中节能太阳能股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上市公司募集资金监管规则等有关规定，现将中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年非公开发行股票情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票90,212.94万股，每股面值1元，每股发行价格人民币6.63元。截至2022年7月18日止，公司共募集资金598,111.80万元，扣除与发行有关费用1,173.98万元（不含税），募集资金净额为596,937.82万元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2022〕000441号、大华验字〔2022〕000442号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入515,516.78万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目55,635.55万元。截至2025年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为93,720.12万元，其中临时补充流动资金80,000.00万元，募集资金专用账户期末余额为13,720.12万元。

项 目	金 额（万元）	备 注
募集资金专用账户初始余额	597,265.41	注1
减：募集资金累计投入	515,516.78	
加：理财收益	9,718.91	
加：利息收入（扣减银行手续费支出）	2,252.58	
尚未使用的募集资金期末余额	93,720.12	
减：临时补充流动资金	80,000.00	
募集资金专用账户期末余额	13,720.12	

注1：到账金额已扣除承销费846.38万元（不含税）。

注2：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。

2、本年度使用金额及当前余额。

截至2025年6月30日，公司对募集资金累计投入515,516.78万元，其中募集资金累计直接投入募投项目338,251.37万元，累计用于补充流动资金177,265.41万元，尚未使用的金额为93,720.12万元（其中，临时补充流动资金80,000.00万元、理财收益9,718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费2,252.58万元，差额为四舍五入尾差）。

其中，2025年上半年公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目11,964.34万元，临时补充流动资金80,000.00万元。

（二）2025年可转换公司债券情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33号），公司向不特定对象发行2,950万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额人民币295,000.00万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币294,705.92万元。上述款项已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字〔2025〕第110C000081号）对本次募集资金到位情况进行了审验。

截至2025年6月30日，公司实际募集资金累计投入229,316.48万元，包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。募集资金到位后，募集资金直接投入项目17,084.57万元，以募集资金支付发行费用14.75万元。截至2025年6月30日，尚未使用的可转债募集资金余额为65,757.43万元，其中闲置募集资金现金管理金额60,000.00万元，募集资金专用账户期末余额为5,757.43万元。

项 目	金额（万元）	备注
募集资金专用账户初始余额	294,911.50	注 1
减：募集资金累计直接投入募投项目	229,162.42	注 2
减：使用募集资金支付的发行费用	154.06	注 3
加：理财收益	15.62	

加：利息收入（扣减银行手续费支出）	146.79	
尚未使用的募集资金期末余额	65,757.43	
减：购买结构性存款尚未赎回金额	60,000.00	
募集资金专用账户期末余额	5,757.43	注4

注1：到账金额已扣除承销费88.5万元（不含税）。

注2：募集资金累计直接投入募投项目包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入；募集资金到位后，募投资金直接投入项目17,084.57万元。

注3：使用募集资金支付的发行费用包括使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用，以及使用募集资金支付的发行费用14.75万元。

注4：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。

2、本年度使用金额及当前余额。

截至2025年6月30日，公司对募集资金累计投入229,316.48万元，其中募集资金累计直接投入募投项目229,162.42万元，尚未使用的金额为65,757.43万元（其中，闲置募集资金进行现金管理60,000.00万元、理财收益15.62万元，专户存储累计利息扣除手续费146.79万元，差额为四舍五入尾差）。

2025年上半年，公司募集资金使用情况为：公司实际募集资金累计投入229,316.48万元，包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用；募集资金到位后直接投入募投项目17,084.57万元，以募集资金支付发行费用14.75万元。闲置募集资金进行现金管理60,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年6月24日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

根据管理办法，公司所有募集资金项目投资的支出，均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储情况

1、2022年非公开发行股票情况。

（1）募集资金专户存储三方监管协议情况。

公司于2023年8月4日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-56），根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能（敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-65）。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）募集资金专户存储情况。

