浙江芯能光伏科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:603105　　证券简称:芯能科技

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人张利忠、主管会计工作负责人金炫丽及会计机构负责人(会计主管人员)金炫丽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	227,244,891.01	212,038,572.01	212,038,572.01	7.17	565,882,041.60	543,540,633.77	543,540,633.77	4.11
归属于上市公司股东的净利润	81,856,067.85	76,636,550.64	76,591,032.24	6.87	186,012,182.64	185,723,886.30	185,934,342.55	0.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,930,666.78	75,080,789.89	75,035,271.49	7.86	177,961,293.63	179,037,890.18	179,248,346.43	-0.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	259,430,116.06	247,279,489.34	247,279,489.34	4.91
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.15	6.67	0.37	0.37	0.37	-
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.15	6.67	0.37	0.37	0.37	-
加权平均净资产收益率(%)	3.82	4.14	4.13	减少0.31个百分点	8.76	10.18	10.18	减少1.42个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	4,350,956,014.78	4,350,571,856.99	4,350,571,856.99	0.01
归属于上市公司股东的所有者权益	2,182,320,087.77	2,071,248,742.42	2,071,248,742.42	5.36

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:本年1-9月,随着公司自持分布式光伏电站装机规模的持续扩大,光伏发电量稳步提升,发电收入和发电收益相应增加。费用方面,一是公司可转债按照实际利率计提财务费用,实际利率远高于同期银行长期借款利率,财务费用同比增加较多;二是随着存量电站项目税收优惠政策陆续到期,所得税费用同比增加较多。故公司营业收入小幅增长的同时净利润微幅增长。

追溯调整或重述的原因说明

公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关要求,对相关财务数据进行追溯调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	165,978.65	-1,619,936.36	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	323,864.85	11,542,754.95	主要为公司收到的各分布式光伏发电项目地方电价补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	300,000.00	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,968.89	169,980.21	
减:所得税影响额	44,411.32	2,341,909.79	
合计	925,401.07	8,050,889.01	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海宁市正达经编有限公司	境内非国有法人	69,920,000	13.98	0	无	0
张利忠	境内自然人	49,280,000	9.86	0	质押	20,000,000
张文炯	境内自然人	30,200,000	6.04	0	无	0
张震豪	境内自然人	28,560,000	5.71	0	无	0
戴建康	境内自然人	21,731,400	4.35	0	质押	11,200,000
海宁市乾潮投资有限公司	境内非国有法人	12,600,000	2.52	0	无	0
潘国琦	境内自然人	8,400,000	1.68	0	无	0
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,499,622	1.30	0	无	0
薛云	境内自然人	4,512,306	0.90	0	冻结	4,512,000
香港中央结算有限公司	其他	3,956,578	0.79	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
海宁市正达经编有限公司	69,920,000	人民币普通股	69,920,000			
张利忠	49,280,000	人民币普通股	49,280,000			
张文炯	30,200,000	人民币普通股	30,200,000			
张震豪	28,560,000	人民币普通股	28,560,000			
戴建康	21,731,400	人民币普通股	21,731,400			
海宁市乾潮投资有限公司	12,600,000	人民币普通股	12,600,000			
潘国琦	8,400,000	人民币普通股	8,400,000			
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	6,499,622	人民币普通股	6,499,622			
薛云	4,512,306	人民币普通股	4,512,306			
香港中央结算有限公司	3,956,578	人民币普通股	3,956,578			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张利忠、张文炯系夫妻关系,其子为张震豪。同时,张利忠为芯能科技董事长、张文炯为公司董事、张震豪为公司董事兼总经理。2013年5月5日,三人签署《一致行动协议》,同意在芯能科技的股东大会表决投票时采取一致行动。上述三人对芯能科技股东大会、董事会决议及董事和高级管理人员的提名及任命均具实质影响,为公司的控股股东和实际控制人。 张利忠持有海宁市正达经编有限公司(以下简称"正达经编")90%的股权,张文炯持有正达经编10%的股权,张震豪持有海宁市乾潮投资有限公司(以下简称"乾潮投资")51.2%的股权;张文炯持有乾潮投资12.8%的股权,正达经编持有乾潮投资36%的股权。 除此之外,公司未知上述无限售股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2024年9月30日,股东海宁市正达经编有限公司通过信用账户持有公司35,000,000股,股东张文炯通过信用账户持有公司5,000,000股,股东海宁市乾潮投资有限公司通过信用账户持有公司12,600,000股,股东潘国琦通过信用账户持有公司8,000,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,结合2023年度向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"公司可转债")募集资金投资项目的实际进展情况,经综合研判后审慎决定,对公司可转债募集资金投资项目之一的"分布式光伏电站建设项目"实施期限进行调整,延长至2025年10月,项目拟投入募集资金金额保持不变。

