

## 上海爱旭新能源股份有限公司

### 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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”或“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2020 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况表如下：

#### 2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年度非公开发行股票
募集资金到账时间	2020 年 8 月 5 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	250,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	4,084.74
二、募集资金净额	245,915.26

减：以前年度已使用金额	213,906.63
本年度使用金额	354.70
暂时补流金额	31,400.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.37
其他	181.38
加：募集资金利息收入	846.89
三、报告期期末募集资金余额	918.07

注：上表募集资金总额为实际募集资金总额按万元单位取整。

## （二）2023 年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海爱旭新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1549 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）290,939,318 股，发行价格 12.03 元/股，募集资金总额人民币 3,499,999,995.54 元，扣除发行费用人民币 41,761,672.15 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,458,238,323.39 元。主承销商于 2025 年 9 月 10 日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2025]518Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，2023年度向特定对象发行股票募集资金基本情况表如下：

### 2023年度向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 9 月 10 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	350,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	4,176.17
二、募集资金净额	345,823.83
减：以前年度已使用金额	
本年度使用金额	345,823.83
暂时补流金额	
现金管理金额	
加：募集资金利息收入	4.24
其他	136.46
三、报告期期末募集资金余额	140.70

注：上表募集资金总额为实际募集资金总额按万元单位取整。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### （一）2020年度非公开发行股票

2020年8月，本公司、广东爱旭科技有限公司及浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）与6家银行机构和华泰联合证券有限责任公司分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该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，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

截至2025年12月31日，2020年度非公开发行股票募集资金存储情况如下：

**2020年度非公开发行股票募集资金存储情况表**

单位：元 币种：人民币

发行名称			2020 年度非公开发行股票	
募集资金到账时间			2020 年 8 月 5 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海爱旭新能源股份有限公司	浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100321918	7,842,996.12	使用中
浙江爱旭太阳能科技有限公司	浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100322180	1,026,615.42	使用中
浙江爱旭太阳能科技有限公司	浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100322211	174,920.79	使用中
广东爱旭科技有限公司	广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880000908801743	136,121.46	使用中
上海爱旭新能源股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2012269569000282		已注销
上海爱旭新能源股份有限公司	广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880220538000122		已注销
上海爱旭新能源股份有限公司	广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	80020000015265644		已注销
上海爱旭新能源股份有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行	2013077919100074580		已注销
上海爱旭新能源	中国民生银行股份	632247192		已注销

股份有限公司	有限公司佛山狮山支行			
浙江爱旭太阳能科技有限公司	渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2011502020000659		已注销
合计			9,180,653.79	

(二)2023年度向特定对象发行股票

2025年9月，本公司及浙江爱旭与9家银行机构和华泰联合证券有限责任公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》，该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，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

截至2025年12月31日，2023年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

**2023年度向特定对象发行股票募集资金存储情况表**

单位：元 币种：人民币

发行名称		2023年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025年9月10日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海爱旭新能源股份有限公司	兴业银行义乌分行营业部	356010100100874522	1,388,564.53	使用中
上海爱旭新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司天津双街支行	12050181620100000899	12,166.42	使用中
浙江爱旭太阳能科技有限公司	中国建设银行股份有限公司天津双街支行	12050181620100000900	1,944.69	使用中
浙江爱旭太阳能科技有限公司	兴业银行义乌分行营业部	356010100100875053	1,472.41	使用中
浙江爱旭太阳能科技有限公司	渤海银行深圳科技园支行	2011502020001035	1,389.07	使用中
浙江爱旭太阳能科技有限公司募集资金专户	中信银行义乌分行营业部	8110801013003227202	1,216.82	使用中
浙江爱旭太阳能科技有限公司	华夏银行义乌支行	10471000000792195	277.82	使用中
浙江爱旭太阳能科技有限公司	中国光大银行股份有限公司金华义乌支行	57420180801766858	0.00	使用中
浙江爱旭太阳能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州华南支行	44082601040020675	0.00	使用中
浙江爱旭太阳能	上海浦东发展银行股	19610078801600003466	0.00	使用中

科技有限公司	份有限公司珠海分行			
浙江爱旭太阳能 科技有限公司	中国建设银行股份有 限公司义乌分行	33050167623500010731	0.00	使用中
合计			1,407,031.76	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司2020年度非公开发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币214,261.33万元，2023年度向特定对象发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币345,823.83万元，具体情况详见《附表1：2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》及《附表2：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2020年度非公开发行股票

报告期内，公司2020年度非公开发行股票不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

##### 2、2023年度向特定对象发行股票

公司于2025年9月18日召开的第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,968,550,943.40元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金，并同意使用募集资金864,559.58元置换后续以自筹资金缴纳的印花税，本次置换事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0870号）。

#### （1）自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，公司按照募集资金投资项目实施进度和资金需求，先行以自筹资金投入使用。自2023年6月27日公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过本次向特定对象发行股票相关议案起至2025年9月11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目”的实际投资金额为335,253.40万元，已超过该项目承诺使用的募集资金金额300,000.00万元及扣除发行费用后实际可用于该项目的募集资金金额296,800.00万元，公司董事会同意以募集资

