证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2025-037

唐山海泰新能科技股份有限公司

变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股，发行方式为公开发行为，发行价格为9.05元/股，募集资金总额为487,088,629.40元，实际募集资金净额为443,015,112.20元，到账时间为2022年7月29日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账时间为2022年9月7日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年5月8日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	2GW 高效HJT 光伏组件研发及产业化项目	海泰新能	300,000,000	231,100,244.47	77.03%
2	研发实验中	海泰	50,000,000	8,233,557.3	16.47%

	心扩建项目	新能			
3	偿还银行贷款	海泰新能	65,000,000	65,000,000	100%
4	补充流动资金	海泰新能	1,390,527.85	1,404,667.79	100%
5	10GWTOPCon 高效光伏电 池项目	海泰新能 (天长)	100,000,000	0	0%
合计	-	-	516,390,527.85	305,738,469.56	59.21%

注：“补充流动资金项目”累计投入金额超出计划投资总额的部分为项目利息。

截至2025年5月8日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
唐山海泰新能科技股份有限公司	河北玉田农村商业银行股份有限公司营业部	40302200000003850767	0
唐山海泰新能科技股份有限公司	交通银行唐山玉田支行	132760000013000597875	29,242,882.42
唐山海泰新能科技股份有限公司	建设银行唐山玉田支行	13050162773600002964	77,855,481.57
唐山海泰新能科技股份有限公司	中国银行唐山玉田支行	101748048561	43,322,168.23

合计	-	-	150,420,532.22
----	---	---	----------------

二、变更募集资金用途的具体情况

(一) 变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	原定募集资金用途	变更前拟投资金额	变更后募集资金用途	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因（请简要描述）
1	研发实验中心扩建项目	50,000,000	2GW 光伏电池片及 1GW 组件项目	43,322,168.23	见下文 “（二）变更募集资金用途的原因”
2	10GW TopCon 高效光伏电池项目	100,000,000	2GW 光伏电池片及 1GW 组件项目	103,374,723.20	见下文 “（二）变更募集资金用途的原因”
合计	-	150,000,000	-	146,696,891.43	-

注：“变更后拟投资金额”为募集资金专户截至 2025 年 5 月 8 日的余额（含已取得的利息），最终变更金额以资金转出当日募集资金专户余额为准（含尚未到账的利息）。

(二) 变更募集资金用途的原因

1、研发实验中心扩建项目情况

“研发实验中心扩建项目”原计划在公司现有厂区内扩建一栋研发实验中心楼，新建建筑面积 15,000 平方米，五层框架结构楼房，占地面积 3,000

平方米,并购置 I-V 测试仪、紫外环境箱、稳态模拟器、湿热环境箱、电流连续性测试仪等科研检验设备 18 台(套),项目计划以募集资金投资 5,000 万元。

受行业技术迭代影响,“研发实验中心扩建项目”整体设计及研发功能区规划缓慢,2024 年 8 月 14 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,将“研发实验中心扩建项目”建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。

目前,“研发实验中心扩建项目”所需设备及仪器已购置完成,使用募集资金共计 823.36 万元,相关设备现置于公司厂区内的“工程实验中心”楼中过渡使用,并原计划待“研发实验中心扩建项目”募投项目的研发实验中心楼建设完成后再行迁移。“工程实验中心”系公司以自有资金建设,于 2022 年 4 月开工,同年 11 月完工。鉴于“工程实验中心”场地充足,为提高公司场地利用率、提升募集资金使用效率,公司拟以“工程实验中心”楼为“研发实验中心扩建项目”的最终实施场地,终止该募投项目中研发实验中心楼的建设。

综上所述,公司为提高厂房利用率及募集资金的使用效率,降低募集资金使用风险,提升经济效益,经谨慎研究,拟终止使用募集资金投入“研发实验中心扩建项目”,并将其剩余募集资金用于新募投项目。

2、10GWTopCon 高效光伏电池项目情况

2023 年 10 月,公司公告拟使用募集资金投资建设“10GWTopCon 高效光伏电池项目”,项目估算总投资额 50 亿元,拟使用募集资金 1 亿元,2024 年市场形势发生变化,过去几年的新建产能在 2024 年投入生产,产能释放出现阶段性产能过剩。根据行业权威媒体统计数据,截至 2024 年底,中国光伏电池有效产能超过 1030GW,实际年度电池需求量约为 660GW,产能过剩率超过 56%。因产能过剩导致行业内卷,光伏产业链竞争加剧,价格整体下滑严重,N 型 TOPCON 电池片价格自 2024 年初 0.47 元/W 降至年末 0.28 元/W,降幅超过 40%,电池片环节进入负毛利状态。因产能过剩状态导致的内卷持续,国内电池片价格持续处于低位,继续投资或将不能达到预期收益。

