

## 苏州仕净科技股份有限公司

### 关于回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

#### 特别提示：

1、当前阶段，中国光伏及储能行业国家尚未出台补贴政策，仅在分布式光伏及配套储能产品上有行业及部分地方政府的补贴政策。宏观调控政策和措施将直接影响行业内公司的生产经营，尽管随着光伏电站的建设成本逐渐降低，对政策的依赖程度将逐步降低，但光伏及储能行业受产业政策影响仍较大。批量生产还有待时日，短期内对公司财务报表不会够成实质性影响，望投资者注意投资风险。

2、目前我国相关行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业，市场化程度较高、产业集中度低、市场竞争较为激烈。相关行业的重要技术支撑正在不断转变发展思路，向高质量发展迈进，同时随着国家对相关行业整治力度加强，环保要求进一步提升，行业内主要企业都在依靠科技进步、管理创新、节能减排来推进转型升级，并呈现资源向优势企业不断集中的趋势，在一定程度上加剧了相关企业之间的竞争。若公司未来不能进一步提升品牌影响力和竞争优势，公司的业务和经营业绩将会受到不利影响。请投资者注意投资风险。

3、公司投资项目实施过程涉及建筑工程、设备购置安装、动力及配套实施等多个环节，组织和管理工作量大，受到工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目组织实施、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理等方面均采取了控制措施并规范了运作流程，但在投资项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、实施进度拖延等问题，从而影响项目的顺利实施。

4、公司已对投资项目进行充分的可行性论证，认为项目具有良好市场前景和效益预期，产能可以得到有效消化。但公司投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势的预测等因素作出的，而投资项目需

要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、相关政策等方面出现重大不利变化或者市场拓展不理想，投资项目可能无法实现预期收益。

5、公司拥有一支高素质高能力的技术团队，拥有较强的专业能力，为公司产品在市场上的地位提供了强有力的保障。但是随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能性增加。如果发生技术骨干人员流失现象，将会对公司可持续发展造成不利影响。

6、公司本次投资项目是基于当前的产业政策、行业发展趋势、市场环境、公司经营状况等因素做出的。项目虽然经过了充分论证和审慎的财务测算，具有较强的可行性和必要性，符合公司的战略规划和经营需要，但是若在项目实施过程中，宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化，公司销售渠道开拓不畅、产品销售价格持续下降以及其它不稳定因素等情形出现，都可能导致项目效益不能达到预期。

7、公司本次投资项目尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施，能否获得审议通过均存在不确定性。

8、公司将通过多种渠道融资，但能否顺利筹资、融资，以及筹资、融资金额、融资时间存在一定的不确定性，具体将以监管机构、银行或者其他金融机构审批通过为准。若各种渠道的融资均有不利变化，则可能导致项目建设进度不达预期。

9、截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 66.31%，由于公司拟部分通过银行借款的方式支付项目投资款，资产负债率有所提升，经初步测算，公司 2023 年末处于初步投产期，资产负债率可能上升至约 74%，上述数据是考虑目前规划进行的初步测算，可能一定程度上会影响偿债能力。

10、本次投资的主要资金来源除自有资金外，尚需引进金融机构融资，其中计划金融机构融资比例约为 30%。虽然自有资金部分占比相对较低，但仍可能会给上市公司流动性带来不利影响。

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州仕净科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 9 号，以下简称《关注函》），根据关注函的要求，公司积极

组织相关部门就关注函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，现就《关注函》有关问题回复如下：

1. 公司主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售，与光伏电池片业务存在较大差异。请你公司：

(1) 补充说明本次投资项目立项、论证、筹划、决策过程，公司相关人员、技术、设备、客户等资源储备情况，公司光伏电池片在研、在产情况，已有产品的成本、性能等关键指标与行业平均水平的差异。

(2) 结合以上问题的回复，以及光伏电池片市场竞争格局、技术发展趋势等，补充说明公司是否存在研发进度、产品性能、市场销售不达预期的风险，如是请结合公司实际情况充分提示相关风险。

