

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2023-044



江苏爱康科技股份有限公司

2023 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二三年四月

一、本次募集资金投资计划

公司本次发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金
1	湖州爱康 2.42GW 高效异质结光伏电池建设项目	130,000.00	30,000.00
	合计	130,000.00	30,000.00

本次实际募集资金与项目总投资额间的资金缺口由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）项目概况

本项目计划引进电池生产设备包含制吸杂设备、激光分片机、制绒清洗机、TCO 返工清洗机、PECVD 设备、TCO 设备、丝网印刷、配套仪器等，同时配备相应的检测和实验装备，实现年产 2.42GW 高效异质结光伏电池的生产能力。配套动力站、气体站、化学品库、总变电站、废水处理及中水回用设施、固废站等生产辅助设施。项目分两期实施，一期建设 0.82GW 高效异质结光伏电池项目，二期建设 1.6GW 高效异质结光伏电池项目，计划于 2023 年四季度建设完成。

（二）项目实施的必要性

1、顺应我国光伏产业进一步提升和发展的需要

近年来我国围绕“稳中求进，创新驱动”的主题推出了一系列光伏行业政策，引领行业步入高质量快速发展的轨道。2022 年 12 月，光伏行业发展被国务院写入稳增长、扩内需方案，国家能源局提出 2023 年新增 120GW 光伏装机量的目标；2023 年 1 月，工信部等六部委发布《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出大力发展先进高效的光伏产品和技术；2023

年3月15日，国家能源局将光伏列入2023年能源行业标准计划立项重点方向。政策端不断释放的利好，为我国光伏行业的高质量快速发展奠定了坚实的基础。

本次募集资金投资项目符合国家产业政策，顺应我国光伏产业进一步提升和发展的需要，项目的建设有利于推动公司光伏电池及组件业务的发展。

2、把握光伏行业升级转型契机，提升公司持续发展能力

当前全球光伏产业发展迅速，在行业“降本增效”主题驱动下光伏电池历经技术迭代，当前主流产品P型PERC电池效率逼近理论极限且降本趋缓，具备转换效率高、温度系数低、光致衰减低等优势的李型电池未来随着生产成本的降低及良率的提升，将会是电池技术的主要发展方向之一。CPIA预测，2030年光伏电池技术市场会进一步被高效电池产能所替代，N型电池，包括TOPCon电池、HJT电池和xBC电池，会在未来十年内陆续释放产能，随着技术进步和成本降低，有望最终取代目前PERC电池的垄断地位。

公司作为较早投身光伏新能源事业的民营企业之一，亦亟需在传统优势业务基础上，大力发展异质结等具有较大发展潜力的新产品，实现提质降本增效、拓展新的发展机会。

本次募集资金投资项目是公司巩固在光伏行业积累的技术、管理及市场优势，把握光伏行业升级转型契机，提升公司持续发展能力的重要举措。

（三）项目实施的可行性

1、光伏行业装机容量快速增长，市场空间广阔

2022年全球光伏装机量增长40%至240GW左右，预计2023年全球光伏装机量有望增长至300-350GW左右。国内方面，国家能源局数据显示，2022年我国光伏新增装机容量同比增长60.3%至87.41GW，创历史新高。2023年1-2月我国新增装机同比增长87.6%至20.37GW，在硅料价格中枢下移促使产业链成本下降的背景下，我国光伏新增装机需求有望保持高增长。根据光伏协会预计，2023年中国光伏装机量在95-120GW之间。

