

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2026-057

上能电气股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2546号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 52,336,507.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 31.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,648,599,970.50 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,928,113.20 元后，募集资金净额为人民币 1,637,671,857.30 元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 31 日划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验确认，并于 2026 年 1 月 4 日出具了“苏公 W[2026]B001 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2026年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
2025年12月31日余额	1,639,939,593.14

项目	金额
减：以募集资金置换预先投入的自筹资金	285,940,616.53
本年投入金额	335,546,078.55
置换及支付发行费用	2,267,735.84
闲置募集资金现金管理未到期余额	390,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	6,557,817.45
2026年6月30日余额	632,742,979.67

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《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》以及《上能电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2026年1月，公司及全资子公司无锡光曜能源科技有限公司（以下简称“无锡光曜”），会同保荐机构兴业证券分别与兴业银行股份有限公司无锡惠山支行、中国银行股份有限公司无锡惠山支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、交通银行股份有限公司无锡惠山支行、中国民生银行股份有限公司无锡惠山支行、中信银行股份有限公司无锡惠山支行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行等募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金存放情况

截至2026年6月30日止，募集资金专户余额为632,742,979.67元，具体存放情况如下：

账户名称	银行名称	银行账号	对应项目名称	余额（元）
公司	兴业银行股份有限 公司无锡惠山支行	408460100100200 743	年产 15GW 储能变流 器产业化建设项目	150,096,776.12
公司	中国银行股份有限公司无锡惠山支行	545683091004	年产 15GW 储能变流 器产业化建设项目	32,826,559.23

账户名称	银行名称	银行账号	对应项目名称	余额（元）
公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	840100788013000 02370	年产 15GW 储能变流器产业化建设项目	9,940,646.43
公司	中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	320501617152000 03875	年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目	431,350,877.23
公司	交通银行股份有限公司无锡惠山支行	322000659015003 176854	年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目	798,313.94
公司	中国民生银行股份有限公司无锡惠山支行	655529383	年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目	54,437.53
公司	中信银行股份有限公司无锡惠山支行	811050101290288 6308	年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目	676,405.63
公司	招商银行股份有限公司无锡锡惠支行	510903055710001	补充流动性资金	69,440.45
无锡光曜	中信银行股份有限公司无锡惠山支行	811050101200288 5772	年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目	—
无锡光曜	交通银行股份有限公司无锡惠山支行	322000659015003 177503	年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目	—
无锡光曜	中国民生银行股份有限公司无锡惠山支行	655530762	年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目	6,929,523.11
无锡光曜	中国建设银行股份有限公司无锡惠山	320501617152000 03878	年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设	—

账户名称	银行名称	银行账号	对应项目名称	余额（元）
	支行		项目	
合计	——	——	——	632,742,979.67

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见本报告附表《募集资金使用情况对照表——2023年度向特定对象发行股票》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年2月9日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金28,659.51万元置换预先投入本次募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中公司以自筹资金预先投入本次募投项目合计28,594.06万元。上述募集资金置换已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2026]E1010号）。

（三）闲置募集资金进行现金管理的情况

2026年1月21日，公司第四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进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过10亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。在上述期间和额度范围内，资金可滚动使用。

截止2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为39,000万元。具体明细如下：

银行	产品类型	购买日	到期日	收益率	金额（万元）
中信银行股份有限公司无锡惠山支行	结构性存款	2026/5/15	2026/8/13	1%或1.55%或1.95%	15,000.00
中国民生银行股份有限公司无锡惠山支行	结构性存款	2026/5/18	2026/8/21	1%或1.71%	9,000.00
交通银行股份有限公司	结构性存款	2026/5/22	2026/8/26	1%或1.65%或	15,000.00

银行	产品类型	购买日	到期日	收益率	金额（万元）
司无锡惠山支行				1.85%	
合计					39,000.00

（四）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表——2023年度向特定对象发行股票

上能电气股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表：

募集资金使用情况对照表——2023 年度向特定对象发行股票

截止时间：2026 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金净额				163,767.19		本年度投入募集资金总额			62,148.67	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			62,148.67	
累计变更用途的募集资金总额比例				0%						
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	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
承诺投资项目										
年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目	否	88,860.00	87,767.19	5,355.93	5,355.93	6.10%	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 15GW 储能变流器产业化建设项目	否	61,000.00	61,000.00	41,792.74	41,792.74	68.51%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动性资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	—	不适用	不适用	否

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2026 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 28,659.51 万元置换预先投入本次募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中公司以自筹资金预先投入本次募投项目合计 28,594.06 万元。上述募集资金置换已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2026]E1010 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已完成补充流动性资金项目，累计投入 15,000.00 万元，结余资金 69,440.45 元（系产生的利息，存放于募集资金专户）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额尚有 39,000 万元，其余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无