

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2024-028

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于前次太阳能光伏支架生产基地建设 项目补充说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（简称“公司”或“中信博”）于2020年7月经中国证券监督管理委员会“证监许可（2020）1583号”文《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票实际募集资金净额1,307,054,803.46元（简称“IPO募集资金”），其中IPO募集资金中56,631.18万元用于投资“太阳能光伏支架生产基地建设项目”（简称“生产基地建设项目”），该项目涉及的募集资金已使用完毕。

公司第三届董事会第五次会议、2022年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，对截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况及实现效益等进行了说明。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，对截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况及实现效益等进行了说明。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，对截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况及实现效益等进行了说明。

上述《前次募集资金使用情况报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》已于指定信息披露媒体进行披露。

为使投资者更清晰地了解前次“太阳能光伏支架生产基地建设项目”的建设状况及效益实现情况，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第

十二次会议，审议了《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明》的相关议案，独立董事发表了明确同意的独立意见。对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》中的内容做如下补充说明：

一、募集资金存放与实际使用情况专项报告、前次募集资金使用情况报告中关于生产基地建设项目实现效益情况的补充说明

根据公司历次公告的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》《前次募集资金存放于使用情况专项报告》，公司生产基地建设项目在 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月实现的效益分别为 925.09 万元、1,081.10 万元、275.12 万元，该金额系募投项目实施主体安徽融进新能源科技有限公司（简称“安徽融进”，为公司全资子公司）单体财务报表的净利润数据。

前次募投项目中的太阳能光伏支架生产基地建设项目实施主体为安徽融进，募投项目预期效益承诺是假定安徽融进独立对外销售产品而测算的效益。由于行业环境、经济环境及客户认证等因素影响，生产基地建设项目主要由母公司中信博负责对外销售接单，安徽融进生产的产品实际销售给母公司中信博，并最终销售给客户。中信博承担了销售等职能，但无法具体区分因该业务模式产生的损益归属，出于谨慎性原则，生产基地建设项目实际效益以安徽融进单体财务报表为基础列示。

生产基地建设项目于 2021 年 7 月在工程建设、产线（平行驱动器除外）性能方面达到可使用状态，开始投产。生产基地建设项目通过为母公司中信博提供产品生产服务并由中信博统一对外销售的方式贡献效益。因此，虽然 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月安徽融进单体报表净利润较低，但从合并层面生产基地建设项目全面建成投产后对公司整体生产制造能力、资产质量、运营能力及盈利水平均有提升。

为更完整地站在集团层面反映前次募投项目的实际效益，也便于投资者对生产基地建设项目效益与公司整体效益相互关系的理解，本公司对生产基地建设项目 2021 年、2022 年及 2023 年按照合并口径贡献效益的情况进行了重新计

算。经重新计算后的 IPO 募投项目 2021 年、2022 年及 2023 年的实现效益金额为-1,238.82 万元、5,059.31 万元及 26,063.47 万元。

二、关于生产基地建设项目对公司的效益贡献的补充说明

安徽融进作为生产基地建设项目的实施主体，其主要职能系承担生产基地建设项目的建设及投产，以补足集团产能不足的发展瓶颈。

2021 年 7 月份生产基地建设项目工厂建设、产线性能（平行驱动器除外）方面达到可使用状态。在母公司基本面保持平稳、2021 年产能利用率达到 97.37%，已经基本满负荷的情况下，公司合并层面 2022 年度实现营业收入 370,259.09 万元、同比增长 53.29%，合并层面实现扣除经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,320.30 万元、同比增长 135.97%。

生产基地建设项目达到预定可使用状态后，公司合并层面整体业绩情况如下：

单位：万元、%

项目	2023 年		2022 年度		2021 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
合并层面收入	639,015.88	72.59	370,259.09	53.29	241,535.88
合并层面扣非后归母净利润	30,633.50	2,220.19	1,320.30	135.97	-3,670.19

整体来看，生产基地建设项目于 2021 年 7 月开始投产，在产线逐渐满产后，公司 2022 年度、2023 年度收入及净利润快速增长，生产基地建设项目投产对公司整体盈利能力的提升起到了关键作用，经济效益提升显著。

2021 年、2022 年、2023 年，IPO 募投项目预期及实际效益测算情况如下：

单位：万元

项目	年度	预期净利润	生产基地建设项目实际效益测算
太阳能光伏支架生产基地建设项目	2021 年度 ^{注1}	3,999.23	-1,238.82
	2022 年度	13,298.03	5,059.31
	2023 年度	11,450.83	26,063.47

注 1：由于生产基地建设项目于 2021 年 7 月投产，2021 年度预期净利润按照可行性研究报告该年净利润二分之一测算；

如上表所示，2023 年生产基地建设项目对合并层面的效益贡献达到 26,063.47 万元，已经超过生产基地建设项目的可行性研究报告的预测效益。公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月25日