

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于常州时创能源股份有限公司

### 2024 年年度持续督导跟踪报告

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：常州时创能源股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：王哲         | 联系电话：021-38966515    |
| 保荐代表人姓名：蒋益飞        | 联系电话：021-38966515    |

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为常州时创能源股份有限公司（以下简称“时创能源”“公司”或“发行人”）持续督导阶段的保荐人，对时创能源进行持续督导，并出具 2024 年年度（以下简称“本报告期”）持续督导跟踪报告：

## 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

### （一）业绩大幅下滑或亏损的风险

#### 1、行业波动导致公司亏损的风险

报告期内，公司实现营业总收入71,070.52万元，较上年同期下降58.93%；归属于母公司所有者的净利润-64,895.34万元，较上年同期下降466.85%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-66,206.16万元，较上年同期下降585.83%。

2024年度,光伏行业处于持续深度调整、产能出清和技术快速迭代的周期中,行业竞争加剧,受此影响相较于去年同期,公司主要产品电池片的价格与销量均随之下降与减少,销售收入下降。基于近几年P型新增和扩产的光伏项目大幅减少,太阳能电池设备的销售也大幅下滑。传统优势的湿制程辅助品虽然一直稳定市占率龙头和保持整体出货量增长的趋势,但是因为销售单价持续下跌,收入和毛利有所下降。同时,光伏行业技术快速迭代,公司秉持谨慎性原则对PERC生产线相应设备计提资产减值准备。公司始终坚持跨学科一体化研发,自主创新驱动发展的理念,对产品持续迭代更新,持续加大产品研发投入,研发费用有所增加。

## **(二) 核心竞争力风险**

### **1、产品研发迭代风险**

光伏行业属于技术密集型行业,具有技术迭代迅速、工艺进步较快等特点。自成立以来,公司注重自主研发创新,陆续推出光伏湿制程辅助品、光伏设备及光伏电池产品,并针对下一代电池技术研发并储备了辅助品、掩膜材料和生产设备等产品。但若公司未来不能持续保持技术先进性,或未来光伏电池技术路线出现重大变革而公司未能及时调整研究方向、迅速掌握新技术,则可能导致公司无法实现技术升级或原有产品的更新换代,进而无法保持目前的竞争优势和市场占有率,对公司的市场竞争能力造成不利影响。

### **2、技术失密和技术人才流失风险**

公司产品具有较高的技术附加值。公司以专利保护为核心,通过内部技术保密管理制度、员工股权激励等多种方式保护产品配方、生产工艺等核心商业秘密。如果不能有效保护技术秘密,公司产品将被竞争对手模仿,对公司盈利能力造成不利影响。人才是公司研发创新的核心要素,如果出现技术人才大幅流失的情况,公司的技术创新将受到不利影响。

## **(三) 经营风险**

### **1、边皮料供应商集中的风险**

TCL 中环子公司内蒙古中环、宁夏中环系公司主要单晶边皮料供应商。除少

量用于研发及中试线生产的单晶边皮料来源于其他供应商外，公司的单晶边皮料均向 TCL 中环采购。单晶边皮料为公司光伏电池主要原材料，如果未来公司不能继续从 TCL 中环或其关联方采购边皮料或 TCL 中环边皮料供应不足，且公司无法以合理成本较快地转换到其他替代或补充的边皮料供应商，将对公司的光伏电池业务带来不利影响。

## 2、产品价格波动风险

2024 年光伏产业链价格全面下行，公司主要产品价格持续下降，受整体市场影响，各品类产品的销量也随之下降，公司整体营业收入下降，毛利额下降，进一步压缩了利润空间。如果行业供需错配、量涨价降的情况持续，或将对公司产品的售价及公司业绩产生不利影响。

## 3、开工率不足、产能利用率低的风险

N 型技术的快速迭代推广，使传统的 P 型产能加速出清，公司于报告期内对 2GW 电池产线计提资产减值损失，公司于 2024 年下半年正式投产 TOPCon 硅片和电池项目（以下简称“4GW 项目”），完成 P 型产线到 N 型 TOPCon 电池的产能更新。但受行业供需矛盾突出、全产业链价格波动下滑影响，公司开工率不足，产能利用率降低。未来公司的开工率及产能利用率仍会受政策调节、行业开工率不足、价格波动、技术迭代等因素影响，从而影响公司经营业绩。

