

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-88

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

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

关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由 向子公司增资变更为向子公司增资或借款的公告

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）2023年11月10日召开了第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的议案》，同意将公司2022年非公开发行股票募投项目中部分募投项目资金拨付方式进行优化调整，在原有向子公司增资拨付方式基础上增加向子公司借款拨付方式。相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年5月20日签发的《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）902,129,409股，发行价格为人民币6.63元/股，募集资金总额为人民币5,981,117,981.67元，扣除与发行有关的费用人民币11,739,783.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,969,378,197.98元。以上募集资金2022年7月18日到账，其到位情况已经

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 19 日出具的《中节能太阳能股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）902,129,409 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000441）验证。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票预案》及发行结果，公司 2022 年度非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元；币种：人民币

项目简称	项目名称	实施主体	项目总投资	募集资金投资额
项目一	中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目	中节能（天津）太阳能科技有限公司	124,004.18	110,100.00
项目二	中节能敦煌30兆瓦并网光伏发电项目	中节能太阳能（敦煌）科技有限公司	14,292.70	9,800.00
项目三	中节能贵溪流口50MW渔光互补光伏电站项目	中节能贵溪太阳能科技有限公司	20,565.54	18,700.00
项目四	福泉市道坪镇农业光伏电站项目	中节能福泉太阳能科技有限公司	75,172.51	69,000.00
项目五	中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目	中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	24,728.19	22,400.00
项目六	中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目	中节能（崇阳）太阳能科技有限公司	44,884.54	40,000.00
项目七	中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目	中节能（监利）太阳能科技有限公司	44,758.13	41,700.00
项目八	荔波县甲良农业光伏电站项目	中节能（荔波）太阳能科技有限公司	74,545.60	69,400.00
项目九	中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目	中节能（永新）太阳能科技有限公司	43,627.58	38,900.00
	补充流动资金		178,111.80	178,111.80
合计			644,690.77	598,111.80

三、本次募投项目实施方式变更的具体内容

本次变更的募投项目为项目五、项目六、项目七、项目八、项目九。公司第十届董事会第五次会议、第八次会议、第十次会议决议同意以增资的方式将募投资金投入上述项目对应的实施主体用于实施募投项目。现为加快募投项目建设进

度，提高募集资金使用效率，拟将募集资金拨付方式由向以上募投项目实施主体（即募投项目公司）增资的方式变更为向以上募投项目实施主体增资或提供借款的方式。

除上述变更外，上述募投项目的募集资金的实施主体、实施地点、投资项目、投资金额等均不改变。募投项目资金拨付方式由增资变更为增资或借款不会对项目实施产生重大不利影响。

本次增资或提供借款对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司本次由增资变更为增资或借款事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

四、使用募集资金向全资子公司增资或提供借款用于实施募投项目的具体内容

（一）本次增资或提供借款的基本情况

1. 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门 50 兆瓦风光互补发电项目

中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门 50 兆瓦风光互补发电项目位于甘肃省玉门市。项目规划装机规模 50 兆瓦，投资总额为 24,728.19 万元。项目实施主体为公司全资子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司。中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门 50 兆瓦风光互补发电项目截至 2023 年 10 月末尚待投入募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	募集资金投资额	截至2023年10月末尚待投入募集资金
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目	中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	22,400.00	1,406.39

为推进该募投项目实施，公司后续拟使用募集资金向中节能太阳能（酒泉）发电有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门 50 兆瓦风光互补发电项目”，总金额不超过人民币 1,406.39 万元。

2. 中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目

中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目位于湖北省崇阳县沙坪镇码

头村和堰市村。项目规划装机规模 98 兆瓦，投资总额为 44,884.54 万元。项目实施主体为公司全资子公司中节能（崇阳）太阳能科技有限公司。中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目截至 2023 年 10 月末尚待投入募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	募集资金投资额	截至2023年10月末尚待投入募集资金
中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目	中节能（崇阳）太阳能科技有限公司	40,000.00	15,115.03

为推进该募投项目实施，公司后续拟使用募集资金向中节能（崇阳）太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目”，总金额不超过人民币 15,115.03 万元。

