

## 江苏酉立智能装备股份有限公司

## 关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、募集资金基本情况和使用情况

### （一）募集资金基本情况

2025年7月29日，江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股1,120.30万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为23.99元/股，募集资金总额为26,876.00万元，实际募集资金净额为24,112.45万元，到账时间为2025年7月31日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为3,857.99万元，到账时间为2025年9月8日。

### （二）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年12月22日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集资金 金额 (2)	投入进度 (%) (3)=(2)/(1)
1	光伏支架核心 零部件生产基地建设 项目	安徽寅天 智能装备 有限公司	16,112.63	400.00	2.48%
2	研发中心建设	安徽寅天	1,967.81	0	0%

	项目	智能装备有限公司			
3	智能化改造及扩建项目	西立智能	2,890.00	0	0%
4	补充流动资金	西立智能	7,000.00	7,000.00	100%
合计	-	-	27,970.44	7,000.00	-

注：募集资金计划投资总额（调整后）为募集资金总额（含超额配售选择权）扣除发行费用后的金额

截至 2025 年 12 月 22 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
1	苏州银行苏州绿色支行	51397400002035	26,975,356.78
2	中信银行苏州汾湖支行	8112001012900883316	11,837.31
3	建设银行吴江汾湖支行	32250199764600002056	30,924,068.76
4	农业银行吴江汾湖支行	10543701040049576	100,605,662.36
5	招商银行吴江支行	553902062610018	37,235,700.22
6	工商银行吴江汾湖支行	1102022629006170911	18,362,452.22
合计	-	-	214,115,077.65

## 二、改变募集资金用途的具体情况

### （一）改变募集资金用途的概况

单位：元

序号	原定募集资金用途	改变前拟投资金额	改变后募集资金用途	改变后拟投资金额	募集资金用途改变的主要原因（请简要描述）
1	光伏支架核心零部件生产基地建设项目	15,132.34	广德光伏支架核心零部件生	8,550.08	见下文“（二）改变募集资金用途的原因”

募集资金投资项目情况表					
		募集资金投资项目情况表		募集资金投资项目情况表	
		募集资金投资项目情况表		募集资金投资项目情况表	
序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额	变更募集资金金额	变更原因
2	研发中心建设项目	1,967.81	苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目	8,550.07	见下文“(二) 改变募集资金用途的原因”
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>17,100.15</b>	<b>-</b>	<b>17,100.15</b>	<b>-</b>

## (二) 改变募集资金用途的原因

### 1、原项目计划投资和实际投资情况

#### (1) 光伏支架核心零部件生产基地建设项目（以下简称“原项目一”）

原项目一实施主体为全资子公司安徽寅天，购置先进生产设备，引进专业人才，扩大公司现有光伏支架零部件产品生产能力，建成达产后可实现年产 120 万件 TTU、180 万件 RAIL 的生产能力。实施地点为安徽省宣城市广德市经济开发区东区纬三路北侧。

原项目一总投资 19,589.55 万元，包括项目工程建设投资费用 10,083.37 万元、设备及软件购置费用 6,517.13 万元、预备费 460.44 万元和铺底流动资金 2,528.61 万元，拟使用募集资金金额 15,132.34 万元。

原项目一正常年可实现营业收入为 77,040.00 万元，年利润总额为 5,265.32 万元，项目投资财务内部收益率为 15.15%（所得税后），投资回收期为 8.30 年（所得税后，含建设期 3 年）。

截至 2025 年 12 月 22 日，原项目一已投入募集资金 400 万元。

#### (2) 研发中心建设项目（以下简称“原项目二”）

原项目二实施主体为全资子公司安徽寅天，旨在完善公司研发平台，提升研发创新能力，并且顺应行业发展趋势，促进公司可持续发展。实施地点为安徽省宣城市广德市经济开发区东区纬三路北侧。

