

中节能太阳能股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上市公司募集资金监管规则等有关规定，现将中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2026年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年非公开发行股票情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票90,212.94万股，每股面值1元，每股发行价格人民币6.63元。截至2022年7月18日止，公司共募集资金598,111.80万元，扣除与发行有关的费用1,173.98万元（不含税），募集资金净额为596,937.82万元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2022〕000441号、大华验字〔2022〕000442号”验资报告验证确认。

鉴于公司2022年非公开发行股票募集资金所投资的9个光伏电站项目均已建设完毕，公司于2026年4月22日和2026年5月15日分别召开第十一届董事会第二十八次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2022年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行整体结项，将募集资金节余金额永久补充流动资金。具体情况详见《关于2022年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-37）。截至6月30日，募集资金账户正在陆续办理注销手续。截至7月28日，募投资金账户注销全部完成，合计转出资金为60,828.01万元，详见公司于2026年7月30日公告的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2026-66）。

截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入548,437.08万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目55,635.55万元。募集资

金期末余额为1.49万元，正在办理销户并永久补充流动资金。

项 目	金额（万元）	备注
募集资金专用账户初始余额	597,265.41	注 1
减：募集资金累计投入	548,437.08	
加：理财收益	9,718.91	
加：利息收入（扣减银行手续费支出）	2,280.77	
减：募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金	60,826.52	
募集资金账户期末余额	1.49	注 2

注1：到账金额已扣除承销费846.38万元（不含税）。

注2：本文中出現部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。

2、本年度使用金额情况

2026年1-6月，公司募集资金使用情况为：2026年以募集资金直接投入募集项目12,976.36万元，募集资金永久补充流动资金的金额为60,826.52万元，正在办理账户注销的账户余额为1.49万元。

截至2026年6月30日，公司对募集资金累计投入548,437.08万元，其中募集资金累计投入募投项目371,171.67万元，累计用于补充流动资金177,265.41万元，节余募集资金用于永久补充流动资金60,826.52万元，待办理永久补充流动资金1.49万元。

（二）2025年可转换公司债券情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中节能太阳能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〔2025〕33号），公司向不特定对象发行2,950万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额人民币295,000.00万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币294,705.92万元。上述款项已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2025）第110C000081号）对本次募集资金到位情况进行了审验。

截至2026年6月30日，公司募集资金累计投入233,398.91万元，募集资金累计投入包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金

人民币139.31万元置换已支付的发行费用，募集资金到位后，募集资金直接投入项目21,136.70万元，以及募集资金支付发行费用45.05万元。截至2026年6月30日，尚未使用的可转债的募集资金余额为62,120.80万元，其中闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元，闲置募集资金现金管理10,000.00万元，募集资金专用账户期末余额为2,120.80万元。

项 目	金额（万元）	备注
募集资金专用账户初始余额	294,911.50	注 1
减：募集资金累计直接投入募投项目	233,214.55	注 2
减：使用募集资金支付的发行费用	184.36	注 3
加：理财收益	438.83	
加：利息收入（扣减银行手续费支出）	169.38	
尚未使用的募集资金期末余额	62,120.80	
其中：闲置募集资金现金管理	10,000.00	
临时补充流动资金	50,000.00	
募集资金专用账户期末余额	2,120.80	注 4

注1：到账金额已扣除承销费88.5万元（含税）。

注2：募集资金累计直接投入募投项目包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入。

注3：使用募集资金支付的发行费用包括使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用，以及使用募集资金直接支付的发行费用45.05万元。

注4：本文中出現部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。

2、本年度使用金额及当前余额

2026 年 1-6 月，募集资金直接投入募投项目 1,000.00 万元，尚未使用的金额为 62,120.80 万元（其中，闲置募集资金现金管理 10,000.00 万元、理财收益 438.83 万元，临时补充流动资金 50,000.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 169.38 万元，差额为四舍五入尾差）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 233,398.91 万元，其中募集资金累计直接投入募投项目 233,214.55 万元，支付发行费用 184.36 万元。

