公司代码：688408　　公司简称：中信博

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蔡浩、主管会计工作负责人王程及会计机构负责人（会计主管人员）荆锁龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,273,980,548.64	4,663,594,460.98	-8.35
归属于上市公司股东的净资产	2,497,095,467.00	2,482,272,171.17	0.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	204,429,080.69	-27,559,573.52	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	322,245,561.56	342,283,202.92	-5.85
归属于上市公司股东的净利润	14,827,644.64	18,119,871.36	-18.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,291,926.42	18,922,737.12	-35.04
加权平均净资产收益率(%)	0.60	2.02	减少 1.42 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.18	-38.89
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.18	-38.89
研发投入占营业收入的比例(%)	7.09	5.31	增加 1.78 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,089,872.31	主要系收到各类政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	991,694.07	主要系理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,930.61	主要系远期锁汇业务公允价值变动以及外汇交割影响。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,128.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,606.07	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-598,512.96	
合计	2,535,718.22	

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)				3,387			
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
蔡浩	50893679	37.50	50893679	50893679	无	0	境内自然人
苏州融博投资管理合伙企业(有限合伙)	8432533	6.21	8432533	8432533	无	0	其他
姜绪荣	6388048	4.71	6388048	6388048	质押	3238200	境内自然人
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙)	4572673	3.37	4572673	4572673	无	0	其他
陈耀民	4215625	3.11	4215625	4215625	无	0	境内自然人
苏州中智万博投资管理合伙企业(有限合伙)	3346517	2.47	3346517	3346517	无	0	其他
宁波梅山保税港区绿洲投资有限公司	3105530	2.29	3105530	3105530	无	0	境内非国有法人
普信投资公司-客户资金	2136808	1.57	2136808	2136808	无	0	其他
吴俊保	2035733	1.50	2035733	2035733	无	0	境内自然人
上海萃竹股权投资管理中心(有限合伙)	2035729	1.50	2035729	2035729	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
普信投资公司-客户资金	2,136,808	人民币普通股	2,136,808				
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	987,523	人民币普通股	987,523				
汇添富基金管理股份有限公司-杜保基金 17021 组合	948,068	人民币普通股	948,068				
中国建设银行股份有限公司-易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	790,000	人民币普通股	790,000				
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	772,644	人民币普通股	772,644				
中国工商银行股份有限公司-创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	730,593	人民币普通股	730,593				
中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	730,125	人民币普通股	730,125				
中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金	706,219	人民币普通股	706,219				
华夏银行股份有限公司-汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金	636,989	人民币普通股	636,989				
交通银行股份有限公司-平安研究睿选混合型证券投资基金	607,295	人民币普通股	607,295				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 苏州融博投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州中智万博投资管理合伙企业(有限合伙)为员工持股平台，实际控制人蔡浩配偶杨雪艳为上述两持股平台执行事务合伙人； 2. 股东陈耀民为股东上海萃竹股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人；						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

