

。

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………… 第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…… 第 3—15 页

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕11222号

昱能科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的昱能科技股份有限公司（以下简称昱能科技公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供昱能科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为昱能科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

昱能科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对昱能科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，昱能科技公司管理层编制的 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）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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了昱能科技募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十九日

昱能科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币163.00元，募集资金总额为人民币326,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22,300.51万元后，实际募集资金净额为人民币303,699.49万元。

本次发行募集资金已于2022年6月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年6月3日出具天健验[2022]第243号《验资报告》。

（二）募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

| | |
|------------|-----------------------|
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2022年6月2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 | 326,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | 270,448.25 |
| 减：直接支付发行费用 | 22,300.51 |
| 二、募集资金净额 | 303,699.49 |
| 减： | |

| | |
|---------------|------------|
| 以前年度已使用金额 | 189,050.85 |
| 本年度使用金额 | 17,040.98 |
| 暂时补流金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | 101,896.94 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | -78.93 |
| 加： | |
| 以前年度募集资金利息收入 | 5,137.53 |
| 本年度募集资金利息收入 | 108.14 |
| 其他[注] | 9,886.69 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 10,922.01 |

[注]其他均为理财产品收益。2022年理财产品收益为1,726.69万元，2023年理财产品收益为2,809.29万元，2024年理财产品收益为1,804.25万元，2025年理财产品收益为3,546.46万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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履行。

2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在浙商银行股份有限公司嘉兴分行新增设立募集资金专项账户，新设立的募集资金专户将用于公司超募资金的存储，并与保荐机构东方证券股份有限公司及上述银行签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。（具体内容详见公司于2025年11月4日刊载于上海证券交易所网站的《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告

编号：2025-041）。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 23 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2022 年首次公开发行股份 | | |
|----------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| 募集资金到账时间 | | 2022 年 6 月 2 日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 账户状态 |
| 昱能科技 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 19380401040088999 | 95.49 | 使用中 |
| 昱能科技 | 中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 33050110836109668899 | 31.64 | 使用中 |
| 昱能科技 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 571916322710109 | 0.10 | 使用中 |
| 昱能科技 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000198523 | 121.30 | 使用中 |
| 昱能科技 | 嘉兴银行股份有限公司科技支行 | 8018800566666 | 0.03 | 使用中 |
| 昱能科技 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 89010122000592203 | 5,483.03 | 使用中 |
| 昱能科技 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 19380401040012239 | 0.00 | 使用中 |
| 昱能科技 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000201475 | 161.91 | 使用中 |
| 昱能欧洲公司 | 交通银行股份有限公司离岸业务中心 | OSA33489999993010000793 | 335.39 | 使用中 |
| 昱能美国公司 | 交通银行股份有限公司离岸业务中心 | OSA33489999993010000620 | 625.04 | 使用中 |
| 昱能科技 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000286168 | 531.55 | 使用中 |
| 嘉兴昱中 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000290349 | 837.17 | 使用中 |
| 江苏昱达 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000345810 | 953.42 | 使用中 |
| 泰州昱能 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000294743 | 172.27 | 使用中 |
| 重庆昱丰晨 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000355151 | 97.24 | 使用中 |
| 常熟昱中 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000355303 | 5.38 | 使用中 |
| 浙江昱同 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000355227 | 27.64 | 使用中 |
| 连云港昱中 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000363000 | 162.29 | 使用中 |
| 肥城润能 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000366019 | 55.00 | 使用中 |
| 扬州昱中 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991015003001194 | 309.98 | 使用中 |
| 嘉兴昱中 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991015003017679 | 800.10 | 使用中 |
| 南通昱中 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991015003029922 | 115.00 | 使用中 |
| 昱能科技 | 浙商银行股份有限公司嘉兴分行 | 3350020010120100379403 | 1.04 | 使用中 |
| 重庆互创 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000366344 | / | 2025 年 8 月 12 日办理注销手续 |
| 合计 | | | 10,922.01 | |