（三）2026 年绿色科技创新公司债券情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1962 号文同意注册，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的科技创新公司债券。本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，在注册有效期内可以分期发行。2026 年 4 月 2 日，公司

发行“中节能太阳能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）”，此债券简称“26 太阳 GK01”。本期债券为该注册批文下首期发行，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售。本期债券发行规模为 100,000.00 万元，扣除与发行相关费用为人民币 100.00 万元，实际可使用募集资金为人民币 99,900.00 万元。由簿记管理人于 2026 年 4 月 7 日划转至公司募集资金专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，“26 太阳 GK01”募集资金已累计使用 98,767.04 万元，其中用于偿还绿色项目相关的有息债务 28,700.00 万元，用于收购绿色项目的出资款以及置换 12 个月内收购绿色项目出资款 52,067.04 万元，用于偿还“23 太阳 GK02”回售兑付资金 18,000.00 万元，募集资金专户累计利息收入 1.86 万元，累计手续费支出 0.32 万元；募集资金余额 1,134.49 万元。¹

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 6 月 24 日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

根据管理办法，公司所有募集资金项目投资的支出，均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储情况

1、2022 年非公开发行股票情况

（1）募集资金专户存储三方监管协议情况

公司于 2023 年 8 月 4 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公

¹ 截至本专项报告出具之日，26 太阳 GK01 募集资金已使用完毕，且募集资金用途完全符合募集说明书约定。

告编号：2023-56），根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能（敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-65）。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户正在陆续办理注销手续，募集资金账户状态及募集资金余额具体存放情况如下：

银行账户名称	开户银行	银行账号	账户状态/余额 (元)
中节能太阳能股份有限公司	中国银行股份有限公司北京雅宝路支行	324672415563	已销户
中节能太阳能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200683675	已销户
中节能太阳能股份有限公司	中国民生银行北京三元支行	635336828	已销户
中节能太阳能股份有限公司	招商银行北京分行营业部	023900016910543	已销户
中节能太阳能股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101040160001418846	已销户
中节能太阳能股份有限公司	国家开发银行直营业务中心	81200100000000000003	已销户
中节能太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685754	1, 819. 69
中节能(监利)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684976	已销户

银行账户名称	开户银行	银行账号	账户状态/余额 (元)
中节能(荔波)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200687434	3,740.16
中节能(天津)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684054	3,180.93
中节能(崇阳)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685107	已销户
中节能贵溪太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685355	已销户
中节能(永新)太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200684852	已销户
中节能太阳能(敦煌)科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685905	已销户
中节能福泉太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200686257	6,194.47
中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200685878	已销户
合计			14,935.25

2、2025年可转换公司债券情况

(1) 募集资金专户存储三方监管协议情况

公司于2025年4月9日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-37），根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司及保荐人华泰联合证券分别与招商银行股份有限公司北京分行、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及招商银行股份有限公司北京分行分别与实施募投项目的子公司中节能太阳能科技有限公司、中节能（察布查尔）太阳能科技有限公司、中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司、扬州江都中节能太阳能发电有限公司、中节能太阳能关岭科技有限公司、中节能册亨太阳能科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	账户类别	截止日余额
中节能太阳能股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	023900016910001	活期	4,738,720.17
中节能太阳能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004619200863164	活期	237,911.46
中节能太阳能股份有限公司	国家开发银行直营业务中心	81200100000000000038	活期	258,544.23
中节能太阳能股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行营业部	650654558	活期	968,370.61
中节能太阳能股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100051826	活期	14,996,256.82
中节能太阳能科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907609910001	活期	0.00
中节能太阳能股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	023900016910050	活期	0.00
中节能（察布查尔）太阳能科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110957509010009	活期	0.00
中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	991906166210006	活期	0.00
扬州江都中节能太阳能发电有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	125915355310008	活期	0.00
中节能太阳能关岭科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	851902244010008	活期	4,009.44
中节能册亨太阳能科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	851902244110008	活期	4165.69
合 计				21,207,978.42

