

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 (Shenzhen TORAYSOLAR Co., Ltd.) 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

证券代码:002218 证券简称:拓日新能源 公告编号:2011-009

保荐机构 (主承销商) 海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二零一一年三月

重要声明: 本发行情况报告暨上市公告书 摘要 目的仅为向投资者提供有关本次非公开发行的简要情况, 投资者欲了解更多信息, 应仔细阅读深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书全文。

特别提示

- 1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票 A 股股份基本情况如下:
发行股票数量: 3,850 万股
发行股票价格: 21.00 元/股
募集资金总额: 80,850 万元
募集资金净额: 78,758.75 万元
上市地点: 深圳证券交易所

2. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次发行对象认购的股票上市时间为 2011 年 3 月 16 日, 10 名发行对象为: 济南北投投资有限公司, 富通银行, 上海英博企业发展有限公司, 天津证大金龙股权投资基金合伙企业 (有限合伙), 无锡太湖能源投资有限公司, 卜渡, 无锡滨湖企业投资有限公司, 宁波正业控股集团有限公司, 江苏瑞华投资发展有限公司, 湖州天元股权投资合伙企业 (有限合伙) 认购的股票限售期为自 2011 年 3 月 16 日至 2012 年 3 月 16 日

第一节 本次发行情况

一、本次发行履行的相关程序
(一) 本次发行履行的内部决策程序
公司本次非公开发行股票方案经 2010 年 3 月 2 日公司第二届董事会第二次会议和 2010 年 3 月 19 日公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过。
(二) 本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行股票于 2010 年 4 月 21 日由中国证券监督管理委员会受理, 于 2010 年 12 月 13 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过, 2011 年 1 月 11 日, 中国证监会核准 关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票, 批复文号: 证监许可 [2011] 52 号, 核准公司非公开发行股票不超过 3,850 万股新股。

二、募集资金验资情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

三、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

四、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

五、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

六、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

七、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

八、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

九、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

十、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

十一、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

十二、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

十三、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

十四、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

十五、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

十六、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

十七、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

十八、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

十九、募集资金验资报告情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字 [2011] 1111 号《验资报告》, 根据该报告, 公司本次发行募集资金总额 80,850 万元, 扣除发行费用 2,091.25 万元, 募集资金净额 78,758.75 万元, 公司将依据 中小企业非上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

企业性质: 有限公司
注册地址: 无锡市梁清路 24 号
注册资本: 4000 万元
法定代表人: 赵永涛
经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 利用自有资金为中小企业、个人消费提供担保及投资; 为农产品加工、企业、农业企业和农业专业大户等涉农企业提供担保 (上述经营范围中的担保服务限本省行政区域内) 公司; 理财、受托资产管理咨询服务。上述经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营。

8. 宁波业控控股集团有限公司
企业名称: 宁波业控控股集团有限公司
企业性质: 有限责任公司
注册地址: 浙江省象山石浦镇冯冯路
注册资本: 5000 万元
法定代表人: 卢国平
经营范围: 一般经营项目: 房地产开发; 对外投资; 机械装备制造; 机电技术研究开发; 社会经济信息咨询; 酒店管理。

9. 江苏瑞华投资发展有限公司
企业名称: 江苏瑞华投资发展有限公司
企业性质: 有限公司 (自然人控股)
注册地址: 南京市江宁经济技术开发区太平工业园
注册资本: 5000 万元
法定代表人: 张建斌
经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 实业投资; 证券投资; 资产管理; 投资咨询。

10. 湖州天元股权投资合伙企业 (有限合伙)
企业名称: 湖州天元股权投资合伙企业 (有限合伙)
主要经营场所: 湖州市凤鸣街道德板桥村
执行事务合伙人: 刘国琴
合伙企业类型: 有限合伙企业
经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 股权投资及相关咨询服务。上述经营范围在全国法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
(三) 发行对象基本情况
本次发行后, 10 名发行对象除持有公司股票外, 与公司不存在关联关系。

(四) 发行对象及其关联方与公司重大交易情况以及未来交易安排
本次发行后, 10 名发行对象及其关联方与公司最近一年内未发生重大交易, 目前也无未发生的安排。

四、本次发行对公司控制权的影响
本次发行后, 实际控制人陈五奎家族对公司的控制权不会发生变化。
公司实际控制人陈五奎家族在本次非公开发行股票前直接和间接持有公司 72.01%, 本次非公开发行股票后, 陈五奎家族直接持有公司股份数量不变, 持股比例变为 63.52%, 保持对公司的控制权。本次发行后, 公司的公司治理结构、董事及高级管理人员结构没有发生变化。

一、保荐机构 (主承销商)
名称: 海通证券股份有限公司
法定代表人: 李开国
办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦
保荐机构人: 桑楠、程从
项目负责人: 张恒
经办人员: 陈辰、夏露、胡琳、李叶
联系电话: 0755-25869000
联系传真: 0755-25869800

二、发行人律师
名称: 国浩律师事务所 (深圳) 事务所
负责人: 张敬前
办公地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24 层
经办律师: 马卓敏 许富强
联系电话: 0755-83515666
联系传真: 0755-83513333/83515090