## 4、新产品量产推广不及预期的风险

公司目前正在积极推进基于叠栅技术的组件量产工作，但光伏行业整体技术迭代速度较快，各种技术的发展具有不确定性，若公司不能顺应技术路线变更加快推出相应的新产品，则可能对公司产生不利影响。同时，在新产品推广的过程中，也受到政策、市场、资金、技术方向、客户喜好等众多影响因素，存在产品市场推广不及预期的风险。

## （四）财务风险

### 1、存货跌价风险

公司存货余额较高影响公司资金周转速度、经营活动的现金流量，降低资金

使用效率。若下游行业市场需求降低或将导致公司产品大幅降价，公司可能面临大幅计提存货跌价准备的风险，并将对公司经营业绩产生不利影响。

## 2、应收账款回收风险

本期末公司应收账款账面价值为 14,925.73 万元，占本期末流动资产的比例为 9.12%，占本期营业收入的比例为 21.00%。未来，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款有可能进一步增加。如果公司的应收账款不能及时足额回收甚至不能回收，或将对公司的经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。

## 3、固定资产减值准备风险

本期末公司固定资产账面价值 137,113.53 万元，占公司期末总资产比例为 27.81%。公司根据企业会计准则的相关规定，对各项资产进行全面清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，对存在减值迹象的资产进行减值测试。未来若光伏行业技术持续迭代，公司相关固定资产可能进一步出现减值迹象并需要进一步计提减值准备，可能从而对公司业绩造成不利影响。

## （五）行业风险

### 1、行业政策变化导致公司产品市场空间下降的风险

公司所处的光伏行业为国家产业政策重点发展和扶持的新能源产业，在相关政策的支持下，光伏行业保持了较高的景气度，公司产品取得了广阔的市场空间。未来如果行业政策支持力度下降或出现不利变化，可能导致行业整体市场空间下降。公司光伏设备产品的市场空间主要来源于新增产能，行业政策的不利变化将直接影响光伏电池企业新建产能规模；光伏湿制程辅助品和光伏电池产品的市场来源于已有和新增产能两方面，但是如果行业政策不利变化导致终端用户需求降低，可能影响已有产能的开工率，进而对公司相关产品的销售造成不利影响。

整体而言，国内政策逐步从补贴驱动转向市场化竞争。2025 年，受分布式光伏发电管理办法、新能源上网电价市场化改革等政策及上述政策与各省具体实施办法出台时间差的影响，行业存在一定观望情绪，不确定性增加。同时，此轮电价改革以 2025 年 6 月 1 日为节点区分存量和增量项目执行不同的机制电量和机制电价，预计会给上半年带来一波抢装潮，下半年则会转换至市场驱动，全年新

增装机可能会出现下滑，市场供需关系矛盾加剧、产业链价格波动，进而影响公司的经营业绩。

## 2、市场竞争风险

公司光伏湿制程辅助品和光伏设备产品依托技术壁垒和客户壁垒，保持了较高的市场占有率以及毛利率水平。近年来，受益于国家政策支持 and 行业技术进步，光伏行业得到快速发展，吸引了更多企业通过新设或业务延伸的方式加入行业竞争。为应对市场竞争者，公司采取了产品快速迭代、适当降低售价等措施，但是仍有可能随着市场竞争加剧，导致公司产品市场占有率下降、市场空间下滑。公司光伏电池，主要依托差异化的技术优势来抢占市场空间，随着光伏行业产能的不断投放，光伏行业产能面临结构性过剩，如果公司电池产品不能保持差异化优势，光伏湿制程辅助品和光伏设备产品不能通过持续研发推出迭代产品和新产品参与市场竞争，将对公司的经营业绩造成不利影响。

## 3、技术路线迭代风险

2024 年度，N 型电池（如 TOPCon、HJT、BC 等）凭借其更高的转换效率、更好的稳定性等优势，逐步取代传统 P 型 PERC 电池，成为行业发展的主流方向。光伏行业整体技术迭代速度较快，各种技术的发展具有不确定性，如果未来其他技术路线或钙钛矿等其他新兴技术出现重大突破，则电池技术将面临主要技术路线变更的风险，若公司不能顺应技术路线变更推出相应的新产品，则可能对公司产生不利影响。

