

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2025-047

转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余 募集资金投入新增募投项目的公告

本公司董事及全体董事保证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:

● 上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”,同时新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)”,并将剩余募集资金22,602.78万元(含税)和利息与理财收益,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准,由公司使用自有或自筹资金补足。

● 本项目已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会第二十一次次会议审议通过,由中建信投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了明确的核查意见,本项目的保荐函提交上海证券交易所。

● 本项目的保荐函提交上海证券交易所。

根据公司2021年11月10日第三届董事会第十六次会议,2021年11月20日2021年第四次临时股东大会,2022年2月8日第三届董事会第十二次会议,2022年6月20日2022年三届董事会第二十三次会议审议通过,并经中国证监会监督委员会同意,关于上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复(证监许可[2022]1014号)文件批复,公司本次发行的面值总额为690,000,000.00元的可转换公司债券,债券期限为5年,截至2022年6月29日止,公司可转换公司债券募集资金总额为694,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币691,397,168.98元,上述资金已全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年6月29日出具了《验资报告(容诚字[2022]300Z0004号)》。为规范公司募集资金管理与使用,保护投资者权益,经公司董事会批准,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账户后,已全部存放于募集资金专户账户内。

根据公司上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书,本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额
1	年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)	45,913.86	31,900.00
2	上海海优威新材料有限公司年产1.5亿平米光伏封装胶膜项目	36,157.51	25,800.00
3	补充流动资金	12,000.00	11,739.72
	合计	94,071.37	69,439.72

二、募集资金使用情况

截至2025年7月11日,公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额	投资余额
1	年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)	45,913.86	31,900.00	9,991.27
2	上海海优威新材料有限公司年产1.5亿平米光伏封装胶膜项目	36,157.51	25,800.00	25,800.00
3	补充流动资金	12,000.00	11,739.72	11,739.72
	合计	94,071.37	69,439.72	47,299.99

三、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况

本次拟终止的募投项目为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”,实施地点为浙江省平湖市及河南北舞渡县,项目投资总额为45,913.86万元,其中拟以募集资金投入金额为31,900.00万元,计划使用状态为2025年第三季度。

截至2025年7月11日,项目累计已实际投入募集资金9,991.27万元,未使用募集资金余额22,602.78万元(含税)和利息与理财收益,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准,存放于募集资金专户。

四、部分募投项目终止的原因及剩余募集资金安排

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件价格的涨幅需要考虑,根据中国光伏行业协会预测,2025年全球光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所显示,2024年全球光伏组件增长出现分化,部分市场政策红利消退,市场需求和供应链挑战等影响,2024年新增光伏组件增速在2023年明显下降,同时行业竞争加剧,作为光伏组件产能的配套企业,短期新增产能放缓。

2. 公司产能PDCLC调光膜产能提升良好,扩产能的需求降低。

随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广应用,产业化能力取得明显进步,产能提升及规模扩大带来的降低,有望快速是光伏调光膜及调光膜的市场份额,公司凭借在光伏封装胶膜领域的技术优势,并经公司董事会审议通过,通过产能布局调整,将公司的优势资源投入到更具发展潜力与战略可行的PDCLC调光膜产能建设项目,新增产能的交付,将提升公司的综合竞争力,实现公司的持续发展。

(一)部分募投项目终止的原因

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所显示,2024年全球光伏组件增长出现分化,部分市场政策红利消退,市场需求和供应链挑战等影响,2024年新增光伏组件增速在2023年明显下降,同时行业竞争加剧,作为光伏组件产能的配套企业,短期新增产能放缓。

2. 公司产能PDCLC调光膜产能提升良好,扩产能的需求降低。

随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广应用,产业化能力取得明显进步,产能提升及规模扩大带来的降低,有望快速是光伏调光膜及调光膜的市场份额,公司凭借在光伏封装胶膜领域的技术优势,并经公司董事会审议通过,通过产能布局调整,将公司的优势资源投入到更具发展潜力与战略可行的PDCLC调光膜产能建设项目,新增产能的交付,将提升公司的综合竞争力,实现公司的持续发展。

