

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2023-004

天能电池集团股份有限公司 前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，天能电池集团股份有限公司截至2022年09月30日止的前次募集资金存放与实际使用情况报告（以下称“前次募集资金使用情况报告”）如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票11,660万股，每股发行价格为41.79元（人民币，下同），募集资金总额为487,271.40万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为472,973.31万元，实际到账金额为475,175.97万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月11日出具了中汇会验〔2021〕0026号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年09月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
------	------	--------	------	----

中国工商银行长兴县支行	1205270029200267471	514,394,400.00	-	-
中国建设银行长兴支行营业部	33050164722700001564	324,983,800.00	519,876.07	-
中国农业银行湖州煤山支行	19126301040008360	852,615,600.00	581,582,343.14	-
中信银行股份有限公司湖州长兴支行	8110801012802127385	433,705,500.00	-	-
上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行	52020078801800000978	313,039,600.00	2,333,298.66	-
平安银行股份有限公司湖州分行	15712368740077	155,815,900.00	9,736,887.28	-
中国光大银行杭州朝晖支行	76780188000205840	200,000,000.00	59,438.47	-
交通银行湖州长兴支行	707063712013000041351	300,000,000.00	64,360.27	-
中国银行长兴县支行	397479004548	200,000,000.00	27,843.42	-
浙商银行股份有限公司杭州分行营业部	3310010010120100956903	300,000,000.00	442,462.62	-
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	571900272910106	400,000,000.00	3,409.00	-
浙江民泰商业银行股份有限公司湖州分行	584251575700015	400,000,000.00	-	-
华夏银行股份有限公司湖州长兴支行	15451000000377152	357,204,920.00	-	-
中国工商银行长兴县支行	1205270029200274822	-	246,070,588.47	-
中国建设银行湖州长兴支行	33050164724000000237	-	56,084,921.42	-
中国工商银行长兴县支行	1205270029200851129	-	139,071,508.03	-
中信银行湖州长兴支行	8110801013502174069	-	77,746,203.06	-
中国农业银行长兴煤山支行	126301040008543	-	65,901,387.95	-
浙江民泰商业银行湖州分行	584431606000015	-	-	-
浙江民泰商业银行湖州分行	584431675000015	-	694,744,054.98	-
招商银行股份有限公司湖州分行	572901318710118	-	69,137,935.71	-
合计		4,751,759,720.00	1,943,526,518.55	

二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 09 月 30 日，公司前次募集资金使用对照情况见“附件 1：前次募集资金使用情况对照表”

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况表

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

全面数字化支撑平台建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目、补充流动资金，不直接产生经济效益，无法独立核算其效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20% 以上）的情况说明

截止 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目尚处于建设期，暂未实现收益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在认购股份的情况

八、闲置募集资金的使用

根据公司于 2021 年 1 月 28 日召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可使用最高额度不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。该事项自第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

根据公司于 2022 年 1 月 17 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可使用最高余额不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

根据公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议及 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目，项目由公司全资子公司湖州新能源实施，项目预计总投资 397,302.71 万元，其中公司使用超募资金账户全部资金余额（含超募资金 113,517.83 万元、差额资金 2,202.66 万元及利息收入）向湖州新能源增资，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的公告》（公告编号：2021-031）。

截至 2022 年 09 月 30 日，湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目已使用超募资金 46,037.96 万元。

截止 2022 年 9 月 30 日，公司持有的尚未到期的理财产品情况如下：

受托方	产品名称	投资期限	金额(人民币元)	收益类型	预计年化收益率
上海浦东发展银行	利多多公司稳利 22JG3665 期(3 个月早鸟款)	2022.7.7-2022.10.11	140,000,000.00	保本浮动收益	3.05%
上海浦东发展银行	公司稳利 22JG7740 期(三层看涨)	2022.9.16-2022.12.16	180,000,000.00	保本浮动收益	3.00%
中国建设银行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	2022.9.20-2022.12.20	100,000,000.00	保本浮动收益	2.90%
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11734 期	2022.9.23-2022.12.26	350,000,000.00	保本浮动收益	2.80%
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	2022.9.29-2022.12.30	150,000,000.00	保本浮动收益	2.95%
合计			920,000,000.00		

九、前次募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 48,000.00 万元（人民币）向控股子公司天能帅福得能源股份有限公司提供借款，用于实施募投项目“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目出具了明确核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-013）。

十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 09 月 30 日，公司尚未使用完毕的前次募集资金具体使用情况为：

项目	金 额（万元）
募集资金净额	475,175.97
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	17,453.58
减：对募集资金项目投入	183,036.71
减：投资理财产品	92,000.00
加：暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及 募集资金专户利息收入扣除手续费净额	11,666.97
截止 2022 年 9 月 30 日募集资金专户余额	194,352.65

尚未使用的募集资金主要系募投项目尚在建设中，剩余资金将继续投入募投项目。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2023 年 01 月 16 日

附表 1:

募投项目资金使用情况对照表

(2022 年 09 月 30 日)

编制单位: 天能电池集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			472,973.31			已累计投入募集资金总额			200,490.29	
变更用途的募集资金总额			无			各年度使用募集资金总额			200,490.29	
变更用途的募集资金总额比例			无			2021 年			136,953.19	
						2022 年 1-9 月			63,537.10	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目	新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目	32,498.38	32,498.38	17,293.99	32,498.38	32,498.38	17,293.99	-	2024 年 1 月
2	绿色智能制造技术改造建设项目	绿色智能制造技术改造建设项目	26,162.01	26,162.01	12,895.16	26,162.01	26,162.01	12,895.16	-	2024 年 1 月
3	年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目	年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目	25,277.43	25,277.43	1,274.86	25,277.43	25,277.43	1,274.86	-	2024 年 1 月
4	高能动力锂电池电芯及 PACK 项目	高能动力锂电池电芯及 PACK 项目	85,261.56	85,261.56	23,786.62	85,261.56	85,261.56	23,786.62	-	2024 年 1 月
5	大容量高可靠性启动启停电池建设项目	大容量高可靠性启动启停电池建设项目	43,370.55	43,370.55	2,217.19	43,370.55	43,370.55	2,217.19	-	2024 年 1 月
6	全面数字化支撑平	全面数字化支撑平	31,303.96	31,303.96	463.78	31,303.96	31,303.96	463.78	-	2024 年 1

	台建设项目	台建设项目		6		6	6			月
7	国家级技术中心创新能力提升项目	国家级技术中心创新能力提升项目	15,581.59	15,581.59	178.53	15,581.59	15,581.59	178.53		2023年1月
8	补充流动资金	补充流动资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		不适用
9	湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目	湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目	-	113,517.83	42,380.15	-	113,517.83	42,380.15		2024年2月
合计			359,455.48	472,973.31	200,490.29	359,455.48	472,973.31	200,490.29	-	

备注：上表中 2021 使用募集资金总额包含 2021 年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的部分 17,453.58 万元，同时不包含使用银行承兑汇票方式支付但尚未置换的部分 8,823.27 万元。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 9 月 30 日

编制单位: 天能电池集团股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年 1-9 月	2021 年度		
1	新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目	不适用	建设期	-	-	-	不适用
2	绿色智能制造技术改造建设项目	不适用	建设期	-	-	-	不适用
3	年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目	不适用	建设期	-	-	-	不适用
4	高能动力锂电池电芯及 PACK 项目	不适用	建设期	-	-	-	不适用
5	大容量高可靠性启动启停电池建设项目	不适用	建设期	-	-	-	不适用
6	全面数字化支撑平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	国家级技术中心创新能力提升项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
9	湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目	不适用	建设期	-	-	-	不适用