

上海爱旭新能源股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况专项报告，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

（1）2020 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2022 年度非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2975 号）文件核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 162,241,887 股，每股发行价为 10.17 元，募集资金总额为人民币 1,649,999,990.79 元，扣除发行费用人民币 16,071,296.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,633,928,694.41 元，主承销商于 2022 年 12 月 20 日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]518Z0169 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及存放情况

（1）2020 年度非公开发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,377,894,366.92 元（含公司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 76,880,168.39 元），补充流动资金 750,000,000.00 元，支付发行费用 42,661,229.06 元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元），使用闲置募集资金临时补充流动资金 325,000,000.00 元，收到银行利息并扣除银行手续费净额 8,300,893.52 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 12,745,286.81 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100321918	7,767,433.70
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100322180	971,722.60
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880000908801743	135,924.63
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100322211	3,870,205.88
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880220538000122	
渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2012269569000282	
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	80020000015265644	
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行	2013077919100074580	
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632247192	
渤海银行天津华苑支行	2011502020000659	
合计		12,745,286.81

注：表中无余额账户已注销。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

募集资金明细	金额
2020 年 8 月 5 日募集资金净额	2,460,599,989.27
减：其他发行费用	3,261,229.06
减：募集资金项目投入	1,377,894,366.92
减：补充流动资金	750,000,000.00
减：使用闲置募集资金临时补充流动资金	325,000,000.00
加：银行利息收入扣除银行手续费净额	8,300,893.52

2024年6月30日募集资金专户余额	12,745,286.81
--------------------	---------------

注：2020年8月5日募集资金净额为扣除承销和保荐费3,940.00万元（含税）后金额。

（2）2022年度非公开发行股票

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,183,539,969.42元（含公司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1,183,539,969.42元），永久补充流动资金450,000,000.00元，支付发行费用16,051,437.05元，收到银行利息并扣除银行手续费净额578,264.10元。

为提高募集资金的使用效率，提升经济效益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司已将结余募集资金986,848.42元（含利息收入）永久补充流动资金，对应募集资金专项账户已办理销户手续。截至2024年6月30日止，募集资金已使用完毕。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司前次募投项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于2021年6月完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入固定资产。截至2024年6月30日，因部分设备尚未达到合同约定的验收款支付条件及存在根据合同约定尚未支付的质保金，前次募集资金项目实际投资总额小于承诺投资总额。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（1）2020年度非公开发行股票

公司于2020年8月18日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,320,168.39元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2020]518Z0274号《鉴证报告》。

（2）2022年度非公开发行股票

公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,183,539,969.42 元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2022]518Z0902 号《鉴证报告》。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 33,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 32,500 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2020 年度非公开发行股票募集资金投资的光伏研发中心项目不直接产生经济效益，该项目建成后，一方面有助于提升公司在光伏领域的整体研发能力和技术储备能力，另一方面通过为公司各业务线提供符合产业战略的光伏技术支撑，实现技术革新，将全面提升公司产品及服务的市场竞争力，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

详见本报告附件 2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

- 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

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件 1-1:

前次募集资金使用情况对照表-2020 年度非公开发行股票 截至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额：250,000.00						已累计使用募集资金总额： 212,789.44				
变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额：				
						2020 年：193,666.70				
						2021 年：9,442.50				
						2022 年：2,947.11				
						2023 年：6,694.24				
2024 年 1-6 月：38.89										
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 可以使用状态 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 （注 1）	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 2）	
1	义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电 池项目	义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅 电池项目	145,000.00	140,673.88	111,640.23	145,000.00	140,673.88	111,640.23	-29,033.65	2021 年 6 月
2	光伏研发中心项目	光伏研发中心项目	30,000.00	30,000.00	26,149.21	30,000.00	30,000.00	26,149.21	-3,850.79	2021 年 6 月
3	补充流动资金	补充流动资金	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	不适用
合计			250,000.00	245,673.88	212,789.44	250,000.00	245,673.88	212,789.44	-32,884.44	

注 1：募集后承诺投资金额为扣除发行费用后金额。

注 2：截至 2024 年 6 月 30 日，因部分设备尚未达到合同约定的验收款支付条件及存在根据合同约定尚未支付的质保金，前次募集资金项目实际投资总额小于承诺投资总额。

附件 1-2:

前次募集资金使用情况对照表-2022 年度非公开发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额：165,000.00						已累计使用募集资金总额： 163,354.00				
变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额： 2023 年 1-6 月：163,354.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (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(注)	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	
1	珠海年产 6.5GW 新时代高效晶硅太阳能电池建设项目	珠海年产 6.5GW 新时代高效晶硅太阳能电池建设项目	120,000.00	118,354.00	118,354.00	120,000.00	118,354.00	118,354.00	-	2023 年 6 月
2	补充流动资金	补充流动资金	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	不适用
合计			165,000.00	163,354.00	163,354.00	165,000.00	163,354.00	163,354.00	-	

注：募集后承诺投资金额为扣除发行费用后金额。

附件 2-1:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年度非公开发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日

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	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年 1-6 月	累计实现 效益	
1	义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅 电池项目	90%	实现年均销售收入 26.73 亿元（不含 税），年均税后利润 2.68 亿元	32,793.77	28,155.23	-10,733.10	49,829.88	注
2	光伏研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：该项目 2022 年、2023 年已达到预计效益，分别实现预计效益的 122.36%、105.06%

附件 2-2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2022 年度非公开发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日

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	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年 1-6 月	累计实现效 益	
1	珠海年产 6.5GW 新世代高效晶 硅太阳能电池建设项目	56%	运营期第一年净利润 5.20 亿元，第 二至十年每年净利润 7.45 亿元。	-12,795.84	-63,133.17	-64,654.78	-140,583.79	注
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：1、珠海年产 6.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池建设项目于 2023 年 6 月转固，进入产能爬坡期，固定成本及运营费用持续发生，影响了项目效益。2、配套的组件产能晚于电池片投产，影响了产能的释放进度；3、2023 年四季度以来，光伏产业链整体价格大幅下行，影响了公司 ABC 产品的销售单价，挤压了珠海项目的盈利空间，同时计提金额较大的存货跌价准备，使得珠海项目出现亏损。