

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2026-020

## 西子清洁能源装备制造股份有限公司

### 关于 2025 年度募集资金存放与实际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。

根据深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768 号）核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 111,000 万元，期限 6 年。实际发行可转换公司债券 1110 万张，每张面值 100 元。募集资金总额为人民币 111,000 万元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）1,369.82 万元，实际募集资金净额为人民币 109,630.18 万元（以下简称“募集资金”）。上述资金已于 2021 年 12 月 30 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807 号《验证报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度使用募集资金人民币 383,367,193.11 元，累计使用募集资金总额人民币 915,534,038.21 元，尚未使用募集资金余额人民币 180,767,724.93 元。募集资金存放专项账户余额为人民币 255,251,967.64 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 74,484,242.71 元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 74,496,891.74 元以及支付的银行手续费人民币 12,654.03 元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募

集资金实行专户存储，截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（元）	备注
杭州银行江城支行	3301040160019281511	活期	55,251,967.64	
杭州银行江城支行	3301041060001571284	定期	200,000,000.00	2024 年 5 月新开立账户，详见公告 2024-049
合计			255,251,967.64	

截止目前，上述存入于农行新城支行子账户及杭州银行江城支行定期账户中的募集资金均已到期，并划回相应银行活期存款募集资金监管账户之中。

2021 年 12 月 31 日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述条款与《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》中规定的不存在重大差异，且在正常履行。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司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》。

#### 2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

#### 3、募投项目先期投入及置换情况。

公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公

司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。

2022 年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用 3,226,538.75 元，以自筹资金预先投入募投项目 66,252,938.90 元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项鉴证报告（天健审（2022）297 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成置换金额 69,479,477.65 元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理余额为 2 亿元人民币。

6、节余募集资金使用情况。

本公司于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第二十八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将募集资金投资项目“新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，其中：募投项目未结算尾款仍将存放于公司募集资金专用账户，待支付完毕后注销相关募集资金专用账户；其他永久性补充流动资金将从公司募集资金专用账户转入一般存款账户，相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户注销时一并终止。2025 年 11 月 30 日，公司已将其他节余募集资金 298,301,850.85 元转入一般存款账户；截止 2025 年 12 月 31 日，公司存放于募集资金专用账户募投项目未结算尾款及存款利息余额共计 255,251,967.64 元。

7、超募资金使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司存放于银行专用账户尚未使用的募集资金 255,251,967.64 元将继续用于投入公司承诺的募投项目。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

募集资金总额/元			1,096,301,763.14			本年度投入募集资金总额/元		383,367,193.11		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额/元		915,534,038.21		
累计变更用途的募集资金总额			0							
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/元	调整后投资总额(1)/元	本年度投入金额/元	截至期末累计投入金额(2)/元	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/元	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										
1.新能源科技制造产业基地(浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目)	否	1,030,000,000.00	717,999,912.29	85,065,342.26	537,232,187.36	74.82%	2025年9月30日	31,982,510.46	否	否
2.补充流动资金	否	80,000,000	378,301,850.85	298,301,850.85	378,301,850.85	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	1,110,000,000.00	1,096,301,763.14	383,367,193.11	915,534,038.21	-	-	31,982,510.46	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本项目受土地交付及建设工程开工延期影响,竣工投产进度较原计划有所推迟。2025年1季度公司完成首批设备的安装调试开始试生产,同时办理压力容器及欧标资质等生产许可取证工作;2025年9月30日本项目正式投产并办理了募投项目结									

	项，将节余募集资金 29,830.19 万元永久性补充流动资金。本报告期受该项目正式投产时间较短影响，尚未达到募投项目预计效益。（具体情况详见公司巨潮网公告编号 2025-106）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	2022 年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用 3,226,538.76 元，以自筹资金预先投入募投项目 66,252,938.90 元，以自筹资金预先投入募投项目情况经天健会计师事务所审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297 号）。已使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超过人民币 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截止 2025 年 12 月 31 日，共计 2 亿元存放于募集资金银行账户的定期存款专户中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	主要原因包括：（1）钢材等建设工程材料价格下降，设备采购和建设成本得到有效控制；（2）在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益及存款利息收入；（3）存在部分项目尾款尚未达到合同约定支付节点。 经公司 2025 年 9 月 26 日第六届董事会第二十八次临时会议审议，同意公司将未到合同约定支付节点、后续仍需支付的项目尾款预计 26,766.84 万元仍存放于公司募集资金专用银行账户，将其他节余募集资金 29,830.19 万元，从募集资金专用账户转出至一般存款账户，用于永久性补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 25,525.20 万元存放于公司募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用