公司将实时跟进合作企业的生产经营及分布式光伏产业政策变化等情况,以提高募集资金使用效率、加快募投项目建设为导向,与合作客户加强沟通,友好协商,积极消除影响募投项目实施的不利因素,做好项目实施前的各项准备工作,尽全力稳步推进未开工项目尽快达到可进场实施条件,保证募集资金投资项目的顺利实施。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:浙江芯能光伏科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	431,895,775.39	684,835,596.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		66,500.00
应收账款	326,651,134.34	179,569,448.50
应收款项融资	9,169,315.00	10,949,089.46
预付款项	2,946,771.20	2,129,605.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,128,103.68	5,433,748.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,934,904.09	30,937,070.91
其中:数据资源		
合同资产	4,512,407.78	178,141.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,637,565.84	36,483,489.23
流动资产合计	814,875,977.32	950,582,690.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,910,043.48	1,712,240.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	4,386,041.83	4,795,997.08
固定资产	3,065,322,460.51	2,893,159,902.95
在建工程	289,857,754.79	314,195,588.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,660,211.96	97,425,046.64
无形资产	41,002,432.71	41,593,970.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	965,971.83	1,289,531.71
递延所得税资产	20,833,425.11	18,631,087.81
其他非流动资产	2,141,695.24	17,185,800.80
非流动资产合计	3,536,080,037.46	3,399,989,166.88
资产总计	4,350,956,014.78	4,350,571,856.99
流动负债:		
短期借款	218,960,083.32	160,319,809.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,252,108.72	106,429,443.22
应付账款	46,146,121.30	81,993,352.07
预收款项		
合同负债	997,647.42	12,818,315.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,736,701.80	18,878,116.42
应交税费	53,280,035.53	26,591,897.23
其他应付款	3,950,072.58	5,620,613.77
其中:应付利息		
应付股利	8,040.00	5,640.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	169,885,462.69	191,783,432.04
其他流动负债	119,577.42	488,127.59
流动负债合计	574,327,810.78	604,923,107.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	718,233,581.90	836,711,576.00
应付债券	771,390,731.16	734,458,501.76
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	84,819,056.14	83,461,882.83
长期应付款	635,755.62	
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,269,464.07	7,210,365.41
递延收益	11,954,493.27	12,532,256.19
递延所得税负债	5,034.07	25,425.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,594,308,116.23	1,674,400,007.41
负债合计	2,168,635,927.01	2,279,323,114.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	500,005,362.00	500,000,000.00
其他权益工具	143,903,298.07	143,914,745.84
其中:优先股		
永续债		
资本公积	715,416,243.67	715,350,561.09
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,988,376.83	81,988,376.83
一般风险准备		
未分配利润	741,006,807.20	629,995,058.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,182,320,087.77	2,071,248,742.42
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,182,320,087.77	2,071,248,742.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,350,956,014.78	4,350,571,856.99

公司负责人:张利忠　　主管会计工作负责人:金炫丽　　会计机构负责人:金炫丽

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江芯能光伏科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	565,882,041.60	543,540,633.77
其中:营业收入	565,882,041.60	543,540,633.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,763,594.71	330,236,415.07
其中:营业成本	218,838,773.58	223,369,528.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	976,235.18	1,104,304.87
销售费用	2,288,090.48	1,407,777.14
管理费用	42,532,653.13	37,866,361.64
研发费用	17,628,743.27	15,062,683.58
财务费用	69,499,099.07	51,425,759.48
其中:利息费用	75,531,145.04	51,841,746.89
利息收入	6,148,494.40	2,073,451.99
加:其他收益	15,104,972.41	6,485,022.46
投资收益(损失以"-"号填列)	1,287,049.61	424,265.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	987,049.61	-75,734.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,610,102.69	-8,397,024.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-218,293.32	92,015.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,619,936.36	756,303.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	220,062,136.54	212,664,801.59
加:营业外收入	301,173.48	327,820.12
减:营业外支出	131,193.27	372,894.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	220,232,116.75	212,619,727.41
减:所得税费用	34,219,934.11	26,685,384.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	186,012,182.64	185,934,342.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	186,012,182.64	185,934,342.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	186,012,182.64	185,934,342.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	186,012,182.64	185,934,342.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	186,012,182.64	185,934,342.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.37