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	账户类别	截止日余额
中节能太阳能股份有限公司	中国银行股份有限公司北京雅宝路支行	324672415563	活期	409,445.68
中节能太阳能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200683675	活期	19,912,638.48
中节能太阳能股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京三元支行	635336828	活期	22,949,014.98
中节能太阳能股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	023900016910543	活期	258,285.20
中节能太阳能股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101040160001418846	活期	93,637,619.06
中节能太阳能股份有限公司	国家开发银行直营业务中心	81200100000000000003	活期	2,160.25

中节能太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685754	活期 (注)	1,738.35
中节能(监利)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684976	活期	700.61
中节能(荔波)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200687434	活期	4,247.04
中节能(天津)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684054	活期	3,763.99
中节能(崇阳)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685107	活期	8,514.62
中节能贵溪太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685355	活期	725.89
中节能(永新)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684852	活期	4,424.85
中节能太阳能(敦煌)科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685905	活期	0
中节能福泉太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200686257	活期	7,929.85
中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685878	活期	0
合 计				137,201,208.85

注：2023年8月，公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能有限）收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称银川中院）送达的两份执行裁定书，裁定冻结、划拨协助执行人太阳能有限银行存款合计2,357万元。该银行账户被冻结的原因，银川中院和银川市兴庆区人民法院曾向太阳能有限送达《协助执行通知书》，要求冻结第三方仲裁案的被申请人在太阳能有限的到期债权。公司下属三家子公司在其未收到法院协助执行文书的情况下基于其自身的合同关系曾向该案被申请人支付了2,357万元，资金来源为公司通过承兑汇票形式提供的借款。银川中院据此裁定太阳能有限追回该2,357万元。随后，太阳能有限6个银行账户被司法冻结。太阳能有限不服执行裁定，于2023年9月向最高人民法院提起执行监督程序。

2023年10月，基于上述事项，公司募集资金账户资金被冻结，主要系银川中院裁定要求冻结的合计金额为2,357万元，公司已被冻结非募集资金账户余额不足该金额，所以新增冻结了公司在工商银行北京公主坟支行的0200004619200685754号账户，该募集资金账户余额为0.17万元，实际被冻结金额为0.17万元。

在最高人民法院审理期间，银川中院于2024年8月22日对太阳能有限银行账户执行司法扣划7,935,578.06元。太阳能有限于2024年10月30日、10月31日分别收到了最高人民法院的裁定书，最终驳回了太阳能有限的申诉申请。太阳能有限需配合执行的具体数额银川中院于2025年7月作出裁定，案件申请执行人及被执行人分别提出复议申请，目前案件有待宁夏高院对银川中院裁决的复议结果。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,253.71万元，已扣除手续费1.13万元，已计入现金管理收益9,718.91万元。

2、2025年可转换公司债券情况。

(1) 募集资金专户存储三方监管协议情况。

公司于2025年4月9日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-37），根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司及保荐人华泰联合证券分别与招商银行股份有限公司北京分行、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及招商银行股份有限公司北京分行分别与实施募投项目的子公司中节能太阳能科技

有限公司、中节能（察布查尔）太阳能科技有限公司、中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司、扬州江都中节能太阳能发电有限公司、中节能太阳能关岭科技有限公司、中节能册亨太阳能科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(2) 募集资金专户存储情况。

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	账户类别	截止日余额
中节能太阳能股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	023900016910001	活期	439,617.78
中节能太阳能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200863164	活期	237,970.83
中节能太阳能股份有限公司	国家开发银行直营业务中心	81200100000000000038	活期	257,757.32
中节能太阳能股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行营业部	650654558	活期	11,730,492.25
中节能太阳能股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100051826	活期	44,899,042.75
中节能太阳能科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907609910001	活期	0.00
中节能（察布查尔）太阳能科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110957509010009	活期	0
中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	991906166210006	活期	0.00
扬州江都中节能太阳能发电有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	125915355310008	活期	0.00
中节能太阳能关岭科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	851902244010008	活期	4,547.72
中节能册亨太阳能科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	851902244110008	活期	4872.17
合计				57,574,300.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

(1) 2022年非公开发行股票。

截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金人民币515,516.78万元，具体情况详见附表1：2025年半年度2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(2) 2025年可转换公司债券。