回复：

(1) 补充说明本次投资项目立项、论证、筹划、决策过程，公司相关人员、技术、设备、客户等资源储备情况，公司光伏电池片在研、在产情况，已有产品的成本、性能等关键指标与行业平均水平的差异。

(一) 本次投资项目立项、论证、筹划、决策过程

1、本次投资项目的立项与论证：

(1) 投资 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池领域具有较好前景

近年来，无论从能源消费还是发电量供应来说，可再生能源都是增速最快的能源。太阳能作为发展最快的可再生能源，在政策支持、技术进步及成本持续下降驱动之下，近十年发电复合增长率达 36%，平均增速 116%。

光伏行业是以技术为主导的产业，每一次技术转型都能带来新的发展机遇，随着 P 型 PERC 电池技术的发展进入瓶颈期，以 N 型硅为基体的 Topcon 电池技术等更高效电池工艺获得越来越多的关注，在综合考虑效率、成本、规模、可靠性，具备较好市场竞争力后，成为下一个主流光伏电池技术，已具备规模化生产能力与较强的国际竞争力。

未来光伏将继续保持规模化需求增速，由于成本下降刺激需求，新兴市场受电力需求高增长驱动，伴随价格下降需求高速增长。同时，随着技术进步和市场需求的双重驱动，目前光伏电池等技术的发展，将有效提升组件产品功率及发电效率，运维能力的持续提高都将进一步降低光伏发电系统成本。N 型电池技术在

逐步走向量产的阶段，Topcon 凭借其兼容性和低成本成为 N 型晶硅电池的重要技术方向之一。

(2) 本次投资经过谨慎考察，是积极把握政府合作和地方发展良机的投资决策

在本次项目立项、筹划期间，公司根据项目落地所需要的综合要素进行过多次、多地的选址考察，经过与宁国经济技术开发区管理委员会多次沟通，政府给予了相关的优惠政策并承诺为公司成立高规格的项目领导组，高位推进，顶格办理，实行全程一站式、并联式、保姆式服务，且本着互利互惠，共谋发展的原则，在谈判后经综合考量，并基于与宁国经济技术开发区管理委员会多年的合作基础，最终与安徽宁国经济技术开发区管理委员会达成本次项目落地合作。

由于化石能源相对贫乏、水资源开发已接近饱和，光伏清洁能源成为安徽省特别是宁国市优化能源结构和电源布局的发力点，本项目亦可利用毗邻母公司上市公司在苏州的地理区位优势 and 安徽、江苏两省相关产业集群优势，对后续的市场开发形成促进作用。同时，可以增加当地人员就业，增加企业员工和当地居民的收入，具有良好的社会意义。项目的实施也有利于企业为地方增加税源，增加国家和地方财政收入，有利于促进地方社会经济的健康稳定发展。为此，公司在宁国市建设高效 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目是把握安徽省新能源大力发展的契机。

## 2、本次投资项目筹备与决策过程：

公司通过组织销售、财务、技术、综合管理等相关部门人员对行业进行了深入的调研，形成了可行性分析报告，对本项目的建设方案设计、生产规模的制定、产品方案及工艺技术路线的选择、节能、环境保护、经济效益等方面进行了全面的分析及论证，并充分评估公司在政策、技术、市场、区域等方面具备的优势以及存在的风险和应对措施。经审慎研究，公司认为能够利用上市公司的综合优势开展本光伏电池项目，以增加公司新的利润增长点。本次事项具体筹划、论证、立项时间表如下：

2022 年 4 月，管理层针对企业未来发展方向进行内部讨论，初步确立公司“光伏配套+光伏产品”双轮驱动战略；

2022 年 5 月，公司启动光伏电池片行业调研、技术及人员储备工作；

2022年6月至7月，公司调研团队对公司在光伏电池片行业政策、技术、市场、区域等方面具备的优势以及存在的风险进行充分论证；

2022年8月，调研团队明确了市场需求、拟投资建设产品性能指标与客户产品间的匹配度、未来可能的合作模式等相关事宜；

2022年9月中旬，仕净科技与宁国经济技术开发区管理委员会进行接洽、对项目内容、项目地点、行业政策、地方政府扶持力度等方面进行了洽商，并初步明确了合作基础和合作意向；

