证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2026-062

协鑫集成科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	协鑫集成	股票代码	002506
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马君健	张婷	
办公地址	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）五楼	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）五楼	
电话	0512-69832889	0512-69832889	
电子信箱	gclsizqb@gclsi.com	gclsizqb@gclsi.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,639,743,971.17	7,694,202,076.89	-39.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-430,237,363.40	-326,867,153.27	-31.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-414,653,867.17	-343,571,375.40	-20.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,467,152.82	811,395,784.10	-119.65%
基本每股收益（元/股）	-0.074	-0.056	-32.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.074	-0.056	-32.14%
加权平均净资产收益率	-47.06%	-15.12%	-31.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,018,454,409.00	18,316,953,822.40	-12.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	698,120,406.14	1,129,307,291.12	-38.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		501,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏协鑫建设管理有限公司	境内非国有法人	8.89%	520,000,000	0	质押	520,000,000
协鑫集团有限公司	境内非国有法人	7.97%	466,030,445	0	质押	466,030,304
					冻结	466,030,445
霄口其回投资管理有限公司	境内非国有法人	7.34%	429,141,700	0	质押	377,000,000
深圳前海东方创业金融控股有限公司	境内非国有法人	2.62%	153,528,213	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	87,228,572	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.52%	30,484,554	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	26,792,987	0	不适用	0
中信建设证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.42%	24,742,276	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.37%	21,935,847	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.32%	18,982,805	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中霄口其回投资管理有限公司、协鑫集团有限公司及江苏协鑫建设管理有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2026 年上半年光伏行业仍处于需求震荡、产能出清、价格调整的阶段，终端需求偏弱、产业链产能过剩仍是行业核心矛盾，行业逐步进入低效产能出清、格局优化周期。2026 年上半年国内光伏新增并网 72.07GW，同比显著回落。市场结构上，分布式装机整体略优于集中式，受电网接入受限、投资收益偏弱影响，户用及工商业分布式增速放缓；集中式大基地项目并网节奏延后，行业整体需求阶段性偏弱。海外市场呈现明显分化，欧洲、美国受贸易壁垒、电网瓶颈及本土产能建设影响需求承压，中东、东南亚、拉美等新兴市场成为主要支撑，整体海外需求持续增长。产业链端，上半年行业主动控产能去库存，各环节产量同比下滑，其中组件、电池片减产幅度较为明显。价格整体持续下行，硅料、硅片价格年初至今大幅回落，行业多数企业处于成本线附近运行；电池片随银价波动及需求走弱持续降价；组件依托一体化产能调节，跌幅相对可控，但行业整体盈利空间持续承压。

2026 年上半年光伏行业仍处于深度调整周期，国内新增光伏装机规模同比下滑，阶段性、结构性供需矛盾导致全产业链价格持续承压，致使公司产生亏损。公司坚持稳健经营，国内央国企大型项目中标规模保持领先，海外业务占比同比提升。行业调整期，公司成本控制能力及产能利用率稳居行业前列，运营效率保持领先。2026 年上半年公司实现营业收入 463,974.40 万元，同比下降 39.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 -43,023.74 万元，同比下降 31.62%。

（一）销售业务稳步提质，内外双驱筑牢发展根基

2026 年上半年，国内终端市场需求疲软、海外行业整体增速放缓，行业整体经营承压。面对复杂的内外经营环境，公司主动应变、精准布局，快速调整全球化销售战略，通过国内深耕重点客户、海外优化市场布局的双向举措，实现销售业务稳健突破，有效对冲行业下行压力。

国内市场端，公司聚焦央国企大型地面电站项目，深耕核心优质客户资源，持续深挖“五大六小、两建、三油”等央国企的采购与合作需求。依托稳定可靠的产品质量、高效准时的交付体系以及一站式综合配套服务优势，公司核心竞争力持续凸显。报告期内，公司顺利入围多数央国企集中采购名录，集采入围率突破 80%，大型央国企项目中标总规模位列行业前三，牢牢守住国内市场出货基本盘，保障了国内业务稳定。

海外市场端，公司持续优化全球区域市场结构，加速完善海外销售服务网络，重点深耕中东非、东南亚、欧洲等核心海外市场，接连落地多个优质大型项目，累计斩获超 1.5GW 大额订单。同时，公司核心产品迭代提速，BC 全黑组件顺利完成量产并实现规模化出货，凭借优异的产品性能，在欧洲高端市场拿下高溢价订单，进一步提升产品盈利空间。公司在海外市场持续推进销售多元化，围绕产品销售、系统解决方案及阳台光伏小金盒进行多元布局，提升产品盈利能力。

此外，公司依托国内外协同运营机制，持续深耕海外本地渠道，细化订单交付、售后运维全流程服务，持续提升海外客户认可度与合作粘性，推动海外组件出货量稳步攀升，海外业务营收占比持续提升，有效弥补国内市场需求缺口。同时，公司持续推进各类产品国际权威认证，不断强化全球品牌影响力与市场认可度。上半年公司整体出货量稳居行业前十，在行业承压周期中实现了逆势稳健发展。

（二）组件业务保持行业领先的产能利用率及极致成本运营优势

公司组件事业部坚持“适度布局、弹性调节、以销定产”的运营策略，强调产能质量、技术先进性与利用效率的协同，存量产线以低成本实现 BC 产线改造升级，先进产能占比稳步提升；海外仓库与国内基地协同供货，缩短交付半径，增强全球化订单响应能力，在行业集中度提升进程中保持“轻装上阵、灵活转身”的制造韧性。截至 2026 年 6 月底，组件事业部拥有 30GW 高效 N 型产能，部分产线兼具 XBC 及 TOPCon 的制程能力。报告期内，公司产能利用率持续高位运行，在供需失衡背景下持续释放产能消化能力与规模化制造效应。

在行业普遍承压的 2026 年上半年，组件事业部制造体系以“成本领先”作为穿越周期的核心抓手。制造成本方面，以精益管理体系覆盖生产全链条，生产车间在人效、能耗、材料单耗等关键指标上持续保持行业领先；量产端加速导入钢边框、合金焊带等降本提效工艺，单瓦非硅成本持续优化。供应链管理方面，组件事业部依托行业领先的市场研究团队，在大宗材料价格波动前实施策略性备货，并引入头部优质供应商构建长效互惠机制，有效锁定采购成本、平抑原料波动。运营成本方面，组件事业部坚持“以销定产”，贯通研产供销协同，结合订单交付节奏实现敏捷排产与柔性切换；存货周转天数控制在 26 天，现金周转周期维持个位数，运营效率处于行业领先水平。

（三）电池业务产能高效释放，成本管控成效突出，技术研发实现关键突破

公司电池业务在技术创新、产能优化、成本管控、产品结构升级及 AI 赋能等方面取得显著进展，核心竞争力持续增强。上半年实现电池产量 5.85GW，量产 TOPCon 电池平均良率稳定在 98%以上，持续位居行业第一梯队；通过实施网版图形优化、制程能力提升及高效物料导入等一系列措施，使综合入库效率提升 0.13%以上，持续居于行业领先水平；通过持续的技术优化，改进网版图形以稳步降低实际印刷湿重；同时强化现场管理，严格管控过程损耗，使银浆单耗水平居行业前列；通过技术创新降本（如工艺优化、效率提升、新材料导入、降耗项目开发、能源优化及自主技改）、管理优化（减少浪费、提升制程能力）以及与供应链的深度协同等多措并举，使非银成本较年初显著下降 33.6%，成效突出；外销电池订单履约率达 100%，赢得了客户的高度认可。芜湖电池基地已于今年上半年成功取得 SA8000 认证证书。

