

证券代码：301162

证券简称：国能日新

国能日新科技股份有限公司

State Power Rixin Technology Co., Ltd.

(北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号)



国能日新
S P R I X I N

**2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)**

二〇二四年十二月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 37,766.12 万元（含本数），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	投资总额	拟投入募集资金
1	微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目	14,313.45	13,353.45
2	新能源数智一体化研发平台建设项目	15,172.67	14,412.67
3	补充流动资金	14,000.00	10,000.00
	合计	43,486.12	37,766.12

上述拟投入募集资金金额已履行董事会审议程序，调减了需扣减本次发行融资额的财务性投资金额。

本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序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的的基本情况、必要性和可行性

（一）微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目

1、项目基本情况

项目名称：微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目

项目实施主体：国能日新科技股份有限公司

项目建设地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 27 号金隅智造工场

项目投资额：总投资 14,313.45 万元，拟使用本次募集资金投入 13,353.45 万元

项目主要建设内容：项目将按照分层设计理念，构建一套能源数字化服务管理平台，平台具备微电网管控、虚拟电厂、能源大数据管理等综合服务功能，可实现用户能源综合使用效益的最大化。

平台的系统架构如下：



微电网及虚拟电厂综合能源管理平台从下而上分为资源层、平台层和应用层。资源层用于存储、计算、网络等硬件资源的管理与维护；平台层提供包括实时数据库、关系数据库等数据存储管理服务，模型数据、实时数据、运行数据、历史数据等数据服务，模型维护、模型同步、模型校验等模型管理服务，日志服务、权限服务、文件服务、报表服务、告警服务、地理信息服务等基础服务，画面展示、操作控制、数据刷新、身份验证等人机交互服务，提供扩展接口，能够接入人工智能服务、第三方服务等；在资源层和平台层的支撑下，应用层可以提供实时监控、有功调度、无功优化、发电预测、负荷预测、电力交易、能耗管理等应用；通过对基础应用的综合使用和进一步整合，平台可实现微电网及虚拟电厂功能，帮助用户对负荷侧资源进行深度管理和综合利用。

微电网应用可通过平台提供的各项基础功能对微电网内的能源资源进行主动管理，通过采集源、网、荷、储的实时状态，对其进行长时、短时的发电、负荷预测，利用可控资源和分布式资源，分析计算最优调度运行策略，在上级电网容量允许范围内，对微电网内资源进行协调控制，并积极参与电力平衡、市场交易等，使微电网达到最优运行状态，实现微电网综合效益的最大化。

虚拟电厂应用可实现对虚拟电厂内电力设备、储能设备、分布式发电等资源的自动发现与状态监测，并充分考虑供需状态、价格信号、环境约束等因素，动态制定虚拟电厂范围内的最优电力调度方案，并据此提供多样化的电力服务，如参与需求侧响应、电力辅助服务和电力交易等。微电网及虚拟电厂模块可单独应用，也可相互结合，虚拟电厂平台上可集成微电网的拓扑结构、设备信息与运行数据，生成资源池并实现可视化监控，虚拟电厂作为上层能量交易平台，微电网参与下层交易并面向虚拟电厂直接销售电力或提供辅助服务，虚拟电厂模块基于微电网结果进行区域内的资源优化与配置，可更好地实现客户能耗的最小化和用电效益的最大化。

2、项目必要性分析

（1）顺应市场需求，提升公司行业地位和市场竞争力

随着电力体制改革的不断深化，现有的电源结构、电网形态、负荷特性、系统功能、运行机制等都将发生深刻的变革，加之随着新能源高比例并网，电力系统调节手段不足的问题愈发突出，在发电侧，新能源大规模并网将影响电力系统的安全与稳定，在用电侧，分布式能源、储能、可控负荷等各类激增的大功率用电设备（如充电桩）将增大电网压力，虚拟电厂作为一套能源协调管理系统，具有与电厂类似的功能，可以聚合和控制一种或多种处于不同空间的分布式能源资源，实现自主协调优化控制，助力电力系统稳定，并参与电力市场交易和需求侧响应等，获取用电收益，降低发电成本和用电成本。微电网则是我国发展柔性电网、智能配电网的重要一环，能够帮助电力用户解决“围墙内”电能质量、能效管理、电能调度等问题，实现负荷端多种能源形式的高效可靠供给。

