中节能太阳能股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上市公司募集资金监管规则等有关规定,现将中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年度募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2022年非公开发行股票情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1045号)核准,公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司,以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票90,212.94万股,每股面值1元,每股发行价格人民币6.63元。截至2022年7月18日止,公司共募集资金598,111.80万元,扣除与发行有关的费用1,173.98万元(不含税),募集资金净额为596,937.82万元。上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2022]000441号、大华验字[2022]000442号"验资报告验证确认。

截至2025年12月31日,公司对募集资金项目累计投入535,460.72万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目55,635.55万元。截至2025年12月31日,尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为73,799.34万元,其中临时补充流动资金73,100.00万元,募集资金专用账户期末余额为699.34万元。

项 目	金额(万元)	备注
募集资金专用账户初始余额	597,265.41	注1
减:募集资金累计投入	535,460.72	
加:理财收益	9,718.91	
加:利息收入(扣减银行手续费支出)	2,275.74	
尚未使用的募集资金期末余额	73,799.34	
减:临时补充流动资金	73,100.00	
募集资金专用账户期末余额	699.34	注2

注1:到账金额已扣除承销费846.38万元(不含税)。

注2:本文中出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募集项目31,908.28万元,临时补充流动资金余额73,100.00万元。

综上,截至2025年12月31日,公司对募集资金累计投入535,460.72万元,其中募集资金累计直接投入募投项目358,195.31万元,累计用于补充流动资金177,265.41万元。尚未使用的金额为73,799.34万元(其中,临时补充流动资金73,100.00万元、理财收益9,718.91万元,专户存储累计利息扣除手续费2,275.74万元,差额为四舍五入尾差)。

(二)2025年可转换公司债券情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于同意中节能太阳能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[2025]33号),公司向不特定对象发行2,950万张可转换公司债券,发行价格为每张人民币100.00元,募集资金总额人民币295,000.00万元。在扣除各项发行费用(不含税)后,公司本次实际募集资金净额为人民币294,705.92万元。上述款项已全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(致同验字(2025)第110C000081号)对本次募集资金到位情况进行了审验。

截至2025年12月31日,公司实际募集资金累计投入232,398.91万元,募集资金累计投入包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入,使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用,募集资金到位后募集资金直接投入项目20,136.70万元,以及募集资金支付发行费用45.05万元。截至2025年12月31日,尚未使用的可转债的募集资金余额为63,053.63万元,其中闲置募集资金现金管理10,000.00万元,临时补充流动资金50,000.00万元。募集资金专用账户期末余额为3,053.63万元。

项 目	金额(万元)	备注
募集资金专用账户初始余额	294,911.50	注1
减:募集资金累计直接投入募投项目	232,214.55	注2
减:使用募集资金支付的发行费用	184.36	注3
加:理财收益	380.34	
加:利息收入(扣减银行手续费支出)	160.70	
尚未使用的募集资金期末余额	63,053.63	
减:购买结构性存款尚未赎回金额	10,000.00	
减:临时补充流动资金	50,000.00	
募集资金专用账户期末余额	3,053.63	注4

注1:到账金额已扣除承销费88.50万元(含税)。

注2:募集资金累计直接投入募投项目包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入,以及募集资金到位后,募集资金直接投入项目20,136.70万元。

注3:使用募集资金支付的发行费用包括使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用,以及募集资金到位后,使用募集资金支付的发行费用45.05万元。

注4:本文中出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年公司募集资金使用情况为:公司实际募集资金累计投入232,398.91万元,募集资金累计投入包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入,使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用,募集资金到位后募集资金直接投入项目20,136.70万元,以及募集资金支付发行费用45.05万元;闲置募集资金进行现金管理10,000.00万元,临时补充流动资金50,000.00万元。

综上,截至2025年12月31日,公司对募集资金累计投入232,398.91万元,其中募集资金累计直接投入募投项目232,214.55万元。尚未使用的金额为63,053.63万元(其中,闲置募集资金进行现金管理10,000.00万元、理财收益380.34万元,临时补充流动资金50,000.00万元,专户存储累计利息扣除手续费160.70万元,差额为四舍五入尾差)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,2022年6月24日公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》。2025年公司对该管理制度进行了修订,于2025年9月24日公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》(2025年修订)。