3、2026 年绿色科技创新公司债券情况

（1）募集资金专户存储三方监管协议情况

为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者合法权益，2026 年 4 月 1 日，中节能太阳能股份有限公司（甲方、发行人）与国家开发银行、中国光大银行（乙方、监管银行）及中国国际金融股份有限公司（丙方、受托管理人）签署了《募集资金三方监管协议》，资金支取、使用均严格遵照募集说明书约定执行。

（2）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	实施主体	银行名称	账号	账户余额
1	中节能太阳能股份有限公司	国家开发银行直营业务中心	81201560066029060000	11,101.17
2	中节能太阳能股份有限公司	中国光大银行股份有限公司 北京金融街丰盛支行	35430188000277838	333,823.24
	合计			344,924.41

注：按照募集说明书约定本期债券募集资金划转至募集资金专项账户后，需归集至发行人在财务公司开立的账户中，在募集资金使用时，监管银行及财务公司有权核对发行人募集资金用途，确保符合募集说明书约定的用途后，由财务公司账户划转至募集资金专项账户，并按照约定的用途进行支取、使用。截至2026年6月30日，另有募集资金1,100.00万元归集存放于财务公司账户。公司于2026年7月偿还慈溪协能新能源科技有限公司、慈溪百益新能源科技有限公司对应绿色项目的有息债务，资金支付完成后，本次募集资金将全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

(1) 2022年非公开发行股票

截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金人民币548,437.08万元。其中募集资金累计投入募投项目371,171.67万元，累计用于补充流动资金177,265.41万元。具体情况详见附表1：2026年半年度2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(2) 2025年可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目233,214.55万元，具体情况详见附表2：2026年半年度2025年可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

(3) 2026年绿色科技创新公司债券

截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金人民币98,767.04万元，其中用于偿还绿色项目相关的有息债务28,700.00万元，用于收购绿色项目的出资款以及置换12个月内收购绿色项目出资款52,067.04万元，用于偿还“23太阳GK02”回售兑付资金18,000.00万元。具体情况详见附表3：2026年半年度2026年绿色科技创新公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2026年6月30日，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（1）2022年非公开发行股票

2022年8月5日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用55,635.55万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年8月6日披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-58）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-60）。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（2）2025年可转换公司债券

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-55）。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2022年非公开发行股票

2024年6月12日，公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用8亿元闲置的2022年非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期前将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账户。2025年5月26日，公司已将

上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-66）。

2025年5月28日，公司召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用8亿元闲置的2022年非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年5月29日披露的《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-71）。

截至2026年5月13日，公司已分批将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。内容详见2026年5月14日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-50）。

（2）2025年可转换公司债券

2025年8月26日，公司召开的第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5亿元（含）闲置的2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，并在招商银行开立募集资金临时补充流动资金专项账户。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-91）。

截至2026年6月30日，可转换公司债券临时补充流动资金余额50,000.00万元。

5、闲置募集资金进行现金管理情况

（1）2022 年非公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，公司近一年（12 个月内）未使用 2022 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

（2）2025 年可转换公司债券

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债

券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含）、单笔产品不超过 5 亿元（含）暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称暂时闲置募集资金）进行现金管理，在该现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币 8 亿元（含）、单笔产品不超过 5 亿元（含）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-65）。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含）、单笔产品不超过 1 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在该现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币 3 亿元（含）、单笔产品不超过 1 亿元（含）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-42）。

受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额 (万元)	起始日期	到期日	实际收回本金 (万元)	实际投资收益 (万元)
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025 年 11 月 26 日	2026 年 1 月 23 日	10,000	23.42
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2026 年 1 月 24 日	2026 年 3 月 24 日	3,000	4.85
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2026 年 1 月 24 日	2026 年 4 月 24 日	5,000	19.29
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2026 年 4 月 28 日	2026 年 6 月 22 日	5,000	10.92
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2026 年 4 月 28 日	2026 年 7 月 24 日	5,000	17.88
招商银行股份有限公司北京分行营业部	闲置募集资金	点金系列结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2026 年 6 月 24 日	2026 年 9 月 22 日	-	-