## （六）宏观环境风险

从国外看，尽管全球经济低碳化趋势已经明确、光伏行业发展前景光明，但全球经济、贸易形势却存在较大不确定性。近年来，地缘政治和国际贸易壁垒升级，欧美市场对中国光伏产品的贸易限制持续加码，特朗普上任以来的系列政策进一步加剧了中美贸易的不确定性；欧盟《净零工业法案》推动本土制造业保护，导致出口成本增加和市场份额受限。此外，印度 ALMM 政策重启预期及巴西关税调整，海外新兴市场的出口前景存在一定压力。据光伏行业协会乐观预计，2025 年全球新增装机增速仅为 10%。未来如果相关国家或地区继续实施贸易保护政

策，将对我国光伏行业造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。

从国内看，国内政策逐步从补贴驱动转向市场化竞争。2025 年，受分布式光伏发电管理办法、新能源上网电价市场化改革等政策及上述政策与各省具体实施办法出台时间差的影响，行业存在一定观望情绪，不确定性增加。同时，此轮电价改革以 2025 年 6 月 1 日为节点区分存量和增量项目执行不同的机制电量和机制电价，预计会给上半年带来一波抢装潮，下半年则会转换至市场驱动，全年新增装机可能会出现下滑，市场供需关系矛盾加剧、产业链价格波动，进而影响公司的经营业绩

### 三、重大违规事项

本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

### 四、主要财务指标的变动原因及合理性

主要会计数据如下：

单位：万元

| 主要会计数据                 | 本报告期       | 上年同期       | 本报告期比上年同期增减（%）  |
|------------------------|------------|------------|-----------------|
| 营业收入                   | 71,070.52  | 173,059.03 | -58.93          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -64,895.34 | 17,690.01  | -466.85         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -66,206.16 | 13,627.52  | -585.83         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -38,822.64 | -17,770.17 | 不适用             |
|                        | 本报告期末      | 上年度末       | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 168,041.52 | 231,425.03 | -27.39          |
| 总资产                    | 492,961.68 | 341,747.54 | 44.25           |

主要财务指标如下：

| 主要会计数据        | 本报告期  | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------|-------|------|----------------|
| 基本每股收益（元 / 股） | -1.63 | 0.47 | -446.81        |



| 主要会计数据                  | 本报告期   | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|--------|------|----------------|
| 稀释每股收益(元/股)             | -1.63  | 0.47 | -446.81        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -1.66  | 0.36 | -561.11        |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -32.63 | 9.60 | 减少 42.23 个百分点  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -33.29 | 7.39 | 减少 40.68 个百分点  |
| 研发投入占营业收入的比例(%)         | 32.57  | 9.41 | 增加 23.16 个百分点  |

1、报告期内，公司营业收入同比上期减少58.93%，归属于母公司股东的净利润同比上期减少466.85%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上期减少585.83%，影响上述数据变动的主要原因是：

(1) 报告期内，光伏产业链价格整体呈波动下行态势，光伏湿制程辅助品、电池片价格同比出现显著下滑；受行业技术路线迭代影响，P型和HJT新增产能项目较少，公司太阳能电池设备的销量也大幅下滑，导致公司营业收入出现下滑；

(2) 公司为加强产品持续迭代更新，持续加大产品研发投入，研发费用及期间费用有所增加；公司报告期内负债水平有所提高，导致财务费用同比增加；

(3) 光伏行业技术迭代较快，公司基于谨慎原则对PERC生产线相应设备计提资产减值准备。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低，一方面系公司收入下降，销售商品收到的现金相应下降，另一方面公司光伏湿制程辅助品及4GW项目光伏电池的备货增加导致公司经营现金流量净额有所下降。

3、报告期内基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益出现下滑，主要系公司净利润及扣除非经常性损益的净利润下降所致。

4、报告期内加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率出现下滑，主要系公司净利润及扣除非经常性损益的净利润下降所致。

关于公司亏损事项，保荐人已在报告之“二、重大风险事项”之“（一）业

绩大幅下滑或亏损的风险”对相关风险进行提示。保荐人就业绩亏损事项已与公司进行沟通，提示公司积极措施应对市场变化，提升管理效率，强化内控规范，防范潜在风险，做好相关信息披露工作，切实保护投资者利益。保荐人提请投资者特别关注公司业绩大幅下滑或亏损的风险。