基于微电网及虚拟电厂在我国电力系统改革和能源转型方面的重要作用，公司提前布局，抢占市场，通过本项目的建设为客户提供面向微电网及虚拟电厂业务场景的软件产品及服务，拓展产品链，提升公司的行业地位和市场竞争力。

（2）借助政策红利，把握电力系统转型升级的发展机遇

近年来，国家陆续出台多项政策支持虚拟电厂、微电网等相关产业的发展。2021年3月，国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，提出要充分发挥负荷侧的调节能力，通过虚拟电厂等一体化聚合模式，参与电力中长期、辅助服务、现货等市场交易，为系统提供调节支撑能力；2022年1月，国家发改委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，提出开展工业可调节负荷、楼宇空调负荷、大数据中心负荷、用户侧储能、新能源汽车与电网能量互动等各类资源聚合的虚拟电厂示范；2023年1月，工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确提出探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设；2023年9月，国家发改委、国家能源局发布《电力现货市场基本规则（试行）》，提出推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与电力交易；2023年9月，国家发改委发布《电力需求侧管理办法》和《电力负荷管理办法》，提出建立和完善需求侧资源与电力运行调节的衔接机制，逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性，重点推进新型储能、虚拟电厂、车网互动、微电网等技术的创新和应用。

随着国家相关支持政策的陆续出台以及电力体制改革的不断深化，公司作为新能源行业的软件和信息技术服务提供商，在微电网及虚拟电厂等领域进行先发布局尤为重要。本项目有利于公司拓展微电网及虚拟电厂应用市场，把握政策红利和电力系统转型升级的发展机遇，实现先发优势。

（3）完善产品矩阵，深化公司“源网荷储”一体化战略布局

随着我国电力能源开始向清洁化方向快速发展，新能源发电装机容量和占比快速提升，新能源电力的不稳定性和对电网带来的压力和冲击迫切需要电力系统

加强新一代信息化技术的推广和应用，人工智能、云计算、大数据、物联网、移动互联网等信息技术与新能源行业的融合已成为必然趋势，市场上各类新能源信息化应用技术层出不穷，围绕“源网荷储”各环节的信息化产品应运而生。

公司凭借多年来在新能源信息化行业积累的核心技术和深厚的行业经验，已形成以新能源发电功率预测产品（包括预测系统及功率预测服务）为核心，以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统等其他新能源信息化产品为补充的产品格局。从长远看，随着新能源信息化应用环节的增加，公司需要抓住行业发展的新机遇，拓展新能源电力交易、新能源辅助服务、虚拟电厂、微电网等领域的信息化应用市场，完善产品布局，形成全产业链覆盖能力。本项目的实施将有利于公司进一步完善产品矩阵，助力公司完成“源网荷储”一体化战略布局。

3、项目可行性分析

（1）微电网及虚拟电厂市场需求持续扩大，发展前景广阔

在“双碳”政策目标下，一方面，随着能耗“双控”要求的进一步强化以及电力峰谷差价的进一步扩大，电力用户高效用电、节约用电的需求进一步提升；另一方面，在能源转型的背景下，微电网及虚拟电厂作为电力系统的重要调节手段，在缓解电力紧张、促进新能源消纳等方面发挥着重要作用，市场需求迅速提升。

根据中电联预计，2025年我国全社会用电量将达9.5万亿千瓦时，而最大用电负荷将达到16亿千瓦，按5%可调节能力、投资成本1,000元/千瓦计算，预计到2025年，我国虚拟电厂投资规模有望达到800亿元。我国微电网技术也已从起步阶段步入快速发展阶段，根据国盛证券预测，2025年我国企业微电网投资规模可达到520亿元。随着微电网及虚拟电厂市场规模的快速扩大，与其相配套的信息化需求将显著提升，本项目建设完成后有着良好的市场前景，发展空间广阔。