(二)部分募投项目终止的原因

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所显示,2024年全球光伏组件增长出现分化,部分市场政策红利消退,市场需求和供应链挑战等影响,2024年新增光伏组件增速在2023年明显下降,同时行业竞争加剧,作为光伏组件产能的配套企业,短期新增产能放缓。

2. 公司产能PDCLC调光膜产能提升良好,扩产能的需求降低。

随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广应用,产业化能力取得明显进步,产能提升及规模扩大带来的降低,有望快速是光伏调光膜及调光膜的市场份额,公司凭借在光伏封装胶膜领域的技术优势,并经公司董事会审议通过,通过产能布局调整,将公司的优势资源投入到更具发展潜力与战略可行的PDCLC调光膜产能建设项目,新增产能的交付,将提升公司的综合竞争力,实现公司的持续发展。

(三)部分募投项目终止的原因

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所显示,2024年全球光伏组件增长出现分化,部分市场政策红利消退,市场需求和供应链挑战等影响,2024年新增光伏组件增速在2023年明显下降,同时行业竞争加剧,作为光伏组件产能的配套企业,短期新增产能放缓。

2. 公司产能PDCLC调光膜产能提升良好,扩产能的需求降低。

随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广应用,产业化能力取得明显进步,产能提升及规模扩大带来的降低,有望快速是光伏调光膜及调光膜的市场份额,公司凭借在光伏封装胶膜领域的技术优势,并经公司董事会审议通过,通过产能布局调整,将公司的优势资源投入到更具发展潜力与战略可行的PDCLC调光膜产能建设项目,新增产能的交付,将提升公司的综合竞争力,实现公司的持续发展。

(四)部分募投项目终止的原因

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所显示,2024年全球光伏组件增长出现分化,部分市场政策红利消退,市场需求和供应链挑战等影响,2024年新增光伏组件增速在2023年明显下降,同时行业竞争加剧,作为光伏组件产能的配套企业,短期新增产能放缓。

2. 公司产能PDCLC调光膜产能提升良好,扩产能的需求降低。

随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广应用,产业化能力取得明显进步,产能提升及规模扩大带来的降低,有望快速是光伏调光膜及调光膜的市场份额,公司凭借在光伏封装胶膜领域的技术优势,并经公司董事会审议通过,通过产能布局调整,将公司的优势资源投入到更具发展潜力与战略可行的PDCLC调光膜产能建设项目,新增产能的交付,将提升公司的综合竞争力,实现公司的持续发展。

(五)部分募投项目终止的原因

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所显示,2024年全球光伏组件增长出现分化,部分市场政策红利消退,市场需求和供应链挑战等影响,2024年新增光伏组件增速在2023年明显下降,同时行业竞争加剧,作为光伏组件产能的配套企业,短期新增产能放缓。

2. 公司产能PDCLC调光膜产能提升良好,扩产能的需求降低。

随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广应用,产业化能力取得明显进步,产能提升及规模扩大带来的降低,有望快速是光伏调光膜及调光膜的市场份额,公司凭借在光伏封装胶膜领域的技术优势,并经公司董事会审议通过,通过产能布局调整,将公司的优势资源投入到更具发展潜力与战略可行的PDCLC调光膜产能建设项目,新增产能的交付,将提升公司的综合竞争力,实现公司的持续发展。

(六)部分募投项目终止的原因

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所显示,2024年全球光伏组件增长出现分化,部分市场政策红利消退,市场需求和供应链挑战等影响,2024年新增光伏组件增速在2023年明显下降,同时行业竞争加剧,作为光伏组件产能的配套企业,短期新增产能放缓。

2. 公司产能PDCLC调光膜产能提升良好,扩产能的需求降低。

随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广应用,产业化能力取得明显进步,产能提升及规模扩大带来的降低,有望快速是光伏调光膜及调光膜的市场份额,公司凭借在光伏封装胶膜领域的技术优势,并经公司董事会审议通过,通过产能布局调整,将公司的优势资源投入到更具发展潜力与战略可行的PDCLC调光膜产能建设项目,新增产能的交付,将提升公司的综合竞争力,实现公司的持续发展。