## 五、核心竞争力的变化情况

### （一）研发团队经验丰富

公司核心技术团队对硅材料和光伏电池制造有着深刻的理解。围绕解决光伏电池制造工艺难点不断进行自主研发、掌握了24项具有自主知识产权的核心技术。目前，公司拥有468人的研发技术团队，其中多名人员具备博士研究生、硕士研究生等较高学历，汇聚了材料、化学、物理、微电子、机械及电气自动化等多领域科研人才。公司研发中心下设材料研发中心、基础研究中心、设备研发中心及光伏研发中心等主要研发部门，并在电池事业部下设电池工艺部专注于光伏电池制造工艺研发，研发范围包括基础硅材料、光伏电池和组件等整个光伏产业链公司通过研发中心与电池事业部的积极沟通互动，缩短了产品研发周期并更精确地找到工艺难点。

### （二）优质的客户资源

公司深耕光伏行业，凭借持续研发和产品质量，形成了一定的品牌知名度，产品已在行业内取得广泛认可，产品推出后迅速占领市场并在相当长的时间内保持同类产品细分市场的行业领先地位，由于不同光伏企业采用的工艺和技术有所不同，其生产过程中对于辅助品、设备产品的技术指标需求亦有所不同，因而下游厂商均需要供应商进行一定程度的定制化开发以满足不同客户的不同需求。对于辅助品而言，下游客户更换供应商的风险和评估测试成本较高，并且需要通过持续研发实现降本增效，因此形成了较强的客户黏性。下游客户对产品质量和售后服务有着较高的要求，对供应商的生产能力和服务水平筛选十分严格，公司产品已覆盖国内外大部分光伏龙头企业，具备较强的客户优势。

### （三）专业的团队优势

公司核心管理团队具有深厚的光伏专业背景和丰富的管理经验。核心技术团



队以及生产、销售、采购等核心管理团队长期专注于光伏电池相关领域，在光伏电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验。在核心团队的带领下，公司能够有效地提升管理效率，降低管理成本，为公司产能扩张以及持续快速发展提供稳固的保障。

综上所述，2024年度公司核心竞争力未发生不利变化。

## 六、研发支出变化及研发进展

公司作为一家光伏新技术平台型供应商，通过长期的原创技术开发，已经对硅材料和光伏产业链各环节工艺有了深刻的理解和广泛的知识积累。公司以硅材料研究为基础，在硅片、电池、组件等环节开发创新工艺，推进新技术、新材料、新设备的应用，帮助客户提高电池和组件的光电转化效率，降低制造成本。这种深厚的技术背景和行业经验，使得公司在电池和组件等终端产品的研发上积累了大量的领先技术。随着公司在电池、组件等终端业务领域的领先地位的确立和行业认可度的提升，不仅能够进一步加大搭配使用的材料、设备产品的市场竞争力，同时还能使得公司成为真正提供针对行业痛点难点的技术解决方案的供应商。这样的技术输出不仅能够促进行业的健康发展，还能够为客户创造更多的价值，实现共赢的局面。

2024年公司持续加大研发投入，全年研发费用23,149.00万元，同比增长42.17%，研发费用占营业收入的比例为32.57%，同比增加23.16个百分点。

报告期内，公司研发方面获得的奖项、资质如下：

2024年1月，时创能源成功上榜江苏省知识产权保护中心发布的2023年江苏制造业企业发明专利百强榜；

2024年1月，时创能源成功入选常州市工业和信息化局公布的2023年度常州市工业设计中心认定名单；

2024年4月，时创能源被评为“溧阳市发明专利创造先进单位”；

2024年5月，时创能源成功入选常州市发展和改革委员会发布的常州市2024年度总部企业拟认定有关名单；

2024年7月，时创能源“硅片清洗辅助品CW1”、“晶硅抛光辅助品PS3”、“太阳能电池链式退火设备IA-8000”产品成功入选常州市科学技术局公布第二批市高新技术产品；

2024年8月，时创能源成功入选省商务厅公布第二批江苏省内外贸一体化试点企业名单；

2024年10月、12月，时创能源专利“单晶硅片的制备方法和应用”分别获评“溧阳市职工十大发明专利”“常州市职工十大发明专利”；

此外，2024年度公司“制绒辅助品”、“链式吸杂设备”被认定为“国家专利密集型产品”。

## 七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 八、募集资金的使用情况及是否合规

### （一）募集资金的基本情况

#### 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕996号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股，发行价格为人民币19.20元/股，募集资金总额为人民币76,801.54万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,708.42万元后，募集资金净额为人民币70,093.11万元（数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于2023年6月26日出具了天健验(2023)319号《验资报告》。

