

上海爱旭新能源股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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“本公司”或“公司”）2024 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

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 2024 年末，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,139,066,300.96 元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 76,880,168.39 元），支付发行费用 42,661,229.06 元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元），使用闲置募集资金补充流动资金 315,000,000.00 元，收到银行利息并扣除银行手续费净额 8,396,314.54 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 11,668,773.79 元。

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。

2020 年 8 月，本公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、渤海银行股份有限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、

中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 6 家银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署《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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100321918	7,802,299.53
渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2012269569000282	
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880220538000122	
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	80020000015265644	
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行	2013077919100074580	
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632247192	
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880000908801743	136,023.95
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100322180	1,015,281.95
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100322211	2,715,168.36
渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2011502020000659	
合计		11,668,773.79

注：表中无余额账户已注销。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 213,906.63 万元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 76,880,168.39 元），补充流动资金 750,000,000.00 元，具体情况详见附表：2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）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

报告期内，公司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。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十四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》，同意公司使用部分闲置募集资金 31,500 万元补充流动资金，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 2024 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 31,500 万元。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余资金使用情况。

（五）超募资金的使用情况。

报告期内，公司 2020 年度非公开发行不存在超募资金。

（六）对闲置募集资金进行现金管理

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2024 年度，公司不存在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 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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。

附表：《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

请各位董事审议。

附表：

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

募集资金总额（注 1）				250,000.00		本年度投入募集资金总额				1,156.07		
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				213,906.63		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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
义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目	否	145,000.00	140,673.88	140,673.88	0.00	111,640.23	-29,033.65	79.36	2021 年上半年	-22,241.97	否 (注 2)	否
光伏研发中心项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,156.07	27,266.40	-2,733.60	90.89	2021 年上半年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	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	1,156.07	213,906.63	-31,767.25	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				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 月完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入固定资产。截至 2024 年末，部分设备尚未达到合同约定的进度款支付条件以及因行业需求变化项目投资有所放缓，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》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十四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 2024 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 31,500 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 1：募集资金总额包含发行费用。注 2：募投项目产能主要生产 PERC 电池片。2024 年，受行业结构性产能过剩影响，PERC 电池价格持续大幅下跌，极大地压缩了公司 PERC 电池的盈利空间，导致 2024 年募投项目出现亏损。