

泰胜风能集团股份有限公司

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币114.68万元（不含增值税）。保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕226号文批复同意，公司向特定对象广州凯得投资控股有限公司发行股票173,954,013股，每股面值1元，发行价格为6.76元/股，募集资金总额为1,175,929,127.88元。扣除发行费用后，募集资金净额为1,169,259,802.10元。上述募集资金已于2025年12月25日到账，资金到位情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴验字〔2025〕25013490015号验资报告予以验证。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《泰胜风能集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金实行专户存储、专项管理，确保募集资金专款专用，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金。募集资金使用正按计划有序推进，以满足公司市场拓展、生产经营等业务活动的流动资金需求。

二、 募集资金投入和置换情况概述

募集资金投入和本次拟置换情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至披露日自有资金已支付发行费用的金额	拟置换金额
补充流动资金	116,925.98	116,925.98	114.68	114.68

本次发行费用合计人民币 666.93 万元（不含增值税）。其中，公司以自筹资金支付发行费用金额为 114.68 万元（不含增值税）。本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 114.68 万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	费用项名称	金额（不含税）	使用自有资金已支付的金额	拟置换金额
1	保荐及承销费	556.60	84.91	84.91
2	律师费	47.17	14.15	14.15
3	验资费	1.89	0	0
4	股份登记费	16.42	0	0
5	印花税	29.23	0	0
6	其他	15.62	15.62	15.62
合计		666.93	114.68	114.68

三、 募集资金置换发行费用的实施

公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

四、 审议程序

1. 2026 年 3 月 6 日，公司第六届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

2. 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、 中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的事项，已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——《创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的事项无异议。

六、 备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能集团股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月7日