

协鑫集成科技股份有限公司

关于对协鑫集成科技股份有限公司的关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月17日，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对协鑫集成科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第160号）。公司就函中关注的相关问题进行了回复说明，现公告如下：

1、请你公司核查并说明光伏电池项目建设进度，当前建设进度是否与原计划建设进度存在较大差异。

答复：目前芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目建设进度与原计划建设进度基本一致。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）于 2022 年 10 月 24 日与芜湖市湾沚区人民政府签订《协鑫 20GW 光伏电池及配套产业生产基地项目投资协议书》，就公司在芜湖市湾沚区投资建设 20GW TOPCon 光伏电池及配套产业生产基地项目达成合作意向。协鑫芜湖电池项目实行统一规划、分期建设，在 2022 年至 2024 年分 2 年 2 期投资建设。公司于 2022 年 11 月 9 日召开第五届董事会第二十八次会议及 11 月 25 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将乐山协鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏电池生产基地（一期 5GW）项目募集资金调整用于芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目。公司于 2022 年 12 月 9 日召开第五届董事会第三十一次会议及 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》等议案，通过募集资金建

设芜湖协鑫 20GW（二期 10GW）高效电池片制造项目，协鑫集成 2022 年非公开发行项目目前正在稳步推进中。

芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目（以下简称“芜湖一期 10GW 电池片项目”）为公司前次募集资金变更后的募投项目，于 2022 年 11 月中旬开始投建。目前芜湖一期 10GW 电池片项目桩基工程已完成打桩，进入桩基检测阶段；废水站土建工程临时排水措施施工已完成，正在进行塔吊基础和材料预加工场地平整硬化工程；110KV 变电站工程基础承台开挖已完成 80%；总承包施工预计 2 月底进场开始施工。项目合规手续同步有序推动中，环评、能评、安评等批复预计于近期取得。目前芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目建设进度与原计划建设进度不存在较大差异。

2、请你公司结合光伏组件项目和光伏电池项目投资金额、建设时间规划以及公司货币资金、借款余额情况，详细说明公司能否在项目规划时间内筹措相应建设资金，公司在项目立项时是否充分研究项目实施可行性。

答复：（1）公司拟投资建设阜宁 12GW 光伏组件项目的投资背景

公司全资子公司阜宁协鑫集成科技有限公司（以下简称“阜宁集成”）厂址位于盐城市阜宁县协鑫新能源科技产业园，区位优势，园区内设有光伏切片、电池片等上游配套产业，光伏产业配套完善，产业集群及区位优势明显。

受益于全球能源结构转型及能源安全战略背景下带来的旺盛市场需求，全球光伏维持高速增长，光伏组件是光伏产业链的价值输出端，2022 年四季度随着上游产能不断释放，产业链上游降价逐步向下游市场传导，下游组件环节议价能力提升，盈利能力逐步恢复，行业景气度加速恢复，为抢抓快速增长的光伏市场份额，提升光伏组件端品牌竞争力和市场占有率，公司内部经过多次论证，以及与当地政府多次交流沟通，该项目依托当地政府的政策支持、协鑫新能源科技产业园配套，以及公司在团队运营管理、产品研发设计、成本管控等方面的竞争优势，拟通过阜宁集成工厂改造+新建的方式投资建设阜宁 12GW 高效光伏组件项目。项目总投资规模约 20 亿元，该项目充分利用阜宁集成现有厂房，有效盘活公司存量固定资产，依托当地政府在厂房建设和设备投入等优惠产业扶持政策，合力打造规模化、一体化光伏组件生产基地。