原项目二总投资 4,860.06 万元，包括项目工程建设投资费用 1,169.35 万元、设备及软件购置费用 1,663.54 万元、研发费用 1,943.01 万元和预备费 84.16 万元，拟使用募集资金金额 1,967.81 万元。

原项目二主要是对新产品、新技术的持续开发，对现有产品的生产工艺技术改造和升级等，不直接产生经济效益。

截至 2025 年 12 月 22 日，原项目二尚未投入募集资金。

## 2、变更的具体原因

根据下游客户需求变化和公司战略发展需要，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，结合现有业务发展情况及未来战略方向，对原募投项目的投资内容和投资方向进行调整。

### （1）原项目一变更的原因

随着光伏跟踪支架未来市场规模稳步扩张，下游客户对各类零部件的需求相应增加，对于包括公司在内的光伏支架零部件企业而言，保持产品的先进性、降本增效在行业竞争中变得更为重要，为进一步巩固公司在光伏支架零部件行业中的竞争力，“广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目”在原项目一的基础上，新增光伏支架驱动杆及热浸锌加工产品。

光伏支架驱动杆系公司为满足客户需求而开发的新产品，与 TTU 生产工艺一致，尺寸略有差异；热浸锌作为光伏支架构件防腐处理的关键工序，直接决定产品在户外复杂环境下的耐久性与服役寿命。公司原采用委外加工模式，难以对镀层厚度、附着力及环保合规性实施全过程管控。新项目通过建设驱动杆生产线与热浸锌处理产线，不仅可确保驱动杆产品的品质稳定性，强化对跟踪支架系统整体性能的掌控，还可推动热浸锌产能对外释放，拓展新的业务增长点。

### （2）原项目二变更的原因

公司现有苏州工厂主要生产配套 Nextracker（Nextracker 已更名为“Nextpower”）跟踪支架的产品，随着 Nextpower 业务规模的快速发展（其 2026 财年第二季度实现收入 9.05 亿美元，同比增长 42.43%，在手订单超 50 亿美元），对零部件产品需求旺盛。为缓解公司苏州工厂的产能瓶颈，公司亟待扩大适配 Nextpower 产品的产能，以满足客户的需求。

目前，公司在苏州的生产场所均为租赁取得，受租期限制及租金变动等因素影响，生产场地存在不确定性，可能对公司经营业绩产生不利影响；现有厂房在空间布局、电力负荷等方面存在局限，难以满足先进制造要求。因此，公司拟在苏州购置土地新建厂房，可以改善生产条件，增强制造保障能力。同时，公司本次将“研发中心建设项目”实施地点由安徽省宣城市广德市经济开发区东区纬三路北侧变更为江苏省苏州市吴江区临沪大道与松杨路交叉口实施，上述实施地点的调整有利于可以更好的整合现有研发资源、提高研发效率、缩短新产品研发周期。此外，原项目二中制定的研发课题已使用自有资金开展并完成结项，公司从业务发展出发，重新制定了研发课题，更贴近未来市场需求。

综上所述，变更募集资金投资项目根据下游客户需求、公司募投项目用地的实际情况以及未来经营需要进行的，符合公司及全体股东的长期利益。

### （三）改变后的募集资金用途具体情况

#### 1、广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目

（1）实施主体：安徽寅天智能装备有限公司

（2）项目地点：安徽省宣城市广德市经济开发区东区纬三路北侧

（3）新项目预计总投资额 17,153.14 万元，包括项目工程建设投资费用 9,490.63 万元、设备及软件购置费用 5,951.63 万元、预备费 424.87 万元和铺底流动资金 1,286.01 万元

（4）资金来源：使用募集资金 8,550.08 万元，不足部分由公司以自有资金支付。

（5）新项目建设周期为 3 年。项目建成达产后，预计可实现年产 132 万件光伏支架主体支撑扭矩管(TTU)、100 万件光伏支架驱动杆、600 万件檩条(RAIL) 和 9.15 万吨热浸锌加工产品的生产能力。