2022年10月，公司根据项目实际所需要的综合要素实地考察论证，确定选址并着手该项目可行性研究报告，宁国市委、宁国经济技术开发区管理委员会表示全力推进项目落地；

2022年11月，公司针对本项目的工艺路线设计、整厂布局规划、技术设备选型、施工投产调优等方面的可行性进行了初步探讨，对尽调结果论证，编制可行性研究报告；

2022年12月中旬，公司针对此事项召集高级管理人员会议，宁国经济技术开发区管理委员会高位推进合作事宜（敲定合作协议主要内容）；

2023年1月9日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司与宁国经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的议案》。公司将于2023年2月1日召开股东大会审议此议案。

## （二）公司相关人员、技术、设备、客户等资源储备情况

### 1、人员储备

公司实际控制人及核心骨干团队在新能源光伏行业耕耘多年，具有丰富的光伏产业运营经验和产业链上下游资源，为公司进入光伏电池行业提供有力支持。同时为配置光伏电池项目推进所需的组织能力和人力资源，公司已储备在光伏电池行业拥有丰富经验的项目人员，运营管理、技术工艺、设备工艺、其他职能部门人员等核心团队已基本到位。主要如下：

（1）核心运营管理人员3人，在光伏行业拥有十几年成功的管理、运营经验；

（2）TOPCon生产工艺核心工程师5人，在光伏行业相关经验基本在十年以上，对新厂设计、设备选型、车间升级改造、团队管理有丰富的经验，部分人

员曾全面负责大型电池片生产基地日常生产运营管理，并有丰富的精益设计、生产经验；

(3) TOPCon 设备工程师 10 人以上，主要生产负责人从事光伏行业十五年以上，曾先后在多家知名光伏企业公司任职；

(4) 其他包括销售、质量、采购、人力亦相应储备 10 人以上，均具备多年的太阳能光伏电池项目的建设、技术、生产、营销相关经验；

(5) 相关技术顾问长期从事工厂营运，擅长工厂业务规划和经营计划的制定、执行、回顾和纠偏，有一套成熟并有效的质量管控手段，对不良的产生原因、围追堵截方案、防呆措施等有丰富的经验，有关人员曾获得六西格玛及精益制造黑带大师（改善公司的品质提供一个具有战略、统计及工具的整体品质文化，他们是使用此工具并被认证的品质专家）。

上述团队成员均在光伏电池行业头部企业从业多年具备丰富的光伏项目建设及运营管理经验，精通包括设备与工艺调试、中试、大规模量产等在内的完整电池生产流程，能够满足项目建设和运营需要，具备完整、优秀的管理与技术实力，可以有效保障项目快速建设和高效运营。

## 2、技术储备

自公司成立至今，公司始终坚持创新，先后与多所高校及科研院所开展产学研合作，建立了“江苏省企业工程技术研究中心”、“苏州市工程技术研究中心”、“苏州市企业技术中心”、“省博士后工作站”等国家、省部级科研平台。通过开展一系列技术、产业合作为公司项目及产品研发能力提供有力保障，不断巩固在国内同行业中的技术领先优势。

公司主营业务为光伏配套设备，依托自主研发的低温液态催化脱硝技术、环境污染协同处理技术等一系列核心技术，积累了第一线的生产管理经验。此次项目以泛半导体产业为市场切入点向产业链下游延伸，经过多年的技术积累与经营，目前 TOPCon 工艺已经较为成熟，我们现阶段的设备选型可以避免试错成本，经与主要设备厂家的沟通，设备厂家已对核心设备进行了多轮设计改进及优化，设备产能、性能及稳定性更高，为本项目顺利实施提供良好的技术后发优势。