公司负责人:张利忠　　主管会计工作负责人:金炫丽　　会计机构负责人:金炫丽

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江芯能光伏科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	382,598,780.04	361,019,869.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,802,112.96	19,596,655.91
收到其他与经营活动有关的现金	34,686,351.21	14,701,152.18
经营活动现金流入小计	431,087,244.21	395,317,677.18
购买商品、接受劳务支付的现金	60,906,541.30	38,952,869.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	40,737,955.97	37,265,885.89
支付的各项税费	43,860,870.90	46,260,409.51
支付其他与经营活动有关的现金	26,151,759.98	25,559,022.58
经营活动现金流出小计	171,657,128.15	148,038,187.84
经营活动产生的现金流量净额	259,430,116.06	247,279,489.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	300,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,344.00	2,929,019.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	72,834,198.21	147,969,826.95
投资活动现金流入小计	73,496,542.21	151,398,846.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,969,821.76	394,275,370.24
投资支付的现金	2,700,000.00	1,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		525,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	55,846,999.96	107,696,203.82
投资活动现金流出小计	362,516,821.72	504,296,574.06
投资活动产生的现金流量净额	-289,020,279.51	-352,897,727.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	348,520,000.00	475,041,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	348,520,000.00	475,041,500.00
偿还债务支付的现金	432,557,616.69	310,952,219.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,475,197.42	108,597,110.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,248,221.95	8,925,090.94
筹资活动现金流出小计	549,281,036.06	428,474,420.54
筹资活动产生的现金流量净额	-200,761,036.06	46,567,079.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45.84	264.37
五、现金及现金等价物净增加额	-230,351,153.67	-59,050,894.54
加:期初现金及现金等价物余额	629,308,256.44	138,398,764.03
六、期末现金及现金等价物余额	398,957,102.77	79,347,869.49

公司负责人:张利忠　　主管会计工作负责人:金炫丽　　会计机构负责人:金炫丽

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:603105　　证券简称:芯能科技　　公告编号:临2024-046

转债代码:113679　　转债简称:芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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

(一)浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开,会议由董事长张利忠先生主持。

(二)本次会议通知于2024年10月18日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2024-048)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:603105　　证券简称:芯能科技　　公告编号:临2024-047

转债代码:113679　　转债简称:芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。

(二)本次会议通知已于2024年10月18日以书面或电子送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(四)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》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

公司监事会对董事会编制的公司2024年第三季度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

1、公司2024年第三季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规;符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度;

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;

3、监事会没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2024-048)。

监事会认为:本次募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,延期仅涉及投资进度的变化,未改变募集资金的投资金额,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会影响公司的正常经营。因此,监事会同意对"分布式光伏电站建设项目"进行延期。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

监事会

2024年10月25日

证券代码:603105　　证券简称:芯能科技　　公告编号:临2024-048

转债代码:113679　　转债简称:芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实际进展情况,对公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一的"分布式光伏电站建设项目"实施期限进行调整,延长至2025年10月,项目拟投入募集资金金额保持不变。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2146号),本公司向不特定对象发行可转换公司债券880万张,期限为6年,按面值人民币100.00元/张发行,募集资金总额为880,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)7,500,000.00元后的募集资金为872,500,000.00元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。在扣除其他发行费用(不含增值税)2,939,554.53元后,公司本次募集资金净额为869,560,445.47元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述实际募集资金情况进行了审验,并出具了《验证报告》(天健验[2023]585号)。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用计划

公司于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目的议案》,"分布式光伏电站建设项目"在增加部分建设项目后,公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目拟投入募集资金金额	项目拟投入募集资金净额
1	分布式光伏电站建设项目	77,845.94	61,600.00	61,600.00
2	偿还银行贷款	26,400.00	26,400.00	25,356.04
合计		104,245.94	88,000.00	86,956.04

三、募投项目募集资金使用情况及实施进展

公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币8.80亿元,扣除发行费用后全部用于"分布式光伏电站建设项目"和"偿还银行贷款"两个项目。此次涉及延期的募集资金投资项目为"分布式光伏电站建设项目"。

截至2024年9月30日,"分布式光伏电站建设项目"和"偿还银行贷款"两个募投项目的募集资金使用情况如下:

序号	募投项目名称	实施地点(区域)	实施主体	备案装机容量(MW)注	项目投资总额(万元)	项目拟投入募集资金净额(万元)	目前已投入募集资金金额(万元)	是否已实施完毕
1	分布式光伏电站建设项目	浙江省	公司各全资子公司	131.45	77,845.94	61,600.00	36,974.88	否
		江苏省		33.81				
		广东省		20.77				
		湖北省		6.55				
		安徽省		3.94				
		天津市		7.79				
2	偿还银行贷款	-			26,400.00	25,356.04	25,356.04	是
合　计				204.31	104,245.94	86,956.04	62,330.92	-

