

Disclosure

信息披露 /222

©2026年8月27日 星期四 上海證券報

(上接 221 页)

(二) 底层资产情况

公司拟发行下属 34 家项目公司持有的 157 个工商业分布式光伏电站作为底层资产, 涉及的地电站总装机容量约 298MW。项目分布在安徽、湖南、江苏、江西、山东等 4 个省, 均已并网投入商业运营, 目前运营正常。基于资产持有包整体转让的安排, 本次入池的底层资产中包约 26MW 的公司已停牌募项目, 各项目公司基本保持正常运作。

(三) 交易结构

计划管理人中债证券投资有限公司拟发起设立资产支持专项计划, 而向专业机构投资者募集资金; 公司下属项目公司认购专项计划初始份额比例约 10%~20%, 并借专项计划转让下置 34 家工商企业分布式电站项目公司的 100%股权。专项计划募集资金扣除相关发行费用后用于支付收购项目公司股权的交易对价, 并通过股东借款等方式向项目公司提供资金用于偿还项目公司存量负债。

本次专项计划存续期间, 由项目公司作为运营管理机构, 负责项目公司及底层资产的日常运营、管理及维护等工作, 保障底层资产持续稳定运营。

参照公司市场同类项目经验, 并结合底层资产实际情况, 公司将根据与投资者商谈情况在专项计划下设置包组但不限于运营类资产包组, 按时分配、按时回收, 原权益人优先收购等市场化措施和机制安排。上述交易结构、实施步骤及具体安排将以最终签署的专项计划交易文件以及实际发行情况为准。

三、对外转让上募项目的目的

公司开展本次专项计划是落实轻资产运营战略, 构建“开发—运营—退出—再投资”良性循环的重要举措, 能够有效盘活存量光伏电站资产, 提升资产流动性与资金周转效率。基于资产打包整体转让的安排, 本次交易涉及公司部分募项目资产提升主体, 相关募项目资产均已按期完工投产, 资产具备市场化转让条件, 相关处理所得全部用于补充公司主营业务运营资金, 持续投入新项目开发, 资金使用始终恪守募集资金集主责的设立初衷, 有助于公司长期可持续发展, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后, 公司将作为运营管理机构与本次转让的相关企业提供运营管理服务, 获取相应服务收益。

综上, 本次开展专项计划转让部分募项目事项有助于优化公司资产结构、改善公司流动性水平, 对增强公司长期运营风险, 符合公司长期发展战略, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、募项目运营情况以及实现情况

(一) 募集资金基本情况

1. 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1737 号)核准, 公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 49,489,202.72 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 4.37 元, 实际募集资金净额为 2,416,786,090.02 元, 扣除发行费用后 2020 年 6 月 12 日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验, 并于 2020 年 5 月 13 日出具了“天健验〔2020〕第 116 号”《验资报告》。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划如下:

序号	项目	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	江西宜春项目 228MW 屋顶分布式光伏电站项目	93,027.38	90,000.00
2	浙江湖州项目 154MW 屋顶分布式光伏电站项目	63,430.00	60,000.00
3	宝应光伏发电应用领跑者 2017 年 6 号 2 号 100MW 渔光互补项目	62,072.07	60,000.00
4	湖南邵阳项目 60	60,000.00	40,000.00
4	湖南邵阳项目 60	60,000.00	40,000.00
合计		279,136.15	260,000.00

由于部分募项目完工后以及因实施情况变化进行募投变更, 公司将剩余未使用的募集资金投入新项目使用。调整后, 公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资计划如下:

序号	项目	投资总额(万元)	调整后拟投入募集资金金额(万元)
1	宝应光伏发电应用领跑者 2017 年 6 号 2 号 100MW 渔光互补项目	62,072.07	38,569.03
2	丰城项目 200MW 光伏渔光互补项目	75,472.27	68,382.20
3	石塘寺 100W 平光光伏电站一期 100MW 光伏项目	34,011.65	30,000.00
4	大安市内光伏项目(天) 湖南邵阳 60 号 2 号 145MW 分布式光伏电站项目	6,200.00	5,213.56
5	湖南邵阳 60 号 2 号 145MW 分布式光伏电站项目	1,300.00	948.28
6	工商分布式 62.64MW 光伏电站项目	21,664.00	3,216.07
7	工商分布式 49.63MW 光伏电站项目	20,896.29	4,617.80
8	偿还银行借款	60,000.00	60,000.00
9	未支付发行费用	60,000.00	60,000.00
合计		341,763.28	259,504.94

