证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-070

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

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。

鉴于上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“韶关地面电站建设EPC项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司对“韶关地面电站建设EPC项目”予以结项。截至2025年8月31日，公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项，其他募投项目结项情况详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。现将本次部分募投项目结项的相关情况公告如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技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〔2023〕221号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,479,070张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币34,790.70万元，扣除发行费用682.66万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币34,108.04万元。

上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年4月7日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投资金投资项目基本情况

根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司募集资金净额，募集资金投资项目投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
1	分布式光伏电站建设项目	25,684.30	24,790.70	24,790.70
2	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	9,317.34
合计		35,684.30	34,790.70	34,108.04

公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议、2024年第三次临时股东大会、“能辉转债”2024年第二次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》，同意变更部分“分布式光伏电站建设项目”，将“上海市2.5MW分布式发电项目”和“河南省40.1MW分布式光伏发电项目”终止，将剩余未使用的募集资金16,127.81万元（含利息、理财收益等）投入用于新项目“分布式光伏建设EPC项目”、“韶关地面电站建设EPC项目”。变更后募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	子项目名称	拟使用募集资金金额	备注
1	分布式光伏电站建设项目	广东省 16MW 分布式发电项目	7,286.36	已结项
		河南省 40.1MW 分布式光伏发电项目	1,676.34	已变更
		上海市 2.5MW 分布式发电项目	-	已变更
2	补充流动资金项目		9,317.34	-
3	分布式光伏建设 EPC 项目		12,127.81	已结项
4	韶关地面电站建设 EPC 项目		4,000.00	本次结项
合计			34,407.85	

注：拟使用募集资金金额包含利息收入、理财收益等。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2025年8月31日，“韶关地面电站建设EPC项目”已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项条件，募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额	利息收入、理财收益扣除手续费的净额	待支付款	节余募集资金金额
韶关地面电站建设 EPC 项目	10,061.92	4,000.00	4,021.74	21.74	1,727.68	0

注：1、利息收入、理财收益扣除手续费的净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理理财收益。

2、“待支付款”包含项目预计支付的合同尾款、质保金等款项。募集资金支付待支付款不足部分将以公司自有资金支付。实际待支付金额以后续实际支付为准。

四、募集资金专户注销情况

相关合同尾款、质保金等结算周期较长，在项目建设完成时尚未支付，由于募集资金已经使用完毕，待支付款将以自有资金支付。

公司已办理本次结项的募集资金专用账户注销手续，公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日