注:募投项目备案装机容量仅为项目实施前合理预计的装机容量,与该项目具体实施后最终实际建成并网容量可能存在差异。

截至2024年9月30日,募投项目"分布式光伏电站建设项目"的实施进展情况如下:

序号	募投项目名称	实施地点(区域)	实施主体	募投项目备案装机容量(MW)	全部并网项目			部分并网项目			在建备案容量(MW)	待建备案容量(MW)	项目投资总额(万元)	截止目前项目已投入金额(万元)注	项目拟投入募集资金金额(万元)	截至目前已投入募集资金金额(万元)
					备案容量(MW)	实际建成容量(MW)	后续建设容量(MW)	备案容量(MW)	已建成容量(MW)	预计可并网容量(MW)						
1	分布式光伏电站建设项目	浙江省	公司各全资子公司	131.45	47.00	41.76	-	-	-	-	4.00	80.45	77,845.94	41,006.07	61,600.00	36,974.88
		江苏省		33.81	8.83	9.26	24.00	22.36	1.80	-	-	0.98				
		广东省		20.77	13.57	13.70	-	-	-	-	-	7.20				
		湖北省		6.55	5.05	5.07	-	-	-	-	1.50	-				
		安徽省		3.94	3.94	3.79	-	-	-	-	-	-				
		天津市		7.79	6.79	6.70	-	-	-	-	-	1.00				
合　计				204.31	85.18	80.28	24.00	22.36	1.80	5.50	89.63		77,845.94	41,006.07	61,600.00	36,974.88

注:"截至目前项目已投入金额"为以自有资金和募集资金投入到募投项目的总金额。

四、募投项目延期的具体情况

(一)募投项目延期的时间安排

本次拟延期的"分布式光伏电站建设项目",项目建设期原为12个月内。根据当前募投项目实施的实际进展情况,公司经过审慎研究论证,拟将项目实施期延长12个月。具体如下:

募投项目名称	原计划完成时间	延期后计划完成时间
分布式光伏电站建设项目	2024年10月	2025年10月

(二)募投项目延期的具体原因

公司前期已结合行业格局、政策环境、市场环境、公司当前业务状况及未来战略规划等情况对可转债募集资金拟投资的光伏电站项目进行了充分、审慎地可行性研究与分析。"分布式光伏电站建设项目"由于涉及在浙江省、江苏省、广东省、湖北省、安徽省及天津市等六个省市的工商业企业的屋顶建设数十个分布式光伏电站,整个项目的实施存在一定周期。在实施周期内,"分布式光伏电站建设项目"各实施地点的客户(屋顶资源业主)所处行业及市场最新环境、资源交付进度、屋面类型以及电量消纳达到预期的时间等均有所差异,各分布式电站项目的具体实施进度不尽相同。

当前光伏产业链价格快速下跌,分布式电站投资成本降低,行业竞争加大,部分未开工项目因宏观经济环境、地方产业政策、市场供求关系、业主资源规划等发生变化或目标屋顶自身原因导致业主屋顶资源无法及时交付。经公司综合研判后审慎决定,拟对"分布式光伏电站建设项目" 实施期限进行调整,延长至2025年10月。在延长期内,公司将在保证自身合理投资收益的前提下,强化与合作客户的沟通,积极协调好人力物力资源配置,保障募投项目按期完成。

(三)保障延期后按期完成的相关措施

公司将实时跟进合作企业的生产经营及分布式光伏产业政策变化等情况,以提高募集资金使用效率、加快募投项目建设为导向,与合作客户加强沟通,友好协商,积极消除影响募投项目实施的不利因素,做好项目实施前的各项准备工作,尽全力稳步推进未开工项目尽快达到可进场实施条件,保证募集资金投资项目的顺利实施。

(四)项目延期对公司的影响

本次对"分布式光伏电站建设项目"进行延期是根据项目的实际建设情况作出的审慎决定,项目的延期仅涉及投资进度的变化,未改变募集资金的投资金额,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。公司将加强对相关项目沟通建设进度的监督,争取早日并网和发电,实现预期的经营效益。

同时,本次延期不会影响公司非募投项目的分布式光伏电站投资运营节奏,公司将紧紧围绕年度生产经营和发展计划,加快在手电站项目建设、并网,持续推动自持分布式光伏电站业务向全国高耗电、高购电等经济发达地区稳步扩张,