（6）经济效益分析：新项目完全达产后预计每年新增营业收入 94,901.16 万元，新增利润总额 8,527.44 万元，投资财务内部收益率所得税后为 16.87%，项目所得税后投资回收期为 8.61 年（含建设期 3 年）。

#### 2、苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目

（1）实施主体：江苏西立智能装备股份有限公司

- (2) 项目地点：江苏省苏州市吴江区临沪大道与松杨路交叉口
- (3) 新项目预计总投资额 20,577.63 万元，包括项目工程建设投资费用 13,855.64 万元、设备及软件购置费用 5,010.70 万元、预备费 488.17 万元和铺底流动资金 1,223.12 万元。
- (4) 资金来源：使用募集资金 8,550.07 万元，不足部分由公司以自有资金支付。
- (5) 新项目建设周期为 2 年。项目建成后可实现年产 250 万件光伏支架轴承组件 (BHA)、1,000 万件光伏组件安装结构件 (URA) 和 600 万件檩条 (RAIL) 产品的生产能力。
- (6) 经济效益分析：新项目完全达产后预计每年新增营业收入 61,000.00 万元，新增利润总额 9,388.60 万元，投资财务内部收益率所得税后为 20.60%，项目所得税后投资回收期为 6.77 年（含建设期 2 年）。

#### （四）改变后的募集资金用途可行性分析

##### 1、广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目可行性分析：

###### （1）项目建设与国家产业支持政策相一致

从政策角度而言，近年来，国家陆续出台相关政策支持光伏相关行业发展。如《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》中明确提出以“大幅提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地”为发展愿景；《“十四五”可再生能源发展规划》提出“‘十四五’期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍”；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。本项目拟实现光伏支架的生产能力和生产自动化能力提升，为市场提供高性能的光伏支架产品，为光伏电站更多复杂场景内的建设提供可能，实现光伏发电量的新突破。综上，项目建设内容和政策指引相契合。

###### （2）优质的客户资源为项目建设提供了市场条件

公司自创立以来，始终专注于光伏支架生产业务，通过多年的发展在行业中具有较大的知名度和影响力。公司的产品已经通过国内外客户的测试认证，反馈效果良好，产品质量和服务能力得到了客户认可，产品已运用于多个光伏电站项目中。公司凭借可靠的产品质量、良好的信誉及优秀的技术服务水平，在行业内拥有优质且稳定的客户，而且与各个企业形成了良好的长期合作关系，海外客户主要包括 Gonvarri Industrie、Optimum Tracker 等光伏龙头企业，客户群体聚焦光伏产业且业务长期稳定。本项目拟生产产品为光伏支架零部件，面对的客户群与公司现有客户群一致，优质且稳定的客户资源可保证项目产能消化，为本项目建设提供了市场条件。

### （3）丰富的技术积累为项目建设提供可执行基础

公司深耕光伏支架行业多年，产品根据客户整个光伏发电系统设计标准配套生产，不同客户对应的设计标准和工艺要求不一样，定制化、专业化程度较高，在大量实例的积累下，公司拥有丰富的技术经验。在产品设计方面，公司为国内外主要光伏支架生产厂商之一，具备光伏支架核心零部件工艺开发，新产品设计优化的综合能力；在工艺研发方面，公司改进了焊接、铆接、缩口等制造工艺，提高了生产效率和产品质量；在工艺技术方面，公司掌握了制管、冲压、焊接等多项核心技术，其中针对热浸锌工序，公司已形成一套覆盖前处理、助镀、浸锌、后处理及检测全流程的标准化镀锌工艺技术方案，能够充分结合光伏支架产品的结构特点与服役环境要求，对镀层厚度、附着力、均匀性及耐腐蚀性能等关键指标进行把控。截至 2025 年 10 月 31 日，公司及旗下子公司共获得专利 63 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 52 项。综上，公司丰富的技术积累为项目建设提供了可执行基础。

