

证券代码：603693

证券简称：江苏新能

公告编号：2026-005

江苏省新能源开发股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

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《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”、“本公司”或“公司”）截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司向江苏省国信集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2021〕2819号）文件核准，公司向江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）发行股份购买其持有的大唐国信滨海海上风力发电有限公司（以下简称“大唐滨海”）40.00%股权。

本次交易的标的资产作价75,000.00万元，均以发行股份方式支付，每股发行价格为人民币11.07元，发行数量为67,750,677股。上述发行股份购买资产情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江苏省新能源开发股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2021〕34号）。

本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

由于本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金，故不适用。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表说明

前次募集资金指公司以发行股份方式支付的国信集团持有的大唐滨海40.00%股权对价，即75,000.00万元。详见本报告附件1：江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产募集资金使用情况对照表。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

由于本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金，故不适用。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

由于本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金，故不适用。

(四) 闲置募集资金使用情况说明

由于本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金，故不适用。

(五) 尚未使用的前次募集资金情况

由于本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金，故不适用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金指公司以发行股份方式支付的国信集团持有的大唐滨海40.00%股权对价，即75,000.00万元。详见本报告附件2：江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺情况

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的情况。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1、资产权属变更情况

江苏新能以发行股份购买资产的方式收购大唐滨海40.00%股权，根据滨海县行政审批局于2021年11月15日向大唐滨海核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320922588400397F）及大唐滨海最新公司章程，本次交易标的资产已经变更登记至公司名下，标的资产过户手续办理完毕，公司已合法直接持有大唐滨海40.00%的股权。具体内容详见公司于2021年11月17日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2021-092）。

2、资产账面价值情况

单位：万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	470,821.72	459,146.84	446,616.53	431,621.87	473,709.88
负债总额	312,457.40	318,529.56	312,299.94	232,458.32	303,338.45
净资产	158,364.32	140,617.29	134,316.58	199,163.55	170,371.43

注：大唐滨海2021年至2023年数据经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，2024年数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年9月30日数据未经审计（下同）。

3、生产经营情况

大唐滨海基本情况具体如下：

名称	大唐国信滨海海上风力发电有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	盐城滨海港经济区港城路1号滨海港商务中心310室
办公地点	江苏省盐城市盐都区世纪大道5号金融城10号楼16楼
法定代表人	陈天啸
统一社会信用代码	91320922588400397F
成立时间	2011年12月15日

注册资本	95,845.84 万元人民币
经营范围	电力生产（除火力发电）、运营、销售；新能源的开发、建设、经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、效益贡献情况

单位：万元

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	43,784.80	68,051.83	65,877.32	67,338.71	76,599.94
净利润	17,307.41	31,481.19	28,731.99	28,792.12	39,111.21

5、盈利预测履行情况

大唐滨海在业绩承诺期内各年度的承诺净利润数参照评估机构出具的评估报告载明的净利润预测数（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润计算），具体如下：2021年为27,500万元，2022年为24,432万元，2023年为26,130万元。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大唐国信滨海海上风力发电有限公司2021年度业绩承诺实现情况的审核报告》（苏亚核〔2022〕49号）、《关于大唐国信滨海海上风力发电有限公司2022年度业绩承诺实现情况的审核报告》（苏亚核〔2023〕37号）、《关于大唐国信滨海海上风力发电有限公司2023年度业绩承诺实现情况的审核报告》（苏亚核〔2024〕38号），大唐滨海业绩完成情况具体如下：

单位：万元

扣除非经常性损益后的净利润	净利润实现数	净利润承诺数	完成率
2021年度	39,872.46	27,500.00	144.99%
2022年度	28,803.65	24,432.00	117.89%
2023年度	28,738.51	26,130.00	109.98%

综上，大唐滨海业绩承诺期内均完成了业绩承诺。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司前次募集资金实际使用情况与本公司年度报告披露的相关内容一致。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2026年2月11日

附件 1:

江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 9 月 30 日

编制单位：江苏省新能源开发股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：75,000.00			已累计使用募集资金总额：75,000.00					
变更用途的募集资金总额：不适用			各年度使用募集资金总额：2021 年 75,000.00					
变更用途的募集资金总额比例：不适用								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		
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	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	发行股份购买国信集团持有的大唐滨海 40.00% 股权	发行股份购买国信集团持有的大唐滨海 40.00% 股权	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
								0.00
								已结项

注：募集资金总额指公司发行股份购买资产的交易对价。

附件 2:

江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2025 年 9 月 30 日

编制单位：江苏省新能源开发股份有限公司

单位：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			实际效益			业绩承诺期末累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2021 年度	2022 年度	2023 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度		
1	发行股份购买国信集团持有的大唐滨海 40.00% 股权	不适用	27,500.00	24,432.00	26,130.00	39,872.46	28,803.65	28,738.51	97,414.62	是