证券代码:002622　证券简称:皓宸医疗　公告编号:2023-039

皓宸医疗科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	皓宸医疗	股票代码	002622
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	康超	姚恒	
办公地址	北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室	吉林省吉林市船营区迎宾大路98号	
电话	0432-64602099 / 010-85660586	0432-64602099	
电子信箱	kangchao@wholeshinemedical.com	yaoheng@wholeshinemedical.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	313,632,742.87	211,861,084.40	48.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,620,563.84	-30,569,032.20	124.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,789,833.83	-31,853,044.62	118.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,808,160.45	-36,173,487.44	149.23%
基本每股收益(元/股)	0.0091	-0.0364	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0091	-0.0364	125.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	-3.62%	4.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,681,353,944.02	1,635,408,931.74	2.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	581,201,899.66	572,500,748.87	1.52%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			47,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23.81%	200,000,000	0			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200	0			
俞娥	境内自然人	2.40%	20,144,400	0			
青岛鑫汇合投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	15,060,966	0	质押	15,060,966	
王存斌	境内自然人	1.65%	13,859,080	0			
陆楠	境内自然人	0.97%	8,172,900	0			
郑淼茂	境内自然人	0.62%	5,203,400	0			
谢世业	境内自然人	0.51%	4,276,700	0			
张鼎彬	境内自然人	0.34%	2,853,100	0			
许松龙	境内自然人	0.27%	2,300,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解良银先生为一致行动人,解良银先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,因此,青岛鑫汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日、2023年8月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-026)、《关于公司控制权可能发生变更的进展公告》(公告编号:2023-033)《关于北京首杭融汇投资有限公司收到《受理案件通知书》的公告》(公告编号:2023-034),如公司控制权最终发生变更,上述一致行动关系将可能发生变化。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司生产经营活动正常,主要业务、经营情况及面临的风险等内容详见《2023年半年度报告全文》。

证券代码:002622　证券简称:皓宸医疗　公告编号:2023-037

皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2023年8月30日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2023年8月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意8票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

公司《2023年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年8月31日公告;公司《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2023年8月31日公告。

二、审议通过《关于董事会延期换届的议案》

表决情况:同意8票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

公司第五届董事会任期原定于2023年8月31日届满,鉴于目前公司控制权相关事项尚未最终确定,公司新一届董事会成员候选人提名工作尚未进行,为确保董事会工作的连续性及稳定性,公司决定本届董事会换届选举工作延期举行。

《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年8月31日公告。

三、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:002622　证券简称:皓宸医疗　公告编号:2023-036

皓宸医疗科技股份有限公司关于公司部分子公司股权及资产被查封冻结的公告

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。

近日,皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")经公开渠道查询得知公司持有的全资子公司植钰医疗投资有限公司股权被冻结,公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司名下房产被查封。具体查封冻结情况如下:

一、资产被查封冻结情况

1、公司持有的全资子公司植钰医疗投资有限公司股权被北京市第一中级人民法院冻结,冻结权益金额为5000万元,冻结期限1097天。

2、公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司位于吉林市船营区迎宾大路98号的房地产(权证号:吉(2018)吉林市不动产权第0104786号、第0104795号、第0104788号)被北京市第一中级人民法院查封,查封期限为3年。

上述子公司资产被查封冻结原因主要系由于公司与浙江省浙商资产管理有限公司、温州银行股份有限公司之间部分银行借款纠纷,浙江省浙商资产管理股份有限公司向北京市第一中级人民法院申请强制执行所致(执行裁定文号(2023)京01执847号),具体详见公司于2023年7月14日、2023年7月19日分别在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司部分银行账户被冻结及公司部分银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2023-028)、《关于收到(执行通知书)的公告》(公告编号:2023-032)。除上述资产被查封冻结外,截至本公告披露日,因上述事项公司及公司子公司合计被冻结资金金额为人民币5,220,130.87元。

二、上述事项对公司的影响及风险提示

截至本公告披露日,上述资产被冻结查封事项未被限制正常使用,公司及子公司仍可用,仍正常开展生产经营活动,若法院对该案执行采取进一步措施,则可能存在被司法处置的风险,可能对公司及子公司的生产经营产生一定的影响。

公司正在积极与申请执行人进行沟通,寻求解决方案,以妥善解决上述资产被查封冻结事宜,切实维护上市公司及全体股东的合法权益。同时,公司及子公司将持续关注该事项的进展情况,并根据后续进展情况及相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:002622　证券简称:皓宸医疗　公告编号:2023-038

皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2023年8月18日以电子邮件的形式发出会议通知,会议于2023年8月30日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘月先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年8月31日公告;公司《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2023年8月31日公告。

二、审议通过《关于监事会延期换届的议案》

表决情况:同意3票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

公司第五届监事会任期原定于2023年8月31日届满,鉴于目前公司控制权相关事项尚未最终确定,公司新一届监事会成员候选人提名工作尚未进行,为确保监事会工作的连续性及稳定性,公司决定本届监事会换届选举工作延期举行。

《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年8月31日公告。

三、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日

公司代码:688348　公司简称:昱能科技

昱能科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	昱能科技	688348	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	邱志华	许晶
电话	0573-83986968	0573-83986968
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢	浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢
电子信箱	Public@apsystems.cn	Public@apsystems.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,349,507,066.46	4,958,414,981.64	7.89
归属于上市公司股东的净资产	3,687,229,004.48	3,718,804,592.40	-0.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	658,078,671.01	497,428,985.89	32.30
归属于上市公司股东的净利润	134,193,171.32	128,802,734.12	4.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,283,494.85	125,284,817.52	-9.58
经营活动产生的现金流量净额	-758,060,267.59	61,177,026.31	-1,339.13
加权平均净资产收益率(%)	3.54	36.09	减少32.55个百分点
基本每股收益(元/股)	1.20	1.53	-21.57
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.53	-21.57
研发投入占营业收入的比例(%)	6.58	4.66	增加1.92个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							11,369
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
LING ZHIMING(凌志敏)	境外自然人	14.49	16,229,552	16,229,552	16,229,552	无	0
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	13.71	15,357,635	15,357,635	15,357,635	冻结	560,000
LIJO YUHAO(罗宇浩)	境外自然人	12.36	13,843,103	13,843,103	13,843,103	无	0
高利民	境内自然人	8.93	10,001,652	10,001,652	10,001,652	无	0
潘建清	境内自然人	7.71	8,634,247	8,634,247	8,634,247	无	0
嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.63	4,061,525	0	0	无	0
杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.08	3,450,021	0	0	无	0
嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.12	2,377,376	0	0	无	0
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	1.79	2,006,999	1,415,450	1,415,450	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.59	1,783,741	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.凌志敏与罗宇浩是一致行动人,为公司实际控制人;2.潘建清持有天通高新63.75%的股权,是天通高新的实际控制人;3.海宁实业资产GSS持有天通高新0.62%的股权;4.嘉兴汇能和嘉兴汇英为同一执行事务合伙人;5.凌志敏持有嘉兴汇英1.02%的财产份额。除此之外,公司未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688348　证券简称:昱能科技　公告编号:2023-031

昱能科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告

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。

重要内容提示

●昱能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"昱能科技")于2023年8月30日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》,同意公司设立全资子公司开展新项目的议案,并授权董事长或其授权人士全权办理相关事宜。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项无需提交股东大会审议。

●投资项目情况:公司拟开展储能产品产业化项目,项目总投资金额为23,592.56万元,其中公司拟使用人民币10,000.00万元超募资金投资设立全资子公司"江苏昱能新能源有限公司"(公司名称以最终市场监督管理部门核准为准),由该公司作为项目实施主体。剩余项目所需金额13,592.56万元将由公司通过借款方式向子公司提供。

●本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●相关风险提示:本次投资的新项目在实施过程中,如因宏观政策变化、市场环境变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素,可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕681号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股2,000.00万股,每股发行价为人民币163.00元,共计募集资金326,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为303,699.49万元,上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年6月3日出具了《验资报告》(天健验〔2022〕243号)。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、募集资 金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

(一)募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募投金额
1	研发中心建设	27,232.43	27,232.43
2	全球营销网络建设	8,319.32	8,319.32
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		55,551.75	55,551.75

(二)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于2022年7月22日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币29亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。同时,对募集资金到账后于部分时间段进行的现金管理的情况进行追认。具体内容详见公司2022年7月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

公司于2023年7月18日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币21亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,国2023年7月22日起至2024年7月21日。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2023年7月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-024)。

(三)使用超募资金永久补充流动资金的情况

公司于2022年9月13日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币70,000万元的超募资金进行永久补充流动资金,补流资金占超募资金总额的比例为28.21%,公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充流动资金后的12个月内,公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。具体内容详见公司2022年9月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-012)。

三、本次使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的具体情况

(一)项目概述

为促进公司科技成果与产业深度融合,把握储能产业战略发展机遇,实现公司产业领域的延伸和拓展,推动工商业储能产品的落地应用,提高公司的整体盈利能力,实现公司的可持续发展,公司拟使用超募资金人民币23,592.56万元投资设立全资子公司及向其提供借款以开展新项目,其中投资设立全资子公司金额为10,000.00万元,剩余项目所需金额13,592.56万元将由公司通过借款方式向子公司提供。

本次对外投资不涉及关联交易,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情况。

(二)项目基本情况

1、拟设立的子公司情况

公司名称:江苏昱能新能源有限公司(公司名称以最终市场监督管理部门核准为准);

注册资本:10,000万元;

出资方式:货币出资;

持股比例:100%。

经营范围:许可项目:建设工程施工;电气安装服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;在线能源监测技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;合同能源管理;新材料技术研发;发电技术服务;专业设计服务;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;货物进出口;技术进出口;电池销售;新能源原动设备销售;新能源汽车换电设施销售;电力电子元器件销售;智能输配电及控制设备销售;软件销售;先进电力电子装置销售;机械电气设备销售(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)

(注:以上拟设立子公司信息最终以市场监督管理部门核定为准)

2、项目基本情况

项目名称:储能产品产业化项目

项目实施主体:江苏昱能新能源有限公司

项目实施地点:江苏省南京市麒麟科技创新园,总面积约35亩(具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准)。

项目建设周期:本项目建设周期为36个月,最终以实际开展情况为准。

项目投资资金及来源:本项目计划总投资额为人民币23,592.56万元,拟使用超募资金人民币23,592.56万元。超募资金中10,000.00万元作为子公司注册资本,剩余部分公司将以借款方式向全资子公司提供(最终投资金额以项目建设实际投入为准),投资规划如下表所示。

投资项目	金额(万元)	投资比重
土地购置费	1,623.04	6.88%
土建工程	7,727.25	32.75%
设备购置及安装	10,785.72	45.72%
基本预备费	925.65	3.92%
铺底流动资金	2,530.91	10.73%
总投资	23,592.56	100.00%

项目建设内容:本项目拟在新购土地上建设41,925.00平米厂房车间、仓储车间、综合行政楼及生活配套建筑设施,并引进先进生产、检测分析等设备,招聘技术及生产人员。本项目产业化产品包括储能一体柜、储能变流器(PCS)和PACK,具体产品产能规划情况如下表所示。

产品类别	细分产品	单位	新增产能
储能一体柜	100KW/215KWh储能一体柜	GWh	0.50
	200KW/402KWh储能一体柜	GWh	1.00
PCS	100KW	台	2,000.00
	200KW	台	2,000.00
PACK	1p16s风冷	GWh	0.20
	1p62s液冷	GWh	0.20

项目涉及的审批、备案:截至本公告披露日,本项目相关备案手续正在办理中。

(三)项目必要性分析

1.把握储能产业战略发展机遇,满足目益增长的下游市场需求

"双碳"目标下,能源绿色低碳转型提速,传统发电方式逐渐被新能源发电取代,风光装机不断增长,弃风弃光问题随之而来。同时,随着新能源装机占比持续提升,发电设备总体的间歇性和不稳定性等问题愈加突出,调峰调频需求愈加强烈。储能能灵活调节与调动电力资源,成为解决"弃风弃光"和满足调峰调频需求的有效手段。储能在电力系统中的应用场景划分为电源侧、电网侧和用户侧。工商业储能是用户侧储能最主要的应用场景之一,随着各省市的峰谷价差拉大,实现两充两放的省份不断增加,国内工商业储能市场将进入快速爆发期。

公司积极布局储能产业,凭借强大的技术支撑,公司成功开发了便携式移动储能、户用储能和工商业储能系统等储能产品。随着工商业储能市场需求不断扩大,公司将迎来良好的发展机遇。本次投资建设项目,公司拟新建工商业储能系统产品生产线,实现储能一体柜、储能逆变器(PCS)和PACK产品的自主生产。项目的顺利实施有利于公司战略布局储能赛道,充分把握工商业储能市场的发展机遇,实现公司的快速发展。

2.促进公司科技成果与产业深度融合,推动工商业储能产品落地

经过多年的发展与积累,公司掌握了多体微型逆变器技术、微型逆变器效率提升控制技术、远程监控与断点升级技术、高可靠性数据采集技术、高功率双体光伏组件关断器控制技术、关断器大系统应用技术等多项核心技术。目前公司已成功将核心技术转化并应用于微型逆变器、智控关断器、能量通信及监控分析系统产品。公司微型逆变器产品已升级到第四代,处于领先国内同行业到3年的水平,首创的20A大电流产品更是树立了行业内的技术标杆,实现了科技成果与产业的深度融合,形成了契合市场需求、符合行业发展趋势的产品体系。公司顺应光储一体化的市场发展趋势,积极布局交流耦合储能系统控制技术、低压储能控制技术等储能相关技术,目前已研发了"基于微网的智能储能系统"、"交流电池多功能逆变器"、"移动电源光伏储能系统"、"三相并离网逆变充电一体机"等项目,实现了多项技术的产业化落地。

通过本项目建设,公司拟在南京建设工商业储能产品产业化基地,引进国内外先进制造设备及系统,开发并生产储能一体柜、储能逆变器(PCS)、PACK等工商业储能产品。项目的顺利实施有利于推动公司储能领域技术的迭代突破,促进公司现有储能技术产业化,实现公司工商业储能产品的落地应用,巩固公司的核心竞争力。

3.丰富公司的产品种类,提升公司竞争优势

自成立以来,公司持续专注于光伏发电新能源领域,主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售,主要产品包括微型逆变器、智控关断器、能量通信及监控分析系统等。经过长期经营积累,公司在光伏发电新能源领域已形成较高的品牌知名度和市场认可度,公司微型逆变器、智控关断器、能量通信器等产品已经在中国大陆及美洲、欧洲、澳洲等100多个国家及地区实现销售,并取得了100多国国内外认证证书或相应列名。公司的主业规模和市场地位已经趋于稳定,进而谋求在新业务领域进行战略拓展。在储能市场快速发展的背景下,公司凭借敏锐的市场眼光充分挖掘市场机会,积极切入储能行业布局,将自身技术及产品拓展至储能应用领域,丰富了公司的产品结构。

在本项目建设中,公司拟对工商业储能系统产品进行开发和生产。项目的实施可以实现产业领域的延伸和拓展,一方面有利于完善公司在储能领域的产业布局,持续优化公司产品结构,实现公司业务多样化和差异化,增强公司抗风险能力;另一方面,也有利于挖掘新的利润增长点,提高公司的整体盈利能力,实现公司的可持续发展。

(四)项目可行性分析

1.产业政策为行业发展营造了有利环境

在双碳大背景之下,全球能源供需格局进入调整阶段,越来越多的国家将储能定位成加速清洁能源转型的核心环节。工商业储能是储能系统在用户侧的典型应用,其可以通过储存多余能量并在需求高峰时释放,实现供需平衡,提高电网的稳定性和可靠性。近年来,国家和相关部门先后出台了一系列政策,为行业发展提供了良好的政策环境,促进了产业健康发展。

2021年7月,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上;积极支持用户侧储能多元化发展,鼓励围绕分布式新能源、微电网、大数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等其他终端用户,探索储能融合发展新场景;坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。

2022年4月,国家能源局、科学技术部印发《"十四五"能源领域科技创新规划》,提出加快战略性、前瞻性电网核心技术攻关,支撑建设适应大规模可再生能源和分布式电源友好并网、源网荷双向互动、智能高效的先进电网;鼓励发展能量型/容量型储能技术装备及系统集成技术、功率型/备用型储能技术装备与系统集成技术、储能电池共性关键技术、分布式储能与分布式电源协同聚合等技术,满足能源系统不同应用场景储能发展需要。