3. 中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二期 100MW 建设项目

中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二期 100MW 建设项目位于湖北省监利市荒湖管理区。项目规划装机规模 100 兆瓦，投资总额为 44,758.13 万元。项目实施主体为公司全资子公司中节能（监利）太阳能科技有限公司。中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二期 100MW 建设项目截至 2023 年 10 月末尚待投入募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	募集资金投资额	截至2023年10月末尚待投入募集资金
中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目	中节能（监利）太阳能科技有限公司	41,700.00	5,967.13

为推进该募投项目实施，公司后续拟使用募集资金向中节能（监利）太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二期 100MW 建设项目”，总金额不超过人民币 5,967.13 万元。

4. 荔波县甲良农业光伏电站项目

荔波县甲良农业光伏电站项目位于贵州省黔南州荔波县甲良镇。项目规划装机规模 200 兆瓦，投资总额为 74,545.60 万元。项目实施主体为公司全资子公司中节能（荔波）太阳能科技有限公司。荔波县甲良农业光伏电站项目截至 2023 年 10 月末尚待投入募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	募集资金投资额	截至2023年10月末尚待投入募集资金
荔波县甲良农业光伏电站项目	中节能（荔波）太阳能科技有限公司	69,400.00	42,145.84

为推进该募投项目实施，公司后续拟使用募集资金向中节能（荔波）太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“荔波县甲良农业光伏电站项目”，总金额不超过人民币 42,145.84 万元。

5. 中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项目

中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项目位于江西省永新县芦溪乡炎村。项目规划装机规模 100 兆瓦，投资总额为 43,627.58 万元。项目实施主体为公司全资子公司中节能（永新）太阳能科技有限公司。中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项目截至 2023 年 10 月末尚待投入募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	募集资金投资额	截至2023年10月末尚待投入募集资金
中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目	中节能（永新）太阳能科技有限公司	38,900.00	16,018.63

为推进该募投项目实施，公司后续拟使用募集资金向中节能（永新）太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项目”，总金额不超过人民币 16,018.63 万元。

董事会授权公司董事长，根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述项目各自额度范围内，决定募集资金拨付使用方式，若以借款方式拨付的，借款期限及借款利率届时由公司董事长根据资金需求及市场情况确定，借款资金可滚动使用，根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续借。

（二）本次增资或提供借款对象的基本情况

1. 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司

公司名称	中节能太阳能（酒泉）发电有限公司
住所	甘肃省酒泉市玉门市玉门镇西南中节能昌马风电场中控楼东侧
法定代表人	杜虎
成立日期	2011年10月20日
注册资本	25,029万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司持有100%股权
经营范围	太阳能发电、太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和管理，光伏电站废弃资源和废旧材料回收（不含危险品），光伏发电技术咨询服务，光伏发电物资、设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（单位：元）：

	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	769,512,777.3	783,216,948.35
负债总额	477,417,887.56	523,119,406.66
净资产	292,094,889.74	260,097,541.69
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	70,843,425.63	65,330,495.83
净利润	29,285,057.95	23,018,731.75

注：2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计。

2. 中节能（崇阳）太阳能科技有限公司

公司名称	中节能（崇阳）太阳能科技有限公司
住所	湖北省咸宁市崇阳县沙坪镇政府院内
法定代表人	陈丹
成立日期	2021年11月8日
注册资本	44,869万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司持有100%股权
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务，资源再生利用技术研发，新能源原动设备制造，光伏设备及元器件销售，太阳能热利用产品销售，光伏发电设备租赁，智能农业管理，休闲观光活动，农作物栽培服务，生态恢复及生态保护服务。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（单位：元）：

	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	346,461,677.41	216,915,876.87
负债总额	79,015,866.01	58,484,885.47
净资产	267,445,811.40	158,430,991.40
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注：（1）2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计；