光伏行业良好的发展趋势及广阔的市场空间，为本次募集资金投资项目奠定了有利的市场基础。

2、产品优势突出，符合行业发展方向

采用异质结(HJT)结构的硅太阳能电池是在晶体硅片上沉积一层非掺杂(本征)氢化非晶硅薄膜和一层与晶体硅掺杂种类相反的掺杂氢化非晶硅薄膜，采取该工艺措施后，改善了PN结的性能，因而使转换效率达到24%以上，并且全部工艺可以在240℃以下实现。作为一种新兴的硅太阳能电池，异质结电池具有更高的效率和制程简单、理论光电转换效率高、双面率高、无光衰、温度系数低、弱光效应高、工艺步骤少等诸多优势，性价比不断提升，可通过双面微晶、半棒薄片、银包铜、SMBB高精度串焊、靶材无钢化等工艺进一步降本增效，待其经济性优化后，有望争夺市场主导地位。

因此，本次募集资金投资项目具备突出的产品技术优势，符合行业发展方向。

3、公司具备充足和稳定的客户资源

自成立以来，公司凭借着优质的产品与服务，赢得了大批优质客户，包括国际知名企业及实力雄厚的大型国企。同时，公司已与浙能集团、三峡电能、华润电力、中国电建、张家港经开区等央企及爱康制造基地区域的地方国企签署《战略合作协议》，重点聚焦光伏电站全面业务合作，带动高效太阳能电池组件销售。同时，借助爱康十几年来光伏配件领域优势，深耕爱康边框、支架等优质客户，实现产业协同和客户资源共享，实现高效太阳能组件销售落地转化。公司长期以来积累的优质客户，具有信誉良好与需求稳定的特点，并且具有较强的抗风险能力。

同时，公司正在打造70多人的国内销售队伍以及50多人的海外营销团队，国内销售队伍将构建南方区及北方区销售区域，同时打造以重点省市布局，多点覆盖的内销网络，拓宽广泛的行业客户资源和上下游供应链资源。海外营销团队将设立德国、巴西、印度、澳洲、沙特、日本、韩国、新加坡、中国香港办事处或分公司。

4、公司具备充足的行业技术储备

公司前瞻性布局高效异质结太阳能电池技术研发，是业内较早掌握较为成熟的HJT技术储备的企业，围绕高效异质结电池降本增效，制定了“硅片薄片化”、“银浆单耗优化”等十余项降本增效实施路线，加速实现高效异质结电池实现大

规模产业化。在技术方面，公司通过对外合作开发已经获得较高的转换效率；在材料端，公司在镀膜材料端也做了相关布局，有利于大幅度降低电池成本并提高转换效率。

良好的技术储备为公司本次募集资金投资项目的实施提供了有力支撑。

（四）项目的实施地点及主体

本项目实施主体为公司的控股孙公司湖州爱康光电科技有限公司，实施地点位于湖州市长兴县煤山镇浙能智慧能源科技产业园原厂区内。

（五）项目的投资概算及构成

该项目总投资 130,000.00 万元，主要包括设备购置及安装费用、工程建设其他费用及铺底流动资金等。

单位：万元

序号	项目	投资额	占总投资比例	使用募集资金投入金额
1	设备购置及安装费	87,100.00	67.00%	30,000.00
2	工程建设其他费用	10,900.00	8.38%	-
3	预备费	2,000.00	1.54%	-
4	铺底流动资金	30,000.00	23.08%	-
	总计	130,000.00	100.00%	30,000.00

（六）项目的经济效益分析

经测算，项目税后投资财务内部收益率 18.35%，静态投资回收期 5.64 年（含建设期），具有良好的经济效益。

（七）项目涉及报批事项情况

湖州爱康 2.42GW 高效异质结光伏电池建设项目已取得长兴县经济和信息化局备案（项目代码：2206-330522-07-02-268155），暂未取得环评批复文件。

三、本次募集资金投资项目对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行股票募集资金用途符合公司经营发展需要，募集资金的使用有助于解决公司对项目建设资金的需求，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行股票募集资金到位后，公司资本实力增强，总资产和净资产将得以提高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力；同时，可使公司财务结构得到优化，拓展新的盈利来源，整体实力得到有效提升。

四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析结论

本次募集资金投资项目的实施，符合国家有关产业政策及公司整体发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争力和抗风险能力、优化产品结构，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东利益。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日