综上所述,公司拟终止使用募集资金投入“10GWTopCon 高效光伏电池项

目”，并将其剩余募集资金用于新募投项目。

（三）变更后的募集资金用途具体情况

印尼作为我国共建“一带一路”的天然伙伴和重要支点，毗邻新加坡，是国际经贸合作的前沿地带，海运便捷。印尼发电类型仍然以火力发电为主，占比达到 85.4%，可再生能源发电只占到 14.6%。在碳中和的背景下，印尼加快了可再生能源发展的脚步，计划到 2025 年使可再生能源占比达到 23%，到 2030 年使这一比例上升到 31%。同时提出了减排目标，计划到 2030 年减排 8.34 亿吨温室气体，到 2060 年实现净零排放。这一过程中，可再生能源比例会不断提升，印尼能源结构也随之转型，光伏行业发展前景广阔。此外，项目建成投产后，对促进公司长期稳定发展及提升国际市场竞争力具有重要意义，助力公司产品辐射东南亚以及全球市场。因此，公司拟在印尼建设“2GW 光伏电池片及 1GW 组件项目”作为新增募投项目，项目概况如下：

（1）项目名称：2GW 光伏电池片及 1GW 组件项目

（2）项目实施主体：公司全资子公司 PT GREEN VISION SOLAR

（3）项目投资金额：项目总投资约 6 亿元人民币，一期投资 3 亿元人民币。拟使用募集资金投资金额 1.46 亿元人民币（最终转出金额以资金转出当日专户合计余额为准），通过对子公司增资的形式完成募集资金支付。

（4）项目建设期限：投入建设后 15 个月。

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

1. 印尼的市场需求明确

印尼是一个拥有 2.8 亿人口的发展中大国，其地处赤道附近，光照资源丰富。印尼理论可开发太阳能容量为 7879GW，需求巨大。而且印尼政府也明确大力发展新能源的指导方向，计划 2025 年将新能源发电量占比提高到 23%，但实际增长速度较慢，存在巨大市场空间。此项目除锚定印尼本地化市场外，国际市场也将是重要的目标市场。

2. 印尼的劳动力优势

印尼约由 17,508 个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家，疆域横跨亚洲

及大洋洲，别称“万岛之国”。2022年印度尼西亚人口达到2.76亿，为世界上人口第四多的国家。人口年龄中位数是30.3岁，人口结构年轻化。总体来看，印尼劳动力市场呈现出三个明显优势：60%以上人口年龄在20岁至65岁之间，抚养比低，劳动学历较高。印尼人口占东南亚10国总人口39%，劳动力资源充足，人才分布相对集中。年轻劳动力充足，失业率低，劳动力市场充满活力。

3. 印尼项目交通位置重要、基础设施及配套齐全

印尼的地理位置重要，位于亚洲和大洋洲、太平洋和印度洋的交通枢纽，控制着关键的国际海洋交通线，本项目选址于印尼廖内群岛省巴淡岛，与新加坡隔海相望交通非常便利。另外岛内不断优化承接产业转移的软硬环境，通过创新投资模式和机制，优化基础设施工程，承接产业转移工作有序推进，项目选址符合岛内整体规划要求，岛内市政配套齐全，可满足项目生产使用需求。

4. 印尼宏观经济指标基本保持良好发展态势，经济结构比较合理

根据印尼GDP、消费者物价指数和通胀率数据可以看出，印尼经济在疫情后迅速复苏，大部分数据甚至超过了疫情前的最高值。各项宏观经济指标基本保持良好发展态势，经济结构较为合理，未来经济发展趋势有望继续走强。

5. 项目进展情况

项目于2024年9月取得《企业境外投资证书》，备案总投资额6亿元人民币，其中境内投资1.2亿元人民币，其余资金拟通过子公司境外融资取得。目前项目已取得建设用地及水电供应协议、施工许可文件，并已签署《土建施工合同》，为加快项目建设进度，公司拟通过募集资金增加境内投资金额1.46亿元人民币，并于募集资金用途变更审议完成后，完成境内的变更许可。

三、决策程序

（一）审议程序

2025年5月15日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2025年5月16日召开第四届董事会第四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过上述议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）本次变更募集资金用途存在需经有关部门批准的情况

募集资金用途变更审议完成后，尚需办理《企业境外投资证书》的变更。

四、本次变更对公司的影响

（一）具体情况

本次变更募集资金用途是为提高厂房利用率及募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金使用用途的事项，已经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东会审议，已履行的审批程序符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次变更募集资金使用用途是为了提高募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，符合全体股东的利益，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形，亦不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金使用用途的事项无异议。

（二）监事会意见

监事会认为公司本次变更募集资金用途是为了提高厂房利用率及募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定。

因此，监事会同意变更募集资金用途事项，该议案尚需提交公司股东会审议。

六、备查文件

- 1、《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
- 3、《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于唐山海泰新能科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日