根据《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》(2025年修订),涉及每一笔募集资金的支出均需由使用部门(单位)填写申请单并由使用部门(单位)负责人签字,经总会计师审核,由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司内部审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计与风险控制委员会报告检查结果。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2022年非公开发行股票情况

(1)募集资金专户存储三方监管协议情况

公司于2023年8月4日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2023-56),根据相关法律法规的要求,公司与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、华泰联合证券及中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能(监利)太阳能科技有限公司、中节能(荔波)太阳能科技有限公司、中节能(天津)太阳能科技有限公司、中节能(崇阳)太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能(永新)太阳能科技有限公司、中节能太阳能(敦煌)科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能(酒泉)发电有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2023-65)。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(2)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	账户类别	截止日余额
中节能太阳能股份有限公司	中国银行股份有限公司北京雅宝路支行	324672415563	活期	409,998.12
中节能太阳能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200683675	活期	1,943,575.58
中节能太阳能股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京三元支行	635336828	活期	2,576,633.87
中节能太阳能股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	023900016910543	活期	258,234.23
中节能太阳能股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101040160001418846	活期	1,773,202.70
中节能太阳能股份有限公司	国家开发银行直营业务中心	81200100000000000003	活期	2,160.86
中节能太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685754	活期	1,755.33
中节能(监利)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684976	活期	634.02
中节能(荔波)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200687434	活期	3,778.30
中节能(天津)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684054	活期	3,280.11
中节能(崇阳)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685107	活期	8,116.80
中节能贵溪太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685355	活期	726.07
中节能(永新)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684852	活期	4,359.66
中节能太阳能(敦煌)科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685905	活期	
中节能福泉太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200686257	活期	6,982.14
中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685878	活期	
合 计				6,993,437.79

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入(扣除手续费)2,275.74万元,已计入现金管理收益9,718.91万元。

2、2025年可转换公司债券情况

(1)募集资金专户存储三方监管协议情况

公司于2025年4月9日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2025-37),根据相关法律法规的要求,公司及保荐人华泰联合证券分别与招商银行股份有限公司北京分行、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、华泰联合证券及招商银行股份有限公司北京分行分别与实施募投项目的子公司中节能太阳能科技有限公司、中节能(察布查尔)太阳能科技有限公司、中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司、扬州江都中节能太阳能发电有限公司、中节能太阳能关岭科技有限公司、中节能册亨太阳能科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(2)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	账户类别	截止日余额
中节能太阳能股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	023900016910001	活期	4,123,640.37
中节能太阳能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200863164	活期	238,031.32
中节能太阳能股份有限公司	国家开发银行直营业务中心	81200100000000000038	活期	258,147.16
中节能太阳能股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行营业部	650654558	活期	967,114.97
中节能太阳能股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100051826	活期	24,940,871.03
中节能太阳能科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907609910001	活期	
中节能太阳能股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	023900016910050(补流专户)	活期	
中节能(察布查尔)太阳能科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110957509010009	活期	
中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	991906166210006	活期	
扬州江都中节能太阳能发电有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	125915355310008	活期	
中节能太阳能关岭科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	851902244010008	活期	4,158.40
中节能册亨太阳能科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	851902244110008	活期	4,370.81
合 计				30,536,334.06

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入(扣除手续费)160.70万元,已计入现金管理收益380.34万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

(1)2022年非公开发行股票

截至2025年12月31日,公司实际使用募集资金人民币535,460.72万元。具体情况详见附表1:2025年度2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(2)2025年可转换公司债券

截至2025年12月31日,公司实际募集资金累计投入募投项目232,214.55万元。具体情况详见附表2:2025年度2025年可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日,公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1)2022年非公开发行股票

2022年8月5日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用55,635.55万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年8月6日披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-58)、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(2)2025年可转换公司债券

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入,使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-55)。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)2022年非公开发行股票

2024年6月12日,公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一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暂时补充流动资金的议案》,同意使用8亿元闲置的2022年非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,期限自公司董事会审议通过之日起12个月,到期前将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账户。2025年5月26日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

2025年5月28日,公司召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用8亿元闲置的2022年非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年5月29日披露的《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-71)。

截至2025年12月31日,2022年非公开发行股票临时补充流动资金余额73,100.00万元。

(2)2025年可转换公司债券

2025年8月26日,公司召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过5亿元(含)闲置的2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,期限自公司董事会审议通过之日起12个月,并在招商银行开立募集资金临时补充流动资金专项账户。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-91)。

截至2025年12月31日,2025年可转换公司债券临时补充流动资金余额50,000.00万元。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

(1)2022年非公开发行股票

截至2025年12月31日,公司近一年(12个月内)未使用2022年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

(2)2025年可转换公司债券

2025年4月28日,公司召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元(含)、单笔产品不超过5亿元(含)暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金(以下简称暂时闲置募集资金)进行现金管理,在该现金管理额度内,资金可以在一年内滚动进行使用,即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币8亿元(含)、单笔产品不超过5亿元(含)。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-56)。

受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额(万元)	起始日期	到期日	实际收回本金(万元)	实际投资收益(万元)
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2025年4月29日	2025年7月28日	50,000.00	240.41
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本保最低收益型	10,000.00	2025年4月29日	2025年5月29日	10,000.00	15.62
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022年5月30日	2025年8月27日	10,000.00	42.67
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2025年7月29日	2025年8月26日	50,000.00	57.53
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025年8月29日	2025年11月25日	10,000.00	24.11
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025年11月26日	2026年1月23日	未到期	未到期

截至2025年12月31日,公司2025年可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理余额10,000.00万元。

6、节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司未发生节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

截至2025年12月31日,公司未发生超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日,尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目。

9、募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日,公司未发生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12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据上市公司募集资金监管规则等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1:

2025年度2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:中节能太阳能股份有限公司

单位:万元

募集资金总额		598,111.80		本年度投入募集资金总额						31,908.28
报告期内改变用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额						535,460.72
累计改变用途的募集资金总额		不适用								
累计改变用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目	否	110,100.00	110,100.00	13,155.40	99,006.38	89.92%	2024年12月	3,724.76	是	否
2.中节能敦煌30兆瓦并网光伏发电项目	否	9,800.00	9,800.00	-	9,799.43	99.99%	2022年4月	15.90	否	否
3.中节能贵溪流口50MW渔光互补光伏电站项目	否	18,700.00	18,700.00	-	18,699.19	100.00%	2022年11月	791.85	是	否
4.福泉市道坪镇农业光伏电站项目	否	69,000.00	69,000.00	10,628.68	44,775.24	64.89%	2026年4月	211.06	不适用	否
5.中节能太阳能(酒泉)发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目	否	22,400.00	22,400.00	-	22,399.49	100.00%	2023年2月	-183.69	否	否
6.荔波县甲良农业光伏电站项目	否	69,400.00	69,400.00	3,172.40	64,203.31	92.51%	2024年10月	1,805.24	是	否
7.中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目	否	40,000.00	40,000.00	3,070.44	31,665.79	79.16%	2026年4月	63.61	不适用	否
8.中节能(监利)太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目	否	41,700.00	41,700.00	1,521.48	38,367.75	92.01%	2023年7月	-35.46	否	否
9.中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目	否	38,900.00	38,900.00	359.88	29,278.73	75.27%	2026年4月	1,380.70	是	否
承诺投资项目小计		420,000.00	420,000.00	31,908.28	358,195.31					
超募资金投向										
补充流动资金		178,111.80	178,111.80	-	177,265.41					
超募资金投向小计										
合计	—	598,111.80	598,111.80	31,908.28	535,460.72	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	中节能敦煌30兆瓦并网光伏发电项目、中节能太阳能(酒泉)发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目:西北地区近年来装机规模快速增长,且外送通道受限,供需关系失衡,限电情况较以前年度加剧,发电量有所下降;另外,该两个项目为平价项目,交易价格持续走低。以上原因影响项目收入,项目效益未达预期。中节能(监利)太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目:新能源上网电价市场改革新政136号文出台,电站进入电力市场交易,降低了结算单价。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、3之说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、4之说明									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、5之说明									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:本公司共募集资金598,111.80万元,扣除发行费846.38万元(不含税),募集资金到账金额为597,265.41万元,补充流动资金差额为扣除承销费金额。截至期末累计投入合计数前之描述535,460.72万元,有尾差系由元转换为万元四舍五入误差所致。

附件2:

2025年度2025年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:中节能太阳能股份有限公司

单位:万元

募集资金总额		295,000.00		本年度投入募集资金总额(不含置换金额)						20,136.70
报告期内改变用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额						232,214.55
累计改变用途的募集资金总额		不适用								
累计改变用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目-一期300MW项目	否	103,000.00	103,000.00	-	103,000.00	100.00%	2025年6月	-1,232.02	否	否
2.中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦"光伏+储能"一体化清洁能源示范项目	否	38,000.00	38,000.00	-	38,000.00	100.00%	2024年6月	-1,775.99	否	否
3.中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目	否	54,000.00	54,000.00	-	15,023.98	27.82%	2026年12月	-	不适用	否
4.中节能关岭县普利长田100MW农业光伏电站项目	否	35,000.00	35,000.00	6,761.98	27,137.96	77.54%	2026年12月	920.68	是	否
5.中节能册亨县弼佑秧项100MW农业光伏电站项目	否	32,000.00	32,000.00	9,441.91	26,137.54	81.68%	2025年6月	738.21	是	否
6.中节能册亨县双江秧绕100MW农业光伏电站项目	否	33,000.00	33,000.00	3,932.81	22,915.07	69.44%	2026年12月	375.69	不适用	否
承诺投资项目小计		295,000.00	295,000.00	20,136.70	232,214.55					
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	—	295,000.00	295,000.00	20,136.70	232,214.55	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目-一期300MW项目、中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦"光伏+储能"一体化清洁能源示范项目:一是市场电价下行,含税电价下降;二是电力消纳遇阻,区域供需失衡,周边新增光伏装机且外送通道受限,同时高耗能企业减产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、3之说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、4之说明									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、5之说明									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:截至2025年12月31日,公司实际募集资金累计投入232,398.91万元,募集资金累计投入包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入,使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。募集资金到位后募投资金直接投入项目20,136.70万元,以及募集资金支付发行费用45.05万元。差异系结算口径所致。

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-36
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02
债券代码:524739 债券简称:26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司 关于"估值提升计划"行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提振市场信心,维护资本市场形象,根据《上市公司监管指引第10号--市值管理》要求,中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月29日披露了《估值提升计划》(公告编号:2025-70)。公司从扩大电站规模、强化创新赋能、优化成本管控、拓展新业务业态等方面不断推动主业发展,提升经营效率和盈利能力。在此基础上综合运用健全长效激励机制、保持现金分红力度和信息披露水平、加强投资者沟通等多种方式,促进公司投资价值合理反映公司质量。

现将2025年度公司贯彻落实《估值提升计划》的具体举措、工作进展及取得的成效公告如下:

一、聚焦主责主业,实现高质量可持续发展

(一)坚持建设、收购双轮驱动,扩大光伏电站规模。

把握"双碳"目标下的发展红利期,紧扣国家发改委"136号文"及全国统一电力市场政策导向,持续加大光伏发电优质项目市场开拓和资源储备,锚定"质量效益升级"核心目标,坚持数量和质量并重、开发和收购两头抓的发展战略,适配"以荷定源"市场新形势,推动光伏电站规模与质量双提升。

一是优化资源配置,强化战略引领,创新开发模式,拓展新业务布局。深化"高层推动、基层落实、内外共促"开发机制,紧扣地方新政动态调整开发策略,重点布局限电率较低、上网电价较高的中东部负荷中心优质区域项目开发,有序加大优质项目资源储备;持续提升项目开发质量,开发工作从"抢资源""重规模"向"盯需求""求收益"转变,持续夯实项目度电成本。

二是深耕优质光伏电站项目收购,提质提效打造收购核心竞争力。紧抓行业机遇期,坚持优中选优,聚焦负荷中心周边区域优质光伏电站收购,与业内头部企业深化长期合作伙伴关系,加强优质项目合作洽谈,签订预收购协议储备优质资源,确保项目投资效益;同时持续优化内部收购流程,将收购工作纳入精益管理体系,与项目开发、基建、运营全链条协同衔接,缩短收购周期,提升公司在收购市场的竞争力。

三是开拓海外光伏电站市场,聚焦中亚、东南亚、中东欧及非洲市场,项目拓展顺利推进,签署相关购电协议,后续公司将继续推进项目落地。

截至2025年末,公司运营电站规模约7.170GW,较2024年末运营电站规模增长18.01%。

(二)筑牢光伏产品质量防线,加速战略转型。

聚焦182N、210N、210RN等高效电池片,构建覆盖集中式与分布式的量产产品梯队,巩固主流地面电站市场优势,提升单位功率收益与品牌溢价。国内销售渠道持续畅通,海外市场深耕欧洲及亚太等高价值区域。

以组件制造为基础,加快向"智造+服务"转型升级,围绕"零碳园区、零碳工厂、源网荷储一体化"三大场景,打造一站式清洁能源解决服务方案,已实现订单落地。市场推广坚持"价值共鸣、市场共拓、生态共建"原则,推动品牌建设从"传播执行"向"价值经营"纵深发展。

(三)加快数智化技术转化,助力存量增效益。

秉持"数据为基、智能为翼、能效为本"的理念,以"新机制、新标准、新能效"为导向,依托精准的电站运营数据资源,运用高效的分析方法,全力以赴实现"降低运营成本、提升发电效能"的核心目标。光伏电站全面接入智能运维平台,实现所有运营电站智能数据采集与分析。2025年,所有具备接入条件的光伏电站已接入故障智能诊断系统,电站运维管理效率得到有效提高。2025年度上网电量提高约1951万度(不考虑其他因素)。

(四)持续优化成本管控,提升市场竞争力。

强化从开发到建设实施全流程成本闭环管理,在项目可研、招标和初设阶段,根据实际情况和发展趋势,持续优化项目设计方案与设备选型,严控投资边界与造价构成。从严管控设计变更、现场签证等关键成本变量,聚焦技术降本、管理提效,系统压降度电建设成本,推动全链条价值提升与投资效益稳定增长。

以生产运维定额体系数据为成本管理抓手,建立"本部-大区"联动机制,定期召开会议,分析关键指标,找寻数据异动原因,针对性制定降本方案并推进落实,2025年度度电平均运维成本同比降低15%。

(五)拓展新技术、新业务、新业态,助力企业高速增长

持续加强电池转换技术研究,实验室小面积钙钛矿/晶硅叠层电池光电转换效率成功突破33%,210半片叠层电池效率同步达到29%。

售电业务推进扎实有效,目前7家公司取得购售电资质,签署售电合同29份,合约电量约2.23亿度,与光伏电力生产形成有效协同;着力从人员培养、体系建设、决策辅助平台建设、交易数据管理多方面着手,全面提高公司交易水平,电力交易营销平台开发完成并上线运行,为公司精细化运维打下坚实的数据基础;2025年,公司市场化交易部分的平均交易电价同比提高约7.97%。

拓展独立储能、海上光伏等项目形式,目前公司独立储能项目规模合计250MW/500MWh,另取得备案2820MW/7940MWh。

持续探索虚拟电厂业务的可行性及商业运营模式,推进虚拟电厂试点申报工作。

组件回收方面,第一套集装箱式组件回收智能设备完成消缺和验收,累计处理废旧组件约8200块,创收约57万元,第二套集装箱式兼容单双玻组件回收设备已完成研发试制,进入调试阶段。

二、建立、优化长效激励机制

不断深化国有企业三项制度改革,强化考核分配"指挥棒"作用,在系统内建立健全收入分配运行机制,实行工效联动管理,形成科学有效的激励约束体系。持续推进市场化用工机制改革,加强各大区、子公司工资总额、工效联动管理。制定公司本部考核分配运用方案,组织实施调薪运用,建立绩效奖金浮动调整机制。组织实施子公司经理层成员条块化考核评价,制定子公司经理层成员业绩考核与薪酬管理优化工作方案,发挥考核导向作用。

建立科技创新长效激励机制,将科技创新成果转化纳入公司经营考核;对有突出贡献的科技创新成果进行专项奖励;制定研发费用和研发投入激励方案,鼓励各大区、子公司加大对新技术、新产业的探索;建立科技人才库,对科技骨干人才提供更多的政策倾斜。

三、保持投资者现金回报力度和频次

完成2024年三季度及2024年年度权益分派工作,合计派发现金股利4.42亿元,占2024年归母净利润的比例为36.11%。2022至2024年度累计派发现金股利15.14亿元。2025年持续贯彻多次分红方案,2025年三季度现金股利2.47亿元已于2026年1月分派实施完毕,2025年度分红正在筹划。

四、保持高质量信息披露,健全舆情预警防控机制

严格恪守合规底线,以投资者需求为导向,持续完善信息披露管理体系,保持高质量信息披露水平,确保信息的真实性、准确性、完整性与及时性,切实保障投资者的合法权益。在此基础上,逐步增加信披透明度,自愿性公告发布同比增长150%。深交所信息披露评价再获"A"级,实现四连冠。舆情监测、预警机制持续完善,舆情监控系统完成上线且运行稳定。

五、加强多元化投资者沟通

高质量组织并召开2024年度业绩说明会、2025年三季度业绩说明会,独立董事、高级管理人员列席参与,积极参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会,与投资者形成良好互动,并获得中国上市公司协会颁发的"上市公司2024年报业绩说明会优秀实践"荣誉称号。开展可转债1v1路演13次,强化市场对公司的了解及对可转债项目的认知;开展机构投资者调研和参加分析师策略会15场,及时有效回复"互动易"问题、耐心接听投资者热线电话,严谨回复投资者疑惑、倾听诉求,回复率达100%。

六、合理运用其他市值管理措施,提振市场信心

一是制定股份回购方案,以自筹资金不低于人民币1亿元且不高于人民币2亿元(含),回购公司已发行的人民币普通股(A股)用于依法注销减少注册资本。截至2025年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,930,100股,占公司2025年末总股本3,924,442,493股的0.28%,成交总金额49,862,897.00元(不含交易费用)。

二是积极沟通控股股东及其一致行动人,与持有公司股份的公司董事、高级管理人员出具12个月内不以任何方式主动减持所持有的公司A股股票的承诺,承诺日期为自2025年7月10日至2026年7月9日,在上述承诺期间内,因公司送红股、转增股本、配股等原因增持的股份,亦遵守该不减持承诺。

三是努力寻找、沟通潜在战略投资者,以期加强对公司的认可,优化公司股本结构,共同参与公司的发展。

七、完善治理体系,强化合规运作

2025年度,公司治理结构持续稳健,运行顺畅。三会会议(含原监事会)合法合规开展,公司重大事项正确履行必要的决策程序,全部议案均全票通过,决策科学透明、权责明确。会后对决议事项进行督办,确保决议落实到位。依据最新法律法规,完成修订《公司章程》及各项公司治理制度18项,其中《公司章程》中明确撤销监事会,使得治理架构更加精简高效,进一步筑牢公司治理制度根基。本年度,公司获中国上市公司协会"上市公司董事会最佳实践"荣誉称号。

八、对本估值提升计划实施情况的评估

2025年度,面对复杂多变的宏观环境,公司对内深耕提质增效,从生产运营、成本管控、技术研发等多维度精准发力,持续夯实发展根基,提升发展质效,对外秉持稳中求变的策略,不断拓展新技术、新业务、新业态,凭借成熟的经营管控体系与强劲的抗风险韧性,不断提升公司质量。2026年3月,公司股价曾修复至每股净资产以上,扭转了"长期破净公司"局面。

未来公司将以光伏电站业务为根基,强化"国内深耕+海外突破"双循环市场格局,加快构建"光储协同+电力服务+循环再生"三位一体新业务布局并落地,打造公司经济增长第二曲线,逐步向综合能碳服务商转型。多措并举,持续促进公司价值和市值稳步提升。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2026-012

西安饮食股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至报告期末,母公司财务报表中未分配利润为-481,066,060.71元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,鉴于母公司目前存在未弥补亏损,尚不满足实施现金分红的前提条件,敬请广大投资者注意相关投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西安饮食	股票代码	000721
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田百千	顾志国	
办公地址	西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层	西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层	
传真	029-82065899	029-82065899	
电话	029-82065865	029-82065865	
电子信箱	tianbaiqian@xianyinshi.cn	xy000721@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为餐饮服务及食品加工与销售,公司拥有多家分(子)公司,布局各类门店及网点80多个,多为具有百年历史的老字号大店、名店、特色店,是陕西省和西安市最具代表性的对外接待"窗口"。

(一)餐饮服务

公司紧密贴合餐饮市场新消费趋势、新需求变化,以思维变革、品牌细分、产品创新为突破口,积极挖掘产业发展新动能,推动餐饮服务板块提质增效。逐步形成了西安饮食老字号文化体验店、文旅集合店、社区便民店、品牌加盟店等多种发展模式。旗下拥有"西安饮食""西安饭庄""老孙家""德发长""同盛祥""西安烤鸭店""春发生""五一饭店""东亚饭店""白云章""桃李村""聚丰园""清雅斋""新中华""大香港""常宁宫""解放路饺子馆"等众多知名品牌。

报告期内,公司各分(子)公司主要经营供应精品陕菜、粤菜、川菜、清真菜,以及牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅等地方特色菜肴。

(二)食品工业

公司食品工业板块以优化产品结构、强化渠道建设、提升品牌影响力为着力点,持续丰富产品线、扩大销售规模,加速推动食品工业高质量发展。目前已构建以长线产品为主导、季节性产品为辅助、旅游休闲产品为突破口的"节令+常态化"双线产品结构。同时深挖"老字号"文化底蕴,强化品牌IP形象与视觉符号打造,增进消费者对产品的情感共鸣,提升品牌认可度。

公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事食品的生产及销售,产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等系列、百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西中秋月饼、端午粽子、特色糕点、特色蒸碗、酱卤制品、黄桂稠酒、速冻水饺、五一大包、袋装方便牛羊肉泡馍、腊(酱)牛羊肉、方便宴席等深受消费者喜爱,多次荣获全国、省市大奖。销售渠道有大型KA商超、BC连锁超市、线上销售、经销商等多种模式,销售覆盖范围由西安至全国各地。

公司控股子公司西安西饮呀米食品生产配送有限公司以中央厨房为依托,进行老字号特色半成品、团餐、营养餐等研发、生产、配送。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,198,551,376.24	1,396,423,115.29	-14.17%	1,549,573,974.81
归属于上市公司股东的净资产	156,121,986.51	302,402,302.33	-48.37%	421,607,427.79
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	562,666,656.76	665,806,150.48	-15.49%	780,169,637.88
归属于上市公司股东的净利润	-146,280,315.82	-128,005,125.46	-14.28%	-117,917,322.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-155,075,371.69	-135,677,548.74	-14.30%	-124,643,743.92
经营活动产生的现金流量净额	31,477,031.30	100,590,977.20	-68.71%	76,716,184.47
基本每股收益(元/股)	-0.2549	-0.2230	-14.30%	-0.2055
稀释每股收益(元/股)	-0.2549	-0.2230	-14.30%	-0.2055
加权平均净资产收益率	-63.80%	-35.80%	-28.00%	-24.54%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	162,891,072.27	143,677,608.31	125,056,396.30	131,041,579.88
归属于上市公司股东的净利润	-29,230,129.08	-24,936,778.32	-30,557,780.24	-61,555,628.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,683,774.90	-26,824,232.21	-30,834,893.44	-67,732,471.14
经营活动产生的现金流量净额	14,386,783.10	41,377,781.79	-34,545,017.55	10,257,483.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	91,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	30.96%	177,680,388	0	质押、冻结	88,800,000
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	4.65%	26,681,250	26,681,250	质押、冻结	26,681,250
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	4.26%	24,425,100	24,425,100	质押、冻结	24,425,100
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	2.03%	11,674,350	8,192,850	质押、冻结	8,192,850
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	2,874,587	0	不适用	0
西安皇城医院	境内非国有法人	0.43%	2,471,699	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	1,996,865	0	不适用	0
刘旭来	境内自然人	0.31%	1,800,900	0	不适用	0
杨红星	境内自然人	0.25%	1,459,950	0	不适用	0
杨红旗	境内自然人	0.18%	1,013,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,因西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有的本公司有限售条件股份26,681,250股、24,425,100股、8,192,850股分别质押给了西安旅游集团有限责任公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。在质押期间,上述股份予以冻结。且上述三家公司分别将前述质押股份的表决权授予西安旅游集团有限责任公司,授权期限至前述质押股份过户至西安旅游集团有限责任公司名下之日止。因而,西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司(仅限处于质押状态的8,192,850股股权)构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

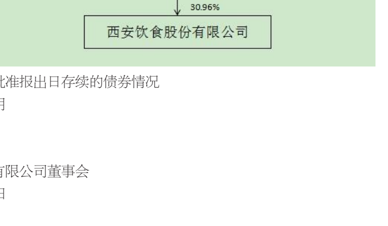
□适用 ☑不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

西安饮食股份有限公司董事会

2026年4月22日