公司持续加大在电池业务的研发投入及产品结构升级，核心电池技术领域取得突破性进展。量产 GPC 电池平均转换效率突破 28.36%，处于行业领先地位。GPC 电池技术持续迭代，预计于 2026 年下半年正式量产新一代高效率、高竞争力的整片 GPC 产品。成功完成银包铜方案导入、四分片方案开发、半片小爬电方案验证，推动 TOPCon 技术迭代；完成银包铜技术中试、纯铜印刷产品小批量下线，成本优势显著提升。电池产品结构战略转型成效显著，报告期内顺利完成 TOPCon 产线的技术改造与产品迭代，此次升级精准契合大尺寸、高功率的市场主流需求，同步导入 210R/210N 超密栅技术，实现效率提升，显著增强了公司在 N 型技术路线上的产品竞争力；2GW GPC 高效电池量产技改项目成功首片下线，GPC3.0（全黑组件）电池实现量产；同步开发针对不同应用场景的定制化 GPC 产品系列，成功契合海外高溢价产品市场需求，产品溢价能力显著提升。

公司将继续以技术为驱动、深化科研创新，计划于 2026 年下半年至 2027 年上半年新增 8GW GPC 电池量产，推动光伏技术创新成果高效转化为实际生产力；进一步拓展 AI 技术在生产、研发、管理等全链条的应用场景，通过构建更智能的决策支持系统与自动化生产体系，持续提升运营效率与核心竞争力

（四）坚持技术创新与产业实践相结合，持续提升市场竞争力

协鑫集成始终坚持以“科技创新”作为企业发展的核心驱动力，在光伏行业持续深耕，坚持“以战斗精神持续奋斗”，坚定不移地贯彻“科技引领、创新驱动”的发展理念。2026 年上半年，公司高度重视科技研发及人才培养，与多所高校合作持续培养现有人才，不断提升研发力量，壮大研发技术团队，为公司的技术创新提供坚实的人才保障。公司旗下拥有 4 家高新技术企业、1 个国家级博士后工作站、5 个省市级工程技术研究中心、4 个省市级企业技术中心、2 个省级智能工厂、1 个国家级智能工厂、2 个国家级绿色工厂及 2 个江苏省专精特新中小企业，为技术创新提供了坚实的平台支持。截至 2026 年上半年，公司持有有效专利 615 件，发明专利 107 件，为未来市场竞争提供了强有力的知识产权支撑。此外，协鑫集成参编了 30 余项国际、国家及行业技术标准，充分体现了公司的行业影响力。

1、技术创新

协鑫集成采用 FBR 颗粒硅，利用多层介质膜、高效无损激光图形钝化等领先技术，结合 0BB（无主栅）和新型细栅设计，已实现 GPC（Graphical Precise-doping Contact）3.0 全黑光伏组件量产。其电池效率可达到 28.4%，组件正面采用无栅线遮挡 & 弱电导通设计，增加组件美观性的同时具备优异的抗遮挡能力，完美适配分布式场景，体现出更高的价值收益，可实现 -0.26%/℃的温度系数，并且首年衰减小于 1%，线性功率衰减低于 0.35%。

在现有电池和封装技术下，为进一步提升组件功率，公司已储备高屏占比（小爬电）组件技术，通过优化电池片间隙（Less Gaps）与缩小电气边缘距离（Small Creepage），实现“物理面积不变，发电面积最大化”，直接提升 CTM（电池到组件效率），摊薄土地与 BOS 成本，在 2382×1134 版型上，功率可提升近 5W，这意味着更少的组件块数、更少的支架用量、更少的土地占用，直接降低 BOS 成本约 1.5%－2%，提升 IRR 约 0.2%－0.3%。该项技术协鑫集成已完成封装材料和层压工艺的制程开发，难以被低端产能复制，具有一定的技术窗口期。