截至2025年6月30日，公司实际募集资金累计投入229,316.48万元，募集资金累计投入包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。募集资金到位后，募集资金直接投入项目17,084.57万元，以募集资金支付发行费用14.75万元。具体情况详见附表2：2025年半年度2025年可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2025年6月30日，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（1）2022年非公开发行股票。

2022年8月5日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用55,635.55万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年8月6日披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-58）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-60）。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（2）2025年可转换公司债券。

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-55）。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

4、2022年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2024年6月12日，公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用8亿元闲置的2022年非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期前将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账户。2025年5月26日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2025年5月28日，公司召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用8亿元闲置的2022年非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年5月29日披露的《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-71）。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

（1）2022年非公开发行股票。

2023年7月13日，公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司继续使用不超过人民币24亿元（含）、单笔产品不超过8亿元（含）暂时闲置的2022年非公开发行股票募集资金进行现金管理，在该现金管理额度内，资金在一年内可以滚动进行使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币24亿元（含）、单笔产品不超过8亿元（含）。在公司董事会审议通过之后，自2023年8月5日起12个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长决定使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2023年7月14日披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-46）、《关于继续使用暂

时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-50）。

截至2025年6月30日，近一年（12个月内）使用2022年非公开发行股票闲置募集资金购买结构性存款产品详情如下：

受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额（万元）	起始日期	到期日	实际收回本金（万元）	实际投资收益（万元）
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	闲置募集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	18,000.00	2024年5月23日	2024年7月4日	18,000.00	34.37
民生银行股份有限公司北京三元支行	闲置募集资金	挂钩欧元对美元汇率结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2024年6月14日	2024年7月15日	15,000.00	27.39
民生银行股份有限公司北京三元支行	闲置募集资金	挂钩欧元对美元汇率结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2024年6月14日	2024年8月2日	15,000.00	43.29
杭州银行股份有限公司北京分行	闲置募集资金	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	保本浮动收益型	25,000.00	2024年6月19日	2024年8月2日	25,000.00	72.33
杭州银行股份有限公司北京分行	闲置募集资金	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	保本浮动收益型	5,000.00	2024年6月19日	2024年7月19日	5,000.00	9.45

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型结构性存款余额为人民币0万元。

（2）2025年可转换公司债券。

2025年4月28日，公司召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含）、单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，在该现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币8亿元（含）、单笔产品不超过5亿元（含）。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-65）。

受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额（万元）	起始日期	到期日	实际收回本金（万元）	实际投资收益（万元）
-------	------	------	------	------------	------	-----	------------	------------

招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	50,000	2025年4月29日	2025年7月28日	50,000	240.41
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2025年4月29日	2025年5月29日	10,000	15.62
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025年5月30日	2025年8月27日	10,000	42.67

6、节余募集资金使用情况。

截至2025年6月30日，公司未发生节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况。

截至2025年6月30日，公司未发生超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目。

9、募集资金使用的其他情况。

截至2025年6月30日，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据上市公司募集资金监管规则等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表 1:

2025 年半年度 2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位: 中节能太阳能股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		598,111.80		本年度投入募集资金总额		11,964.34				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		515,516.78				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1. 中节能滨海太平镇 300 兆瓦光伏复合发电项目	否	110,100.00	110,100.00	5,415.24	91,266.22	82.89%	2024 年 12 月	2,330.80	是	否
2. 中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏发电项目	否	9,800.00	9,800.00	0.00	9,799.43	99.99%	2022 年 4 月	13.34	否	否
3. 中节能贵溪渡口 50MW 渔光互补光伏电站项目	否	18,700.00	18,700.00	0.00	18,699.19	100.00%	2022 年 11 月	435.10	是	否
4. 福泉市道坪镇农业光伏电站项目	否	69,000.00	69,000.00	3,244.88	37,391.44	54.19%	2026 年 4 月	19.97	否	否
5. 中节能太阳能(酒泉)发电有限公司玉门 50 兆瓦风光互补发电项目	否	22,400.00	22,400.00	0.00	22,399.49	100.00%	2023 年 2 月	31.12	否	否
6. 荔波县甲良农业光伏电站项目	否	69,400.00	69,400.00	596.34	61,627.25	88.80%	2024 年 10 月	860.82	是	否
7. 中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目	否	40,000.00	40,000.00	1,725.98	30,321.32	75.80%	2026 年 4 月	56.64	否	否
8. 中节能(监利)太阳能科技有限公司中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二期 100MW 建设项目	否	41,700.00	41,700.00	912.89	37,759.16	90.55%	2023 年 7 月	325.15	是	否
9. 中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项目	否	38,900.00	38,900.00	69.02	28,987.87	74.52%	2026 年 4 月	782.25	是	否
承诺投资项目小计		420,000.00	420,000.00	11,964.34	338,251.37			4,855.19		
超募资金投向	无									
补充流动资金		178,111.80	178,111.80		177,265.41					
超募资金投向小计	无									
合计	—	598,111.80	598,111.80	11,964.34	515,516.78	—	—	4,855.19	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		<p>未达到预期收益的情况和原因:</p> <p>中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏发电项目、中节能太阳能(酒泉)发电有限公司玉门 50 兆瓦风光互补发电项目: 西北地区近年来装机规模快速增长, 以及外送通道受限的影响, 导致供需关系失衡, 限电情况较以前年度增加, 发电量有所下降; 另外该两个项目为平价项目, 交易价格持续走低。以上原因影响项目收入, 项目效益未达预期。</p> <p>福泉市道坪镇农业光伏电站项目因 B 标段承包方违约并再次重新招标, 建设进度推迟未全容量并网, 发电收入较少, 且项目共用</p>								

	升压站部分已经转固，折旧高，导致利润低。 中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目逐步并网，发电量暂未达到预期；崇阳项目进入电力市场交易，结算单价走低。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、3 之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、4 之说明。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、5 之说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本公司共募集资金598,111.80万元，扣除承销费846.38万元（不含税），募集资金到账金额为597,265.41万元，补充流动资金差额为扣除承销费金额。截至期末累计投入合计数前之描述515516.78万元，有尾差系由元转换为万元四舍五入误差所致。

附表 2:

2025 年半年度 2025 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：中节能太阳能股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				295,000.00	本年度投入募集资金总额（募集资金到位后，直接投入募投项目）				17,084.57	
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额（直接投入募投项目，含置换）				229,162.42 注	
累计变更用途的募集资金总额				不适用						
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1. 察布查尔县 25 万千瓦 /100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目-一期 300MW 项目	否	103,000.00	103,000.00		103,000.00	100.00%	2025 年 6 月	265.77	不适用	否
2. 中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目	否	38,000.00	38,000.00	0	38,000.00	100.00%	2024 年 6 月	-1147.09	否	否

3. 中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目	否	54,000.00	54,000.00	0	15,023.98	27.82%	2026年12月	0	不适用	否
4. 中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏电站项目	否	35,000.00	35,000.00	5,714.23	26,090.21	74.54%	2026年12月	581.35	是	否
5. 中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站项目	否	32,000.00	32,000.00	8,089.72	24,785.35	77.45%	2026年12月	546.8	是	否
6. 中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站项目	否	33,000.00	33,000.00	3,280.62	22,262.88	67.46%	2026年12月	334.06	是	否
承诺投资项目小计		295,000.00	295,000.00	17,084.57	229,162.42			580.89		
超募资金投向	无									
补充流动资金										
超募资金投向小计	无									
合计	—	295,000.00	295,000.00	17,084.57	229,162.42 注	—	—	580.89	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>未达到预计收益的情况和原因： 中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目：一是市场电价下行，含税电价下降；二是电力消纳遇阻，区域供需失衡，周边新增光伏装机且外送通道受限，同时高耗能企业减产。 察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目-一期 300MW 项目 2025 年陆续投产，运行尚未达到一个完整周期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、3 之说明。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、4 之说明。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、5 之说明。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：截至2025年6月30日，公司实际募集资金累计投入229,316.48万元，募集资金累计投入金额包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。募集资金到位后，募投资金直接投入项目17,084.57万元，以募集资金支付发行费用14.75万元。差异系结算口径所致。