(七)部分募投项目终止的原因

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所显示,2024年全球光伏组件增长出现分化,部分市场政策红利消退,市场需求和供应链挑战等影响,2024年新增光伏组件增速在2023年明显下降,同时行业竞争加剧,作为光伏组件产能的配套企业,短期新增产能放缓。

2. 公司产能PDCLC调光膜产能提升良好,扩产能的需求降低。

随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广应用,产业化能力取得明显进步,产能提升及规模扩大带来的降低,有望快速是光伏调光膜及调光膜的市场份额,公司凭借在光伏封装胶膜领域的技术优势,并经公司董事会审议通过,通过产能布局调整,将公司的优势资源投入到更具发展潜力与战略可行的PDCLC调光膜产能建设项目,新增产能的交付,将提升公司的综合竞争力,实现公司的持续发展。

(八)部分募投项目终止的原因

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所显示,2024年全球光伏组件增长出现分化,部分市场政策红利消退,市场需求和供应链挑战等影响,2024年新增光伏组件增速在2023年明显下降,同时行业竞争加剧,作为光伏组件产能的配套企业,短期新增产能放缓。

2. 公司产能PDCLC调光膜产能提升良好,扩产能的需求降低。

随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广应用,产业化能力取得明显进步,产能提升及规模扩大带来的降低,有望快速是光伏调光膜及调光膜的市场份额,公司凭借在光伏封装胶膜领域的技术优势,并经公司董事会审议通过,通过产能布局调整,将公司的优势资源投入到更具发展潜力与战略可行的PDCLC调光膜产能建设项目,新增产能的交付,将提升公司的综合竞争力,实现公司的持续发展。

(九)部分募投项目终止的原因

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所显示,2024年全球光伏组件增长出现分化,部分市场政策红利消退,市场需求和供应链挑战等影响,2024年新增光伏组件增速在2023年明显下降,同时行业竞争加剧,作为光伏组件产能的配套企业,短期新增产能放缓。

2. 公司产能PDCLC调光膜产能提升良好,扩产能的需求降低。

随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广应用,产业化能力取得明显进步,产能提升及规模扩大带来的降低,有望快速是光伏调光膜及调光膜的市场份额,公司凭借在光伏封装胶膜领域的技术优势,并经公司董事会审议通过,通过产能布局调整,将公司的优势资源投入到更具发展潜力与战略可行的PDCLC调光膜产能建设项目,新增产能的交付,将提升公司的综合竞争力,实现公司的持续发展。

(十)部分募投项目终止的原因

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所显示,2024年全球光伏组件增长出现分化,部分市场政策红利消退,市场需求和供应链挑战等影响,2024年新增光伏组件增速在2023年明显下降,同时行业竞争加剧,作为光伏组件产能的配套企业,短期新增产能放缓。

2. 公司产能PDCLC调光膜产能提升良好,扩产能的需求降低。

随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广应用,产业化能力取得明显进步,产能提升及规模扩大带来的降低,有望快速是光伏调光膜及调光膜的市场份额,公司凭借在光伏封装胶膜领域的技术优势,并经公司董事会审议通过,通过产能布局调整,将公司的优势资源投入到更具发展潜力与战略可行的PDCLC调光膜产能建设项目,新增产能的交付,将提升公司的综合竞争力,实现公司的持续发展。

(十一)部分募投项目终止的原因

1. 全球光伏装机同比增速放缓,组件价格放缓导致胶膜生产需求降低。

全球光伏装机的生产发展仍呈向好期,但短期受到行业周期波动的影响,行业需求增速放缓,同期光伏组件容量增速放缓,乐观预计同比增加10%,保守预计同比持平,根据中国光伏行业协会2024年2月发布的《光伏行业2024年发展回顾与2025年展望报告》所