

证券代码：688472

证券简称：阿特斯

公告编号：2026-048

## 阿特斯阳光电力集团股份有限公司

### 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620号），公司获准向社会公开发行人民币普通股541,058,824股（行使超额配售选择权前）。每股发行价格为人民币11.10元，募集资金总额为600,575.29万元（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计27,792.86万元（不含增值税金额，行使超额配售选择权前），募集资金净额为572,782.43万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年6月6日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300801号）。

公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日全额行使，对应新增发行股数81,158,500股，由此发行总股数扩大至622,217,324股，公司总股本由3,607,058,824股增加至3,688,217,324股。获授权主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2023年7月10日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计90,085.94万元划付给公司。毕马威

华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年7月11日出具了毕马威华振验字第2300833号《验资报告》。

综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）622,217,324股，新股发行募集资金总额为690,661.23万元，扣除发行费用27,815.77万元（不含增值税）后，募集资金净额为662,845.46万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司累计已使用的募集资金金额为630,358.96万元。募集资金余额为38,429.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 发行名称                    | 2023 年首次公开发行股份                  |
| 募集资金到账时间                | 2023 年 7 月 11 日                 |
| 本次报告期                   | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |
| 项目                      | 金额                              |
| 一、募集资金总额                | 690,661.23                      |
| 其中：超募资金金额               | 262,845.46                      |
| 减：直接支付发行费用              | 27,815.77                       |
| 二、募集资金净额                | 662,845.46                      |
| 减：                      |                                 |
| 累计投入募集资金投资项目的金额         | 27,442.19                       |
| 置换前期投入金额                | 252,557.81                      |
| 2023 年度募集账户用于补充流动资金金额   | 120,000.00                      |
| 2023 年度募集账户用于永久补充流动资金金额 | 78,850.00                       |
| 2024 年度募集账户用于永久补充流动资金金额 | 77,449.95                       |
| 2024 年度募集账户用于股票回购注 2    | 56,635.06                       |
| 2024 年度募集账户用于扬州硅片新项目    | 3,170.26                        |
| 2025 年度募集账户用于股票回购注 2    | 3,372.23                        |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 2025 年度募集账户用于扬州硅片新项目 | 907.38    |
| 2026 年半年度募集账户用于股票回购  | 9,974.08  |
| 银行手续费支出及汇兑损益         | 1.05      |
| 加：                   |           |
| 募集资金利息收入             | 4,556.36  |
| 其他-已计提但尚未支付的发行费用     | 1,387.76  |
| 三、报告期期末募集资金余额        | 38,429.57 |

注 1：公司实际募集资金净额 664,233.22 万元与原募集资金净额 662,845.46 万元的差额为 1,387.76 万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。

注 2：2024 年度募集账户用于股票回购的金额 60,000.00 万元，为公司募集资金账户转出至证券交易账户金额，2024 年至 2025 年公司股票回购实际使用金额为 60,007.29 万元，主要系回购使用了证券交易账户产生的利息。

注 3：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《募集资金监管要求》《上市规则》和《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

|          |      |                 |        |      |
|----------|------|-----------------|--------|------|
| 发行名称     |      | 2023 年首次公开发行股份  |        |      |
| 募集资金到账时间 |      | 2023 年 7 月 11 日 |        |      |
| 账户名称     | 开户银行 | 银行账号            | 报告期末余额 | 账户状态 |

|                 |                           |                       |           |     |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----|
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州科技城支行         | 468979221540          | -         | 已销户 |
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司江苏自贸实验区苏州片区支行   | 325605000013001141003 | 1,604.73  | 使用中 |
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司常熟高新技术产业开发区支行   | 8112001012700735544   | -         | 已销户 |
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州干将路支行         | 512903507110661       | -         | 已销户 |
| 阜宁阿特斯光伏科技有限公司   | 中国进出口银行江苏省分行              | 10000049737           | -         | 已销户 |
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州技术产业开发区支行   | 37090188000289349     |           | 已销户 |
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司苏州分行            | 12450000000981570     | -         | 已销户 |
| 嘉兴阿特斯技术研究院有限公司  | 中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 10547601040060621     | -         | 已销户 |
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司常熟辛庄支行        | 32250198614809668888  | 0.46      | 使用中 |
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行吴中支行    | 89080078801100002938  | 26,756.85 | 使用中 |
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司常熟支行            | 51264200001381        | -         | 已销户 |
| 宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司 | 江苏银行股份有限公司苏州新区支行          | 30250188000324610     | -         | 已销户 |
| 西宁阿特斯光伏科技有限公司   | 中国银行股份有限公司常熟杨园支行          | 544379224348          | -         | 已销户 |
| 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行          | 639349722             | -         | 已销户 |
| 扬州阿特斯光电材料有限公司   | 招商银行股份有限公司苏州干将路支行         | 512914418010001       | 41.47     | 使用中 |
| 募集资金专户小计        |                           |                       |           |     |
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 股票回购专用证券账户                | 26839196              | 10,026.05 | 使用中 |
| 合计              |                           |                       | 38,429.57 |     |

