完成并网，上网电价按照国家 2017 年度的标杆电价执行；扶贫分红成本增加导致。无棣、南召项目，主要系发电量未达预期，以及扶贫政策原因导致并网电价下降所致；朝阳项目，主要系运维成本略有增加导致；明光、伊川项目主要系由于政策调整导致并网电价下降所致。宿州、四子王旗、精河三、四期、奇台二期项目已出售转让，无法统计报告期内收益；

三、非公开发行股票募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

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有关内容不存在差异。

四、结论

公司董事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金的存放、使用做到了专户存储和规范使用，公司对前次募集资金的投向如实履行了披露义务。公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

前次募集资金使用情况对照表

2014 年非公开发行股票所募集资金（截至 2019 年 9 月 30 日止）

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 96,960.10 | 已累计使用募集资金总额 | | 注 1 | 97,038.20 | | | |
|---------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 26,218.17 | 各年度使用募集资金总额 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 27.04% | | 其中：2014 年度 | | | 85,314.07 | | |
| | | | | | 其中：2015 年度 | | | 5,281.64 | | |
| | | | | | 其中：2016 年度 | | | 6,442.49 | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | |
| 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（注） | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------------------------|
| 1 | 赣州地区 10MW 屋顶 分布式电 站 | 赣州地区 10MW 屋顶 分布式电 站 | 8,500.00 | 783.92 | 783.92 | 8,500.00 | 783.92 | 783.92 | 0.00 | 2015年 7月完成 1.455MW ，剩余终 止 |
| 2 | 无锡地区 40MW 屋顶 分布式电 站 | 无锡地区 40MW 屋顶 分布式电 站 | 34,000.00 | 261.33 | 261.33 | 34,000.00 | 261.33 | 261.33 | 0.00 | 2015年 1月完成 4.145MW ，剩余终 止 |
| 3 | 苏州地区 30MW 屋顶 分布式电 站 | 苏州地区 30MW 屋顶 分布式电 站 | 25,500.00 | 0.00 | 0.25 | 25,500.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 终止 |
| 4 | 甘肃金昌 100MW 地面 电站 | 甘肃金昌 100MW 地面 电站 | | 25,500.00 | 25,506.50 | | 25,500.00 | 25,506.50 | 6.50 | 100MW于 2014年 12月并 网 |
| 5 | 山西孝义 30MW 地面 电站 | 山西孝义 30MW 地面 电站 | | 7,650.00 | 7,653.97 | | 7,650.00 | 7,653.97 | 3.97 | 30MW于 2016年 9月并 网 |
| 6 | 新疆奇台 30MW 地面 电站 | 新疆奇台 30MW 地面 电站 | | 7,650.00 | 7,651.58 | | 7,650.00 | 7,651.58 | 1.58 | 30MW于 2014年 12月并 网 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|----|
| 7 | 甘肃酒泉 20MW 地面 电站 | 甘肃酒泉 20MW 地面 电站 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 终止 |
| 8 | 永久性补 充流动资 金 | 永久性补 充流动资 金 | 29,000.00 | 55,178.27 | 55,180.65 | 29,000.00 | 55,178. 27 | 55,180.65 | 2.38 | |
| | 合计 | | 97,000.00 | 97,023.52 | 97,038.20 | 97,000.00 | 97,023. 52 | 97,038.20 | 14.68 | |

