公司代码:688717 公司简称:艾罗能源

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

根据相关法律法规以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等规定,综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、未来产能扩张、产业布局的整体战略规划,同时公司需持续投入研发以保持技术领先优势,为了更好地推动公司及全体股东的长远利益,经公司第二届董事会第十一次会议决议,公司拟定2024年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本;公司拟于2025年度第三季度报告后现金分红,概定2025年12月31日,现金分红金额不低于150,000,000元,且不高于180,000,000元。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

8、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

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	艾罗能源	688717	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施建新	周婷
联系地址	浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号	浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号
电话	0571-58597001	0571-58597001
传真	0571-58597002	0571-58597002
电子信箱	ir@roadshowpower.com	ir@roadshowpower.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务,主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司是国际知名的光伏储能系统及产品提供商,主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器,应用于分布式光伏储能及并网领域。

公司是工信部认定的“国家制造业单项冠军企业”“智能光伏示范企业”“国家绿色供应链管理企业”,获批“浙江省科技领军企业”“浙江省未来工厂”“浙江省光储智慧能源重点企业研究院”“浙江省重点工业互联网平台”“杭州市链主工厂”“杭州市人民政府质量奖”等荣誉,多次承担浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目。

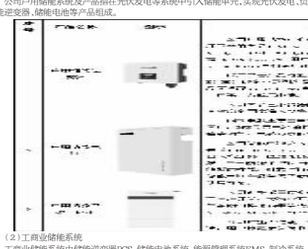
公司重视研发投入,持续强化研发团队。截至2024年12月31日,公司设有西安、深圳、苏州、杭州四大研发中心,其有研发人员1096人,占员工总人数的比例为36.53%,其中本科及以上学历人员969人,占研发人员的比例为87.34%。公司已累计获得授权专利244项,包含发明专利58项(含5项境外发明专利)。

公司产品累计取得了超过1100项国内外认证,销售区域覆盖全球110多个国家和地区,此外,可再生能源领域知名调研机构EuPD Research将公司产品认定为多个国家的“逆变器顶级品牌”和“储能顶级品牌”。

2、主要产品情况

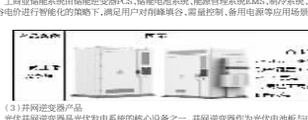
(1)户用储能系统产品

公司户用储能系统产品是指在光伏发电等系统中引入储能单元,实现光伏发电、负载供能、能量存储和电网接入等功能,主要由储能逆变器、储能电池等产品组成。



(2)工商业储能系统

工商业储能系统由储能逆变器PCS、储能电池系统、能源管理系统EMS、制冷系统、消防系统等组成,在国内市场结合各省市的峰谷电价进行智能化的策略下,满足用户对削峰填谷、需量控制、备用电源等应用场景需求,具有高效率、高安全、智能化策略的特点。

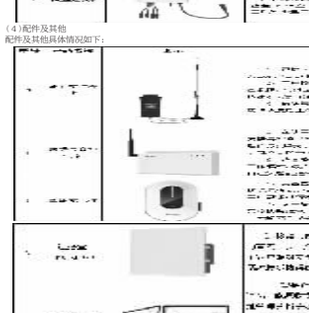


(3)并网逆变器产品

光伏并网逆变器是光伏发电系统的核心设备之一,并网逆变器作为光伏电池板与电网的接口装置,将光伏组件所发直流电能实时高效地实现交流电能并传输到负载或者并入电网,并网逆变器是光伏发电系统的核心模块,除了将直流电转换成交流电外,该设备还能够控制光伏组件的最大功率点追踪,提高光伏发电效率。

(4)配件及其他

配件及其他具体情况如下:



注:智慧能源管理软件又称为“SolaX Cloud 平台”

公司智慧能源管理软件为用户提供可视化信息查看及操作界面,实现数据传输、存储,以及为售后人员提供设备工作数据,此外,公司智慧能源管理软件还能进一步实现智能预测、缺陷也厂(VPP)等应用提供支撑。