## 2、苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目可行性分析：

### （1）深厚的技术积累为项目实施奠定基础

公司已构建涵盖研发设计、制造加工、检测验证及技术支持全流程的自主核心技术体系，形成了以专利与专有技术为核心的技术壁垒。截至 2025 年 10 月 31 日，公司及旗下子公司共获得专利 63 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 52 项。在模具开发方面，公司具备将客户图纸进行结构拆解并开展针对性工艺设计的能力，可自主开发定制化模具，为产品批量生产及按期交付提供前提保

障。在制造工艺方面，公司持续优化冲压、铆接及焊接等关键工序，并配套设计专用工装设备。例如，公司设计无铆连接工装，降低钢材用量与人工成本；建成钢带自动生产线，实现冲压落料与焊接一体化自动作业，有效保障产品一致性。相关技术与工艺已在现有出口产品中实现长期稳定应用，本项目生产产品均属现有成熟品类，无需引入全新技术路线。因此，公司扎实的技术积累，能够为本项目的顺利实施奠定坚实基础。

### （2）稳定的客户资源为项目实施提供保障

凭借较强的工艺技术实力及过程管控能力、快速的定制化开发响应能力、持续的产品优化创新能力，以及丰富的国际光伏项目产业化实施经验等综合优势，公司在行业内树立了良好的品牌形象，获得了“专精特新‘小巨人’企业”“高新技术企业”等荣誉，与全球主流光伏支架制造商建立了深入、稳定、持续的合作关系。在光伏支架核心零部件领域，公司依托现有客户的高度认可及良好的市场声誉，已成功进入 Nextpower、Gonvarri Industries、Optimum Tracker 等国际知名企业的供应链体系，并与其保持长期批量供货合作，得到了上述客户广泛认可，形成了较强的合作黏性与互信基础。同时，通过与国际头部客户的深度协同，公司能够及时掌握海外市场对支架结构、材料选型及安装效率等方面的最新需求，提前开展针对性的技术储备与产品迭代，为后续产品改进和新项目开发提供依据。

### （3）成熟的研发团队与研发机制为项目实施强化支撑

公司建立了以客户需求为导向的研发机制，能够及时掌握国际客户在产品结构、材料性能及装配效率等方面最新的要求，并快速转化为可行的技术方案。公司凭借较强的定制化开发能力与技术响应水平，累计向 Nextpower 等主要客户提供优化建议并形成新品开发约 200 款。同时，公司设立专职技术研发中心，统筹产品开发、模具设计、工艺验证等全流程工作，现有专职与兼职研发人员合计 31 人，其中核心技术人员均具备多年光伏支架零部件开发经验，熟悉国际主流客户的开发标准与验证流程。在研发流程方面，公司严格执行立项评审、图纸设计、样件试制及批量导入等环节，确保新产品开发周期可控、质量稳定。综上，依托经验丰富的研发团队和高效协同的研发机制，公司能够保障产品开发任务按期高质量完成，为项目顺利实施强化支撑。

### 三、决策程序

#### （一）审议程序

2026年1月6日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届董事会第四次独立董事专门会议和第一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目事项的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）本次改变募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

### 四、本次改变募集资金用途对公司的影响

#### （一）具体情况

公司本次关于变更募集资金用途是公司经过综合审视、论证项目实际情况、行业发展趋势、下游客户需求及后续发展需要而作出的审慎决定，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施。本次变更募集资金用途是为提高募集资金的使用效益，降低募集资金使用风险，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

#### （二）是否损害上市公司利益

本次变更未改变募集资金涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展。

### 五、专项意见说明

经核查，华泰联合证券认为：西立智能本次变更募集资金投资项目事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定要求；本次变更募集资金投资项目事项有利于提高募集资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益，不影响前期保荐意见的合理性。

本保荐机构对本次变更募集资金投资项目事项无异议。

### 六、备查文件

- 1、江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议决议》
- 3、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届独立董事第四次专门会议决议》
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》

江苏西立智能装备股份有限公司  
董事会

2026年1月8日