金人民币296,800.00万元置换前期投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

### 2023年度向特定对象发行股票募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025年9月10日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目	851,589.88	335,253.40	296,800.00	2025年9月19日	2025年9月18日

#### (2) 自筹资金预先支付部分发行费用的情况

截至2025年9月11日，本公司已用自筹资金支付与本次向特定对象发行相关的发行费用550,943.40元（不含增值税），其中律师费400,000.00元，文件制作费150,943.40元。公司董事会同意以募集资金人民币550,943.40元置换已支付发行费用的自筹资金。

#### (3) 后续置换安排

公司本次向特定对象发行股票的发行费用共计人民币41,761,672.15元（不含增值税），其中包含印花税人民币864,559.58元，因印花税需按年度申报且采用在公司基本账户中自动扣款方式缴纳，该税款待公司使用自筹资金先行支付后六个月内再使用本次募集资金进行置换。

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金2,968,550,943.40元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金，印花税尚未完成置换。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

##### 1、2020年度非公开发行股票

公司于2025年9月4日召开的第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票部分闲置募集资金31,500万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为31,400万元。

##### 2、2023年度向特定对象发行股票

报告期内，公司2023年度向特定对象发行股票不存在使用闲置募集资金暂时补

充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司2020年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行股票均不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金的使用情况。

报告期内，公司2020年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行股票均不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司2020年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行股票均不存在节余资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司2020年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行股票均不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2025年12月31日，公司2020年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目均未发生变更情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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及管理的违规情形。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

2026年4月27日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0612号），鉴证报告认为，爱旭股份2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱旭股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

**七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

2026年4月27日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为，2025年度，爱旭股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方/四方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放、管理与实际使用违反相关法律法规的情形。

保荐人对爱旭股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2026年4月27日

附表 1:

## 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2020 年度非公开发行股票											
募集资金到账日期		2020 年 8 月 5 日											
本年度投入募集资金总额		354.70											
已累计投入募集资金总额		214,261.33											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目	生产建设	不适用	145,000.00	140,673.88	140,673.88	—	111,640.23	-29,033.65	79.36	2021 年 6 月	—	否(注)	否
光伏研发中心项目	研发项目	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	354.70	27,621.10	-2,378.90	92.07	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	75,000.00	75,000.00	75,000.00	—	75,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			250,000.00	245,673.88	245,673.88	354.70	214,261.33	-31,412.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于 2021 年 6 月前完成全部项目建设并达到预定可使用状态。截至 2025 年 12 月 31 日, 因部分设备尚未达到合同约定的进度款支付条件, 导致项目实际募集资金投资总额小于承诺投资总额。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议, 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金 77,320,168.39 元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证, 并出具了容诚专字[2020]518Z0274 号《鉴证报告》。2025 年内不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于 2025 年 9 月 4 日召开的第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 2020 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 31,500 万元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 31,400 万元。										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况			不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			不适用										

注: 募投项目主要生产 PERC 电池片, 受行业技术变革影响, 募投项目原产品已无法继续满足市场需求。为优化产品结构, 公司对募投项目进行技术升级, 报告期内, 募投项目处于停产技改过程中, 因此实现的效益为 0 元。

附表 2:

## 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2025 年 9 月 10 日											
本年度投入募集资金总额		345,823.83											
已累计投入募集资金总额		345,823.83											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
义乌六期 15GW 高效晶硅太阳能电池项目	生产建设	不适用	300,000.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00	0.00	100.00	2027 年 3 月 (注 1)	-37,927.66	否 (注 2)	否
补充流动资金	补流	不适用	50,000.00	49,023.83	49,023.83	49,023.83	49,023.83	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			350,000.00	345,823.83	345,823.83	345,823.83	345,823.83	0.00	—	—	-37,927.66	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2025 年 9 月 18 日召开的第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三十二次会议, 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 2,968,550,943.40 元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金, 并同意使用募集资金 864,559.58 元置换后续以自筹资金缴纳的印花税, 本次置换事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证, 并出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2025]518Z0870 号)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况		不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用											
募集资金其他使用情况		不适用											

注: 1、该募投项目规划建设 15GW 高效 ABC 电池产能。截至本报告期末, 该募投项目已建成投产 9.19GW 高效 ABC 电池产能, 尚有 5.81GW 产能待建设。公司在充分考虑当前光伏行业发展趋势及技术迭代进度的基础上, 结合自身整体资金安排及各基地产能建设规划, 审慎预计剩余 5.81GW 产能将于 2027 年 3 月底前建成投产。

2、未达到预计效益的主要原因: ①2025 年下半年原材料价格快速上涨, 致使生产成本大幅提升, 而因行业价格传导不畅导致电池片及组件环节价格上涨幅度相对有限, 压缩了募投产品的毛利空间, 致使募投项目出现亏损; ②因市场需求波动及库存水平动态管控, 使得已投产产线的产能利用率在个别月份出现波动, 影响了整体单位成本。