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

全球营销网络建设项目结合公司现有营销及技术服务体系,新建并升级营销及技术服务体系,进一步完善信息化系统建设,拟形成面向全球的营销服务网络,扩大市场占有率,该项目无法单独核算其效益;研发中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设,培养及引进高端技术人才,提升公司整体研发实力,该项目无法单独核算其效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三) 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

1. 募集资金现金管理审核情况

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| 募集资金到账时间 | | 2022年6月2日 | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 120,000 | 购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品 | 2024年7月22日 | 2025年7月21日 | 2024年6月18日 |
| 120,000 | 购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品 | 2025年7月22日 | 2026年7月21日 | 2025年6月16日 |

公司于2024年6月18日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币12(含)亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质

的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年7月22日起至2025年7月21日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。（具体内容详见公司于2024年6月19日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-039）。

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年7月22日起至2026年7月21日。在使用授权期限内，资金可以循环滚动使用。（具体内容详见公司于2025年6月17日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-026）。

2. 募集资金现金管理明细表

截至2025年12月31日，公司对募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 募集资金到账时间 | | 2022年6月2日 | | | | | | |
| 公司名称 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 |
| 昱能科技 | 中国建设银行嘉兴科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2025-11-24 | 2026-01-05 | 5,000.00 | 0.65%-1.90% |
| 昱能科技 | 中国建设银行嘉兴科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,800.00 | 2025-09-01 | 2026-01-09 | 10,800.00 | 0.65%-2.20% |
| 昱能科技 | 中国建设银行嘉兴科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2025-10-20 | 2026-01-23 | 5,000.00 | 0.65%-1.85% |
| 昱能科技 | 中国建设银行嘉兴 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2025-11-24 | 2026-01-23 | 5,000.00 | 0.65%-1.90% |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------|
| | 科技支行 | | | | | | | |
| 昱能科技 | 宁波银行 嘉兴分行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 10,000.00 | 2025-12-30 | 2026-1-30 | 10,000.00 | 0.75%-2.00% |
| 昱能科技 | 浙商银行 嘉兴分行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 5,000.00 | 2025-11-07 | 2026-02-06 | 5,000.00 | 1.00%-1.75%-2.30% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 10,000.00 | 2025-08-11 | 2026-02-12 | 10,000.00 | 1.10%-1.80% |
| 昱能科技 | 浙商银行 嘉兴分行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 5,000.00 | 2025-12-05 | 2026-03-06 | 5,000.00 | 1.00%-1.75%-2.30% |
| 昱能科技 | 中国农业 银行嘉兴 科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 5,000.00 | 2025-12-29 | 2026-3-31 | 5,000.00 | 0.70%-2.20% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 1,000.00 | 2025-12-31 | 2026-3-31 | 1,000.00 | 0.90%-1.90% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 7,000.00 | 2025-12-31 | 2026-3-31 | 7,000.00 | 0.90%-1.90% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 大额存单 | 固定收益类 | 1,078.61 | 2025-06-30 | 2026-04-25 | 1,078.61 | 3.15% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 大额存单 | 固定收益类 | 1,078.61 | 2025-06-30 | 2026-04-25 | 1,078.61 | 3.15% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 100.00 | 2025-12-15 | 2026-01-08 | 100.00 | 0.90%-1.45%-1.65% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 600.00 | 2025-12-15 | 2026-01-08 | 600.00 | 0.90%-1.45%-1.65% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 3,300.00 | 2025-12-15 | 2026-01-08 | 3,300.00 | 0.90%-1.45%-1.65% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 大额存单 | 固定收益类 | 1,078.61 | 2025-06-30 | 2026-04-25 | 1,078.61 | 3.15% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 大额存单 | 固定收益类 | 1,078.61 | 2025-06-30 | 2026-04-25 | 1,078.61 | 3.15% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 大额存单 | 固定收益类 | 1,078.61 | 2025-06-30 | 2026-04-25 | 1,078.61 | 3.15% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 大额存单 | 固定收益类 | 1,078.61 | 2025-06-30 | 2026-04-25 | 1,078.61 | 3.15% |
| 昱能科技 | 交通银行 嘉兴分行 | 大额存单 | 固定收益类 | 1,078.61 | 2025-06-30 | 2026-04-25 | 1,078.61 | 3.15% |
| 昱能科技 | 浙商银行 嘉兴分行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 2,300.00 | 2025-11-07 | 2026-05-08 | 2,300.00 | 1.20%-1.75%-2.40% |
| 昱能科技 | 浙商银行 嘉兴分行 | 结构性存款 | 保本浮动收 益型 | 15,000.00 | 2025-11-28 | 2026-05-28 | 15,000.00 | 1.20%-1.75%-2.40% |
| 昱能科技 | 招商银行 嘉兴分行 | 大额存单 | 固定收益类 | 2,128.98 | 2025-07-30 | 2026-07-24 | 2,128.98 | 3.15% |
| 昱能科技 | 宁波银行 嘉兴分行 | 大额存单 | 固定收益类 | 1,065.43 | 2025-07-30 | 2026-07-28 | 1,065.43 | 3.25% |
| 昱能科技 | 宁波银行 嘉兴分行 | 大额存单 | 固定收益类 | 1,065.43 | 2025-07-30 | 2026-07-28 | 1,065.43 | 3.25% |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 昱能科技 | 宁波银行 嘉兴分行 | 大额存单 | 固定收益类 | 1,065.44 | 2025-07-30 | 2026-07-28 | 1,065.44 | 3.25% |
| 合计 | | | | 101,896.94 | | | 101,896.94 | |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1. 超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------------------|-----------|
| 募集资金到账时间 | | 2022年6月2日 | | | |
| 项目名称 | 项目类型 | 投资总额 | 计划投入超募资金金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 储能产品产业化项目 | 新建项目 | 23,592.56 | 23,592.56 | 2023年8月30日 | 不适用 |
| 昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目 | 新建项目 (2025年11月已结项) | 10,000.00 | 10,000.00 | 2023年10月13日 | 不适用 |
| 分布式光伏、储能电站建设项目 | 新建项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2023年10月13日、2025年6月16日 | 不适用 |