配件主要包括数据监测模块、数据集合控制器、智能宏电柜及连接盒(MATEBOX),配合公司逆变器等产品使用,报告期内单独向客户进行销售;智慧能源管理软件在报告期内不作为产品进行单独销售,用户购买公司并网逆变器、储能逆变器等产品后,可自行登录或者下载应用软件安装使用。

2.2主要经营模式

公司拥有一套完整的采购、生产、销售、服务流程,以此实现对产品从采购到售后服务各个环节的有效控制。

1、采购模式

公司主要采用“以产定采+战略备货”的采购模式,建立了完善的采购管理体系,供应商评价体系,制定了《采购管理程序》等内部控制管理制度。

采购主要由采购中心统筹负责。采购中心根据生产预测制定月度采购计划,结合生产部门实际所需综合考量评估需求、库存等信息,经审批后下发申购单,采购中心根据采购需求,在合格供应商名录中选取供应商进行询价、比价、核价,供应商依据物料采购需求反馈报价单。

2、生产模式

公司采取“长期销售预测+安全库存”的生产模式,根据各货和客户订单情况安排生产计划。生产部门根据销售中心依据客户订单和未来销售预测制定的销售计划,开始合库存数量、海外备货需求及产能等因素制定年度生产计划,再根据年度计划进一步细化开始编制月度生产计划,进而根据月度生产计划结合库存、产能情况实施、生产安排,以满足公司整体销售计划。

3、销售模式

公司产品销售包括境内销售和境外销售,公司的逆变器、储能系统等自有品牌相关产品销售路径基本通过渠道客户销售至终端用户;此外,公司还有部分ODM客户,公司与新能源领域的大型全球跨国企业或在特定国家具有明显行业优势的新能源产品供应商合作,为该类客户提供储能电池及逆变器产品及技术支撑,并借助合作方销售渠道及终端客户服务优势,迅速进入当地市场。

4、研发模式

公司采用独立自主研发为主导的研发模式,以市场发展趋势和客户需求为导向实施研发项目,结合自身发展战略规划,积极推动新技术研发及产业化。积极将行业内前沿技术应用于产品开发,不论是在器件选型、电路设计方面,还是在算法优化、软件迭代方面,持续投入研发力量,持续向产品轻量化、小型化、高效率发展,进一步提高产品的安全性、可靠性和经济性。

公司以项目制形式实施研发计划,开将研发项目分阶段进行管理,通过项目开发实现产品更新迭代以及技术累积。公司产品围绕光伏储能系统,其产品设计既要考虑复杂工况对产品可靠性、安全性的要求,在保证产品性能的同时保证最优成本,提供产品经济性。同时,公司市场主要分布在海外,产品设计需要满足海外各个不同国家的安规设计要求,电力网络参数及市场准入认证,不同市场的准入门槛又进一步提高了对研发团队研发能力的要求。

2.3所处行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要产品为储能电池、储能逆变器和并网逆变器,主要应用于分布式光伏储能以及光伏并网领域。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,储能电池业务属于“13 电子核心产业”之“1.34 高端储能”行业;储能逆变器、并网逆变器业务属于“6.3 太阳能产业”之“6.3.1 太阳能产品”行业。

(1)行业的发展阶段

户用储能系统市场主要分布在海外,主要集中于海外欧洲、澳大利亚等能源价格高、居民电价高的地区,相较于海外市场,中国市场阳光资源比较丰富,户用光伏发电的经济性相对较低,户用储能系统的市场规模主要在于国外地区,特别是大幅低于欧洲、澳大利亚等地区的居民电价,国内居民应用户用储能系统对用户经济性提升并不突出。

随着全球范围内新能源技术应用的持续推广,以及储能技术的持续发展迭代、储能系统成本持续优化,储能产品在发电侧、电网侧、用户侧的应用场景将不断增多,全球储能市场规模将稳步提升。在经历了2022-2023年的高速增长后,以欧洲为主的全球户用储能市场进入了平稳发展阶段。根据RESS报告,2024年全球户用储能新增装机约为18.6GWh,同比增长6%。欧洲市场仍为全球最大户用储能市场,2024全年户用储能新增装机约为12.3GWh,全球占比66%。欧洲区域政府储能支持政策出台,2025年1月31日,德国联邦议会通过了《能源经济法》(EnWG)修订,取消电价补贴,鼓励发电日用和增加储能系统鼓励新能源发电;2025年3月,欧盟委员会议院通过一项基本法律正案,拟放宽联邦政府债务上限,通过政府债务融资提供12年期5000亿欧元的预算外基础设施专项基金,投入国防、交通、能源等领域建设,其中1000亿欧元将投入气候与转型基金(KTF)。

