

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-56

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

## 中节能太阳能股份有限公司

### 关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金进行现金管理的公告

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

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含）、单笔产品不超过 5 亿元（含）暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称暂时闲置募集资金）进行现金管理，在该现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币 8 亿元（含）、单笔产品不超过 5 亿元（含）。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次可转债募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 29,500,000 张，债券面值每张人民币 100 元，债券期限为 6 年，共募集资金 295,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 294,705.92 万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2025）第 110C000081 号《验资报告》。

公司本次可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

币种：人民币；单位：万元

| 序号  | 项目名称                                                         | 项目投资总额     | 募集资金投资额    |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1   | 察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目-一期 300MW 项目 | 170,832.72 | 103,000.00 |
| 2   | 中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目                         | 87,566.11  | 38,000.00  |
| 3   | 中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目                                     | 67,482.41  | 54,000.00  |
| 4   | 中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏电站项目                                    | 44,336.74  | 35,000.00  |
| 5   | 中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站项目                                    | 43,256.30  | 32,000.00  |
| 6   | 中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站项目                                    | 43,153.57  | 33,000.00  |
| 合 计 |                                                              | 456,627.85 | 295,000.00 |

## 二、可转债募集资金的存放及使用情况

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议（具体详见公司公告 2025-37 号）。

截至公告日，公司暂未使用募集资金。在公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金后，公司可用募集资金余额预计为 8.26 亿元。

## 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）暂时闲置原因及现金管理目的

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段部分募投项目属于处在建设期，存在暂时闲置募集资金。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司决定利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

### （二）现金管理产品额度及期限

在满足本次可转债募集资金投资项目建设和日常资金需求的情况下，公司计

划使用不超过人民币 8 亿元（含）、单笔产品不超过 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在该现金管理额度内，资金在一年内可以滚动进行使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币 8 亿元（含）、单笔产品不超过 5 亿元（含）。

### （三）产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金投资的产品必须满足安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品。

### （四）授权及实施方式

在公司董事会审议通过之后的 12 个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过 8 亿元（含），单笔产品不超过 5 亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。

### （五）现金管理收益分配

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险分析

公司本次现金管理所投资的产品是银行机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，存在一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。

### （二）风险控制措施

公司将严格按照募集资金使用要求，并采取如下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买银行保本型的现金管理产品。公司不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

2、财务管理部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金进行现金管理的支出和收回情况，并及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、审计部负责对现金管理业务进行监督与审计，定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果；

4、公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督，并将相关情况及时报告董事会；

5、闲置募集资金购买的现金管理产品不得质押；

6、公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务。

## **五、对公司日常经营的影响**

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项是在确保募集资金安全的前提下提出的，且募集资金进行现金管理计划的制定紧密结合公司募投项目实际进展情况，不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过合理的现金管理方式，将提高募集资金使用效率及收益。公司拟使用暂时闲置募集资金投资的现金管理产品均为银行发行的结构性存款、大额存单等保本型产品，具有安全性高、流动性好的特点，因此本次现金管理事项不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。

## **六、监事会及保荐机构意见**

### **（一）监事会审议意见**

经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。投资安全性高、流动性好的银行现金管理产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的规定，符合公司及股东利益。因此，同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

## （二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审计与风险控制委员会、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。公司内控制度健全，已制定相关风险控制措施，能有效防范风险。综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；
- 2、中节能太阳能股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日