持续推进 GTC 叠层电池技术研发。2026 年上半年，两端叠层 GTC1.0 小面积电池 6 月内部测试效率达到 33.02%；基于 BC 底电池的三端叠层 GTC2.0 小面积样品测试效率达到 29.05%。目前该 GTC 电池技术已达到行业领先水平。2026 年上半年，公司联合苏州大学开展 GTC 柔性两端钙钛矿 / 晶硅叠层电池研发，样品已取得 CPVT 测试报告：正向扫描光电转换效率达到 33.44%。同时，协鑫集成已牵头联合苏州大学、扬州大学启动三端晶硅－钙钛矿叠层电池标准化测试体系编制。

2、产品创新

基于集成产品开发理念，公司构建了“市场管理＋需求管理＋产品开发＋平台技术”四位一体的产品管理体系，显著提升了研发项目管理效率。在应对特殊场景方面，公司根据不同应用环境推出不同类型产品。

当前光伏行业已进入“大尺寸、高功率、低成本”的深水区竞争阶段，系统端对降本增效的需求日益迫切。在此背景下，公司主导推进的 2000V 高电压光伏组件研发项目，并非单纯的技术参数提升，而是面向下一代光伏系统架构的关键战略布局，其投资价值主要体现在以下两个维度：1.显著降低 BOS 成本与 LCOE（平准化度电成本），据测算，2000V 系统可降低 BOS（平衡系统）成本约 5%，进而推动 LCOE 下降 3%以上；2.2000V 系统凭借更低的传输损耗和更高的系统容配比，完美契合沙戈荒大基地场景需求。为满足户用屋顶、高速公路、机场等环境要求周边建筑物低光污染场景，公司推出了基于 TOPCon 技术的防眩光组件，通过表面微结构处理，达到 TUVRH 防眩光最高等级 AAA。

3、市场创新

在细分市场领域，公司持续挖掘客户痛点，推出了多款创新产品。

面向孤岛、沙漠油田、应急救灾等无电离网场景，公司推出的可移动光伏发电舱，基于 20HQ 标准集装箱具有快速部署、即装即用、灵活移动的特点，集成高达 150kW 光伏阵列容量，能量密度提升 30%，在设计上有效避免积灰，降低客户运维成本。

随着低轨卫星互联网及深空探测的爆发，空间电源系统需求激增，而光伏作为清洁可持续的能源正切入这一细分赛道，为应对太空高辐射、原子氧、冷热冲击等恶劣环境，公司已完成材料体系建立及核心物料如正 / 背胶、二极管、抗辐射玻璃等的导入，电池技术两步走（BC/HJT+ 叠层）进行产品测试和可靠性验证，太空级薄片化晶硅电池 AM0 效率突破 21.5%；CIC 电池模拟测试 1Mev 能量 1E14e/cm2 叠加热循环和 UV 累计衰减≤20%；同时公司已联合科研机构和高校共同开发热循环 / 辐照 / 振动等 9 项空间可靠性测试能力。

4、实验室建设与国际认证

公司积极完善检测能力与国际认证体系。报告期内，协鑫 BC 组件已获得 CPVT 晶硅光伏组件能效等级（强制性国家标准）一级能效证书。合肥协鑫公司的智慧光伏实验室成功取得 CNAS 认证实验室、TUV 莱茵 TMP 目击实验室资质，为公司产品研发及质量保证提供了权威性支持。同时，公司还获得了德国 T ü V、韩国 KS、印度 BIS、英国 MCS、哥伦比亚 RETIE、巴西 INMETRO 等多国区域认证，进一步提升了产品在全球市场的竞争力。

（五）优化资产结构，深耕核心主业，优化布局赋能长效发展

当前光伏行业处于结构性产能过剩周期，产业链产品价格持续低位运行，行业整体盈利及经营压力持续加大。为有效应对行业周期波动，公司立足稳健经营、提质增效的发展原则，主动优化整体资产布局与资源配置。