注：根据公司2025年6月16日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的议案》，同意“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”的项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。

2. 超募资金使用情况明细表（用于回购股份并注销）

2025年度，公司不存在使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2025年11月，公司“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”已如期结项，相关募集资金账户余额主要系待支付给供应商的款项，项目节余资金876.87万元，计划用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

| | |
|------|---------------|
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
|------|---------------|

| 募集资金到账时间 | | | 2022年6月2日 | | | | |
|----------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 节余募集资金合计金额 | | | 876.87 | | | | |
| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 新项目名称 | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投入募集资金总额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目 | 876.87 | 用于补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月19日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司 ALTERERGY POWER SYSTEM EUROPE B.V., ALTENERGY POWER SYSTEMS USA INC 等在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，通过自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户划转等额资金至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2024年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-021）。

截至2025年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目人员工资及费用，并以募集资金置换累计金额为人民币2,786.26万元。其中，2025年度，公司以募集资金置换金额为人民币1,719.78万元。

2025年4月29日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间均延长至2027年6月。（具体内容详见公司于2025年4月30日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》，公告编号：2025-012）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年6月16日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的议案》，同意“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”增加实施内容及地点并调整项目建设

周期。同时，项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。（具体内容详见公司于2025年6月17日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的公告》，公告编号:2025-027）

