

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-009

## 常州时创能源股份有限公司 关于部分募投项目募集资金使用完毕的结项公告

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。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募投项目募集资金使用完毕结项的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目“高效太阳能电池工艺及设备研发项目”已完成募集资金承诺投资，该项目的募集资金已使用完毕，同意公司对该项目进行结项，募集资金不足部分公司将通过自有资金予以解决。具体情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕996号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股，发行价格为人民币19.20元/股，募集资金总额为人民币76,801.54万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,708.42万元后，募集资金净额为人民币70,093.11万元。上述募集资金实际到位时间为2023年6月26日，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕319号《验资报告》。募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理。

因公司首次发行募集资金净额低于《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	高效太阳能电池设备扩产项目	11,409.31	11,409.31	7,847.17
2	新材料扩产及自动化升级项目	12,679.00	12,679.00	5,257.44
3	高效太阳能电池工艺及设备研发项目	13,730.58	13,730.58	13,730.58
4	研发中心及信息化建设项目	21,778.60	21,778.60	8,607.93
5	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	34,650.00
合计		<b>109,597.49</b>	<b>109,597.49</b>	<b>70,093.11</b>

## 二、本次部分募投项目结项情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“高效太阳能电池工艺及设备研发项目”的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金 (A)	累计已投入募集资金金额 (B)	利息、现金管理等扣除手续费后的收入净额 (C)	累计已投入资金总额 (D=B+C)	节余募集资金金额 (E=A-B)
1	高效太阳能电池工艺及设备研发项目	13,730.58	13,730.58	91.05	13,821.63	0.00
总计		<b>13,730.58</b>	<b>13,730.58</b>	<b>91.05</b>	<b>13,821.63</b>	<b>0.00</b>

本募投项目计划投入募集资金金额已按规定全部使用完毕，募集资金不足部分公司将通过自有资金予以解决。

## 三、本次注销的募集资金专户情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，公司依照规定设立募集资金专户对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。公司募集资金专户的开立情况如下：

序号	项目名称	开户银行	银行账号	账号状态
1	高效太阳能电池设备扩产项目	中国建设银行股份有限公司溧阳支行	32050162633609955555	存续
2	新材料扩产及自动化升级项目	招商银行股份有限公司溧阳支行	519902738210603	存续
3	高效太阳能电池工艺及设备研发项目	江苏银行股份有限公司溧阳支行	83200188000206253	本次注销

序号	项目名称	开户银行	银行账号	账号状态
4	研发中心及信息化建设项目	江苏银行股份有限公司溧阳支行	83200188000206335	存续
5	研发中心及信息化建设项目	兴业银行股份有限公司溧阳支行	406030100100148477	存续
6	补充流动资金	兴业银行股份有限公司溧阳支行	406030100100140715	已注销
7	补充流动资金	江苏银行股份有限公司溧阳支行	83200188000206417	已注销

鉴于公司“高效太阳能电池工艺及设备研发项目”的募集资金已经按照计划使用完毕，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定对该项目募集资金专户进行注销处理，不再使用。截至本公告披露日，公司已办理完成该项目募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025年4月10日