注 1、 已累计使用募集资金总额 97,038.20 万元与募集后承诺投资金额差 14.68 万元，主要原因为募集资金利息收入所致。

前次募集资金使用情况对照表

2016 年非公开发行股票所募集资金（截至 2019 年 9 月 30 日止）

金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|------------|-----------|--------|--------------|-----------|------------|------------------------|---------------------------|--|
| 募集资金总额 | | | 377,679.16 | | | 已累计使用募集资金总额 | | 注 1 | | 378,625.18 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 17,400.00 | | | 各年度使用募集资金总额 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 4.61% | | | 其中：2016 年度 | | 297,749.45 | | | |
| | | | | | | 其中：2017 年度 | | 42,002.73 | | | |
| | | | | | | 其中：2018 年度 | | 38,873.00 | | | |
| 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（或截止日项目完工程度） | |
| 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（注） | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 1 | 凤庆爱康 50MW | 凤庆爱康 50MW | 41,500.00 | 32,338.57 | 32,380.09 | 41,500.00 | 32,338.57 | 32,380.09 | 41.53 | 40MW 于 2016 年6月 并网 |
| 2 | 禄劝爱康 50MW | 禄劝爱康 50MW | 41,500.00 | 22,054.37 | 22,300.59 | 41,500.00 | 22,054.37 | 22,300.59 | 246.23 | 20MW 于 2016 年6月 并网 |
| 3 | 嘉祥昱辉 20MW 电站 | 嘉祥昱辉 20MW 电站 | 16,600.00 | 8,282.64 | 8,386.13 | 16,600.00 | 8,282.64 | 8,386.13 | 103.49 | 10MW 于 2017 年1月 并网 |
| 4 | 无棣爱康 20MW 电站 | 无棣爱康 20MW 电站 | 16,600.00 | 16,597.52 | 16,658.80 | 16,600.00 | 16,597.52 | 16,658.80 | 61.28 | 10MW 于 2016 年7月 并网 10MW 于 2017 年1月 并网 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 5 | 泌阳中康 20MW 电站 | 泌阳中康 20MW 电站 | 16,000.00 | 13,182.67 | 13,247.48 | 16,000.00 | 13,182.67 | 13,247.48 | 64.81 | 20MW 于 2017 年4月 并网 |
| 6 | 南召中机 80MW 电站 | 南召中机 80MW 电站 | 62,665.00 | 50,537.77 | 50,806.21 | 62,665.00 | 50,537.77 | 50,806.21 | 268.44 | 20MW 于 2016 年12 月并 网 54MW 于 2016 年6月 并网 |
| 7 | 南召中机 太山庙 10MW 电站 | 南召中机 太山庙 10MW 电站 | 8,300.00 | 7,790.24 | 7,813.50 | 8,300.00 | 7,790.24 | 7,813.50 | 23.26 | 10MW 于 2016 年7月 并网 |
| 8 | 榆林榆神 20MW 电站 | 榆林榆神 20MW 电站 | 16,600.00 | 994.08 | 1,022.33 | 16,600.00 | 994.08 | 1,022.33 | 28.25 | 已终 止 |
| 9 | 宿州恒康 20MW 电站 | 宿州恒康 20MW 电站 | 16,600.00 | 16,006.81 | 16,013.62 | 16,600.00 | 16,006.81 | 16,013.62 | 6.82 | 20MW 于 2016 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 年1月 并网 |
| 10 | 朝阳爱康 10MW 电站 | 朝阳爱康 10MW 电站 | 8,300.00 | 8,299.95 | 8,302.97 | 8,300.00 | 8,299.95 | 8,302.97 | 3.02 | 10MW 于 2016 年7月 并网 |
| 11 | 四子王旗 100MW 电站 | 四子王旗 100MW 电站 | 24,900.00 | 15,862.45 | 15,882.69 | 24,900.00 | 15,862.45 | 15,882.69 | 20.24 | 20MW 于 2015 年1月 并网 |
| 12 | 精河三期、 四期 50MW | 精河三期、 四期 50MW | 41,500.00 | 41,493.45 | 41,539.42 | 41,500.00 | 41,493.45 | 41,539.42 | 45.97 | 50MW 于 2016 年1月 并网 |
| 13 | 奇台二期 30MW | 奇台二期 30MW | 23,655.00 | 22,653.41 | 22,680.20 | 23,655.00 | 22,653.41 | 22,680.20 | 26.78 | 30MW 于 2015 年12 月并 网 |
| 14 | 明光 20MW 电站 | 明光 20MW 电站 | | 3,999.66 | 4,000.53 | | 3,999.66 | 4,000.53 | 0.86 | 20MW 于 2017 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 年4月 并网 |
| 15 | 伊川 50MW 电站 | 伊川 50MW 电站 | | 13,398.61 | 13,401.90 | | 13,398.61 | 13,401.90 | 3.29 | 20.22 MW 于 2017 年9月 并网 |
| 16 | 补充流动 资金 | 补充流动 资金 | 48,280.00 | 42,959.16 | 42,960.90 | 48,280.00 | 42,959.16 | 42,960.90 | 1.74 | |
| 17 | 项目结余 资金永久 补充流动 资金 | 项目结余 资金永久 补充流动 资金 | | 61,227.83 | 61,227.83 | | 61,227.83 | 61,227.83 | 0.00 | |
| | 合计 | | 383,000.00 | 377,679.16 | 378,625.18 | 383,000.00 | 377,679.16 | 378,625.18 | 946.02 | |

注 1、 已累计使用募集资金总额 377,679.16 万元与募集后承诺投资金额差 946.02 万元，主要原因为募集资金利息收入所致。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2014 年非公开发行股票所募集资金（截至 2019 年 9 月 30 日止）

金额单位：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 | 最近三年实际效益 | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------|----------|
| | | | | 2016 年度 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年 1-9 月 | | |
| 序号 | 项目名称 | | | | | | | | |
| 1 | 赣州地区 10MW 屋顶分布式电站 | 不适用 | 417.73 | 21.56 | 13.97 | -27.98 | 68.03 | 105.67 | 否 |
| 2 | 无锡地区 40MW 屋顶分布式电站 | 不适用 | 1,987.69 | -43.03 | -67.93 | 46.16 | 48.38 | 63.47 | 否 |
| 3 | 苏州地区 30MW 屋顶分布式电站 | 不适用 | 1,480.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 4 | 甘肃金昌 100MW 地面电站 | 不适用 | 4,960.00 | 595.33 | 263.46 | 0.00 | 0.00 | 3,389.10 | 否 |
| 5 | 山西孝义 30MW 地面电站 | 97.75% | 1,268.59 | 117.76 | 549.62 | 288.34 | 1,436.28 | 2,392.00 | 否 |
| 6 | 新疆奇台 30MW 地面电站 | 不适用 | 1,214.38 | 62.70 | 1,506.02 | 1,265.34 | 0.00 | 2,834.06 | 是 |
| 7 | 甘肃酒泉 20MW 地面电站 | 不适用 | 928.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |

注 1: 截至 2019 年 9 月 30 日止, 除山西孝义 30MW 地面电站外, 其余项目皆已出售; 苏州地区 30MW 屋顶分布式电站、甘肃酒泉 20MW 地面电站最终未实施。

注 2: 甘肃金昌项目已经并网, 并实现整年运行, 但因限电和消缺期影响未能全部实现效益; 孝义项目在 16 年 9 月并网, 因处于消缺期间电力生产未完全释放, 未实现目标效益。甘肃酒泉项目可行性发生重大变化, 项目终止。赣州、无锡、苏州三个分布式电站因部分分布式电站签约客户的经营情况发生了较大变化, 用电量的下滑对项目的投资收益产生不利影响; 其次, 部分项目的屋顶需要经过一定的技术改造才能符合施工条件, 增加了项目建设成本, 协调业主接受屋顶改造方案也存在较大困难, 项目未能实现目标效益。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2016 年非公开发行股票所募集资金（截至 2019 年 9 月 30 日止）

金额单位：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 | 最近三年实际效益 | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|-----------------|----------------|------|----------|----------|----------|--------------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2016 年度 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年 1-9 月 | | |
| 1 | 凤庆爱康 50MW | 97.97% | 不适用 | 74.80 | 734.92 | 1,589.04 | 949.02 | 3,347.78 | 否 |
| 2 | 禄劝爱康 50MW | 99.17% | 不适用 | -169.97 | 444.97 | 477.38 | 441.77 | 1,194.15 | 否 |
| 3 | 嘉祥昱辉 20MW 电站 | 98.64% | 不适用 | 0.00 | -658.36 | 153.96 | 63.62 | -440.78 | 否 |
| 4 | 无棣爱康 20MW 电站 | 85.87% | 不适用 | 60.41 | 604.68 | 4,851.04 | 1,148.67 | 6,664.80 | 否 |
| 5 | 泌阳中康 20MW 电站 | 98.82% | 不适用 | 0.00 | 693.73 | 622.30 | 264.45 | 1,580.48 | 否 |
| 6 | 南召中机 80MW 电站 | 98.59% | 不适用 | 547.49 | 3,197.67 | 2,901.34 | 2,859.60 | 9,506.10 | 否 |
| 7 | 南召中机太山庙 10MW 电站 | 98.81% | 不适用 | 42.50 | 428.23 | 362.67 | 408.51 | 1,241.91 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|-----|---------|----------|----------|--------|----------|-----|
| 8 | 榆林榆神 20MW 电站 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 9 | 宿州恒康 20MW 电站 | 不适用 | 不适用 | 12.75 | 1,081.03 | 0.00 | 0.00 | 1,093.78 | 不适用 |
| 10 | 朝阳爱康 10MW 电站 | 99.72% | 不适用 | 320.12 | 526.38 | 603.34 | 452.90 | 1,902.74 | 否 |
| 11 | 四子王旗 100MW 电站 | 不适用 | 不适用 | 279.38 | 1,463.01 | 0.00 | 0.00 | 1,742.39 | 不适用 |
| 12 | 精河三期、四期 50MW | 不适用 | 不适用 | -167.71 | 1,241.41 | 0.00 | 0.00 | 1,073.70 | 不适用 |
| 13 | 奇台二期 30MW | 不适用 | 不适用 | 102.42 | 1,110.42 | 1,018.67 | 0.00 | 2,231.51 | 不适用 |
| 14 | 明光 20MW 电站 | 99.00% | 不适用 | 0.00 | 496.31 | 85.50 | 385.42 | 967.23 | 否 |
| 15 | 伊川 50MW 电站 | 99.11% | 不适用 | 0.00 | -1.21 | 942.22 | 401.10 | 1,342.11 | 否 |

注 1: 宿州、四子王旗、精河三、四期、奇台二期项目已出售转让, 无法统计 18 年、19 年 1-9 月收益。

注 2: 凤庆和禄劝项目, 主要受云南全省发电企业需要参与购售电市场竞价、发电量撮合交易影响导致并网发电量减少所致; 嘉祥项目, 主要系该项目建在山地上, 建造成本超过预期, 及山地遮挡导致发电量损失较大所致; 泌阳项目, 主要系并网电价下降所致, 该电站在 2017 年才完成并网, 上网电价按照国家 2017 年度的标杆电价执行; 扶贫分红成本增加导致。无棣、南召项目, 主要系发电量未达预期, 以及扶贫政策原因导致并网电价下降所致; 朝阳项目, 主要系运维成本略有增加导致; 明光、伊川项目主要系由于政策调整导致并网电价下降所致。