截至2025年12月31日，总体的变更募集资金投资项目情况表详见《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：豆能科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2022 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|------------|-----------|----------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | 2022 年 6 月 2 日 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金总额 | | 326,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | 17,040.98 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | 206,091.83 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 研发中心建设项目 | 研发 | 否 | 27,232.43 | 27,232.43 | 27,232.43 | 6,007.62 | 12,933.00 | -14,299.43 | 47.49 | 2027 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 全球营销网络建设项目 | 运营管理 | 否 | 8,319.32 | 8,319.32 | 8,319.32 | 1,826.87 | 6,145.49 | -2,173.83 | 73.87 | 2027 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|------------|--------|----------|--------|-----|---|
| 补充流动资金项目 | 补流 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,006.47 [注] | 6.47 | 100.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | - | 55,551.75 | 55,551.75 | 55,551.75 | 7,834.49 | 39,084.96 | -16,466.79 | 70.36 | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 补流 | 否 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 回购股份 | 回购 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 16,183.74 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 储能产品产业化项目 | 生产建设 | 否 | 23,592.56 | 23,592.56 | 23,592.56 | 839.70 | 1,649.20 | -21,943.36 | 6.99 | 2028年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 分布式光伏、储能电站建设项目 | 生产建设 | 是，原“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”增加实施内容及更名 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 241.10 | 413.96 | -19,586.04 | 2.07 | 2027年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目 | 生产建设 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,125.69 | 8,759.97 | -1,240.03 | 87.60 | 2025年11月 | 761.26 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | | | 193,592.56 | 193,592.56 | 193,592.56 | 9,206.49 | 167,006.87 | -42,769.43 | — | — | 761.26 | — | — |
| 合计 | | | 249,144.31 | 249,144.31 | 249,144.31 | 17,040.98 | 206,091.83 | -59,236.22 | — | — | 761.26 | | |

| | |
|-------------------------|--|
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | <p>1. 研发中心建设项目和全球营销网络建设项目在实际执行过程中，由于市场环境、公司业务调整、发展战略优化等多种因素的影响，募投项目建设进度较预期有所延缓。研发中心建设项目受设计方案多次调整延误工期和土方开挖无临时用地施工难度大的影响，项目建筑工程未能按计划时间达到预定的可使用状态；全球营销网络建设项目在国际贸易环境和全球光伏市场需求分布发生显著变化的情况下，公司通过适度放缓项目实施进度以最大可能保持在全球化布局中的优势。经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意将研发中心建设项目和全球营销网络建设项目达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 6 月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-012）。</p> <p>2. 公司募投项目“储能产品产业化项目”在实际执行过程中，由于公司业务调整、发展战略优化等多种因素的影响，募投项目建设进度较预期有所延缓。经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意将“储能产品产业化项目”达到预定可使用状态时间延长至 2028 年 8 月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-017）。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。 |

[注] 补充流动资金项目实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：昱能科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2022 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---|--------------------------------|----------------|------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|-----------|
| 募集资金到账日期 | | 2022 年 6 月 2 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 分布式光伏、储能电站建设项目 | 昱能 150MWH 分布式储能电站建设项目 | 生产建设 | 昱能科技及其下属全资项目子公司 | 江苏省、安徽省、浙江省、四川省等项目最终落地的全国各相关省份 | 20,000.00 | 20,000.00 | 241.10 | 413.96 | 2.07 | 2027 年 10 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2025 年 6 月 16 日 | 不适用 |
| 合 计 | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 241.10 | 413.96 | 2.07 | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目) | | | 当前, 新型储能与光伏发电相结合的应用已经成为全球新能源发展的普遍共识, 公司为进一步优化资源配置, 推动光储一体的协同发展, 在不改变项目投资总额的前提下, 拟将本项目建设内容由“储能电站”调整为“光伏电站+储能电站”, 项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。同时将项目实施地点调整为江苏省、安徽省、浙江省、四川省等项目最终落地的全国各相关省份。结合目前公司超募资金投资项目的实际建设情况和后续调整计划, 在募集资金投资用途不发生变更的情况下, 公司对该投资项目建设周期进行调整到 48 个月。 | | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目) | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | |