

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2023-051

昱能科技股份有限公司

关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的公告

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 新建项目名称：昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目

● 投资金额及来源：昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目（以下简称“本项目”）计划投资总额12,046.77万元，其中拟使用超募资金10,000.00万元，剩余部分由项目实施主体全资子公司嘉昱新能投入。

● 项目概况：昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日召开了第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币10,000.00万元向嘉昱新能增资，以实施新建项目。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项无需提交股东大会审议。

● 本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 相关风险提示：本项目的实施存在过程中，如因宏观经济变化、市场环境变化、研发成果不及预期、市场竞争加剧及公司未来发展战略变化，对公司现有业务的拓展和延伸、通过本次新建电站项目，公司预计将利用现有光伏产品的核心技术，抓住光伏行业发展机遇，切入电站运营赛道，满足下游客户的市场需求，拓展公司业务领域，项目对公司长远发展将产生积极作用。

（六）主要风险分析

1.如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，甚至终止的风险。

2.公司使用部分超募资金对全资子公司增资以实施新建项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的综合因素做出。超募资金投资项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

3.本次拟使用部分超募资金对全资子公司增资以实施新建项目，存在持续投入的过程，新增人员、折旧及摊销等费用可能将导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩可能产生一定影响。

（七）保障超募资金安全的措施

本项目在相关审批程序履行完成后，相关项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存放投入的超募资金，并与公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，董事会授权公司管理部办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户三方四方监管协议等。公司将继续根据上市公司指引的规定，定期披露募集资金存放与使用情况。

（八）向全资子公司增资以实施新建项目的情况

公司拟向全资子公司嘉昱新能能源科技有限公司（以下简称“嘉昱新能”）增资人民币10,000.00万元，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）对公司本次公开发行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]1243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、募集资金专户监督银行签订了《募集资金三方四方监管协议》。

（九）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 | 募资金额 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 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 |

（十）使用部分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五十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司不将闲置募集资金投资于短期理财产品的情况下，公司用闲置金额最高不超过人民币20亿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。

（十一）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 | 募资金额 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 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 |

（十二）使用部分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五十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司不将闲置募集资金投资于短期理财产品的情况下，公司用闲置金额最高不超过人民币20亿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。

（十三）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 | 募资金额 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 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 |

（十四）使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的情况

公司于2022年9月13日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的比例为20.21%，公司承诺每12个月内累计使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的期限不超过12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

（十五）使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的情况

公司于2022年9月13日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的比例为20.21%，公司承诺每12个月内累计使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的期限不超过12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

（十六）使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的情况

公司于2022年9月13日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的比例为20.21%，公司承诺每12个月内累计使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的期限不超过12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

（十七）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 | 募投项目 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 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 |

（十八）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 | 募投项目 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 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 |

（十九）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 | 募投项目 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 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 |

（二十）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 | 募投项目 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 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 |

（二十一）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 | 募投项目 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 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 |

（二十二）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 | 募投项目 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
|----|--------|-----------|----------|
| 1 | 研发中心建设 | 27,232.43 | |