资产负债表	期末余额	年初余额	变动率(%)	变动原因
货币资金	762,847,251.77	1,571,007,371.29	-51.44	主要系按期支付到期的材料款、工程款以及合理利用资金购买银行理财产品规模增加。
交易性金融资产	1,715,194,478.37	936,520,047.76	83.15	主要系合理利用资金购买银行理财产品规模增加。
应收票据	25,746,241.91	30,777,002.99	-16.35	应收票据、应收账项融资：主要系销售商品收到的承兑汇票到期兑付收款。
应收款项融资	223,776,387.13	362,611,876.75	-38.29	
预付款项	56,949,247.26	23,818,625.54	139.10	主要系本期为锁定钢材价格而支付的钢材预付款增加所致。
应收账款	225,269,346.68	241,900,052.45	-6.88	应收账款、合同资产：主要系公司本期加大催收力度，按合同约定收取货款。
合同资产	465,630,590.06	721,971,496.74	-35.51	
在建工程	73,420,561.72	22,617,618.74	224.62	主要系公司投资建设生产基地。
其他非流动资产	31,203,021.54	6,020,257.00	418.30	主要系按期支付的设备款。
短期借款	168,093,651.40	65,526,655.31	156.53	主要系本期新增短期流动资金借款。
应付账款	235,240,145.32	668,089,250.88	-64.79	主要系按期支付到期的材料款、运输费、工程款。
合同负债	39,509,588.98	27,972,158.33	41.25	主要系收到客户的预付货款。
应付职工薪酬	16,469,245.66	32,626,547.83	-49.52	主要系发放上年计提的年终奖导致。
应交税费	17,706,778.59	32,536,611.99	-45.58	主要系本期缴纳上年第四季度的所得税。
其他流动负债	100,052,413.86	176,842,759.26	-43.42	主要系背书转让的承兑汇票已到期。
利润表项目	本期发生数	上期发生数	变动率(%)	变动原因
管理费用	21,159,432.65	14,251,330.69	48.47	主要由于公司布局未来业务发展，增加了管理人才布局导致管理人才薪酬增加所致。
研发费用	22,842,572.27	18,176,937.60	25.67	主要系公司积极推动科技创新，研发投入不断加大。
财务费用	2,738,269.78	-625,262.64	不适用	主要系汇兑损益、普通存款利息收入的综合影响。
其他收益	1,741,289.98	1,325,856.03	31.33	主要系本期收到政府补助导致。
投资收益（损失以“-”号填列）	3,342,194.07	1,418,651.77	135.59	主要系远期外汇合约交割、理财到期收益增加导致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,325,569.39	-6,071,142.85	不适用	主要系远期锁汇公允价值影响。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,383,619.99	-1,897,591.12	不适用	主要系公司加大催收力度，特别是对账龄较长的客户通过诉讼等方式催收。本期回款增多，应收账款、应收票据余额减少，冲回计提的信用减值损失所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,266,936.49	-1,187,477.86	不适用	主要系公司加大催收力度，特别是对账龄较长的客户通过诉讼等方式催收。本期回款增多，合同资产余额减少，冲回计提的资产减值损失所致。
现金流量项目	本期发生数	上期发生数	变动率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	204,429,080.69	-27,559,573.52	不适用	主要系本期加大催收力度，按合同约定收取货款。
投资活动产生的现金流量净额	-880,296,937.30	-122,523,511.80	618.47	主要系投资建设生产基地、合理利用资金购买理财产品增加。
筹资活动产生的现金流量净额	100,433,439.40	-3,228,620.74	不适用	主要系本期新增短期流动资金借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	江苏中信博新能源科技股份有限公司
法定代表人	蔡浩
日期	2021 年 4 月 29 日

证券代码：688408　　证券简称：中信博　　公告编号：2021-016

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 19 日　14 点 00 分

召开地点：公司会议室（江苏省昆山市陆家镇华阳路 190 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日

至 2021 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司预计 2021 年度担保额度的议案》	√
9	《关于公司预计 2021 年度开展非授信票据业务额度的议案》	√
10	《关于公司董事薪酬的议案》	√
11	《关于公司监事薪酬的议案》	√
12	《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》	√
13	《关于公司变更注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
14	《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-13 已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，议案 14 已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：4、8、13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、10、12、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688408	中信博	2021/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1. 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司证券办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券办公室。

（二）现场登记时间：2021 年 5 月 19 日，下午 13:00-14:00；

（三）现场登记地点：公司会议室（江苏省昆山市陆家镇华阳路 190 号）

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路 190 号，中信博公司

联系部门：证券部

会务联系人：杭春花

联系电话：0512-57353472

联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com

2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3.特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏中信博新能源科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》			
6	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
7	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》			
8	《关于公司预计 2021 年度担保额度的议案》			
9	《关于公司预计 2021 年度开展非授信票据业务额度的议案》			
10	《关于公司董事薪酬的议案》			
11	《关于公司监事薪酬的议案》			
12	《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》			
13	《关于公司变更注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
14	《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688408　　证券简称：中信博　　公告编号：2021-015

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目及投资金额：

对原募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”进行追加投资，投资金额为人民币 6,500.00 万元；

拟投资建设新项目 “江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资金额为 1,062 万美元，约合人民币 7,253.46 万元；

● 资金来源：上述项目全部使用超募资金投入；

● 本次超募资金使用计划已经江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中信博”)第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；

● 相关风险提示：

1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，上述项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；

2、项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险。

江苏中信博新能源科技股份有限公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》，本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1583 号)核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股，每股发行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 143,145.90 万元，扣除发行费用 12,440.42 万元，募集资金净额为 130,705.48 万元，其中超募资金 62,567.57 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10756 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

（一）募投项目情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	50,131.18	50,131.18	安徽融进新能源科技有限公司
2	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	8,006.73	8,006.73	公司
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	公司
合计		68,137.91	68,137.91	-

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 130,705.48 万元，其中超募资金 62,567.57 万元。公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 18,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.57%。详见公司于 2020 年 9 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截至公告日，超募资金补流工作已全部完成，剩余超募资金金额为 44,067.57 万元(不计银行利息账户费用等收支)。

三、本次超募资金的使用计划及项目概况

（一）本次超募资金使用计划

经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过。在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟将部分超募资金用于如下项目投资，投资金额及比例见下表：