（2）公司拥有扎实的技术基础和丰富的人才储备

作为深耕新能源领域的软件和数据服务企业，公司通过持续的技术研发和产品创新，在新能源信息化和数字化领域取得了一系列研发成果，掌握了多项核心技术，形成了完备的知识产权体系。截至本可行性分析报告出具日，公司已累计获得发明专利 101 项，与主营业务相关的软件著作权 114 项。在现有核心技术的基础上，公司积极进行与微电网及虚拟电厂相关的技术研发，形成了一定的技术积累。公司目前拥有“一种分布式电源出力预测的方法和装置”“分布式并网融合终端的在线联动管理方法及管理模块”“基于分布式电源的分层多系统协同控制方法、装置和设备”“分布式电源监控系统 V1.0”“分布式光伏综合管理系统 V1.0”“分布式综合管理平台 V2.0”“分布式自动发电控制、自动电压控制系统 V1.0”“微电网能源管控平台 V1.0”“虚拟电厂智慧运营管理系统 V1.0”“源网荷储多元协同管理控制系统 V1.0”“虚拟电厂智慧生态系统 V1.0”“基于分布式资源模型库与资源库的虚拟电厂资源评估系统 V1.0”“虚拟电厂海量异构灵活资源接入和物联网通信系统 V1.0”等多项与微电网和虚拟电厂应用相关的专利授权及软件著作权。先进及扎实的技术储备为本项目的实施提供了有力的保障。

作为一家以创新驱动的高新技术企业，公司拥有由数十名气象学、物理学、计算机科学与技术、电子信息科学与技术等专业硕士、博士组成的研发团队，均具有丰富的行业经验和技术研发经验，对新能源产业有深入的理解和把握，充足的人才储备为本项目的实施提供了可靠的保障。

4、项目投资概算情况

本项目总投资额 14,313.45 万元，拟使用本次募集资金投入 13,353.45 万元。

本项目投资构成具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占投资总额比例	拟投入募集资金
1	设备及软件购置费	3,810.67	26.62%	3,810.67
2	场地租赁费	854.98	5.97%	854.98

序号	投资项目	投资金额	占投资总额比例	拟投入募集资金
3	建筑工程费	305.00	2.13%	305.00
4	研发费用	6,942.07	48.50%	6,942.07
5	前期工作费	100.00	0.70%	100.00
6	预备费	210.78	1.47%	210.78
7	铺底流动资金	2,089.95	14.60%	1,129.95
合计		14,313.45	100.00%	13,353.45

5、项目实施进度

本项目计划建设期为 36 个月，目前公司已完成项目可行性论证等工作，本项目具体实施进度安排如下：

单位：月份

序号	建设内容	实施进度											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备	△											
2	设备购置及安装调试		△	△	△	△	△	△	△	△	△		
3	人员招聘		△	△	△	△	△	△	△	△			
4	人员培训		△	△	△	△	△	△	△	△			
5	系统开发			△	△	△	△	△	△	△	△	△	
6	系统测试							△	△	△	△	△	
7	交付使用											△	△

6、项目经济效益

经测算，本项目税后内部收益率为 17.12%，税后投资回收期为 8.87 年，经济效益良好。

7、项目审批及备案情况

2024 年 3 月 22 日，公司已就本项目完成备案，并取得了北京市海淀区科学技术和经济信息化局出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京海科信局备[2024]15 号）。

本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定的需要纳入环境影响评价管理的建设项目，无需办理环境影响评价审批或备案手续。

