

关于对苏州中来光伏新材股份有限公司的监管函

创业板监管函（2021）第 144 号

苏州中来光伏新材股份有限公司董事会：

经核查，你公司存在以下违规行为：

1. 2019 年 2 月，你公司公开发行可转换公司债券募集资金 100,000 万元用于“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”，资金到账日为 2019 年 3 月 1 日。2020 年 4 月 24 日，你公司经股东大会审议通过将其中 50,000 万元资金用途变更为“N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目”（以下简称“2GW 项目”）和“高效电池关键技术研发项目”。2020 年 6 月 5 日，你公司以 10,062.75 万元募集资金置换预先投入 2GW 项目的自筹资金，置换时间超过募集资金到账后 6 个月，违反了《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》的相关规定。2021 年 1 月 14 日，你公司将相关资金归还至募集资金专户。

2. 2019 年 11 月至 2020 年 1 月期间，你公司使用闲置自有资金认购私募基金产品，交易金额共计 20,000 万元，你公司直至 2020 年 4 月 27 日才对外披露上述事项，并于 4 月 30 日提交董事会审议通过。2020 年 4 月至 11 月期间，你公司多次向基金管理人提交赎回申请，除 2020 年 8 月 26 日赎回 1,840 万元基金产品及对应盈利 143.52 万元外，其他赎回申请均未成功，期间部分产品净值已触及止损线。你公

司未结合产品的净值变化及赎回进展及时提示投资风险，相关理财产品于 2020 年底发生重大亏损，并导致公司股价大幅下跌。

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.2 条，《创业板股票上市规则（2020 年 6 月修订）》第 1.4 条、第 5.2.8 条和《创业板股票规范运作指引（2015 年 3 月修订）》第 8.4.4 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告

创业板公司管理部

2021 年 9 月 29 日