三、审计机构
名称: 立信大华会计师事务所有限责任公司
负责人: 李秉心
办公地址: 深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
经办会计师: 徐海亭 王敏
联系电话: 0755-82009052
联系传真: 0755-82009065

四、登记机构
名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址: 广东省深圳市福田区 1093 号中信大厦 18 层
电话: 0755-25838000
传 真: 0755-25988122

第二节 本次发行情况

一、本次发行前后前 10 名股东持股情况
(一) 本次发行前前 10 名股东持股情况
截至 2011 年 2 月 14 日, 前十名股东持股情况:

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 股票性质, 持股比例 (%), 持股总数 (股), 持有有限售条件股份数量 (股)

二、本次发行后前 10 名股东持股情况
截至 2011 年 3 月 9 日, 前十名股东持股情况:

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 股票性质, 持股比例 (%), 持股总数 (股), 持有有限售条件股份数量 (股)

三、本次发行前后股权结构变化情况
(一) 股权结构变动情况
本次发行后, 公司增加资本公积 74,908.75 万元, 资产负债率相应下降, 公司资产质量得到提升, 偿债能力得到明显改善, 偿债能力得以提高, 资产结构更加合理。

(二) 业务结构变动情况
公司的主营业务来源于晶体硅及非晶硅太阳能电池芯片及组件。本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后, 将进一步扩大公司主营业务规模, 业务结构更加合理。

(三) 公司治理变动情况
本次发行后, 公司控股股东陈五奎家族对公司的持股比例由 72.01% 下降到 63.52%, 本次发行不改变公司的控股股东及实际控制人, 对公司治理没有影响。

Table with 5 columns: 项目, 2010年6月30日, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

注: 上述财务指标的计算方法及说明:
① 流动比率=流动资产/流动负债
② 速动比率= (流动资产-存货)/流动负债
③ 资产负债率= (负债总额/资产总额) × 100% (母公司)
2007 年及 2008 年, 发行人流动比率, 速动比率保持在 6.0 以上, 并远远高于同行业平均水平, 主要是由于发行人当年资产构成以流动资产为主, 且短期借款较少。2009 年及 2010 年二季度, 随着募投项目建设, 公司固定资产占比上升, 同时公司在 2009 及 2010 年二季度新增短期借款 6,000 万元及 1.08 亿元导致流动负债大幅增加, 公司流动比率有所下降。

Table with 5 columns: 证券代码, 公司名称, 2009年度, 2008年度, 2007年度

报告期内发行人资产负债率低于同行业公司平均水平, 主要是由于公司在同行业中规模较小, 而光伏行业项目投资往往对资金需求量大, 因此, 出于稳健经营考虑, 发行人在利用财务杠杆方面较为谨慎, 与此同时, 公司经营活动的现金流情况良好, 始终保持良好的偿债能力。

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

近三年及一期, 发行人经营活动现金流量状况良好, 发行人的盈利质量较好且具有持续性, 良好的经营活动现金流大大降低了发行人短期偿债风险。2007 年至 2009 年及 2010 年 1-6 月, 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,344.70 万元、1,984.98 万元、6,299.67 万元和 13,914.18 万元。2008 年上半年来, 经营活动产生的现金流量净额较 2007 年下降 62.79%, 主要是因为公司销售规模扩大, 加之 2008 年上半年主要原材料价格上涨, 公司为了锁定成本, 增加存货采购导致货款支付金额增加。2009 年经营活动产生的现金流量净额较 2008 年同比增长 217.37%, 主要是由于主要原材料硅片价格下降, 公司购买商品和服务金额大幅减少。2010 年 1-6 月公司经营活动现金流量较上年同期大幅上升, 主要是由于公司销售收入增长较快, 货款回收良好以及收到政府项目补助和退税款所致。总体来说, 主营业务的发展是经营活动产生的主要现金流入, 为公司可持续发展提供了保障。

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度

2007 年度至 2010 年 1-6 月, 发行人主营业务收入占营业收入的比例分别为 100%、99.34%、99.87%及 99.91%, 主营业务是营业收入的主要来源, 发行人主营业务收入, 2009 年公司营业收入下降主要受金融危机影响, 2009 年上半年的光伏市场一度严重萎缩, 需求下降, 产品价格下降, 从而从公司主营业务收入下降 21.77%。2010 年二季度随着太阳能市场回暖和公司新产品的推出, 公司销售规模扩大, 盈利能力提升, 主营业务收入为 26,043.03 万元, 为 2009 年全年主营业务收入的 113.69%。

