

东吴证券股份有限公司

关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查并发表意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]36 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并出具了天健验[2023]6-7 号、天健验[2023]6-16 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	期末余额
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	79650188000382821	已销户
绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行	2004578372000244	已销户
嘉兴银行股份有限公司海盐支行	8014000010998	已销户

合计	-
----	---

(二) 募集资金使用情况及余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	137,540,000.00
减：发行费用	15,475,754.74
募集资金净额	122,064,245.26
减：募集资金项目投入使用金额	124,664,306.09
加：募集资金账户利息净额	2,601,847.35
应结余募集资金	1,786.52
减：募投项目结项用于永久性补充流动资金的募集资金	1,786.52
募集资金余额	-

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募集资金投资项目情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

2025 年度，公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）节余募集资金转出的情况（如适用）

截至 2025 年 10 月 29 日，公司募投项目“50MW 屋顶光伏发电建设项目”已达到预定可使用状态，予以结项并已将该项目节余募集资金 1,786.52 元，转入公司基本户永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-099）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025 年度，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

公司综合考虑市场需求变化、屋顶资源建设地址和建设进度变化，进一步对募投项目的具体建设内容进行变更和优化调整，调整前后详细情况如下：

调整前						调整后					
序号	项目名称	实施主体	实施地点	装机容量(MW)	拟投资金额(万元)	序号	项目名称	实施主体	实施地点	装机容量(MW)	拟投资金额(万元)
1	浙江利帆家具有限公司	长兴艾能聚光伏科技有限公司	浙江省湖州市	3.76	1203.84	1	浙江利帆家具有限公司	长兴艾能聚光伏科技有限公司	浙江省湖州市	3.76	1203.84
2	浙江康泰管业科技有限公司（二期）	德清新盟新能源有限公司	浙江省湖州市	5.00	1294.00	2	浙江康泰管业科技有限公司（二期）	德清新盟新能源有限公司	浙江省湖州市	5.00	1294.00
3	浙江星达能源科技有限公司	海盐科盟新能源有限公司	浙江省嘉兴市	1.98	604.15	3	浙江星达能源科技有限公司	海盐科盟新能源有限公司	浙江省嘉兴市	1.98	604.15
4	浙江名扬新材料科技	海盐科盟新能	浙江省嘉兴市	0.98	365.70	4	浙江名扬新材料科技	海盐科盟新能	浙江省嘉兴市	0.98	365.70

	有限公司	源有限公司					有限公司	源有限公司			
5	长兴新大力电源科技有限公司	长兴艾能聚光伏科技有限公司	浙江省湖州市	2.00	588.67	5	长兴新大力电源科技有限公司	长兴艾能聚光伏科技有限公司	浙江省湖州市	2.00	588.67
6	浙江华浚塑料建材有限公司（二期）	德清新盟新能源有限公司	浙江省湖州市	3.11	668.00	6	浙江华浚塑料建材有限公司（二期）	德清新盟新能源有限公司	浙江省湖州市	3.11	668.00
7	海盐县六里装饰有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.72	273.20	7	海盐县六里装饰有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.72	273.20
8	海利得新材料有限公司	海宁艾能聚光伏科技有限公司	浙江省嘉兴市	2.26	642.58	8	海利得新材料有限公司	海宁艾能聚光伏科技有限公司	浙江省嘉兴市	2.26	642.58
9	浙江欣兴工具股份有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	1.50	571.48	9	浙江欣兴工具股份有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	1.50	571.48
10	海宁三勋家具用品有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.73	276.75	10	海宁路宝经编股份有限公司	海宁艾能聚光伏科技有限公司	浙江省嘉兴市	1.29	287.43
						11	嘉兴兴欣环保科技股份有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	1.34	299.54
						12	浙江云	艾能聚	浙江	0.67	148.41