6、节余募集资金使用情况

公司于2026年4月22日和2026年5月15日分别召开的第十一届董事会第二十八次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2022年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2022年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，待节余募集资金永久补流后，注销相关募集资金专用账户，解除相关募集资金三方监管协议，具体内容详见2026年4月24日披露的《关于2022年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-37）。

截至报告日，公司募集资金账户正在陆续办理注销手续，账户节余募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并按照相关要求完成对募集资金专用账户的注销，公司及公司控股子公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。截至2026年7月28日，募集资金账户注销全部完成，合计转出资金为60,828.01万元。详见公司于2026年7月30日公告的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2026-66）。

7、超募资金使用情况

截至2026年6月30日，公司未发生超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目。

9、募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据上市公司募集资金监管规则等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表 1:

2026 年半年度 2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：中节能太阳能股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			598, 111. 80		本年度投入募集资金总额				12, 976. 36	
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				548, 437. 08	
累计改变用途的募集资金总额			不适用							
累计改变用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目	是否已 改变项目 (含 部分改 变)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度 (%)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预 计 效 益	项目可行性是否 发生重大变化
			(1)			(3) = (2) / (1)				
1. 中节能滨海太平镇 300 兆瓦光伏复合发电 项目	否	110, 100. 00	110, 100. 00	500	99, 506. 38	90. 38%	2024 年 12 月	1, 983. 04	是	否
2. 中节能敦煌 30 兆瓦并 网光伏发电项目	否	9, 800. 00	9, 800. 00	0	9, 799. 43	99. 99%	2022 年 4 月	103. 7	否	否
3. 中节能贵溪流口 50MW 渔光互补光伏电站项目	否	18, 700. 00	18, 700. 00	0	18, 699. 19	100. 00%	2022 年 11 月	-49. 84	否	否
4. 福泉市道坪镇农业光 伏电站项目	否	69, 000. 00	69, 000. 00	5, 281. 88	50, 057. 12	72. 55%	2026 年 4 月	498. 93	是	否
5. 中节能太阳能（酒泉） 发电有限公司玉门 50 兆 瓦风光互补发电项目	否	22, 400. 00	22, 400. 00	0	22, 399. 49	100. 00%	2023 年 2 月	-224. 26	否	否
6. 荔波县甲良农业光伏 电站项目	否	69, 400. 00	69, 400. 00	92. 08	64, 295. 39	92. 64%	2024 年 10 月	-172. 3	否	否
7. 中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目	否	40, 000. 00	40, 000. 00	2, 717. 49	34, 383. 28	85. 96%	2026 年 4 月	-143. 9	否	否

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至目前，公司 2022 年非公开发行股票募集资金所投资的 9 个光伏电站项目均已建设完毕，经公司第十一届董事会第二十八次会议和 2025 年年度股东会审议，对募投项目进行整体结项，节余募集资金节余金额永久补充流动资金。截至 7 月 28 日，募投资金账户注销全部完成，节余募集资金合计为 60,828.01 万元。募集资金节余的主要原因为：1. 尚未支付的项目尾款及履约保证金；2. 部分项目建设规模未达预期；3. 部分设备采购成本降低；4. 节约资金使用；5. 存款利息及现金管理收益。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 7 月 30 日披露的《关于 2022 年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-37）、《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2026-66）。
--------------------	--

注 1：本公司共募集资金 598,111.80 万元，扣除发行费 846.38 万元（不含税），募集资金到账金额为 597,265.41 万元。

注 2：补充流动资金金额不包含募投项目全部结项后永久补充流动资金的金额。

注 3：补充流动资金投入总额和实际累计投入金额的差额为扣除承销费金额。

注 4：有尾差系由元转换为万元四舍五入误差所致。

附表 2:

2026 年半年度 2025 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：中节能太阳能股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			295,000.00		本年度投入募集资金总额				1,000.00	
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				233,214.55	
累计改变用途的募集资金总额			不适用							
累计改变用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目	是否 已改 变项 目 (含 部 分 改 变)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后投资 总额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可 使用状态日期	本 年 度 实 现 的 效 益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
1. 察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目--一期 300MW 项目	否	103,000.00	103,000.00	-	103,000.00	100.00%	2025 年 6 月	-1,176.62	否	否
2. 中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目	否	38,000.00	38,000.00	-	38,000.00	100.00%	2024 年 6 月	-1,067.38	否	否
3. 中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目	否	54,000.00	54,000.00	-	15,023.98	27.82%	2026 年 12 月	-	不适用	否
4. 中节能关岭县普利长田 100MW 农业	否	35,000.00	35,000.00		27,137.96	77.54%	2025 年 12 月	677.49	是	否

光伏电站项目										
5. 中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站项目	否	32,000.00	32,000.00	1,000.00	27,137.54	84.80%	2025 年 6 月	132.13	否	否
6. 中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站项目	否	33,000.00	33,000.00		22,915.07	69.44%	2026 年 12 月	-43.74	否	否
承诺投资项目小计		295,000.00	295,000.00	1,000.00	233,214.55					
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	—	295,000.00	295,000.00	1,000.00	233,214.55	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目—一期 300MW 项目、中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目：一是市场电价下行，含税电价下降；二是电力消纳遇阻，区域供需失衡，周边新增光伏装机且外送通道受限，同时高耗能企业减产。						
				中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站项目、中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站项目：受电力市场化及遭遇台风等因素影响，2026 年上半年收益未达预期。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、3 之说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、4 之说明						
用闲置募集资金进行现金管理情况				详见本报告三、5 之说明						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				继续用于募集资金项目						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际募集资金累计投入 233,398.91 万元，募集资金累计投入包括使用募集资金人民币 212,077.85 万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币 139.31 万元置换已支付的发行费用。募集资金到位后，募集资金直接投入项目 21,136.70 万元，以及募集资金支付发行费用 45.05 万元。差异系结算口径所致。

附表 3:

2026 年半年度 2026 年绿色科技创新公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：中节能太阳能股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			99,900.00		本年度投入募集资金总额				98,767.04	
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				98,767.04	
累计改变用途的募集资金总额			不适用							
累计改变用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目	是否已改变项目 (含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			(1)			(3)=(2)/(1)				
中节能武威凉州南大滩并网光伏20MWp发电工程	否	2,500.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中节能太阳山二期20MWp光伏并网发电项目	否	1,800.00	不适用	1,800.00	1,800.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中节能太阳能科技有限公司汾阳50MW光伏发电项目	否	8,050.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
张北县区域智能能源示范项目100MW光伏工程项目	否	34,175.00	不适用	5,000.00	5,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中节能吐鲁番鄯善并网光伏一期20MWp发电工程	否	1,000.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

宁波镇海岚能新能源有限公司 110MWp 渔光互补光伏发电项目	否	38,100.00	不适用	2,000.00	2,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
慈溪百益新能源科技有限公司 200MWp 渔光多能互补太阳能光伏发电项目 110MWp	否	36,900.00	不适用	9,000.00	9,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
慈溪协能新能源科技有限公司 200MWp 渔光多能互补太阳能光伏发电项目 110MWp	否	37,500.00	不适用	9,000.00	9,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
慈溪风凌新能源科技有限公司 100MWp 渔光互补光伏发电项目	否	1,900.00	不适用	1,900.00	1,900.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中节能东台地面滩涂并网光伏 30MWp 发电工程项目	否	3,000.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中节能江苏东台地面滩涂并网光伏二期 30MWp 发电工程项目	否	3,000.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
“23 太阳 GK02”回售兑付资金	否	80,000.00	不适用	18,000.00	18,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购绿色项目的股权出资款	否	52,067.04	不适用	52,067.04	52,067.04	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		299,992.04		98,767.04	98,767.04					

超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	—	299,992.04	—	98,767.04	98,767.04	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、3 之说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				继续用于募集资金项目						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						
募集资金总额			99,900.00		本年度投入募集资金总额				98,767.04	
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				98,767.04	
累计改变用途的募集资金总额			不适用							
累计改变用途的募集资金总额比例			不适用							

注：截至本专项报告出具之日，26 太阳 GK01 募集资金已使用完毕，且募集资金用途完全符合募集说明书约定。