

## 上能电气股份有限公司

### 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行适当调整。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2546号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票52,336,507股，每股面值人民币1元，发行价格为31.50元/股，募集资金总额为人民币1,648,599,970.50元，扣除发行费用（不含税）人民币10,928,113.20元后，募集资金净额为人民币1,637,671,857.30元。

上述募集资金已于2025年12月31日划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验确认，并于2026年1月4日出具了“苏公W[2026]B001号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，并与兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

#### 二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于《上能电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的

情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟用募集资金投入额	调整后拟用募集资金投入额
1	年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目	129,592.91	88,860.00	87,767.19
2	年产 15GW 储能变流器产业化建设项目	89,497.88	61,000.00	61,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合 计		234,090.79	164,860.00	163,767.19

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分将使用自有资金或自筹资金方式解决。

### 三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况，符合公司的发展战略及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、审议程序及专项意见

#### （一）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

#### （二）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。经审议，公司独立董事认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金到位的实际情况、公司实际经营需要作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。独立董事一致同

意本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

### （三）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，本次调整不影响募投项目的实施。

### （四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定；公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 4、兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日