2. 可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕193 号)核准, 公司于 2021 年 4 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券, 发行价格为 97.10 元, 募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元, 扣除各项发行费用后, 实际募集资金净额为 2,971,776,415.09 元, 上述款项已于 2021 年 4 月 29 日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验, 并于 2021 年 4 月 30 日出具了“天健验〔2021〕191 号”《验资报告》。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下:

序号	项目	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	湖南长沙浏阳市三都镇 100MW 光伏农光互补综合利用示范项目	36,330.00	34,000.00
2	湖南长沙浏阳市三都镇 100MW 光伏农光互补综合利用示范项目	37,180.00	35,000.00
3	金寨县 49.63MW 光伏电站项目	24,260.30	13,026.56
4	赣州市会昌县西洞镇 200MW 光伏农光互补项目	76,721.38	72,000.00
5	赣州市会昌县西洞镇 200MW 光伏农光互补项目	66,420.00	63,000.00
6	偿还金融借款利息	90,000.00	90,000.00
合计		320,938.68	300,000.00

由于部分募项目完工后以及因实施情况变化进行募投变更, 公司将剩余未使用的募集资金投入新项目使用。调整后, 公司可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资计划如下:

序号	项目	投资总额(万元)	调整后拟投入募集资金金额(万元)
1	湖南长沙浏阳市三都镇 100MW 光伏农光互补综合利用示范项目	36,330.00	11,326.04
2	湖南长沙浏阳市三都镇 100MW 光伏农光互补综合利用示范项目	37,180.00	35,000.00
3	金寨县 49.63MW 光伏电站项目	24,260.30	13,026.56
4	赣州市会昌县西洞镇 200MW 光伏农光互补项目	76,721.38	72,000.00
5	赣州市会昌县西洞镇 200MW 光伏农光互补项目	66,420.00	63,000.00
6	偿还金融借款利息	90,000.00	90,000.00
合计		316,931.68	303,464.12

3. 非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕12983 号)核准, 公司特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,650,1128 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 4.43 元, 实际募集资金净额为 2,981,515,421.47 元, 上述款项已于 2022 年 1 月 11 日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验, 并于 2022 年 2 月 9 日出具了“天健验〔2022〕143 号”《验资报告》。

公司《2022 年度非公开发行股票 A 股股票预案(修订稿)》披露的募集资金投资计划如下:

序号	项目	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	164,154.40	79,918.00
2	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
3	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
4	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
5	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
6	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
7	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
8	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
9	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
10	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
11	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
12	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
13	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
14	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
15	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
16	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
17	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
18	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
19	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
20	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
21	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
22	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
23	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
24	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
25	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
26	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
27	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
28	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
29	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
30	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
31	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
32	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
33	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
34	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
35	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
36	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
37	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
38	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
39	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
40	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
41	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
42	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
43	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
44	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
45	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
46	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
47	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
48	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
49	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
50	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
51	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
52	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
53	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
54	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
55	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
56	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
57	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
58	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
59	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
60	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
61	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
62	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
63	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
64	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
65	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
66	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
67	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
68	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
69	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
70	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
71	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
72	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
73	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
74	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
75	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
76	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
77	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
78	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
79	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
80	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
81	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
82	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
83	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
84	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
85	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
86	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
87	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
88	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
89	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
90	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
91	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
92	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
93	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
94	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
95	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
96	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
97	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
98	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
99	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00
100	会昌县工业园区 300MW 光伏电站项目	100,000.00	46,770.00

(二) 募投项目实施进展及实现情况

公司使用首次公开发行股票、可转换公司债券募投项目的节余募集资金投资建设的工商业分布式 52.43MW 光伏电站项目(以下简称“工商 52.43MW 项目”)和工商商业分布式 49.63MW 光伏电站项目(以下简称“工商 49.63MW 项目”),使用非公开发行股票募集资金投资建设的分布式光伏电站项目,本次专项计划底层资产涉及上述三个募投项目的 6 个募投项目实施主体,约 26MW 的光伏发电资产。

1. 募投项目实施进展

(1) 工商 52.43MW 项目于 2023 年 12 月达到预定可使用状态,公司已办理完结,相关内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目事项将节余募集资金用于新建项目的公告》(公告编号:2024-019)。

(2) 工商 49.63MW 项目于 2024 年 4 月达到预定可使用状态,公司已办理完结,相关内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目事项将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2024-043)。

(3) 公司将非公开发行股票募投项目于 2024 年 4 月均已完工投入商业运营,包括分布式光伏电站项目在内的募投项目具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度非公开发行股票募投项目事项将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-045)。

