

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 编号:临2025-072

上海爱旭新能源股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议的通知于2025年7月18日以电子邮件方式发送。会议于2025年8月7日以现场结合通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,会议由董事长陈刚先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议:
1、审议并通过了《2025年半年度报告》(全文及摘要)
表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。
公司董事、高级管理人员对公司《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
具体详见同日披露的《2025年半年度报告及摘要》。
2、审议并通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
具体详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2025-074号)。
3、审议并通过了《关于开设募集资金专户并签署监管协议的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司2025年度内特定对象发行A股股票募集资金需存放于募集资金专项账户中,公司将开设2025年度内特定对象发行A股股票募集资金专项账户,同时按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专项账户存储多方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时,授权经理层及其指定人员办理上述募集资金专项账户的开设及签署募集资金专项账户存储多方监管协议具体事宜。
特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025年8月7日

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 编号:临2025-073

上海爱旭新能源股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十次会议的通知于2025年7月8日以电子邮件方式发送。会议于2025年8月7日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议:
1、审议并通过了《2025年半年度报告》(全文及摘要)
表决结果:同意3票,反对0票,回避0票,弃权0票。
根据《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定,监事会对公司2025年半年度报告进行了认真审核,意见如下:
(1)公司2025年半年度报告的内容和编制程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;
(2)公司2025年半年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各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年上半年的财务状况和经营成果;
(3)在2025年半年度报告出现意见,未发现现有与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密及信息披露规定的行为;
(4)公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体监事就公司《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。
具体详见同日披露的《2025年半年度报告》及摘要。
2、审议并通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,回避0票,弃权0票。
监事会对:董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放和使用情况。公司能够严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,规范使用和管理募集资金,做到专户存放、专款专用。对募集

资金实施项目的管理有效,能够按照募投项目进度合理使用募集资金,不存在违法、违规情形。监事会对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。
具体详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2025-074号)。
3、审议并通过了《关于开设募集资金专户并签署监管协议的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,回避0票,弃权0票。
监事会同意公司为规范募集资金的存放、使用和管理,按照规定开设2025年度内特定对象发行A股股票募集资金专项账户,与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专项账户存储多方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管,以及授权经理层及其指定人员办理上述募集资金专项账户的开设及签署募集资金专项账户存储多方监管协议等具体事宜。
特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会
2025年8月7日

证券代码:600732 股票简称:爱旭股份 编号:临2025-074

上海爱旭新能源股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告

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。
根据《上市公司证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》的规定,将上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]481号)核准,公司特定对象投资者发行人民币普通股(A股)股票206,400,957股,每股发行价为12.11元,募集资金总额为人民币2,499,999,989.27元,扣除发行费用人民币40,847,433.34元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币2,459,152,555.93元,主承销商于2020年8月5日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经该会计师事务所容诚会计师事务所[2020]5182002号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年6月30日,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目2,141,046,300.96元(含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,880,168.39元),支付发行费用42,661,229.06元(含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金440,000.00元),使用闲置募集资金补充流动资金315,000,000.00元,收到银行利息并扣除银行手续费净额8,427,459.40元。截至2025年6月30日,募集资金专户余额为9,719,918.65元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,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。

2020年8月,本公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、渤海银行股份有限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东海南农村商业银行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行、中国民生银行银行股份有限公司佛山顺德支行、光大银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(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2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账号	余额
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100321918	7,825,860.04
渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2012105960000281	—
广发银行股份有限公司佛山三水支行	95508801205180000122	—
广东海南农村商业银行股份有限公司三水支行	8002000013265644	—
中国工商银行股份有限公司佛山三水支行	20130779191900074580	—
中国民生银行银行股份有限公司佛山顺德支行	632347192	136,086.87
光大银行股份有限公司佛山三水支行	95508800000008801741	—
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100321100	1,017,654.25
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100322211	740,317.49
渤海银行股份有限公司天津华苑支行	201190200000659	9,719,918.65

注:表中无余额账户已注销。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)实际使用情况

截至2025年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币214,104.63万元(含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,880,168.39元),具体使用情况详见附报《2025年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2025年1-6月,公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年9月9日召开的第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金31,500万元补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的意见。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为31,500万元。

(四)节余募集资金使用情况

2025年1-6月,公司不存在节余募集资金使用情况。
(五)超募资金的使用情况
公司2020年度非公开发行不存在超募资金。
(六)对闲置募集资金进行现金管理、使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的意见。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为31,500万元。
(七)募集资金使用的其他情况
2025年1-6月,公司不存在在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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、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地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附报:《2025年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025年8月7日

2025年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元	募集资金总额(1)	250,000.00	本年度投入募集资金总额	198.00	已累计投入募集资金总额	214,104.63
募集资金总额(1)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(2)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(3)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(4)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(5)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(6)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(7)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(8)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(9)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(10)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(11)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(12)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(13)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(14)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(15)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(16)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(17)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(18)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(19)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(20)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(21)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(22)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(23)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(24)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(25)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(26)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(27)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(28)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(29)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(30)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(31)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(32)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(33)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(34)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(35)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(36)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(37)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(38)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(39)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(40)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(41)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(42)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(43)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(44)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(45)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(46)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(47)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(48)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(49)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(50)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(51)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(52)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(53)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(54)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(55)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(56)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(57)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(58)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(59)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(60)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(61)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(62)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(63)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(64)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(65)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(66)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(67)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(68)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(69)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(70)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(71)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(72)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(73)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(74)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(75)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(76)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(77)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(78)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(79)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(80)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(81)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(82)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(83)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(84)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(85)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(86)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(87)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(88)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(89)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(90)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(91)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(92)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(93)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(94)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(95)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(96)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(97)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(98)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(99)	250,000.00	—	—	—	—	—
募集资金总额(100)	250,000.00	—	—	—	—	—

注:募集资金总额包含发行费用。
注:募投项目主要生产PEBC电池片,受行业技术变革影响,募投项目原产品已无法继续满足市场需求。为优化产品结构,公司拟对募投项目进行技术改造,2025年1-6月,募投项目处于停产技改过程中,因此实现的效益为0元。

公代码:600732

公司简称:爱旭股份

上海爱旭新能源股份有限公司
2025年半年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

的可性分析报告)。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺的议案。
具体内容为:关于《柳州钢铁股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案。
公司自2007年首次公开发行股票并上市后,最近五个会计年度内,不存在通过公开发行股票、非公开发行股票(包括重大资产重组配套融资)、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。因此,公司以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需编制募集资金使用报告。期后相关会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(二十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(二十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(二十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(二十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(二十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(二十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(二十六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(二十七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(二十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(二十九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(三十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(三十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(三十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(三十三