

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-089

## 上能电气股份有限公司

### 关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

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。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日召开了公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

根据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不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕929号），公司向不特定对象发行可转换公司债券420万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元。扣除发行费用合计5,383,962.26元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为414,616,037.74元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并于2022年6月21日出具了“苏公W[2022]B071号”《验资报告》。公司开立了募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币42,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	备案号	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产5GW储能变流器及储能系统集成建设	惠行审备[2021]506	上能电气	36,122.14	25,000

	项目	号			
2	研发中心扩建项目	惠行审备 [2021]505 号	上能电气	5,214.72	5,000
3	补充流动性资金	不适用	上能电气	12,000.00	12,000
合计				53,336.86	42,000

### 三、本次募投项目实施地点变更的具体原因

因原定土地收储和招拍挂的进程较慢，考虑到行业竞争及公司发展的需要，为尽快取得土地，建设募投项目，公司“年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目”及“研发中心扩建项目”实施地点变更为惠山区工业转型集聚区锦舟路与北州路交叉口东南侧地块，公司已取得苏（2023）无锡市不动产权第0115265号《不动产权证书》。除此之外，募集资金投资项目无其他变更。

本次实施地点变更不构成关联交易。无需向国家有关部门履行报批或备案程序，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

### 四、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

本次项目变更实施地点，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途等的变更，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

公司将严格遵守《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》《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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，规范使用募集资金。

### 五、专项意见

#### （一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点符合《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》《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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，是公司根据当前业务发展需要作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，能够提高募集资金使用效率，符合公司长远战略发展。所以，我们

一致同意本次变更募集资金投资项目的实施地点的审议事项。

## （二）监事会意见

公司监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施地点符合公司长远战略安排，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金投资项目的实施主体、用途和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意本次变更募集资金投资项目的实施地点的审议事项。

## （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司变更募集资金投资项目实施地点已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。公司本次募集资金投资项目变更实施地点的事项符合《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》《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》的相关要求，本次募投项目实施地点变更有利于加快募投项目建设、提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害股东利益的情况。

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3. 第三届监事会第十七次会议决议；
4. 兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023年7月19日