序号	项目名称	实施地点	实施主体	投资金额(万元)	拟使用超募资金金额(万元)
1	追加投资“太阳能光伏支架生产基地建设项目”	安徽芜湖	公司	6,500.00	6,500.00
2	江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司	印度	中信博投资（香港）有限公司	1,062.00(万美元)	7,253.46 注
合计			-		13,753.46

注：人民币金额参照江苏省商务厅《企业境外投资证书》备案数据，后续实际投资人民币金额可能根据投资时汇率进行调整。

本次计划使用超募资金金额扣除后，剩余超募资金金额为 30,314.11 万元(不计银行利息账户费用等收支)。

（二）对原募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”追加投资

1、项目基本情况

“太阳能光伏支架生产基地建设项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目情况请参照公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》第九节中“四、募集资金投资项目的基本情况”。

2、本次募投项目追加投资的原因及情况

该项目建设规模及设计方案是根据当时的项目建设成本、生产工艺及公司未来发展规划做出的，因公司经营规模较规划之时已实现了较大的增长，公司从现有发展需求出发提高了项目建设标准。实际项目建设过程中，原募投项目规划建筑面积为 78,398.00 平方米，实际建筑面积为 111,296.70 平方米，建筑面积增加 32,898.70 平方米，增幅 41.96%(主要为新增厂房)。同时，由于近年来建筑成本(包括人工成本、材料成本、机械成本)逐年上涨，导致项目建设成本增加。

根据目前该项目建设的实际情况和投资进度，经过审慎研究，公司拟对上述募投项目投资总额进行调整，调整后投资总额为 56,631.18 万元，较原计划投资增加 6,500.00 万元，增幅 12.97%。本次计划使用超募资金 6,500.00 万元向该项目追加投资，具体如下：

序号	项目名称	原计划投资金额(万元)	调整后投资金额(万元)	追加投资金额（万元）	拟使用超募资金金额(万元)
1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	50,131.18	56,631.18	6,500.00	6,500.00

（三）投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”

1、项目概述

江苏中信博新能源科技股份有限公司拟在印度与 AdaniInfra(India)LTD.合资共建印度跟踪支架生产基地，主要生产光伏跟踪支架的 D 型管、立柱、標条等核心部件。新设立公司名称：贾什新能源私人有限公司(JashEnergyPrivateLimited)。

2、项目基本情况

（1）项目名称：江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司

（2）项目实施主体：全资子公司中信博投资(香港)有限公司

（3）项目建设地点：印度

（4）项目建设内容：

项目为注册印度本地公司新建生产基地，经营范围：光伏跟踪支架的生产，出口及销售。项目占地面积约 60,000 平米，采用土地租赁的方式，租赁期限为 30 年。项目用水用电均和经济开发区的业主签署能源采购协议。

3、项目投资金额及资金来源

投资总额：1,770.00 万美元。其中，公司出资约为 1,062.00 万美元(全部使用超募资金投入)，占合资公司股份 60%，印度合作方出资约 708.00 万美元，占合资公司股份 40%。

股权架构：公司持有贾什新能源私人有限公司(JashEnergyPrivateLimited)60%股权。

4、项目建设周期

本项目预计建设期限为 2 年。建设投入包括土地租赁、厂房建设、设备购置、人力资源，以及资源购置等实施费用。

5、项目实施的必要性和可行性分析

（1）扩大公司生产能力，满足全球市场增长的需求

随着全球光伏新增装机容量的不断增长，公司不断开拓国内外光伏市场，公司亟需提高公司的产品生产能力，尤其是境外产能供给能力，才能满足公司的全球市场开拓需求。

（2）规避国际贸易摩擦带来的风险

当前国际贸易摩擦日益增多，海外建厂是分散贸易摩擦风险的重要经营策略，公司在印度建厂生产，可在国际贸易规则允许的范围内规避贸易摩擦风险，绕开未来可能出现的反倾销政策或贸易限制等。

（3）满足本地化生产需求，提高印度市场占有率

通过跟印度当地厂商合资建厂，不但有效提升本土化优势，同时利用印度的资源优势特别是劳动力成本优势、贸易优势和区位优势，继续以较低的成本优势嵌入全球价值链中，有效打开国际壁垒，从而达到更高的毛利水平，增强国际市场竞争力。

（4）利用印度本土优势，进一步开拓印度市场

印度政府致力于发展可再生能源，对光伏支架产品需求量巨大，目前正在实施世界上规模最大的可再生能源扩张计划。项目所在地艾哈迈达巴德物价水平较低，是重要的交通枢纽，货运较为方便，且印度劳动力资源丰富人力成本较低。公司通过本项目在印度投资扩建生产基地，利用印度劳动力成本优势和普惠关税待遇，提高公司毛利率水平，增强公司盈利能力。