							光 科 技 股 份 有 限 公 司	聚	省 嘉 兴 市		
11	浙江昊 吉力针 织有限 公司	海 宁 艾 特 新 能 源 有 限 公 司	浙 江 省 嘉 兴 市	1.18	356.83	13	浙 江 昊 吉 力 针 织 有 限 公 司	海 宁 艾 特 新 能 源 有 限 公 司	浙 江 省 嘉 兴 市	1.18	356.83
12	浙江尖 峰国际 贸易有 限公司 二期	金 华 艾 科 新 能 源 有 限 公 司	浙 江 省 金 华 市	5.87	1935.45	14	浙 江 尖 峰 国 际 贸 易 有 限 公 司 二 期	金 华 艾 科 新 能 源 有 限 公 司	浙 江 省 金 华 市	5.87	1935.45
13	浙江彩 达新材 料有限 公司	海 宁 艾 特 新 能 源 有 限 公 司	浙 江 省 嘉 兴 市	0.44	124.20	15	浙 江 彩 达 新 材 料 有 限 公 司	海 宁 艾 特 新 能 源 有 限 公 司	浙 江 省 嘉 兴 市	0.44	124.20
14	安徽安 巢食品 有限公 司	合 浙 新 能 源 技 有 限 公 司	安 徽 省 合 肥 市	0.37	88.00	16	安 徽 安 巢 食 品 有 限 公 司	合 浙 新 能 源 技 有 限 公 司	安 徽 省 合 肥 市	0.37	88.00
15	宁波众 达传动 设备有 限公司	宁 波 艾 科 新 能 源 有 限 公 司	浙 江 省 宁 波 市	1.60	386.00	17	宁 波 众 达 传 动 设 备 有 限 公 司	宁 波 艾 科 新 能 源 有 限 公 司	浙 江 省 宁 波 市	1.60	386.00
16	合肥市 田源精 铸有限 公司	合 浙 新 能 源 技 有 限 公 司	安 徽 省 合 肥 市	4.19	1437.50	18	合 肥 市 田 源 精 铸 有 限 公 司	合 浙 新 能 源 技 有 限 公 司	安 徽 省 合 肥 市	4.19	1437.50
17	浙江林 龙港口 有限公 司	艾 能 聚	浙 江 省 嘉 兴 市	3.00	1233.93	19	浙 江 林 龙 港 口 有 限 公 司	艾 能 聚	浙 江 省 嘉 兴 市	3.00	1233.93

	司						司				
18	无锡汇坚国际五金城有限公司	无锡斌新源有限公司	江苏省无锡市	1.16	306.00	20	无锡汇坚国际五金城有限公司	无锡斌新源有限公司	江苏省无锡市	1.16	306.00
19	浙江仁耀电气科技有限公司	金华艾科新源有限公司	浙江省金华市	2.25	541.00	21	浙江仁耀电气科技有限公司	金华艾科新源有限公司	浙江省金华市	2.25	541.00
20	江苏汇坚国际工业原料城有限公司	无锡斌新源有限公司	江苏省无锡市	2.00	526.00	22	江苏汇坚国际工业原料城有限公司	无锡斌新源有限公司	江苏省无锡市	2.00	526.00
21	浙江加诚新材料股份有限公司	海宁艾特新源有限公司	浙江省嘉兴市	0.36	94.50	23	浙江加诚新材料股份有限公司	海宁艾特新源有限公司	浙江省嘉兴市	0.36	94.50
22	安徽瑞阳药业有限公司	合肥浙邦新能源科技有限公司	安徽省合肥市	0.24	60.00	24	安徽瑞阳药业有限公司	合肥浙邦新能源科技有限公司	安徽省合肥市	0.24	60.00
23	浙江尖峰国际贸易有限公司一期	金华艾科新源有限公司	浙江省金华市	5.91	1950.30	25	浙江尖峰国际贸易有限公司一期	金华艾科新源有限公司	浙江省金华市	5.91	1950.30
-	-	-	-	50.61	15528.08	-	-	-	-	53.18	15986.71

注：上述调整基于 2025 年 7 月 9 日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的公告（三）》（公告编号：2025-044）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证并出具了《关于浙江艾能聚募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》（天健审〔2026〕6-216 号），天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：艾能聚公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了艾能聚公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2025 年度，艾能聚严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


施进



何亚东



附表 1: (如适用)

募集资金使用情况对照表 (向不特定合格投资者公开发行并上市)

单位: 元

募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)		122,064,245.26	本报告期投入募集资金总额		8,692,776.27			
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额		124,664,306.09			
改变用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
50MW 屋顶光伏发电建设项目	否	122,064,245.26	8,692,776.27	124,664,306.09	102.13%	2025 年 10 月 29 日	不适用	否
合计	-	122,064,245.26	8,692,776.27	124,664,306.09	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)			2025 年度, 公司不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度情况。					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)			2025 年度, 公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。 公司综合考虑市场需求变化、屋顶资源建设地址和建设进度变化, 拟进一步对募投项目的具体实施主体及建设内容进行变更和优化调整。公司分别于 2025 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议, 于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会, 审议					

	通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》。并分别于 2025 年 7 月 9 日和 2025 年 7 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的公告（三）》（公告编号：2025-044）和《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-048）。
募集资金置换自筹资金情况说明	2025 年度，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	由于公司募投项目“50MW 屋顶光伏发电建设项目”已达到预定可使用状态项目结项，节余募集资金 1,786.52 元转出用于永久补充流动资金。
投资境外募投项目的情况说明	不适用