公司专项成立存量资产盘活工作小组，系统性梳理整合企业低效、闲置存量资源，精准推进半导体产业基金清算、老旧厂房升级盘活、闲置资产整合处置等重点工作，高效盘活沉淀资产、回笼流动资金，累计实现现金流回笼超 5 亿元。

本次盘活资金全部聚焦主营业务高质量发展，精准投向核心技术迭代与产线升级领域，重点保障 GPC 产线智能化改造、钙钛矿叠层光伏前沿技术研发落地，持续精进产品性能、升级生产体系，有效夯实技术核心壁垒，全面提升企业生产运营效率与市场核心竞争力。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2026-063

协鑫集成科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》等相关规定，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）董事会对公司 2020 年非公开发行股票募集资金的使用情况进行了全面核查，并出具了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1763 号）核准，向不超过 35 名特定对象非公开发行不超过发行前总股本的 30%的股票，公司获准非公开发行不超 1,524,533,040 股新股。根据最终投资者申购情况，公司实际向沛县经济开发区发展有限公司等 14 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 773,230,764 股，新增股份每股面值 1 元，每股发行价格 3.25 元，募集资金总额为人民币 2,512,999,983.00 元，扣除发行费用人民币不含税 21,382,075.35 元后，本次发行股票募集资金净额为人民币 2,491,617,907.65 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司在中国光大银行苏州新区支行开立的募集资金专用账户账号内。此次发行股份事宜已由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 6 日以“苏亚验[2021]2 号”《验资报告》验证。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 220,718.01 万元，募集资金余额为 28,443.78 万元，利息收入（扣除手续费等）为 1,635.62 万元，两者合计为 30,079.39 万元，扣除临时补充流动资金 30,000.00 万元，募集资金专户余额为 79.39 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额具体如下：

项目	募集资金专户发生情况（元）
实际募集资金金额	2,512,999,983.00
减:发行费用	21,382,075.35
实际募集资金净额	2,491,617,907.65
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	
减:实际累计已使用募集资金金额	2,207,180,141.89
其中:以前年度已使用募集资金	2,207,180,141.89
本年度使用募集资金	0.00
加:已被置换尚未转出专户金额	
加:累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额	16,367,436.75
其中:以前年度募集资金利息收入及理财收益	16,366,402.84
本年度银行存款利息收入	1,033.91
本年度理财产品收益	
减:累计手续费支出	11,277.83
其中:以前年度手续费支出	10,737.83
本年度手续费支出	540.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金结余	300,793,924.68
减:保证金、押金	
减:闲置募集资金临时补充流动资金	300,000,000.00
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款	
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额	
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额	793,924.68
其中:结构性存款	