（二）新能源数智一体化研发平台建设项目

1、项目基本情况

项目名称：新能源数智一体化研发平台建设项目

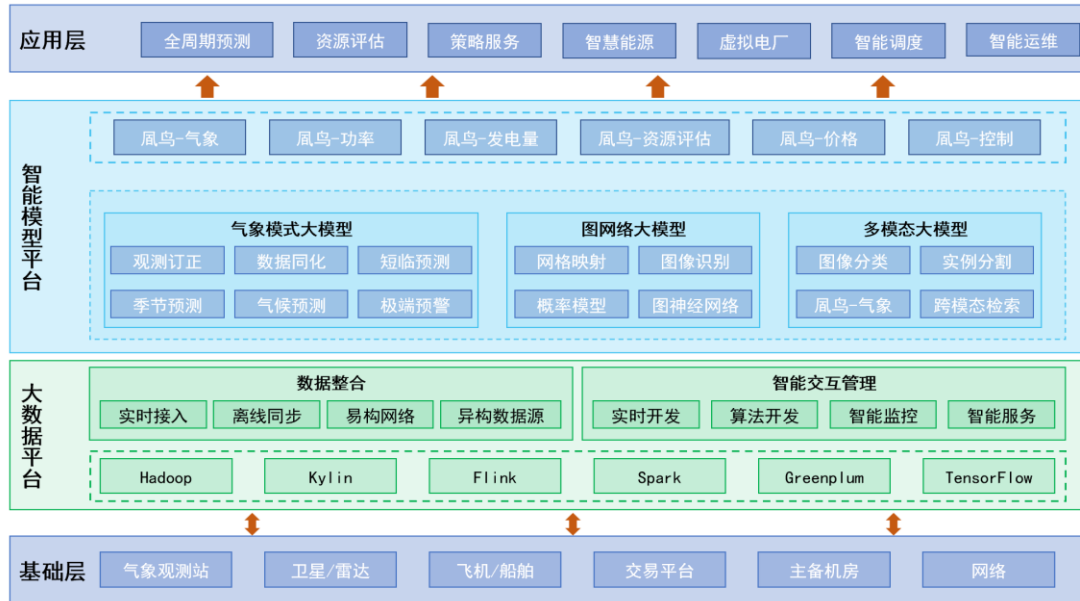
项目实施主体：国能日新科技股份有限公司

项目建设地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 27 号金隅智造工场

项目投资额：总投资 15,172.67 万元，拟使用本次募集资金投入 14,412.67 万元

项目主要建设内容：项目拟对公司数据资源进行整合，深度挖掘数据资产的价值，开发综合性数据处理平台，并构建智能模型平台，结合公司的数据优势，利用人工智能技术，研发具备极强泛在算力，适用大量复杂应用场景的统一模型架构及相关技术，提高公司的技术迭代能力和应用研发能力，为公司新产品、新业务提供创新和孵化平台。

平台的系统架构如下：



新能源数智一体化研发平台分为基础层、平台层和应用层。平台层分为大数据平台和智能模型平台。大数据平台包括数据整合和智能交互管理两个模块，数据整合模块利用先进的数据处理技术对公司内部海量数据进行数据挖掘、数据处理、数据梳理和数据分析，构建基础数据综合数据库，形成数据资产，为公司内部技术研发、业务应用等提供坚实的数据基础。智能交互管理模块将形成数据资产可视化处理能力和分析能力，为使用者提供便捷、快速的数据服务，支持数据资产场景化使用的快速输出，使用户能迅速实现数据应用，提高数据资产的价值。

智能模型平台包括大模型平台和行业模型平台。大模型平台将构建气象模式大模型、图网络大模型和多模态大模型三大基础模型系统。气象模式大模型将构建公司独立自主的气象大模型技术体系，可产生多种高精度、高分辨率的气象要素数值天气预报。图网络大模型将通过图网络融合技术，以图网络对通用数据建模，利用图结构来表达数据详细，解决气象要素预测、海浪预测、台风预测等计算问题。多模态大模型将建立具备图像、语料库和文本等跨模态理解、检索和生成能力的多模态系统，用于新能源资源图谱生成和分析、交易市场分析、智能运维、智慧能源等领域。依赖基础大模型，在导入数据进行训练后将衍生出新能源行业的细分场景模型，如功率预测模型、发电量预测模型、电力价格预测模型、资源分析和评估模型等。

综合以上功能，平台将实现数据采集、数据交互、数据优化、数据共享、数据资源转化、模型研发和迭代、技术和应用的研究迭代、智能化产品开发等功能的综合集成，应用于公司产品研发和业务运营的各个领域，成为支撑公司业务综合工具平台。

2、项目必要性分析

（1）加速新技术落地应用，提升公司的技术实力和研发实力

随着科技的进步发展，越来越多的前沿技术不断涌现，并不断应用于各行各业的新业务场景中。电力行业作为传统能源行业，在能源结构转型的今天，技术赋能显得更加重要。我国新能源产业已进入精细化和集约化增长阶段，信息技术在新型电力系统建设、新能源精细化管理、新能源高效利用等方面的作用更加凸显。在这一背景下，公司需要紧跟行业发展趋势，提高自身研发能力和技术水平，丰富技术储备，通过不断探索新技术应用落地来增强产品和服务的竞争实力。

