

天能电池集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度业绩及分红说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2021年4月22日（星期四）14:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”

(<http://roadshow.sseinfo.com>)

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2021年4月16日（星期五）17:00前通过电子邮件

(dshbgs@tiannenggroup.com) 向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》及《2020年年度利润分配方案的公告》。为加强和投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开2020年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年4月22日（星期四）14:00-16:00在上海证券交易所路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长张天任先生、总经理杨建芬女士、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 4 月 16 日（星期五）17:00 前通过电子邮件（dshbgs@tiannenggroup.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可在 2021 年 4 月 22 日（星期四）14:00-16:00 登陆上海证券交易所“路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：0572-6029388

电子邮箱：dshbgs@tiannenggroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2021年4月9日