随着全球能源紧张、光伏杂选率提升以及提电协作下探,户储应用已经开始扩散至世界其他地区,比如巴基斯坦、南非、中东等新兴市场,虽然目前规模较小,但是市场潜力巨大。

工商业储能来说重要发展机遇。根据BESA统计,2024年全球工商业储能新增装机约为12.749GWh,同比增长62.7%。国内市场方面,随着中国各地区峰谷价差的进一步扩大,以及强电政策的持续下降,工商业储能的内部收益率(IRR)呈现出稳健上升的趋势,国内工商业储能运用场景在不断被挖掘,储能新增量市场全力发展。近两年来,中国用户侧储能备案项目数量和规模持续上升,国外市场方面,随着可再生能源的不断渗透,电价上涨、电力供应波动等多国因素的驱动下,以德、意、英、日、澳、荷、南非等为主的工商业市场潜力正在不断释放。

(2)基本特点

户用光伏储能系统市场的高速增长主要驱动因素包括各类鼓励政策持续落地推行、居民用电成本持续上升、光伏储能系统度电成本持续下降、海外电力供应稳定性较弱等,具体如下:

①居民用电成本持续上升,用户用电经济性诉求明显

户用储能产品能够解决居民用能痛点问题,为居民提解高昂用电成本,是户用储能市场规模近两年高速增长最直接的原因。近年来,随着能源供应紧张问题突显,欧洲主要国家电价快速上涨,并维持较高状态;同时,欧洲国家能源进口依赖严重,近期欧洲国家能源价格波动较大,增加了居民对电能供应的担忧。

受益于制造商制造效率不断提高和供应链管理体系持续完善,长期来看,储能系统中核心设备例如储能逆变器、储能电池等成本呈下降趋势,光伏度电成本、光伏储能系统成本亦呈下降趋势。

②政策补贴存续,目发出平从提高,户用储能系统经济性明显

除了光伏储能系统度电成本在持续下降之外,利用户用光伏储能系统提高电力自发自用水平、利用峰谷电价差提升储能度电收益,用于延缓和降低电价上涨带来的风险已经成为德国、比利时、日本、澳大利亚等居民用电价格高企的国家和地区应用的主要驱动因素之一。同时,随着“光伏上网电价(FIT)”和“净计量电价”之类的家用光伏补贴政策到期和削减,光伏电力自发自用经济性显著高于光伏发电上网,提高了居民在家庭户用光伏系统基础上配置储能系统的动力,进一步推动了户用光伏储能系统市场增长。光伏行业发展快从政策驱动时代逐步进入市场化运营时代,光伏补贴政策的调整促使用户改变以往电力上网的获益方式,而更倾向于将富余电能存储自用,从而节省电费支出。

③海外电力基础设施持续老化等因素,电力供应稳定性亟需增强

随着技术进步和市场供给的增加,电芯等原材料价格下降;另一方面,海外国家基础电力设施陈旧造成居民用电不稳定等问题依然存在,知晓内切需要借助户用储能力量解决用户痛点。

工商业储能方面,在用电量增长、可再生能源渗透率提升、电网结构完善和电池成本下降等多重因素下,2025年全球工商业储能市场仍有很大发展空间。

(3)主要技术门槛

公司主营产品包括储能逆变器、并网逆变器和储能电池和储能系统产品,上述产品涵盖了电力电子、储能技术、软件工程、结构工程等多个学科领域,产品的核心技术在于“硬件+软件”的研发设计。

