

东吴证券股份有限公司

关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚募集资金投资项目延期事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2023〕6-7 号、天健验〔2023〕6-16 号验资报告。

公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目为 50MW 屋顶光伏发电建设项目。截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目资金使用情况详见下表：

单位：万元

项目名称	调整后投资总额	累积投入总额	投入进度
50MW 屋顶光伏发电建设项目	12,206.42	11,235.93	92.05%

公司分别于2024年2月29日和2024年3月16日召开了第五届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》。公司于2024年3月1日披露《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的公告（二）》（公告编号：2024-006），对募集资金投资项目资金使用细项进行调整。调整前后详细情况如下：

调整前						调整后					
序号	项目名称	实施主体	实施地点	装机容量(MW)	投资金额(万元)	序号	项目名称	实施主体	实施地点	装机容量(MW)	投资金额(万元)
1	浙江利帆家具有限公司	长兴艾能聚光光伏科技有限公司	浙江省湖州市	3.76	1,203.84	1	浙江利帆家具有限公司	长兴艾能聚光光伏科技有限公司	浙江省湖州市	3.76	1203.84
2	上海城建建设实业集团新型建筑材料嘉兴有限公司（二期）	艾能聚	浙江省嘉兴市	3.00	1,240.82	2	浙江康泰管业科技有限公司（二期）	德清新盟新能源有限公司	浙江省湖州市	5.00	1294.00
3	嘉兴北大华丰新能源有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.80	303.30						
4	嘉兴洛可可实业有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	1.00	383.01						
5	浙江星达能源科技有限公司	海盐科盟新能	浙江省嘉兴市	1.98	604.15	3	浙江星达能源科技有限公司	海盐科盟新能源有限公司	浙江省嘉兴市	1.98	604.15

调整前						调整后					
序号	项目名称	实施主体	实施地点	装机容量(MW)	投资金额(万元)	序号	项目名称	实施主体	实施地点	装机容量(MW)	投资金额(万元)
	限公司	源有限公司					限公司	公司			
6	浙江名扬新材料科技有限公司	海盐科盟新能源有限公司	浙江省嘉兴市	0.98	365.70	4	浙江名扬新材料科技有限公司	海盐科盟新能源有限公司	浙江省嘉兴市	0.98	365.70
7	长兴新大力电源科技有限公司	长兴艾能聚光光伏科技有限公司	浙江省湖州市	2.00	588.67	5	长兴新大力电源科技有限公司	长兴艾能聚光光伏科技有限公司	浙江省湖州市	2.00	588.67
8	海盐变压器有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.70	269.11	6	浙江华浚塑料建材有限公司(二期)	德清新盟新能源有限公司	浙江省湖州市	3.11	668.00
9	海盐华达油墨有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	1.30	490.76						
10	海盐县澉浦镇六里丝织二厂	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.65	248.02						
11	海盐县六里装饰有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.72	273.20	7	海盐县六里装饰有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.72	273.20
12	海利得新材料有限公司	海宁艾能聚光光伏科技有限公司	浙江省嘉兴市	2.26	642.58	8	海利得新材料有限公司	海宁艾能聚光光伏科技有限公司	浙江省嘉兴市	2.26	642.58
13	浙江欣兴工具	艾能聚	浙江省嘉兴市	1.50	571.48	9	浙江欣兴工具	艾能聚	浙江省嘉兴市	1.50	571.48

调整前						调整后					
序号	项目名称	实施主体	实施地点	装机容量(MW)	投资金额(万元)	序号	项目名称	实施主体	实施地点	装机容量(MW)	投资金额(万元)
	股份有限公司						股份有限公司				
14	海宁三勋家具有用品有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.73	276.75	10	海宁三勋家具有用品有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.73	276.75
15	浙江昊吉力针织有限公司	海宁艾特新能源有限公司	浙江省嘉兴市	1.18	356.83	11	浙江昊吉力针织有限公司	海宁艾特新能源有限公司	浙江省嘉兴市	1.18	356.83
16	浙江尖峰国际贸易有限公司二期	金华艾科新能源有限公司	浙江省金华市	5.87	1,935.45	12	浙江尖峰国际贸易有限公司二期	金华艾科新能源有限公司	浙江省金华市	5.87	1,935.45
17	浙江佐川科技有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.80	302.98	13	浙江彩达新材料有限公司	海宁艾特新能源有限公司	浙江省嘉兴市	0.44	124.20
						14	安徽安菓食品有限公司	合肥浙邦新能源科技有限公司	安徽省合肥市	0.37	88.00
18	浙江天鱼仓储服务有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	5.47	2,237.27	15	宁波众达传动设备有限公司	宁波艾科新能源有限公司	浙江省宁波市	1.60	386.00
						16	合肥市田源精铸有限公司	合肥浙邦新能源科技有限公司	安徽省合肥市	4.19	1,437.50
19	浙江林龙港口有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	3.00	1,233.93	17	浙江林龙港口有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	3.00	1,233.93