2023年1月,国家能源局印发《2023年能源监管工作要点》,提出进一步发挥电力市场机制作用,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,有效反映电力资源时空价值,不断扩大新能源参与市场化交易规模,不断缩小电网企业代理购电范围,推动更多工商业用户直接参与交易。加快推进辅助服务市场建设,建立电力辅助服务市场专项工作机制,研究制定电力辅助服务价格办法,建立健全用户参与的辅助服务分担共享机制,推动调频、备用等品种市场化,不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。

2023年6月,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,指出推动解决新能源发电随机性、波动性、季节不均衡性带来的系统平衡问题,多时间尺度储能技术规模化应用,系统形态逐步由"源网荷"三要素向"源网荷储"四要素转变;围绕分布式新能源并网消纳、边远地区供电保障、工商业园区个性化用能需求等典型场景,积极开展分布式智能电网示范建设。提升分布式新能源可控可调水平,完善源网荷储多元要素互动模式,满足更高比例分布式新能源消纳需求,推动局部区域电力电量自平衡,加快分布式智能电网广泛应用。国家相关政策为本次募投项目实施提供了政策保障。

2.公司在储能领域丰富的核心技术积累及产业化经验为项目实施提供技术支撑

自成立以来,公司始终坚持自主研发创新,在微型逆变器、智控关断器、能量通信器领域形成丰富的技术储备,并持续进行技术开拓创新和产品研发升级。同时,为了应对市场的快速发展变化,公司紧盯储能市场反于业动向,对储能行业进行了技术储备及产业布局。公司深入开展了储能相关技术的研发,掌握了交流耦合储能系统控制技术、低压储能控制技术等关键核心技术。通过不断进行自主创新,公司已实现多项核心技术成果转化,公司核心技术转化形成的户用光储一体化系统以交流耦合方式与光伏并网逆变器系统一起组成微网系统,系统分别可以在单相电网和三相电网中做并离网应用,同时具备自发自用、备用电源等工作模式,具有低压组件接入和低压电池接入的安全优点。依托储能领域技术储备,公司储能产品布局已覆盖便携式移动储能、户用储能和工商业储能系统:其中单相户用储能系列产品已进入量产阶段,并销往欧美市场;工商业储能领域,公司已目研出100KW/215KWh风冷、200KW/402KWh液冷户外储能一体柜,模块化100kW、200kW储能逆变器(PCS)产品以及1p16s风冷电池包、1p62s液冷电池包,上述产品有望通过本次募投项目的实施实现量产供货。公司在储能领域的技术储备和产业化经验为本次募投项目的实施提供了良好的支撑。

3.公司良好的品牌形象及全球化业务布局为项目实施提供业务基础

经过多年经营积累,公司在业内树立了良好的品牌形象,产品质量和性能均位于行业前列。公司产品已成功进入美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、荷兰、墨西哥、巴西等全球多个国家和地区,在行业内享有较高的知名度和美誉度。公司是行业内最早实现微型逆变器量产出货的境内厂商之一,拥有多年市场及品牌推广经验和众多典型案例。

公司始终坚持"境内外市场双轮驱动"的全球化布局,积极开拓全球主要市场。目前公司已在亚洲、欧洲、美洲及澳洲等多个国家及地区积累了众多优质客户,形成了长期稳定的合作关系。同时,公司通过在美国、荷兰、澳大利亚、墨西哥等地成立子公司,并聘用目标市场本土员工积极实现本土化经营以更好地服务当地客户,积累形成了全球化业务布局及目标市场本土化服务优势。报告期内,公司在稳固国内外原有市场的同时,积极开拓新市场、新客户,实现销售的国家和地区数量不断增加,市场覆盖区域不断扩大。公司在多年经营过程中形成的品牌优势、市场优势,为本次项目实施奠定了坚实的业务基础,有助于顺利消化本次新增产能,保障项目预期经济效益的实现。

(五)项目与公司主要业务、核心技术之间的关系

公司专注于光伏发电新能源领域,主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售,主要产品包括微型逆变器、智控关断器、能量通信器以及户用储能系统等。本次募集资金投资项目是根据储能行业的市场前景、行业发展趋势以及公司未来战略发展方向,对公司现有业务的拓展和延伸。本项目充分利用现有储能产品的核心生产技术,项目的实施有利于公司积极把握储能行业发展机遇,提升工商业储能系统产品生产能力,优化公司业务结构,增强公司的可持续发展能力。

(六)主要风险分析

1.如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2.公司使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的可行性分析是基