（2）截至2023年9月末，该项目仍处于在建期，故2022年度及2023年1-9月无营业收入、净利润数据。

3. 中节能（监利）太阳能科技有限公司

公司名称	中节能（监利）太阳能科技有限公司
住所	监利县荒湖管理区离湖大道9号办公楼103室
法定代表人	陈丹
成立日期	2019年9月23日
注册资本	50,187万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司持有100%股权
经营范围	太阳能电力的生产与销售；太阳能发电项目的投资、建设和管理；太阳能发电系统规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务；合同能源管理；电力储能系统设计、研究、开发；储能相关产品、设备销售；农林牧副渔生产及加工行业的投资；文化旅游产业开发；鱼塘出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务指标（单位：元）：

	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	896,187,510.81	841,807,519.29
负债总额	410,475,312.72	428,625,505.82
净资产	485,712,198.09	413,182,013.47
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	62,356,601.57	40,643,180.72
净利润	33,173,097.12	6,708,251.40

注：2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计。

4. 中节能（荔波）太阳能科技有限公司

公司名称	中节能（荔波）太阳能科技有限公司
住所	贵州省黔南州荔波县甲良镇农贸市场五唐路21号
法定代表人	侯亚新
成立日期	2021年9月1日
注册资本	73,495万元
公司类型	公司全资子公司有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	中节能太阳能科技有限公司持有100%股权
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（太阳能光伏发电；太阳能发电系统及电力储能系统设计、研究、开发；太阳能发电技术咨询及运营维护服务；电力能源管理，光伏发电相关产品、设备销售；太阳能发电项目的建设、经营管理；农作物种植；农产品加工与销售；可再生能源发电衍生品（包括不限于温室气体自愿减排量、可再生能源绿色电力证书）交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（单位：元）：

	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	450,405,898.01	242,155,189.90
负债总额	136,424,884.89	61,346,812.92
净资产	313,981,013.12	180,808,376.98
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	953,753.57	0.00
净利润	200,867.02	0.00

注：（1）2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计；

（2）因该项目2022年度处于在建期，故2022年度无营业收入、净利润数据。

5. 中节能（永新）太阳能科技有限公司

公司名称	中节能（永新）太阳能科技有限公司
住所	江西省吉安市永新县芦溪乡政府院内
法定代表人	陈丹
成立日期	2021年11月10日
注册资本	42,258万元
公司类型	公司全资子公司有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	中节能太阳能科技有限公司持有100%股权

经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：太阳能发电技术服务，资源再生利用技术研发，新能源原动设备制造，光伏设备及元器件销售，太阳能热利用产品销售，光伏发电设备租赁，智能农业管理，休闲观光活动，农作物栽培服务，生态恢复及生态保护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
------	---

主要财务指标（单位：元）：

	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	319,128,372.88	215,521,993.98
负债总额	69,783,248.68	95,584,490.98
净资产	249,345,124.20	119,937,503.00
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注：（1）2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计；

（2）截至2023年9月末，该项目仍处于在建期，故2022年度及2023年1-9月无营业收入、净利润数据。

（三）本次增加借款方式作为募集资金拨付方式之一的目的及对公司的影响

通过增资或借款方式向全资子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司和中节能（永新）太阳能科技有限公司拨付募集资金，是基于募投项目建设需要，有利于提高募集资金拨付效率，有利于加速募投项目实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

上述子公司由增资变更为增资或借款均是公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。

五、本次由增资变更为增资或借款事项履行的内部决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的议案》，同意公司在部分非公开发行股票募投项目资金原有向子公司增资拨付方式基础上增加向子公司借款拨付方式。本次增加借款方式有利于加速募投项目实施，提高募集资金的拨付效率，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

经审议，监事会认为：本次增加借款方式作为募集资金拨付方式将有利于保障募投项目建设的顺利实施，利于提高募集资金的拨付效率，满足公司业务需求。该事项对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不利影响，且符合公司业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不会对公司及全体股东产生不利影响，不存在改变募集资金投向的情况。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意本议案。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款事项履行了必要的审议程序，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》《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》等相关规定。该事项对上市公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件

1. 第十届董事会第三十次会议决议；
2. 第十届监事会第二十一次会议决议；
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部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的核查意见。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023年11月11日