

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2024-127

阳光电源股份有限公司
关于调整境外发行全球存托凭证并在德国法兰克福证券交
易所上市方案及系列文件修订说明的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议、于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了公司境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在德国法兰克福证券交易所上市（以下简称“本次发行”）相关事项。

为推进本次发行顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的要求，公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市方案的议案》《关于修订公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份的发行预案的议案》《关于修订公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份发行方案的论证分析报告的议案》《关于修订公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于修订公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行有关事项，根据公司 2024 年第一次临时股东会的授权，上述议案无需提交股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次发行涉及的主要方案修订情况说明如下：

一、本次境外发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市方案调整的具体内容

鉴于公司已将对合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合肥仁发”）的投资认定为财务性投资，并拟对合肥仁发继续履行出资义务，预计未来将完成剩余 5,600 万元出资，故谨慎考虑，公司结合相关监管要求及公司实际情况，将未来拟出资金额予以扣减本次募集资金金额，对本次发行方案中的募集资金金额及用途等内容进行了修订。

本次调整前：

公司本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币487,785.49万元（含本数）。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	拟使用募集资金金额
1	年产20GWh先进储能装备制造项目	199,150.00	199,150.00
2	海外逆变设备及储能产品扩建项目	192,700.00	175,978.43
3	数字化提升项目	64,544.26	63,026.40
4	南京研发中心建设项目	100,000.00	49,630.66
合计		556,394.26	487,785.49

本次调整后：

公司本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币482,185.49万元（含本数）。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	拟使用募集资金金额
1	年产20GWh先进储能装备制造项目	199,150.00	193,550.00
2	海外逆变设备及储能产品扩建项目	192,700.00	175,978.43
3	数字化提升项目	64,544.26	63,026.40
4	南京研发中心建设项目	100,000.00	49,630.66
合计		556,394.26	482,185.49

除上述调整外，公司境外发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市方案的其他内容未发生变化。

二、本次境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市系列文件的修订情况

序号	文件名称	章节内容	修订情况
1	阳光电源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案（修订稿）	第一节 本次发行方案概要	更新了行业数据； 更新了本次募集资金总额和募投项目的拟使用募集资金金额； 更新了公司的股权结构及股东情况； 更新了公司最近一期的财务数据；
		第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了本次募集资金总额和募投项目的拟使用募集资金金额； 更新了公司签约项目情况； 更新了公司截至2024年三季度末的研发情况； 更新了公司最近一期的财务数据；
		第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了公司最近一期的财务数据；
		第四节 公司利润分配政策及执行情况	更新了公司回购股份的实施情况；
		第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	更新了本次发行摊薄即期回报的测算； 更新了公司截至2024年三季度末的研发情况；
2	阳光电源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告（修订稿）	一、本次发行的背景和目的	更新了行业数据； 更新了公司最近一期的财务数据；
		二、本次发行证券及品种选择的必要性	更新了公司最近一期的财务数据；
		三、本次发行符合全球存托凭证品种定位	更新了本次募集资金总额和募投项目的拟使用募集资金金额； 更新了公司最近一期的财务数据；
		八、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新了本次发行摊薄即期回报的测算； 更新了公司截至2024年三季度末的研发情况；

序号	文件名称	章节内容	修订情况
3	阳光电源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金的使用计划	更新了本次募集资金总额和募投项目的拟使用募集资金金额；
		二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	更新了本次募集资金总额和募投项目的拟使用募集资金金额； 更新了公司签约项目情况； 更新了公司截至2024年三季度末的研发情况； 更新了公司最近一期的财务数据；
4	阳光电源股份有限公司关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报的测算；
		四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司截至2024年三季度末的研发情况；
		五、公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施	更新了公司截至2024年三季度末的研发情况；

三、本次发行方案调整的授权

根据公司 2024 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市有关事宜的议案》，本次调整境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市方案及相关文件修订事项已授权董事会及其授权人士全权办理，无需再提交股东会审议。

本次境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市事项尚需有关监管机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日