2. 募投项目实施实现情况

截至 2026 年 6 月末,工商 52.43MW 项目、工商 49.63MW 项目和分布式光伏电站项目累计投入募集资金合计 40,369.57 万元,其中本次拟投入专项计划底层资产的募投项目累计投入募集资金合计 4,448.02 元。

截至 2026 年 6 月末,本次拟投入专项计划底层资产的募投项目累计已实现净利润 1,594.37 万元。

五、专项计划授权事项

为高效推进本次专项计划申报发行工作,董事会提请股东大会授权管理人在股东大会授权范围内及审议通过的本专项计划总体方案框架下,根据相关法律法规、监管规定、市场情况和实际需要,全权行使与本次专项计划发行有关的具体事宜,包括但不限于:

(一)制定、调整和实施本次专项计划的总体发行方案,确定参与机构、发行规模、产品期限、交易结构、发行定价、运营管理安排、利润分配、业绩考核及其他相关事项,并决定是否在相关决议中予以明确;

(二)以本次初步步选资产为基础,在底层资产电站类型不变的前提下,根据尽调结果、监管要求及市场情况,对未列入池内的同类项目公司及分布式光伏电站资产进行合理化、置换与调整;

(三)签署、修订、补充、变更、执行与本次专项计划发行有关协议、合同、申请文件及其他法律文件;

(四)聘请或变更承销机构、计划管理人、审计机构、律师事务所、评估机构及其他中介机构;

(五)办理本次专项计划的申报、备案、挂牌、发行、转让、信息披露及存续管理等相关事宜;

(六)办理其他与本次专项计划相关的全部必要事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起至本次专项计划发行相关事项办理完毕之日止。

六、对公司的影响

本次专项计划是公司落实轻资产战略,构建“开发—运营—退出—再投资”良性循环的重要举措,相关募项目项目建设目标已全部实现,相关处置所需全部用于主营业务,符合募集资金管理规定,不存在损害股东利益的情形。

通过开展本次专项计划,有利于公司盘活存量光伏电站资产,拓宽融资渠道,优化资产负债结构,降低资产负债率,提升资产流动性与资金周转效率。回流的资金将继续用于公司主营业务,投入优质新项目开发,进一步实现资源的有效配置、增强公司再投资能力与抗风险能力。

综上,本次交易不会对公司正常生产经营及持续盈利能力产生重大不利影响,有助于公司长期可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示

公司及各方正全力推进本次专项计划的资产评估、交易方案设计等各项前期工作。现阶段拟纳入专项计划的电站为初步步选底资产,后续经尽职调查、监管审核后,存在部分资产被剔除或替换的可能性;专项计划最终发行规模将依据底资产估值、杠杆比例及实际发行情况确定,因此本次专项计划的最终纳入资产及发行规模均存在不确定性。同时,持有型不动产资产支持专项计划的申报发行需经监管机构审批,审批进度及审核结果亦存在不确定性。

公司将持续积极配合监管机构,与监管部门保持沟通,积极推进专项计划申报发行相关工作,并严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务。本次专项计划最终能否顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、保荐人核查意见

经核查,保荐人国泰君安证券股份有限公司认为:为公司本次申报发行分布式光伏电站持有型不动产资产支持专项计划涉及部分募投项目事项系公司落实轻资产运营战略的具体实施,有利于优化现金流,提升资金使用效率与财务稳健性,提升公司整体抗风险能力,不存在损害股东权益的情形。本次交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,本次交易符合《证券发行与承销业务管理办法》《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次公司申报发行分布式光伏电站持有型不动产资产支持专项计划并涉及部分募投项目事项尚需提交公司董事会审议。

保荐人对公司本次申报发行分布式光伏电站持有型不动产资产支持专项计划并涉及部分募投项目事项无异议。

特此公告。

经核查,保得国际海陆第三次募投项目有限公司为本次公司申报发行分布式光伏电站持有型不动产资产支持专项计划涉及部分募投项目公司落架经营不善运营陷入困境的具体情况,有利于优化资产结构,提升资金使用效率与财务稳健性,提升公司整体抗风险能力,不存在损害投资者权益的情形。本次交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本次发行符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次公司申报发行分布式光伏电站持有型不动产资产支持专项计划并涉及部分募投项目事项尚需提交公司董事会审议。

保得国际对本次申报发行分布式光伏电站持有型不动产资产支持专项计划涉及部分募投项目事项无异议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司
2026年8月27日