三、主营业务毛利率分析
1. 近三年发行人主营业务毛利率水平如下:
产品分类, 2009年度, 2008年度, 2007年度

Table with 4 columns: 产品分类, 2009年度, 2008年度, 2007年度

2007 年度至 2009 年公司综合毛利率分别为 42.10%、35.79% 和 33.78%, 毛利相对较高, 但呈下降趋势, 主要是由于随着国内市场对太阳能光伏发电的需求不断扩大, 太阳能电池片、电池组件及应用产品销售良好, 与其他行业相比, 太阳能行业也获得相对较高的毛利率。与此同时在太阳能电池行业经历十几年的发展后, 技术水平不断提高, 一些技术含量较低的产品可以被其他企业复制, 低端市场的行业竞争加剧, 加之成本优势的丧失, 压缩了公司的毛利空间, 但是与同行业公司相比, 公司通过不断地技术创新保持了技术领先的水平, 依旧保持了高于行业平均的高毛利率水平。

Table with 4 columns: 项目名称, 项目批准文号, 项目总投资, 拟投入募集资金

150MW 非晶硅光伏电池生产线项目总投资为 84,920.03 万元, 若本次非公开发行募集资金不能满足项目投资需要, 资金缺口将由自筹解决, 本次募集资金到位前, 公司已投入自有资金将在募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目情况
1. 项目概况
项目名称: 150MW 非晶硅光伏电池生产线项目
项目规划占地面积: 157,400.79 平方米 (合 236.10 亩)
项目起止时间: 从 2009 年 3 月起进行方案设计, 规划选址, 项目备案等至 2011 年 6 月建成投产
项目建设地点: 深圳市宝安区西乡街道西乡社区前海路拓日新能源 (陕西) 光伏产业园

项目启动安排: 拟于明年 陕西 光伏产业园从 2009 年 5 月开始进行整体规划设计和前期准备, 7 月开始实施, 预计 2011 年 6 月底完成所有建设并投产。

2. 项目主要技术内容
9 吨/天太阳能玻璃清洗及玻璃在线镀膜生产线
建设规模: 2 条日投料 120 吨光伏太阳能玻璃生产线
产能: 光伏太阳能玻璃 500 万平方米。

10 吨/天太阳能电池生产产线
本项目利用拓日新能源在晶硅太阳能电池制造领域的已有优势, 在核心工艺和关键设备自主研发制造的基础上, 通过合理的引进国内外先进的检测仪器, 辅助设备, 在自行制造生产光伏太阳能玻璃的基础上, 打造年产 150 兆瓦的非晶硅太阳能电池生产线。

3. 项目建设和运营资金来源
150MW 非晶硅太阳能电池生产线项目由公司全资子公司陕西拓日实施, 项目投资由本次募集资金投入, 若本次非公开发行募集资金不能满足项目投资需要, 资金缺口将由公司自筹解决。

四、本次募集资金投资项目的市场前景
作为可再生能源的主要形式, 太阳能发电具有环保、无污染、资源广等优势, 受到世界各国政府的重视及政策支持, 并在 21 世纪进入规模化及产业化发展、增长势头强劲。

根据国际光伏工业协会 (International Photovoltaic Association) 对全球光伏市场的预测, 2010 年至 2014 年全球太阳能电池装机容量将达到 12.715 亿瓦, 增长 29.975 兆瓦, 同比增长速度将在 20% 以上, 其中非晶硅太阳能电池装机容量将自 2010 年的 1.667 亿瓦增至 2012 年的 2.917 亿瓦, 占太阳能电池总装机容量比例达到约 16%。

从国内市场来看, 光伏行业也呈现出良好的市场前景。2009 年推出的 “光电倍增一体化计划”、金太阳工程”以及国家发改委能源研究所可再生能源研究中心最新编制的 “新能源产业发展规划” 均将极大地促进国内的光伏应用。根据《新能源产业发展规划》, 计划在 2011 年至 2020 年的规划期内, 每年新增投资 1.5 万亿元, 累计新增投资 5 万亿元。到 2020 年, 将非化石能源占一次能源消费比重自 2009 年的 9.9% 提升到 15% 左右, 根据统计, 2009 年国内能源消费总量为 30 亿吨标煤, 预计到 2020 年能源需求总量将达到 45 亿吨标煤。因此, 可再生能源消费比例达到 15% 的目标, 我国光伏发电需约 2 亿兆瓦。因此, 国内能源规划已批准采取特大型项目建设一批 1560 兆瓦的 13 个光伏并网发电示范项目。在光伏西部地区太阳能资源丰富的地理优势, 推动光伏发电技术更迅速和更广泛的发展。

随着国内, 非晶硅太阳能电池凭借其成本更低、应用范围更广、耐操作性强、能耗低等独特的优势, 表现出更快的发展速度。2009 年至 2008 年, 非晶硅太阳能电池的复合年增长率为 93.3%, 远高于单晶硅电池, 多晶硅电池及太阳能电池产业总量的复合年增长率为 2003 年至 2008 年的 9.26%, 其市场份额由 2004 年的 5.6% 增至 2008 年的 13.00%, 发展趋势强劲, 业内普遍认为未来非晶硅太阳能电池也将保持较高的增速。

发行人利用非晶硅太阳能电池可以大面积制造的优势, 积极推进光伏建筑一体化的研发和制造, 取得了显著的成果, 进一步扩大了自身的业务范围, 拓宽了市场前景。