公司产品通过应用复杂情况下的MPPT追踪技术、储能微网控制技术、快速并网功率控制技术、并网网络谐波抑制技术、组串式并网逆变器电路及控制技术、超级电容并网电控制技术、电感系统功率模块技术、基于大数据的SOC算法技术以及电池系统多重保护技术等核心技术,实现软件控制算法与硬件电路的配合。

硬件是嵌入式软件运行的载体,嵌入式软件的算法是功能实现的基础,软件与硬件呈现耦合关系,其间影响产品性能参数,公司拥有的软件算法包括嵌入式软件和软件平台,其中,嵌入式软件需要与电路结合发挥其功能,公司研发投入专利内涵了部分核心嵌入式软件,例如用于180度相角裂相电网的并网逆变器的逆流控制方法等;软件平台则指公司自主研发的数据分析和管理软件。

逆变器方面,公司采用SiC器件+IGBT器件方案,进一步优化电路拓扑结构及产品小型化设计。电路拓扑结构优化是硬件实现产品性能指标提升,例如MPPT追踪效率、转换效率等指标;储能电池方面,公司储能电池产品应用了自主研发并生产的BMS系统,通过电路拓扑结构及与之适配的软件算法,解决并优化电池管理系统信息采样精度、荷电状态估计(SOC)、均衡以及热管理等技术难点。

工商业储能系统方面,公司应用了自主研发的储能逆变器、电池管理系统、能源管理系统,并采用了“All-in-one”一体化机柜设计,融合上述逆变器、储能电池及能源管理系统,简化安装流程,缩短部署时间。在安全方面,产品不仅采用4重消防保护,增加产品的安全可靠性,还采用智能温控设计方案,将电芯温差控制在3摄氏度以内,进一步提高产品安全性。公司工商业储能系统产品,通过智能能源管理系统的配合应用,能够组建“光储柴”(即光伏、储能、柴油发电机)微电网,还能应用于包括“虚拟电厂(VPP)”等多种应用场景。

(2)公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是行业内具备储能逆变器和储能电池协同一体化研发能力的企业,能够批量生产储能逆变器和储能电池产品,向客户交付完整储能系统。公司于2013年推出首款储能逆变器,于2016年开始研发并在2018年将储能电池向市场,较早实现了储能逆变器与储能电池同时量产,具有先发优势。

公司自设立至今持续聚焦储能技术,是行业内最早进入户用储能领域企业之一,技术积淀及储备丰富,现已掌握包括复杂情况下的MPPT追踪技术、储能微网控制技术等多项直接应用于储能逆变器和储能电池产品的核心技术,拥有众多储能领域相关的发明专利,并在行业内较早推出储能一体机,具有较强的产品创新能力。

公司业务主要集中于欧洲,包括捷克、德国、英国、意大利、波兰等发达国家和地区。欧洲地区是全球户用储能最大的市场,市场准入要求高、认证周期长。目前,公司已取得了全球多个地区和国家超过1100项认证,其中包括欧盟CE、欧洲VDE、美国UL、澳洲CEC、日本JET认证等多个权威第三方认证,是行业内取得认证资格较多的企业,产品销售区域覆盖全球110多个国家。

2024年4月,公司荣获国家能源局发布的2024年9月,公司被中国能源投与中国能源投资研究院评选为“2024全球新能源企业500强”(2024年10月,上海有色网(SMM)发布了全球Tier 1储能供应商榜单,艾罗能源入选全球Tier 1储能集成商行列。

同时,为了应对市场变化和保持竞争优势,积极响应细分市场用户需求,公司开发了新的产品线,包括工商业储能、微型逆变器、大功率并网逆变器等应用于不同场景的产品,以期满足市场需求。公司掌握了储能控制技术、快速并网功率控制技术、并离网无缝切换技术等核心技术,可实现光伏储能系统、并网逆变器、工商业储能系统、户用储能系统的大幅低于国外地区,特别是大幅低于欧洲、澳大利亚等地区的居民电价,国内居民应用户用储能系统对用户经济性提升并不突出。