#### 2、募集资金使用金额及结余情况

公司首次公开发行、募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：万元

| 项目        |        | 序号        | 金额        |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 募集资金净额    |        | A         | 70,093.11 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入   | B1        | 50,782.31 |
|           | 利息收入净额 | B2        | 282.70    |
| 本期发生额     | 项目投入   | C1        | 10,852.97 |
|           | 利息收入净额 | C2        | 269.00    |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入   | D1=B1+C1  | 61,635.27 |
|           | 利息收入净额 | D2=B2+C2  | 551.70    |
| 应结余募集资金   |        | E=A-D1+D2 | 9,009.54  |
| 实际结余募集资金  |        | F         | 9,009.54  |
| 差异        |        | G=E-F     | -         |

## （二）募集资金存管及管理情况

### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，公司制订了《常州时创能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

### 2、募集资金监管协议签署及执行情况

2023年7月，公司分别与中国建设银行股份有限公司溧阳支行、兴业银行股份有限公司溧阳支行、招商银行股份有限公司溧阳支行、江苏银行股份有限公司溧阳支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2023年10月30日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，上述议案已经公司2023年11月20日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容

详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》(公告编号:2023-029)。为规范公司募集资金管理和使用,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司与时创光伏科技(杭州)有限公司、兴业银行股份有限公司溧阳支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

### 3、募集资金专户存储情况

募集资金到账后,公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理。但由于公司首次公开发行募集资金净额低于《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司于2023年7月13日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》对募投项目拟投入募集资金的金额进行了相应调整,2023年10月30日公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,2023年11月20日召开的2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》,截至2024年12月31日,公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元

| 开户银行             | 银行账号                 | 募集资金余额   | 备注              |
|------------------|----------------------|----------|-----------------|
| 中国建设银行股份有限公司溧阳支行 | 32050162633609955555 | 1,455.24 | 募集资金专户; 存续      |
| 招商银行股份有限公司溧阳支行   | 519902738210603      | 1,152.99 | 募集资金专户; 存续      |
| 江苏银行股份有限公司溧阳支行   | 83200188000206253    | 0.06     | 已于 2025 年 4 月注销 |

| 开户银行           | 银行账号               | 募集资金余额          | 备注              |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 江苏银行股份有限公司溧阳支行 | 83200188000206335  | 692.32          | 募集资金专户；存续       |
| 兴业银行股份有限公司溧阳支行 | 406030100100140715 | 26.14           | 已于 2025 年 1 月注销 |
| 江苏银行股份有限公司溧阳支行 | 83200188000206417  | 47.05           | 已于 2025 年 2 月注销 |
| 兴业银行股份有限公司溧阳支行 | 406030100100148477 | 635.74          | 募集资金专户；存续       |
| <b>合计</b>      |                    | <b>4,009.54</b> |                 |

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,000.00 万元。

注 2：鉴于公司于“补充流动资金”、“高效太阳能电池工艺及设备研发项目”的募集资金已经按照计划使用完毕，且经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过“高效太阳能电池工艺及设备研发项目”结项事项，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定对该项目募集资金专户进行注销处理。截至本跟踪报告披露日，公司已办理完成相关募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止，公司共有 4 个存续的募集资金专户。

### （三）2024 年年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募投项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额为人民币 11,412.24 万元。公司于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 11,174.50 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为 237.74 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并出具了（天健审（2023）8680 号）《关于常州时创能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，保荐人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于常州时创能源股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，独立董事发表了明确的同意意见。

#### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00 万（含本数）元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司本期购买及赎回理财明细如下：

单位： 万元 币种： 人民币

| 银行名称 | 产品名称  | 金额       | 起始日        | 到期日        | 2024 年度<br>获取的收益 | 截至 2024 年 12<br>月 31 日情况说明 |
|------|-------|----------|------------|------------|------------------|----------------------------|
| 建设银行 | 定期存款  | 3,000.00 | 2023/11/7  | 2024/5/7   | 25.50            | 已赎回                        |
| 建设银行 | 定期存款  | 5,000.00 | 2023/11/7  | 2024/2/7   | 31.25            | 已赎回                        |
| 建设银行 | 定期存款  | 1,000.00 | 2023/12/4  | 2024/3/4   | 6.25             | 已赎回                        |
| 建设银行 | 定期存款  | 2,000.00 | 2024/2/7   | 2024/5/7   | 7.00             | 已赎回                        |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2024/5/11  | 2024/6/11  | 8.39             | 已赎回                        |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024/6/17  | 2024/7/17  | 3.88             | 已赎回                        |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024/7/19  | 2024/8/19  | 3.82             | 已赎回                        |
| 江苏银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024/8/21  | 2024/9/21  | 3.82             | 已赎回                        |
| 建设银行 | 定期存款  | 3,000.00 | 2024/9/5   | 2024/12/5  | 9.75             | 已赎回                        |
| 江苏银行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2024/9/25  | 2024/10/25 | 3.05             | 已赎回                        |
| 江苏银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024/10/31 | 2024/11/30 | 2.72             | 已赎回                        |
| 建设银行 | 活期理财  | 300.00   | 2024/11/11 | 2024/11/12 | 0.01             | 已赎回                        |
| 建设银行 | 定期存款  | 2,000.00 | 2024/12/5  | 2025/3/5   | -                | 未赎回                        |
| 建设银行 | 定期存款  | 1,000.00 | 2024/12/5  | 2025/3/5   | -                | 未赎回                        |
| 江苏银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024/12/9  | 2025/1/9   | -                | 未赎回                        |