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。结合公司实际情况，2021 年 1 月 29 日，公司已在中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专用账户，同时公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行及本次保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用；公司全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称“合肥新能源”）已在中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司肥东支行开设募集资金专用账户，同时公司、合肥新能源与中国光大银行股份有限公司苏州分行及申万宏源承销保荐签署《募集资金三方监管协议》，公司、合肥新能源将与中国工商银行股份有限公司肥东支行及申万宏源承销保荐签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用；公司全资子公司阜宁协鑫集成科技有限公司（以下简称“阜宁集成”）已在江苏银行股份有限公司苏州分行及申万宏源承销保荐已签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用；公司全资子公司合肥协鑫集成光电科技有限公司（以下简称“合肥光电”）已在中国工商银行股份有限公司肥东支行开设募集资金专用账户，公司、合肥光电与中国工商银行股份有限公司肥东支行及申万宏源承销保荐签署《募集资金三方监管协议》以规范募集资金使用。2021 年 2 月 2 日，公司全资子公司合肥光电已在中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行设募集资金专用账户，公司、合肥光电与中国光大银行股份有限公司苏州分行及申万宏源承销保荐签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用；2022 年 3 月 11 日，公司全资子公司合肥新能源在中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行设募集资金专用账户，公司、合肥新能源与中国光大银行股份有限公司苏州分行及申万宏源承销保荐签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用；2022 年 3 月 7 日，公司全资子公司乐山协鑫集成科技有限公司（以下简称“乐山集成”）已在浙商银行苏州分行营业部开设募集资金专用账户，同时公司、乐山集成与浙商银行苏州分行营业部及申万宏源承销保荐已签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用；2022 年 3 月 14 日，公司全资子公司乐山集成已在中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专用账户，同时公司、乐山集成与中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及申万宏源承销保荐已签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。2022 年 11 月 21 日，公司全资子公司芜湖协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称“芜湖新能源”）已在徽商银行芜湖湾止支行开设募集资金专用账户，同时公司、芜湖新能源与徽商银行芜湖湾止支行及申万宏源承销保荐已签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。该协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下表：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	备注
1	合肥协鑫集成新能源科技有限公司	中国工商银行股份有限公司肥东支行	1302003129200****4385	
2	合肥协鑫集成新能源科技有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	370901808****9918	
3	芜湖协鑫集成新能源科技有限公司	徽商银行芜湖湾止支行	2250130449****0002	
4	阜宁协鑫集成科技有限公司	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	3025011880****1578	注释 1
5	协鑫集成科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	370901880****9118	注释 2
6	合肥协鑫集成新能源科技有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	37090188****0134	注释 2
7	合肥协鑫集成光电科技有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥肥东支行	1302003129200****4660	注释 3
8	合肥协鑫集成光电科技有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	370901810****2970	注释 3
9	乐山协鑫集成科技有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	370901808****1190	注释 4
10	乐山协鑫集成科技有限公司	浙商银行苏州分行营业部	3050020010012010****8089	注释 4

注释 1:2021 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，公司已将“阜宁协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目”的实施主体变更为合肥协鑫集成新能源科技有限公司，公司已注销阜宁协鑫集成科技有限公司募集资金专户。

注释 2:公司已于 2021 年 3 月 21 日注销协鑫集成科技股份有限公司募集资金专户；于 2021 年 9 月 30 日注销合肥协鑫集成新能源科技有限公司在中国光大银行开立的募集资金专户。

注释 3:2021 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司已将“大尺寸再生晶圆半导体项目”募集资金用于合肥协鑫集成 15GW 光伏组件项目以及乐山协鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏电池生产基地（一期 5GW）项目。公司已于 2022 年 3 月 28 日注销合肥协鑫集成光电科技有限公司在中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中国工商银行股份有限公司肥东支行开立的募集资金专用账户。

注释 4:2022 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“乐山协鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏电池生产基地（一期 5GW）项目”募集资金用于“芜湖协鑫 20GW(一期 10GW)高效 TOPCon 光伏电池片制造项目”。公司已于 2022 年 11 月 28 日注销乐山协鑫集成科技有限公司在浙商银行苏州分行营业部开立的募集资金专户；于 2022 年 11 月 29 日注销乐山协鑫集成科技有限公司在中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的募集资金专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额情况如下：

单位:人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	2026年 6 月 30 日余额	存储方式
合肥协鑫集成新能源科技有限公司	中国工商银行股份有限公司肥东支行	1302003129200****4385	188,195.57	活期
合肥协鑫集成新能源科技有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	370901808****9918	605,706.73	活期
芜湖协鑫集成新能源科技有限公司	徽商银行芜湖湾止支行	2250130449****0002	22.38	活期
合计			793,924.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