随着全球范围内新能源技术应用的持续推广,以及储能技术的持续发展迭代、储能系统成本持续优化,储能产品在发电侧、电网侧、用户侧的应用场景将不断增多,全球储能市场规模将稳步提升。在经历了2022-2023年的高速增长后,以欧洲为主的全球户用储能市场进入了平稳发展阶段。根据RESS报告,2024年全球户用储能新增装机约为18.6GWh,同比增长6%。欧洲市场仍为全球最大户用储能市场,2024全年户用储能新增装机约为12.3GWh,全球占比66%。欧洲区域政府储能支持政策出台,2025年1月31日,德国联邦议会通过了《能源经济法》(EnWG)修订,取消电价补贴,鼓励发电日用和增加储能系统鼓励新能源发电;2025年3月,欧盟委员会议院通过一项基本法律正案,拟放宽联邦政府债务上限,通过政府债务融资提供12年期5000亿欧元的预算外基础设施专项基金,投入国防、交通、能源等领域建设,其中1000亿欧元将投入气候与转型基金(KTF)。

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	684,282,382.06	899,334,194.88	823,312,610.17	666,913,538.06
归属于上市公司股东的净利润	33,900,597.38	69,046,132.36	57,464,967.12	43,128,862.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,103,961.49	43,658,724.46	63,162,292.46	12,641,452.80
经营活动产生的现金流量净额	225,646,725.46	197,659,075.32	263,510,208.10	66,917,210.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,786
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,669
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李丽富	0	31,043,160	19.40	31,043,160	无	0	境内自然人
李国妹	0	25,052,880	15.66	25,052,880	无	0	境内自然人
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)	0	6,388,320	3.99	6,388,320	无	0	其他
青岛金石灏润投资有限公司	0	4,562,520	2.85	4,562,520	无	0	其他
长城金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	4,562,520	2.85	4,562,520	无	0	其他
北京睿泽二期产业投资中心(有限合伙)	0	4,566,880	2.85	4,566,880	无	0	国有法人
杭州旗银创业投资有限公司	0	4,419,960	2.76	4,419,960	质押	1,180,000	其他
三峡(北京)私募基金管理有限公司-三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	0	4,250,760	2.66	4,250,760	无	0	其他
杭州鼎贝企业管理合伙企业(有限合伙)	0	3,121,800	1.95	3,121,800	无	0	其他
北京友利投资管理有限公司-杭州友财汇赢创业投资合伙企业(有限合伙)	0	3,087,720	1.93	3,087,720	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李丽富与李国妹系夫妻关系,双方为一致行动人。2.长城金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)与青岛金石灏润投资有限公司同受中信证券股份有限公司控制;3.北京睿泽二期产业投资中心(有限合伙)与三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)同受三峡资本股权投资管理公司控制。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

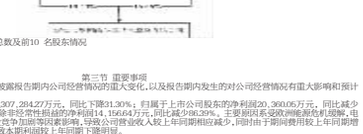
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入877,294.27万元,同比下降31.30%;归属于上市公司股东的净利润20,360.05万元,同比减少80.81%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,156.04万元,同比减少90.20%。主要原因系受欧洲能源危机影响,电力价格回落导致需求放缓以及行业竞争加剧等因素影响,导致公司营业收入较上年同期相比减少,同时由于新闻费用较上年同期增加以及资产减值损失计提增加,导致本期利润较上年同期下降明显。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2025-014

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2025年4月27日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室以通讯及现场方式召开,会议通知已于2025年4月17日以邮件方式发出送达全体董事。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,监事及高级管理人员列席。本次会议由董事长李新富先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2024年度总经理工作报告)的议案》

董事会认为:公司总经理勤勉尽责,坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,不断提高公司的管理水平和运营水平,较好地完成了各项工作。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

2024年度,公司董事会忠实履行公司股东赋予的各项职责,认真执行股东大会各项决议,不断推动公司治理水平的提升,积极参与公司各项重大事项的决策过程,维护了公司和广大股东的合法权益。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于(2024年度独立董事述职报告)的议案》

2024年度,公司独立董事充分发挥其专业职能,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议,对重大事项进行重点关注和审议,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于(董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》

经核查,公司现任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事朱荣凤、邹德武、周鑫发回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)。