本项目通过一体化研发平台的建设，着眼于利用人工智能、云计算、大数据等技术对内部数据资产和知识沉淀进行深度挖掘和高效利用，形成成熟、完善的一站式新能源大数据平台和智能模型平台，着力于实现新能源数据采集、气象数据交互和优化、数据共享、数据资源转化、模型研发和迭代、技术和应用迭代、智能化产品开发等功能的综合集成，开启技术应用新方向，利用数字化手段提高公司的技术能力和研发能力，强化公司的技术优势。

（2）深度挖掘数据价值，推动业务数据向数据资产转化

随着业务的持续快速发展，公司内部形成了多个具体业务的信息单元和数据单元，大量的业务支持系统、功能和应用重复建设，存在较大的数据资源和计算资源浪费；同时，组织壁垒也导致数据孤岛的出现，使公司内部数据难以实现统筹规划和高效利用。本项目通过一体化数据平台的建设，着力于打破公司内部的各项数据孤岛，借助云计算、人工智能等技术，进一步研发符合公司要求的数据处理、数据挖掘、数据梳理和数据分析等各项技术，提高数据的可用性，实现对数据价值的深度挖掘，为公司的产品、技术研发，服务客户等提供坚实的数据基

础，推动公司业务数据向数据资产的转化。

（3）优化模型平台，提高研发效率和生产效率

一方面，公司现有产品的开发模式属于一个应用场景对应一个模型的定制化模式，不同的应用场景往往均有独立的设计架构和设计参数，可复制性差，且在产品开发中，每个核心瓶颈均需要进行定制化的研究和开发，而一旦应用场景发生变化，整个模型均需要重新设计和开发，产品研发和产品迭代的效率较低；另一方面，随着人工智能技术的快速发展，借助人工智能技术对现代数值天气预报技术进行改进和提升已逐渐成为趋势。

基于以上因素，本项目通过研发基于人工智能技术的模型平台，探索人工智能技术在气象算法、功率算法、控制算法等业务环节中的应用，研发具备极强泛在算力，适用大量复杂应用场景的统一模型架构，提高研发效率和生产效率，形成统一的技术和业务支持平台，实现公司技术水平、产品性能和服务能力的显著提升，有利于公司保持持续领先的竞争实力，实现快速发展及可持续发展。

3、项目可行性分析

（1）公司拥有深厚的技术沉淀和人才储备

作为深耕新能源领域的软件和数据服务企业，公司通过持续的技术研发和产品创新，在气象预测、功率预测建模、数据处理、软件开发等多个领域取得了一系列研发成果，掌握了多项核心技术，形成了完备的知识产权体系。截至本可行性分析报告出具日，公司已累计获得发明专利 101 项，与主营业务相关的软件著作权 114 项，连续多年被认定为国家高新技术企业，并陆续通过了国家重点软件企业、国家“专精特新”小巨人企业评审，获得了 2023 北京软件核心竞争力企业（技术研发型）、2023 北京专精特新企业百强、2021 年度北京软件核心竞争力企业（创新型）、北京市双软企业、2023 陕西省科学技术进步奖二等奖、2021 年河北省科学技术奖二等奖、2020 年度技术创新奖二等奖、2018 年度和 2019 年度电力创新一等奖等诸多荣誉奖项。

作为一家以创新驱动的高新技术企业，公司拥有由数十名气象学、物理学、计算机科学与技术、电子信息科学与技术等专业硕士、博士组成的研发团队，公司高级管理人员和核心骨干均具有丰富的新能源行业从业经验，对新能源产业有深入的理解和把握。深厚的技术和人才储备为本项目的实施提供了有力的保障。

（2）完善的研发制度和良好的创新环境，为项目实施提供了有利条件

作为一家以创新驱动的高新技术企业，公司拥有完善的研发制度、充足的研发投入和良好的人才培养机制。

公司技术创新以市场需求为导向，通过与客户的持续沟通以及对国家政策、法规的分析与解读，挖掘客户需求，了解行业发展趋势，为公司的研发创新提供方向。公司建立了完善的研发管理规章制度，包括以市场需求为导向的研发创新战略，多部门合作的研发机制，以创新成果为主要考核目标的研发考核机制，以及严格的技术保密、内部知识管理等制度。公司持续完善技术人才激励和考核体系，通过提高研发人员薪酬待遇，建立研发人员薪酬与技术能力、创新能力、创新意识、研发成果相对接的薪酬考核体系，从多维度打造研发激励机制，充分调动研发人员的研发积极性和创造力，培养创新氛围。在此基础上，公司建立了多渠道的资金投入体系，为技术创新工作提供可靠和稳定的资金来源，并不断加大投入强度，保证了研发工作的正常运行，提高了技术创新的整体效率。