(2) 阜宁 12GW 高效光伏组件项目的建设方式及资金筹划

1) 建设方式：阜宁 12GW 高效光伏组件项目产能分两种方式建成。一、通过对阜宁集成原有土地厂房产能进行改造、新建仓库、新购设备的方式建设，建成后具备 5.2GW 的高效组件产能，预计投资金额约 6.5 亿（含铺底流动资金）。二、阜宁县协鑫新能源科技产业园内原厂房附近政府规划 230 亩土地，新建厂房约 12 万平方米，建成后具备 6.8GW 的高效组件产能，预计投资金额约 13.5 亿（含铺底流动资金）。厂房改造及新建厂房均由政府（或其指定机构）负责建设，建成后租赁给项目公司，以减轻项目建设期公司现金流支出。通过原厂房改造建设的 5.2GW 组件产能，土建工程量小，项目建设期短，预计于 2023 年 10 月 30 日之前投产；新规划 230 亩土地建设的 6.8GW 高效组件产能在取得相关合规手续后推动项目建设。

2) 资金筹划：2022 年以来，伴随公司合肥组件大基地高效大尺寸组件 15GW 产能全面达产及原有生产基地技改产能全面释放，公司经营业绩得到较大改善，公司不断开拓与各金融机构的合作，可为阜宁 12GW 高效光伏组件项目建设及日常经营的资金需求提供有力保障。阜宁 12GW 高效光伏组件项目建设资金主要通过自有资金、产业基金、设备融资、租赁贷款等方式解决，项目营运资金主要通过自有资金、供应链融资、银行流动资金贷款等方式解决。

(3) 公司经营指标持续向好，融资能力逐步提升，可支持公司电池及组件项目按计划有序建设

2022 年公司合肥组件大基地一期 15GW 全面达产，规模化优势凸显，充分发挥了公司大尺寸光伏组件的技术优势、成本优势及管理优势，增强公司盈利能力及核心竞争力。随着合肥组件大基地产能的逐步投产，公司基本面发生正向改变，各项经营指标持续向好，出货量持续提升，经营活动现金流较大改善。截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金余额约为 25.45 亿元，短期借款余额约为 12.90 亿元（数据未经审计），可动用货币资金较为充足，可为项目建设投入提供一定资金支持。公司积极拓展商业银行的长期合作，与建设银行、光大银行、中信银行、江苏银行、民生银行、渤海银行等达成战略合作关系，目前获得银行授信额度近 20 亿元。与中信保、安粮集团、厦门建发等开展供应链融资业务合作，目前已获得融资额度超 5 亿元。公司银行授信额度充足、融资渠道畅通，公司将依托经营

基本面的不断改善，积极深化与各金融机构合作，不断创新融资方式、拓宽融资渠道，为公司项目投资和日常经营提供稳定、充足的资金保障。

芜湖一期 10GW 高效电池片项目总投资约 352,727.81 万元，其中设备投资约 172,000.00 万元，由于芜湖政府在芜湖一期 10GW 高效电池片项目给予公司土地供应、厂房建设等方面全力配套支持，当地金融机构也会参与项目生产设备等固定资产投入的融资，加上公司前次非公开发行股票募集资金约 2.3 亿元以及相关利息的支持，公司通过自有资金、募集资金、政府代建、设备融资等方式可落实一期 10GW 高效电池片项目的建设资金。截至目前芜湖一期 10GW 高效电池片制造项目建设进展顺利，项目进度与原计划建设进度基本一致。阜宁 12GW 高效光伏组件项目公司拟通过现有厂房改造并结合部分新建的方式建设，通过自有资金、政府代建、设备融资等方式落实建设资金，其中通过原厂房改造建设的 5.2GW 组件产能预计于 2023 年 10 月 30 日之前投产，新规划 230 亩土地建设的 6.8GW 高效组件产能在取得相关合规手续后推动项目建设。

综上，目前光伏行业进入新一轮的扩产周期，随着公司组件产能的不断释放，公司经营面持续改善，筹资能力和筹资渠道显著提升。面对全球光伏高速增长的市场需求，为抢抓快速增长的光伏市场份额，公司投资建设芜湖协鑫 20GW 高效电池片制造项目及阜宁 12GW 高效光伏组件项目，已经过公司管理层审慎论证，芜湖协鑫 20GW 高效电池片制造项目已履行内部审议程序，阜宁 12GW 高效光伏组件项目尚需根据投资金额履行公司内部审议程序。公司通过成立项目指挥部等方式及时监督项目进度、管控关键节点，可有效推动项目按照规划时间建设。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十一日