### 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金。



## 5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

## 6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

## 7、募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 6 月 25 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素，同意将对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《常州时创能源股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-039）。

### （四）变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

### （五）募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

### 1、控股股东、实际控制人控制的股份

公司的控股股东为南京时创创业投资有限公司（以下简称“时创投资”），

截至2024年12月31日时创投资持有公司35.74%的股权。

公司实际控制人为符黎明，截至2024年12月31日符黎明通过时创投资、南京思成创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京思成”)合计控制公司70.04%的股权。

## 2、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况

截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份情况如下：

### (1) 直接持股情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量(股)    |
|----|----|----|------------|
| 1  | 张帆 | 董事 | 32,440,032 |

### (2) 间接持股情况

| 序号 | 姓名  | 职务      | 间接持股比例                                                                                                |
|----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 符黎明 | 董事长     | 持有时创投资 65.00%出资份额，时创投资持有公司 142,941,654 股股份；<br>持有南京思成 16.4774%出资份额，南京思成持有公司 137,231,879 股股份           |
| 2  | 方敏  | 董事、总经理  | 持有南京思成 10.6244%出资份额，南京思成持有公司 137,231,879 股股份                                                          |
| 3  | 陈培良 | 董事、副总经理 | 持有时创投资 12.00%出资份额，时创投资持有公司 142,941,654 股股份；<br>持有南京思成 5.2081%出资份额，南京思成持有公司 137,231,879 股股份            |
| 4  | 任常瑞 | 董事、副总经理 | 持有南京思成 10.6244%出资份额，南京思成持有公司 137,231,879 股股份                                                          |
| 5  | 赵艳  | 董事、副总经理 | 持有南京思成 5.9064%出资份额，南京思成持有公司 137,231,879 股股份                                                           |
| 6  | 张帆  | 董事      | 持有源慧创益一期执行事务合伙人北京玺融丰投资管理中心(有限合伙) 55%出资份额，持有源慧创益一期私募基金管理人北京源慧创业投资管理有限公司 80%股份，源慧创益一期持有公司 1,439,937 股股份 |
| 7  | 黄国银 | 监事      | 持有时创投资 1.75%出资份额，时创投资持有公司 142,941,654 股股份；<br>持有南京思成 0.4673%出资份额，南京思成持有公司 137,231,879 股股份             |
| 8  | 徐勇  | 监事      | 持有南京思成 1.6605%出资份额，南京思成持有公司 137,231,879 股股份                                                           |
| 9  | 杨立功 | 副总经理    | 持有时创投资 12.60%出资份额，时创投资持有公司 142,941,654 股股份                                                            |

| 序号 | 姓名  | 职务    | 间接持股比例                                      |
|----|-----|-------|---------------------------------------------|
| 10 | 曹育红 | 副总经理  | 持有南京思成 2.2831%出资份额，南京思成持有公司 137,231,879 股股份 |
| 11 | 曹建忠 | 副总经理  | 持有南京思成 2.8332%出资份额，南京思成持有公司 137,231,879 股股份 |
| 12 | 彭友才 | 财务总监  | 持有南京思成 2.7561%出资份额，南京思成持有公司 137,231,879 股股份 |
| 13 | 夏晶晶 | 董事会秘书 | 持有南京思成 0.7352%出资份额，南京思成持有公司 137,231,879 股股份 |

### 3、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有股份的质押、冻结及减持情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接或间接持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

## 十、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于常州时创能源股份有限公司  
2024 年年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：

王哲

王哲

蒋益飞

蒋益飞

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2015

年5月21日