6、风险分析

（1）政治稳定性风险

印度是一个多党制国家，贫富差距、种姓制度、民族冲突、宗教等问题，是威胁印度政治社会稳定的主要因素。

针对上述风险，公司将严格遵守印度法律法规，加强同印度政府、工会的沟通和交流，加深了解和信赖，构建和谐稳定的劳资关系。

（2）“新冠”疫情风险

2020 年 2 月以来，由于“新冠”病毒的肆虐，印度累计确诊人数超过千万。近期，印度疫情进一步加重，根据印度卫生部数据，2021 年 4 月 22 日起连续单日新增确诊病例超过 30 万例。同时，印度医疗资源有限，面临疫苗短缺，抗疫药物也供不应求、大型聚集感染或致情失控，短期内疫情将难以控制，并有大面积爆发的可能。

针对上述风险，公司将加强工作统筹，对公司来往印度的工作人员加强良好卫生习惯的宣传和倡导，切实做好个人防护，鼓励工作人员外出时规范配戴口罩，减少与他人近距离接触，降低感染或传播风险；同时，在有条件情况下，鼓励工作人员积极注射疫苗。

（3）贸易保护政策风险

2019 年 3 月，美国时任总统特朗普致函美国国会，称有意结束在普惠制度下对印度的贸易优惠待遇，该计划若实施则印度向美国出口商品的零关税待遇将被取消。若未来国际间的贸易保护情况加剧，引发其他发达国家对印度的贸易优惠政策减少甚至取消，将会对本项目的光伏支架出口造成一定程度的不利影响。

目前，公司暂未大规模布局美国市场，因此美国的贸易政策对公司影响较小。若未来国际间的贸易保护情况加剧，公司将通过增强营销能力，扩大产品出口国数量、提高国内销售比例、提高对其他国家出口比例等等手段来应对。

（4）进出口政策变化的风险

公司产品外销比例较大，各国进出口政策变化可能对公司产生较大影响。虽然目前全球大部分国家和地区对光伏支架没有特别的限制性贸易政策，但随着国际经济形势的不断变化，未来若部分国家和地区对我国的进口贸易政策发生变化，公司出口业务将可能受到影响。

针对上述风险，公司通过本项目在印度投资扩建生产基地，利用印度劳动力成本优势和普惠关税待遇，提高公司毛利率，增强公司盈利能力。

（5）市场竞争加剧风险

随着全球对光伏产业的投资加速，光伏支架行业发展前景广阔、市场潜力巨大，涌现出一批规模较大、设计能力突出、技术水平较高的品牌企业。企业之间的竞争已经从低层次的价格竞争逐渐升级到品牌、服务、质量等综合能力竞争。未来若市场竞争激烈，将使公司可能面临利润率下滑、市场占有率及盈利能力下降的风险。

针对上述风险，首先，公司将继续加大技术研发投入，不断开发符合市场需求的产品，深化公司在市场中的核心竞争力，提高产品品质和高附加值产品占比；其次，完善营销渠道和手段，拓展发达国家市场，为公司未来稳步发展打下坚实基础。

（6）汇率波动风险

目前公司产品主要出口占比较大，并以美元结算。近些年，我国政府一直在推动人民币汇率形成机制方面的改革，增强人民币的汇率弹性，汇率的波动会对公司的盈利能力造成影响，公司的经营成果面临汇率波动带来的风险。

针对上述风险，公司将通过优化出口结算方式、提高产品价格等手段来降低汇率波动对公司业绩的影响，同时审慎安排资产负债货币结构，合理运用衍生品管理汇率风险。

（7）原材料价格波动风险

公司光伏支架产品的主要原材料包括钢铁、电控系统、电机等，主要原材料占产品生产成本比例较高。上述主要原材料价格波动导致企业生产成本的波动，从而影响公司的利润水平。

针对上述风险，公司将采取以下措施：一是扩大供应商范围，降低对单一供应商的依赖，增强在采购谈判中的议价能力；二是加强产品研发，增加高附加值、高毛利产品占比，进一步增强公司盈利能力。

四、履行的程序

2021 年 4 月 28 日，中信博召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金约 13,753.46 万元(实际金额以计入含银行利息、理财收益及扣除银行手续费等相关费用后实际金额为准)用于追加投资“太阳能光伏支架生产基地建设项目”、投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，该事项尚需取得公司股东大会审议通过。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用超募资金用于追加投资“太阳能光伏支架生产基地建设项目”、投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，内容及审议程序符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司战略规划，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用超募资金用于追加投资“太阳能光伏支架生产基地建设项目”、投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，符合公司战略规划，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，监事会一致同意本议案，并同意将该议案提