调整前						调整后					
序号	项目名称	实施主体	实施地点	装机容量(MW)	投资金额(万元)	序号	项目名称	实施主体	实施地点	装机容量(MW)	投资金额(万元)
20	嘉兴市永泉织染有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	2.14	858.82	18	无锡汇坚国际五金城有限公司	无锡斌炜新能源有限公司	江苏省无锡市	1.16	306.00
21	嘉兴海棠电子有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	3.50	1,426.95	19	浙江仁耀电气科技有限公司	金华艾科新能源有限公司	浙江省金华市	2.25	541.00
22	宇得紧固件(嘉兴)股份有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	3.60	1,472.38	20	江苏汇坚国际工业原料城有限公司	无锡斌炜新能源有限公司	江苏省无锡市	2.00	526.00
23	浙江安瑞达安防产品有限公司	艾能聚	浙江省嘉兴市	0.80	299.25	21	浙江加诚新材料股份有限公司	海宁艾特新能源有限公司	浙江省嘉兴市	0.36	94.50
						22	安徽瑞阳药业有限公司	合肥浙邦新能源科技有限公司	安徽省合肥市	0.24	60.00
24	浙江尖峰国际贸易有限公司一期	金华艾科新能源有限公司	浙江省金华市	5.91	1,950.30	23	浙江尖峰国际贸易有限公司一期	金华艾科新能源有限公司	浙江省金华市	5.91	1,950.30
合计				53.65	19,535.55	-	-	-	-	50.61	15,528.08

三、本次募投项目延期具体情况和原因

(一) 本次募投项目延期情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原预计达到预定可使用状态的日期	延期后达到预定可使用状态的日期
1	50MW 屋顶光伏发电建设项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日

(二) 本次延期的主要原因

公司募投项目延期的主要原因为部分项目受业主方自身厂房建设进度影响，引致项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司决定将募投项目延期至 2025 年 12 月 31 日。公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成项目建设。

截至本公告出具日，公司募投项目子项目中已完成并网项目 22 个、已完成备案项目 1 个。详细情况如下：

序号	项目名称	装机容量 (MW)	计划投资金额(万元)	状态
1	浙江利帆家具有限公司	3.76	1203.84	已并网
2	浙江康泰管业科技有限公司（二期）	5.00	1294.00	已并网
3	浙江星达能源科技有限公司	1.98	604.15	已并网
4	浙江名扬新材料科技有限公司	0.98	365.70	已并网
5	长兴新大力电源科技有限公司	2.00	588.67	已并网
6	浙江华浚塑料建材有限公司（二期）	3.11	668.00	已并网
7	海盐县六里装饰有限公司	0.72	273.20	已并网
8	海利得新材料有限公司	2.26	642.58	已并网
9	浙江欣兴工具股份有限公司	1.50	571.48	已并网
10	海宁三勋家具用品有限公司	0.73	276.75	已备案
11	浙江昊吉力针织有限公司	1.18	356.83	已并网
12	浙江尖峰国际贸易有限公司二期	5.87	1,935.45	已并网
13	浙江彩达新材料有限公司	0.44	124.20	已并网
14	安徽安菓食品有限公司	0.37	88.00	已并网
15	宁波众达传动设备有限公司	1.60	386.00	已并网
16	合肥市田源精铸有限公司	4.19	1,437.50	已并网
17	浙江林龙港口有限公司	3.00	1,233.93	已并网
18	无锡汇坚国际五金城有限公司	1.16	306.00	已并网
19	浙江仁耀电气科技有限公司	2.25	541.00	已并网
20	江苏汇坚国际工业原料城有限公司	2.00	526.00	已并网

序号	项目名称	装机容量 (MW)	计划投资金 额(万元)	状态
21	浙江加诚新材料股份有限公司	0.36	94.50	已并网
22	安徽瑞阳药业有限公司	0.24	60.00	已并网
23	浙江尖峰国际贸易有限公司一期	5.91	1,950.30	已并网
-	合计	50.61	15,528.08	

（三）为保障募投项目按期完成拟采取的措施

公司将持续跟进募投项目的建设进度，积极协调人力、物力等资源配置，推动募投项目实施进展；加强募集资金使用的监督管理，严格控制募投项目成本费用，确保募集资金使用的合法有效。

五、募投项目延期对公司经营的影响

本次公司募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

六、募投项目延期的审议程序

2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意本次在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度及实际情况，对募投项目进行延期。本事项无需经股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》(2022 年修订)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 施进

施进

保荐代表人: 何亚东

何亚东