注 1：合计数字与各部分数字直接加总之和的差异系四舍五入造成。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年上半年，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,974.08万元，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2026年上半年，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司分别于2026年4月27日、2026年5月18日，召开第二届董事会第十五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金用于回购公司股份的议案》，同意公司终止“扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片项目”，并将剩余募集资金用于回购公司股份。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2026年4月27日、2026年5月18日，召开第二届董事会第十五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金用于回购公司股份的议案》，同意公司终止“扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片项目”，并将剩余募集资金用于回购公司股份。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元    币种：人民币

|               |        |                 |            |            |                   |         |                   |                                         |                                    |                      |          |          |               |
|---------------|--------|-----------------|------------|------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| 发行名称          |        |                 |            |            | 2023 年首次公开发行股份    |         |                   |                                         |                                    |                      |          |          |               |
| 募集资金到账日期      |        |                 |            |            | 2023 年 7 月 11 日   |         |                   |                                         |                                    |                      |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额   |        |                 |            |            | 9,974.08          |         |                   |                                         |                                    |                      |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额   |        |                 |            |            | 630,358.96        |         |                   |                                         |                                    |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额   |        |                 |            |            | 46,753.43         |         |                   |                                         |                                    |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |        |                 |            |            | 7.05%             |         |                   |                                         |                                    |                      |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额    | 截至期末承诺投入金额<br>(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额<br>(3)=<br>(2)-(1) | 截至期末投入进度<br>(%)<br>(4)=<br>(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 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 |
| 年产            | 生产     | 无               | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00        | -       | 100,000.00        | -                                       | 100                                | 2022                 | 已达到      | 是        | 否             |

|                           |      |   |            |            |            |   |            |   |     |               |                         |     |   |
|---------------------------|------|---|------------|------------|------------|---|------------|---|-----|---------------|-------------------------|-----|---|
| 10GW 拉棒项目                 | 建设   |   |            |            |            |   |            |   |     | 年 6 月         | 预计<br>10GW<br>产能        |     |   |
| 阜宁<br>10GW 硅片项目           | 生产建设 | 无 | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | - | 30,000.00  | - | 100 | 2022<br>年 8 月 | 已达到<br>预期<br>10GW<br>产能 | 是   | 否 |
| 年产<br>4GW 高效太阳能光伏<br>电池项目 | 生产建设 | 无 | 70,000.00  | 70,000.00  | 70,000.00  | - | 70,000.00  | - | 100 | 2023<br>年 3 月 | 已达预期<br>4GW<br>产能       | 是   | 否 |
| 年产<br>10GW 高效光伏<br>电池组件项目 | 生产建设 | 无 | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | - | 65,000.00  | - | 100 | 2023<br>年 6 月 | 已达到<br>10GW<br>产能       | 是   | 否 |
| 嘉兴阿特斯光伏技术有限公司研究院建设项目      | 研发   | 无 | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | - | 15,000.00  | - | 100 | 不适用           | 不适用                     | 不适用 | 否 |
| 补充流                       | 补流   | 无 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 120,000.00 | - | 100 | 不适用           | 不适用                     | 不适用 | 否 |

|                               |      |          |            |                                                                                              |            |          |            |            |       |            |            |            |        |
|-------------------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 动资金                           | 还贷   |          |            |                                                                                              |            |          |            |            |       |            |            |            |        |
| 承诺投资项目小计                      |      | —        | 400,000.00 | 400,000.00                                                                                   | 400,000.00 | -        | 400,000.00 | -          | 100   | 不适用        | 不适用        | 不适用        | 否      |
| 扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW 太阳能单晶硅片项目 | 生产建设 | 是，此项目已终止 |            | 4,077.64                                                                                     | 4,077.64   | -        | 4,077.64   | -          | 100   | 不适用，此项目已终止 | 不适用，此项目已终止 | 不适用，此项目已终止 | 此项目已终止 |
| 用超募资金永久补充流动资金                 | 补流还贷 | 无        |            | 156,299.95                                                                                   | 156,299.95 | -        | 156,299.95 | -          | 100   | 不适用        | 不适用        | 不适用        | 否      |
| 用超募资金回购公司股份                   | 其他   | 无        |            | 106,753.43                                                                                   | 106,753.43 | 9,974.08 | 69,981.37  | -36,772.06 | 65.55 | 不适用        | 不适用        | 不适用        | 否      |
| 超募资金投向小计                      |      | 无        | 262,845.46 | 267,131.02                                                                                   | 267,131.02 | 9,974.08 | 230,358.96 | -36,772.06 | 86.23 | 不适用        | 不适用        | 不适用        |        |
| 合计                            |      |          | 662,845.46 | 667,131.02                                                                                   | 667,131.02 | 9,974.08 | 630,358.96 | -36,772.06 | —     | —          |            | —          | —      |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）            |      |          |            | 由于宏观经济及行业供需不平衡等因素，用超募资金建设扬州阿特斯光电材料有限公司年产 14GW 太阳能单晶硅项目建设进度受到影响，公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金用于回购公司股份 |            |          |            |            |       |            |            |            |        |

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
|                        | 份。                                         |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                        |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 不适用                                        |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用                                        |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用                                        |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                        |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用                                        |
| 募集资金其他使用情况             | 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。 |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：拟投入超募资金总额合计数 267,131.02 万元大于超募资金总额 262,845.46 万元，主要系公司使用募集资金利息。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元    币种：人民币

|          |        |        |                 |      |                |                  |           |              |                      |                       |          |          |                   |           |           |
|----------|--------|--------|-----------------|------|----------------|------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 发行名称     |        |        | 2023 年首次公开发行股份  |      |                |                  |           |              |                      |                       |          |          |                   |           |           |
| 募集资金到账日期 |        |        | 2023 年 7 月 11 日 |      |                |                  |           |              |                      |                       |          |          |                   |           |           |
| 变更后的项目   | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体            | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |



|                      |     |
|----------------------|-----|
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
|----------------------|-----|