投资项目								
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实施主体	实施地点	变更原因	决策程序	披露情况
1	阜宁协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目	合肥协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目	合肥协鑫集成新能源科技有限公司	合肥肥东县循环经济示范园	公司在合肥肥东县循环经济示范园投资建设的 60GW 组件及配套产业基地项目实施落地，为更好的发挥和议现公司先进光伏组件制造基地与募集资金投资项目之间的协同效应、规模效应。	1.第四届董事会第六十次会议决议； 2.第四届监事会第三十次会议决议； 3.独立董事关于公司第四届董事会第六十次会议相关事项的独立意见	公告编号：2021-008
2	合肥协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目	合肥协鑫集成 15GW 光伏组件项目	合肥协鑫集成新能源科技有限公司	安徽省合肥循环经济示范区	2021年以来，随着大尺寸组件成本逐步下降以及效率大幅改善，串 GW 设备投资强度下降明显，相比叠瓦组件投资量更小，投资性价比较高。同时，大尺寸组件经过近代行业一年来的全力推广，市场接受度较高，根据公司长期战略规划及光伏行业市场需求，提高募集资金使用效率，更快提升公司高效大尺寸组件产能，更好满足客户需求，提升市场份额。	1. 第五届董事会第六次会议决议； 2.第五届监事会第五次会议决议； 3.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见； 4.2021 年第四次临时股东大会决议	公告编号：2021-081
3	大尺寸再生晶圆半导体项目	合肥协鑫集成 15GW 光伏组件项目	合肥协鑫集成新能源科技有限公司	安徽省合肥循环经济示范区	公司合肥协鑫集成一期 15GW 项目 1 号厂房已开始量产，预计到 2022 年底，公司将拥有超 20GW 大尺寸组件产能。为保证供应链安全，提升电池片自主产能，公司亦需加快大尺寸高效电池片产能的建设，提升组件电池片产能匹配度。为聚焦资源，发挥自身竞争优势，提高募集资金使用效率。因此，公司经过详细讨论，计划集中资源，加速投资合肥肥东大尺寸再生晶圆半导体项目及乐山协鑫集成高效 TOPCon 光伏电池项目，取消“大尺寸再生晶圆半导体项目”后续将结合行业情况、市场情况、公司资金情况等使用自有资金实施。	1.第五届董事会第十二次会议决议； 2.第五届监事会第八次会议决议； 3.独立董事关于第五届董事会第十二次会议决议相关事项的独立意见； 4.2022 年第一次临时股东大会决议	公告编号：2021-117
4	乐山协鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏电池生产基地（一期 5GW）项目	芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目	芜湖协鑫集成新能源科技有限公司	安徽省芜湖市鸠江区	受限于乐山电池项目用地供应及配套资源供给，与公司电池产能的强烈需求有一定时间的错配，乐山电池项目截止目前暂未正式开工建设。针对上述情况，公司一方面和银与当地政府沟通，力求解决生产要素供给问题，另一方面，为提升募集资金使用效率，推动公司大尺寸电池产能的尽快落地，公司也积极寻找其他合适的项目地址。最终在多轮谈判与协商沟通下，芜湖市湾止区政府在土地供应、厂房建设方面给予公司配套支持。当地金属机构也有意参与项目生产设备等固定资产投资，大幅降低公司前期现金流压力。综合考虑原项目和新项目的实际实施情况及预计实施进度，并结合宏观政策、行业发展情况、市场需求、公司战略规划等因素，公司经过谨慎论证，拟将原募投项目“乐山协鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏电池生产基地（一期 5GW）项目”变更为新项目“芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目”，募投项目实施主体及建设地点也相应变更。	1. 第五届董事会第二十八次会议； 2.第五届监事会第十八次会议； 3.独立董事关于公司第五届董事会二十八次会议相关事项的独立意见 4.2022 年第八次临时股东大会	公告编号：2022-118

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 1 月 21 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用人民币 30,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

2026 年 8 月 21 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 30,000 万元募集资金全部归还给募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（五）节余募集资金使用情况

无。

（六）超募资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本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情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2026 年 8 月 7 日召开第六届董事会第二十七次会议及 2026 年 8 月 24 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“合肥协鑫集成 15GW 光伏组件项目”及“芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目”均已达到预定可使用状态，公司董事会同意对上述项目进行结项，并于 2026 年 8 月 25 日将节余募集资金 30,019.39 万元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在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

公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2026 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目的实际使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金