完善的研发制度和良好的创新环境为本项目的实施提供了有利的条件。

4、项目投资概算情况

本项目总投资额 15,172.67 万元，拟使用本次募集资金投入 14,412.67 万元。

本项目投资构成具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占投资总额比例	拟投入募集资金
1	设备及软件购置费	5,526.30	36.42%	5,526.30

序号	投资项目	投资金额	占投资总额比例	拟投入募集资金
2	场地租赁费	643.33	4.24%	643.33
3	建筑工程费	229.50	1.51%	229.50
4	研发费用	8,380.75	55.24%	7,620.75
5	前期工作费	100.00	0.66%	100.00
6	预备费	292.79	1.93%	292.79
合计		15,172.67	100.00%	14,412.67

5、项目实施进度

本项目计划建设期为 36 个月，目前公司已完成项目可行性论证等工作，本项目具体实施进度安排如下：

单位：月份

序号	建设内容	实施进度											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备	△											
2	设备购置及安装调试		△	△	△	△	△	△	△	△			
3	人员招聘		△	△	△	△	△	△	△	△			
4	人员培训			△	△	△	△	△	△	△			
5	系统开发			△	△	△	△	△	△	△			
6	系统测试					△	△	△	△	△	△	△	
7	交付使用						△	△	△	△	△	△	△

6、项目经济效益

本项目为研发项目，不直接产生经济效益。

7、项目审批及备案情况

2024 年 3 月 22 日，公司已就本项目完成备案，并取得了北京市海淀区科学技术和经济信息化局出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项备案证明》（京海科信局备[2024]16 号）。

本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》规定的

需要纳入环境影响评价管理的建设项目，无需办理环境影响评价审批或备案手续。

（三）补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司本次拟投入募集资金 10,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务规模扩大产生的营运资金需求，为公司业务发展提供长期资金支持，从而提高公司抵御市场风险的能力，增强持续盈利能力。

2、项目必要性及可行性分析

（1）项目的必要性

①满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求

2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司分别实现营业收入 30,015.09 万元、35,953.06 万元和 45,622.31 万元，经营规模持续扩大。近年来，新能源行业持续快速发展，对相关支持性和配套性行业形成了巨大的市场需求，在这一背景下，公司计划在原有业务基础上，进一步完善产品布局，提升研发实力，把握市场机遇并实现加速发展。随着公司业务规模的持续扩大，以及在研发、市场等方面投入的不断增加，公司对营运资金的需求也随之加大。本次募集资金用于补充流动资金，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，为公司业务发展提供长期资金支持。

②保持公司稳定的资本结构，提升抗风险能力

相对充足的流动资金是公司各项业务稳步发展的重要保障。公司使用募集资金补充流动资金，一方面有利于保持稳定的资本结构，增加流动资金的稳定性和充足性，更好地满足公司经营对新增营运资金的需求；另一方面能够壮大公司资金实力，提高公司抵御市场风险的能力和财务灵活性，为后续发展提供有力保障。

（2）项目可行性

公司已经建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，在募集资金管理方

面，按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

公司本次发行属于董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式，因此，本次发行补充流动资金的规模符合《适用意见第 18 号》的规定。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司未来整体战略发展方向，有利于公司加快拓展业务布局，推动新能源信息化产品创新和各项能力的升级，为公司进一步提升竞争优势、强化市场地位奠定基础。本次募集资金的运用合理、可行，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

本次募集资金投资项目有着较好的直接和间接经济效益，有利于提高公司的竞争实力和盈利能力。在项目建设期内，公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能出现一定程度的下降，但随着本次募投项目效益的逐步实现，公司盈利能力有望得到持续提升。

本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将得到进一步增强，营运资金需求将得到满足，抗风险能力和后续融资能力将得到增强。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综合以上，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金具有必要性和可行性，募集资金投资项目符合国家产业政策、法律法规规定及公司战略发展规划。公司募集资金投资项目具备良好的市场前景，项目顺利实施后将给公司带来良好

的经济效益，提升公司核心竞争力，进一步增强公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

国能日新科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 7 日