5、审议通过《关于(董事会审计委员会2024年度履职情况报告)的议案》

公司董事会审计委员会勤勉尽责,切实有效地监督了公司外部审计,指导公司内部审计工作,积极开展内外部协调沟通工作,有效促进了公司内部控制建设和财务规范。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

6、审议通过《关于(2024年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

2024年年度审计工程中,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,表现了良好的职业操守和业务素质,公允表达意见,质量管理的各项措施得到了有效执行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

7、审议通过《关于(2024年度财务决算报告)及其编报的议案》

《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

9、审议通过《关于(2024年度利润分配方案)的议案》

公司2024年度不进行利润分配,充分考虑了公司现处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素,更好地保障公司战略规划的顺利实施,保证公司的可持续发展,维护股东的长远利益。公司2025年度第三季度报告后分红的授权及相关安排符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司分红的相关规定,且决策程序规范、有效,因此,同意公司2024年度利润分配的方案,并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届独立董事第六次专门会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年利润分配方案的公告》。

9、审议通过《关于(2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

董事会同意募集资金使用情况的专项报告,公司募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对艾罗能源2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2025-015

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094号《关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,本公司于2023年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)14,000万股,每股发行价为55.66元,应募集资金总额为人民币22,226,400,000.00元,扣除不含增值税券商承销费用和保荐费用合计206,624,800.00元,公司实际收到募集资金22,019,775,200.00元。另减除其他不含增值税发行费用31,700,658.00元(包括审计费15,925,700.00元,律师费9,561,400.00元以及其他可扭除费用6,223,558.00元),公司本次募集资金净额1,988,074,542.00元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]200Z0046号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)报告期募集资金使用金额及报告期末余额的情况

单位:人民币元

2023年12月28日实际到账的募集资金总额	A	2,019,775,200.00
截至2023年12月31日累计发生额	支付的发行费	B1	28,477,100.00
	手续费	B2	139.00
本期发生额	本期支付的发行费	C1	5,641,509.42
	置换以自有资金投入募投项目	C2	202,736,400.00
	置换先期以自有资金支付的发行费用	C3	84,906.66
	利息收入及理财收益扣除手续费净额	C4	16,818,036.53
截至期末累计发生额	支付的发行费	D1=B1+C1+C3	31,203,515.08
	募投项目使用金额	D2=C2	202,736,400.00
	利息收入及理财收益扣除手续费净额	D3=C4-B2	16,818,756.53
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	1,612,653,881.45
实际结余募集资金		F	1,612,653,881.45
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年12月27日,本公司和招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)与杭州银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司桐庐县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州城西支行、招商银行股份有限公司杭州富阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行签署《募集资金三方监管协议》,在上述银行开设募集资金专项账户(账号即前见下表)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
杭州银行西湖支行	33010401600026496019	237,086,041.82
上海银行股份有限公司杭州分行	03005632246	191,928,304.07
中国农业银行股份有限公司桐庐县支行	19005010400062828	332,717,729.38
上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行	95250078801000001325	182,202,290.13
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司	2010000348482696	328,684,562.50
招商银行股份有限公司杭州城西支行	571909513310008	182,537,114.73
招商银行股份有限公司杭州富阳支行	571909513310018	100,083,012.85
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012892821730	57,457,825.17
合计		1,612,653,881.45

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年4月31日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金39,273.66万元置换预先投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金使用项目	拟使用募集资金金额	截至2023年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	本次置换金额
1	储能电池及逆变器扩产项目	28,141.97	26,432.85	26,432.85
2	光储智慧能源研发中心建设项目	15,085.70	6,664.77	6,664.77
3	海外营销网服务体系项目	7,644.57	6,176.03	6,176.03
合计		50,872.25	39,273.66	39,273.66

截至2024年4月30日,公司已完成上述募集资金置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2024年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)用超额资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日,公司不存在使用超额募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年12月31日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2024年1-12月公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际投资项目未发生变更,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为,艾罗能源2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了艾罗能源2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐人认为:艾罗能源募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律法规和规定文件的规定,艾罗能源对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对艾罗能源2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公