本项目采用 210 兼容 182 大尺寸 TOPCon 电池技术路线。面对目前巨大的终端应用市场对低成本电池的需求，大尺寸高效单晶电池技术相关一类电池的研

究和试验逐渐兴起，其中发展最为迅速的是 182 尺寸硅片。182 尺寸硅片相比传统的 158.75 尺寸硅片面积提升了 31%，比 166 尺寸硅片面积提升 20%，更大的硅片面积更有利于降低电池制造成本，根据光伏行业专家测算，采用 182 大尺寸边距的硅片可以降低电池片成本 5%左右，组件单瓦成本降低 8%左右，降低 BOS 成本 0.4 元/W 以上，这对于增加光伏发电应用、走向平价上网新时代具有十分重要的意义，采用大尺寸 TOPCon 电池技术路线可明显降低公司电池非硅制造成本，提升市场竞争力。

### 3、设备储备

本项目根据产品的市场定位和生产的特点，采用先进、可靠的技术，制定合理、简捷、先进的生产工序，力求多采用国内外先进水平和技术、生产工艺，确保产品质量稳定；根据产品方案、生产规模、产品生产制造特点及质量要求，采用适用的生产技术、工艺装备、工艺流程。

项目产品生产过程中所需的主要原辅材料有单晶硅片、制绒添加剂、氢氧化钾、盐酸、氢氟酸、双氧水、氢气等，所有原材料都将通过外部供应商进行采购；生产设备首期将采用外购方式，主要包括清洗制绒、SE 激光、BSG+碱抛、隧穿层及非晶硅层、PSG+RCA、正背膜、检测设备等将从行业中龙头企业所用的成熟设备，工艺成熟、设备稳定可靠的设备厂商进行采购。

### 4、客户资源储备

光伏电池处于光伏产业链的中游，电池产品具有账期短、周转快的特点，投资新建电池项目能使公司具有较好的新技术优势和规模优势，带动营收和利润的增长。公司在光伏行业深耕多年，全球光伏前十大组件厂商绝大多数都是公司长期稳定的客户，本项目产品与公司光伏配套产品在客户群体上高度重合，前期也与众多组件厂商客户进行了积极洽谈；同时公司已经储备了部分行业内具有国内外市场营销经验的销售团队，目标市场包括了国内知名的组件大品牌公司、央企电力集团新能源板块以及持续增长的海外客户市场，当前正在进行项目产品预销售储备工作，争取尽早达成战略合作。

（三）公司光伏电池片在研、在产情况，已有产品的成本、性能等关键指标与行业平均水平的差异

1、本项目目前处在规划建设实施进程中，尚未产出产品，相关研发人员已

陆续储备到岗。对于产品方向，公司将定位于 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池的生产及研发和销售，其中本项目采用 210 兼容 182 大尺寸 TOPCon 电池技术路线，从产品性能来看，该技术可以极大地降低背面的表面复合和金属复合，太阳能电池能够实现较高的光电转换效率，本项目重要的优势将会体现在生产成本及光电高转换率方面，通过工艺及技术改造方案快速降低生产成本，与目前市场成熟的在售电池片价格形成趋近的前提，经参考行业学术论证以及其他光伏行业实验测算，TOPCon 太阳能电池技术路线加上 SE 技术改进平均转换率可以增加 0.2%，将光电转换效率再提升一个台阶。预计在实现以上技术指标后，公司的光伏电池片成本及光电转换率将会处在行业先进的水平。

2、光伏电池厂的工业系统设计在工厂运营中具有很高的的重要性，直接关系到光伏电池生产的运营稳定性、运营成本等关键指标，公司具有十几年光伏电池工厂机电系统及各专业系统的设计、安装、维保、运营经验，以此为切入点，为把握未来光伏产业市场机遇，公司果断地调整公司发展战略，启动“光伏配套+光伏产品”双轮驱动战略，紧跟国家政策及新能源发展方向，积极拓展光伏产业链相关领域。

3、公司产品技术路线采用行业主流 N-TOPCon+SE 技术路线，该技术路线是行业最新的主流技术路线，公司多年的系统设计经验，可使得在本项目系统设计时可极大可能的避免建造、运行中的浪费，比如：

(1) 优化特气化学品使用环节，化学品用量减少，同时充分保障生产安全；

(2) 公司自有废气、纯水等系统产品，稳定性高，可以实现电池片生产过程中的免停机维保；

(3) 公司的氨气回收系统产品，可以实现电池片生产用氨水的循环回收利用，减少氨水浪费、降低生产成本；

(4) 公司的废水系统产品，能够降低运营能耗，回收氟化钙变废为石英；

(5) 对空压机、冷冻机、空调系统等耗电大的环节进行节能优化，降低电耗成本；

(6) 工厂设计优化布局，空间利用率达到了行业的最高水平。前述若干公司的经验优势，为降低项目运营成本打下了良好的基础。

综上所述，在技术迭代的机遇下，项目公司以最新技术、更优成本投入，将

具有更好的竞争优势。

(2) 结合以上问题的回复，以及光伏电池片市场竞争格局、技术发展趋势等，补充说明公司是否存在研发进度、产品性能、市场销售不达预期的风险，如是请结合公司实际情况充分提示相关风险。

#### (一) 研发进度及行业政策风险

当前阶段，中国光伏及储能行业国家尚未出台补贴政策，仅在分布式光伏及配套储能产品上有行业及部分地方政府的补贴政策。宏观调控政策和措施将直接影响行业内公司的生产经营，尽管随着光伏电站的建设成本逐渐降低，对政策的依赖程度将逐步降低，但光伏及储能行业受产业政策影响仍较大。批量生产还有待时日，短期内对公司财务报表不会够成实质性影响，望投资者注意投资风险。

#### (二) 市场竞争风险

目前我国相关行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业，市场化程度较高、产业集中度低、市场竞争较为激烈。相关行业的重要技术支撑正在不断转变发展思路，向高质量发展迈进，同时随着国家对相关行业整治力度加强，环保要求进一步提升，行业内主要企业都在依靠科技进步、管理创新、节能减排来推进转型升级，并呈现资源向优势企业不断集中的趋势，在一定程度上加剧了相关企业之间的竞争。若公司未来不能进一步提升品牌影响力和竞争优势，公司的业务和经营业绩将会受到不利影响。请投资者注意投资风险。

#### (三) 投资项目建设风险

公司投资项目实施过程涉及建筑工程、设备购置安装、动力及配套实施等多个环节，组织和管理的工作量大，受到工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目组织实施、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理等方面均采取了控制措施并规范了运作流程，但在投资项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、实施进度拖延等问题，从而影响项目的顺利实施。

#### (四) 产能无法及时消化的风险

公司已对投资项目进行充分的可行性论证，认为项目具有良好市场前景和效益预期，产能可以得到有效消化。但公司投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势的预测等因素作出的，而投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、相关政

策等方面出现重大不利变化或者市场拓展不理想，投资项目可能无法实现预期收益。

#### （五）技术人员流失风险

公司拥有一支高素质高能力的技术团队，拥有较强的专业能力，为公司产品在市场上的地位提供了强有力的保障。但是随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能性增加。如果发生技术骨干人员流失现象，将会对公司可持续发展造成不利影响。

#### （六）项目效益不及预期的风险

公司本次投资项目是基于当前的产业政策、行业发展趋势、市场环境、公司经营状况等因素做出的。项目虽然经过了充分论证和审慎的财务测算，具有较强的可行性和必要性，符合公司的战略规划和经营需要，但是若在项目实施过程中，宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化，公司销售渠道开拓不畅、产品销售价格持续下降以及其他不稳定因素等情形出现，都可能导致项目效益不能达到预期。

#### （七）审批风险

公司本次投资项目尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施，能否获得审议通过均存在不确定性。

**2. 根据公告，本次投资资金来源包括自有资金、自筹资金及地方政府的政策补贴。根据你公司 2022 年三季报，公司期末总资产 32.75 亿元，总负债 21.71 亿元，货币资金仅 4 亿元，与项目拟投入金额差异较大。请你公司：**

**（1）补充说明本次投资所需资金的测算依据及测算过程，自有资金、自筹资金及政策补贴的投入比例，对于自筹资金的融资安排（如有）及其可行性。**

**（2）结合公司财务状况、资金筹措安排及其可行性、具体建设计划，补充说明第一期项目能否于 2023 年 11 月建成投产，如若请结合公司实际情况充分提示项目建设进度的不确定性。**

**（3）补充说明本次投资对公司资产负债率、现金流的影响情况，并充分提示可能面临的财务风险和流动性风险。**

**回复：**

**（1）补充说明本次投资所需资金的测算依据及测算过程，自有资金、自筹**

资金及政策补贴的投入比例，对于自筹资金的融资安排（如有）及其可行性。

（一）测算依据及测算过程

1、电池片属于技术密集型、资本密集型行业，由于其高投入形成了较强的行业壁垒。本次投资所需资金测算参考同行业 TOPcon 产能投资规划投入,本次计划建设年产 24GW 高效 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目分两期，其中一期 18GW 总投约 75 亿元，固定资产投资约 63 亿元，项目计划于 2023 年 4 月开工、2023 年 11 月投产，第二期项目待第一期建成后适时建设。

2、一期项目新用地面积 339,291.66 m<sup>2</sup>（合计 518 亩），主要建设内容：电池厂房 1、电池厂房 2、动力站、纯水站、仓库、废水处理站、CDS 间 1、CDS 间 2、硅烷站、氨气站/笑气、空分站、氢气站预留、磷烷站预留、固废库、危废库、中转池、倒班楼 1/食堂、倒班楼 2、门卫/水泵房/消防及生产水池、非机动车棚 1、光伏车棚 1、光伏车棚 2 等以及室外道路及周转场地、绿化等。项目建设完成后形成年产 9GW+9GW TOPCon 电池的生产能力。

一期投资所需资金相关测算过程如下：

序号	投资分类	金额（亿元）	比例
1	建筑投资	7.98	10.7%
2	设施安装	11.83	15.8%
3	设备	41.40	55.3%
4	土地	1.30	1.7%
5	其他工程费	0.15	0.2%
6	预备费	0.61	0.8%
7	流动资金	10.41	13.9%
8	贷款利息	1.13	1.5%
9	合计	<b>74.8</b>	<b>100.0%</b>

（二）自有资金、自筹资金及政策补贴的投入比例

本公司与宁国经济技术开发区管理委员会达成合作，同意在宁国经济技术开发区设立项目公司，以项目公司作为投资主体，第一期 18GW 生产线建设投资约 75 亿元，固定资产投资约 63 亿元。其中包括不限于厂房基建、机电设施、生活区办公区配套设施等建设费用全部由地方政府垫资代建，同时，政府对项目进行

新建项目补贴、设备购置补贴、租金补贴、电费补贴等相关补贴。项目分一期建设 18GW，按 9GW+9GW 两个厂房分阶段投产运营，以降低前期的资金密度。待第一个 9GW 厂房投产并正常经营后，再进行第二个 9GW 厂房设备投产建设。待一期 18GW 产能全面达产后，结合行业及市场情况，再酌情进行二期 6GW 项目建设。

一期项目资金来源及投入比例如下：

序号	资金来源	金额（亿元）	占投资额比例
<b>1</b>	<b>自有资金</b>	<b>3.50</b>	<b>4.67%</b>
1.1	银行存款	3.50	4.67%
<b>2</b>	<b>自筹资金</b>	<b>40.00</b>	<b>53.33%</b>
2.1	设备融资租赁	10.00	13.33%
2.2	银行专项贷款	5.00	6.67%
2.3	银行授信额度	5.00	6.67%
2.4	计划择机进行融资	10.00	13.33%
2.5	计划设立专项引导基金	10.00	13.33%
<b>3</b>	<b>政府代建</b>	<b>25.00</b>	<b>33.33%</b>
<b>4</b>	<b>政府补贴</b>	<b>19.30</b>	<b>25.73%</b>
4.1	新建项目补贴	1.00	1.33%
4.2	设备补贴	3.30	4.40%
4.3	电费补贴	3.60	4.80%
4.4	租金补贴	9.00	12.00%
4.5	经济贡献奖励	2.40	3.20%
	<b>合计</b>	<b>87.80</b>	<b>117.06%</b>

综上所述，通过上述资金安排，公司将通过小步快走、逐步投入的方式控制资本投入风险，不影响现有产业的经营资金，未来中长期的发展计划，每阶段的发展主要以产能扩容为核心，投资进度主要依据市场情况、投资收益情况确定，不会对公司财务状况产生不利影响，公司项目所需资金与公司资金实力匹配。

**（2）结合公司财务状况、资金筹措安排及其可行性、具体建设计划，补充说明第一期项目能否于 2023 年 11 月建成投产，如否请结合公司实际情况充分提示项目建设进度的不确定性。**

（一）项目实施进度规划

1、项目投资合同约定，宁国经济技术开发区管理委员会委托其下属国有企业负责对项目的土地、建筑物及基础配套设施进行投资建设，建设内容需包括但

不限于综合楼、宿舍楼、污水循环系统、动力系统、环保系统、清风系统等，交付时应达到项目公司生产经营所需的条件。一期具体进度计划如下表：

**具体实施进度建议如下：**

序号	名称	2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	前期咨询工作	■											
2	招投标工作		■										
3	施工设计			■									
4	工程施工、设备订购				■	■	■	■	■	■			
5	机电设备安装及调试									■	■		
6	人员培训									■	■		
7	试生产										■		
8	产能爬坡										■	■	■
9	达产												★

2、根据项目投资建设进度计划表，目前项目公司已设立，厂房建设计划于2023年4月动工，同步进行主设备采购，厂房预计于2023年11月竣工并完成首片N型电池下线，2023年底完成产能爬坡。公司将综合考虑现金流状况、经营情况、项目投资建设进度计划表支付安排等因素，灵活安排银行借款的相关事项。

3、其次，由拥有经验丰富的经营管理团队制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划，是基于对光伏产业长期发展趋势的理解，是根据市场情况审慎规划的结果，可以最大限度保障项目完成，这亦将保障设备交付后能够以顺利调试完毕，不影响达产计划，具备可行性和必要性。

**（二）不确定因素风险提示**

1、宁国经济技术开发区管委会承诺将提供项目资金支持及相关补贴，但本次投资金额较大，后续在项目实施过程中如出现资金紧张、短缺等情形，可能会影响项目的投资金额及投资进度。由于部分投资资金来源为自筹资金，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政策等的变化将使公司承担一定的财务风险和流动性风险。

2、本次投资项目将根据后续合作情况及市场情况分期分段实施，在项目建设实施过程中仍可能存在其他相关不确定因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

3、项目投资金额、投资计划、建设周期、建设规模等数值均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测。对于建设周期等的估计系以假设内外部经营环境

等重要因素未发生重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化，可能导致项目建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险，具体资金投入最终以项目建设实际投资开支为准。

**(3) 补充说明本次投资对公司资产负债率、现金流的影响情况，并充分提示可能面临的财务风险和流动性风险。**

截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 66.31%。本次项目投资资金部分来源于上市公司自有，部分来源于金融机构的项目融资以及政府补贴和其他自筹资金，因此投产前公司资产负债率会有所上升，但随着项目投产，资产负债率呈下降趋势。经初步测算，公司 2023 年末处于初步投产期，资产负债率可能上升至约 74%，上述数据是考虑目前规划进行的初步测算，可能一定程度上影响偿债能力，提请投资者注意相关风险。

本次投资经初步测算，2023 年经此项目所带来的公司现金流净额约为 4 亿元。此为根据目前规划进行的初步测算，并不代表项目公司的盈利预测，项目可能会因为内外部经营环境因素影响公司收益不达预期，提请投资者注意相关风险。

1、在经营管理上，公司将本次投资纳入公司整体预算体系，根据各业务板块的资金需求和盈余情况，合理安排各板块的资金投入。同时，公司将在控制整体资产负债率的前提下，积极拓展融资渠道，通过债权、供应链、股权等融资方式筹集资金。公司将在保障现有业务板块日常经营的基础上，满足现有板块和光伏电池板块的新增投资需求，提高公司的整体盈利能力，回报广大股东。

2、在项目筹划上，虽然光伏项目投资金额较大，但是公司已经考虑了现有业务的生产经营情况、未来投资计划以及现有资金储备、未来融资计划等因素，拟分期投资实施光伏投资项目，尽可能分摊公司一次性投入的资金压力。同时，公司在进行项目筹划阶段就已经对未来投资进行资金布局，包括推动政府代建厂房及配套设施、通过融资租赁方式进行前期投入等。

3、鉴于本投资项目规模较大，公司会利用一部分自有资金进行投资，会产生一定的现金流压力；但是公司已经充分考虑到该项目投资可能产生的影响和风险，通过确立分期投资策略、推动地方政府代建、与相关银行进行前期沟通、做好后期投资资金筹划等方式积极做好投融资规划，尽可能降低本次投资对公司造成的流动性风险。

## （二）特别风险提示

1、公司将通过多种渠道融资，但能否顺利筹资、融资，以及筹资、融资金额、融资时间存在一定的不确定性，具体将以监管机构、银行或者其他金融机构审批通过为准。若各种渠道的融资均有不利变化，则可能导致项目建设进度不达预期。

2、公司拟部分通过银行借款的方式支付项目投资款，资产负债率有所提升，从而可能增加公司的财务风险。

3、本次投资的主要资金来源除自有资金外，尚需引进金融机构融资，其中计划金融机构融资比例约为 30%。虽然自有资金部分占比相对较低，但仍可能会给上市公司流动性带来不利影响。

针对可能存在的流动性风险，上市公司一方面积极改善自身经营，拓宽融资渠道，另一方面也将积极与提供项目贷款的金融机构进行磋商，尽可能提高融资比例、降低融资成本，同时积极寻求当地政府及社会资金的支持，尽可能降低流动性风险。

**3. 请补充说明你公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东最近 1 个月买卖公司股票的情况，同时自查是否存在信息泄露或者内幕交易的情形，并报备相关内幕信息知情人名单、重大事项进程备忘录。**

**回复：**

（一）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东最近 1 个月买卖公司股票的情况。

2022 年 12 月 3 日，公司收到监事吕爱民先生的函告并披露了吕爱民先生的股份减持计划，拟自减持计划披露之日起十五个交易日后的 180 个自然日内，合计减持不超过 50,000 股，减持股份总数不超过公司股份总数的 0.037%。2023 年 1 月 3 日，吕爱民先生减持股票 15,000 股，减持股份总数不超过公司股份总数的 0.011%。吕爱民先生于 2023 年 1 月 4 日接收到公司证券部发出的第三届监事会第三次会议材料，首次知悉了关于公司与宁国经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的事项。目前吕爱民先生减持计划尚未实施完毕，目前尚处于已披露的减持期间，公司将督促其严格遵守相关法律法规，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。除吕爱民先生以外，公司控股股东、实际控制人、董

事、其他监事、高级管理人员、持股 5%以上股东最近 1 个月内无买卖公司股票行为。

(二) 自查是否存在信息泄露或者内幕交易的情形。

1、严格控制内幕信息知情人范围。公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。

2、督导提示内幕信息知情人履行保密义务。公司多次督导提示内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。

公司严格按照相关法律法规以及相关规定履行各项保密义务。经过自查，不存在信息泄露或者内幕交易的情形。

#### **4. 你公司认为需要说明的其它情况。**

公司无需要说明的其他情况。

上市公司及全体董事、监事和高级管理人员将严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 15 日