

天能电池集团股份有限公司

关于 2021 年半年度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《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天能股份”）实际情况，公司董事会编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（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）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	2021 年 1 月 11 日实际到账的募集资金	4,751,759,720.00
2	减：支付发行有关的直接相关费用	-
3	减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	174,535,774.38
4	减：募集资金专户支付募投项目投资金额	1,000,000,000.00
5	减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品	1,220,000,000.00
6	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	21,384,770.77
7=1-2-3-4-5+6	截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	2,378,608,716.39
8=7+5	截止 2021 年 6 月 30 日募集资金结余金额	3,598,608,716.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

2021年1月6日，公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金专户开户银行（中国工商银行长兴支行、中国建设银行湖州长兴支行、中国农业银行长兴煤山支行、中信银行湖州长兴支行、上海浦东发展银行湖州分行长兴支行、平安银行湖州分行、中国光大银行朝晖支行、交通银行湖州长兴支行、中国银行长兴县支行、浙商银行杭州分行、招商银行湖州长兴支行、浙江民泰商业银行湖州分行、华夏银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

2021年4月9日，公司全资子公司天能集团（河南）能源科技有限公司（以下简称“天能河南”）、浙江天能动力能源有限公司（以下简称“动力能源”）、天能电池集团（安徽）有限公司（以下简称“天能安徽”）、浙江天能汽车电池有限公司（以下简称“天能汽电”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（中国建设银行长兴煤山支行、中国工商银行长兴支行、中信银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），明确了各方的权利和义务；2021年6月28日，公司控股子公司天能帅福得能源股份有限公司（以下简称“天能帅福得”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（中国农业银行长兴煤山支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券

交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况详见附表 1——募集资金专户存储情况明细表。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表 2——募投项目资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 174,535,774.38 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天能电池集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0775 号）。截至 2021 年 6 月 30 日，前述置换事项已完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年1月28日，公司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了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

截至2021年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见附表3——闲置募集资金现金管理情况明细表。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年3月26日，公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于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30,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金。截至2021年6月30日，公司尚未从募集资金专户划转超募资金用于永久补充流动资金。

报告期内，公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表 1:

募集资金专户存储情况明细表

(2021 年半年度)

编制单位: 天能电池集团股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金存管银行	账户名称	专户账号	专户余额	备注
中国建设银行湖州长兴支行	天能股份	33050164722700001564	518,464.00	
中国建设银行长兴煤山支行	天能河南	33050164724000000237	282,643,459.65	
中国工商银行长兴支行	天能股份	1205270029200267471	0.00	
中国工商银行长兴支行	动力能源	1205270029200851129	75,208,510.75	
中国工商银行长兴支行	天能安徽	1205270029200274822	241,466,970.18	
中信银行湖州长兴支行	天能股份	8110801012802127385	0.00	
中信银行湖州长兴支行	天能汽电	8110801013502174069	26,164,753.89	
中国农业银行长兴煤山支行	天能股份	19126301040008360	656,389,986.84	
中国农业银行长兴煤山支行	天能帅福得	19126301040008543	189,000,000.00	
上海浦东发展银行湖州分行长兴支行	天能股份	52020078801800000978	70,608,099.49	
平安银行湖州分行	天能股份	15712368740077	24,995,802.71	
中国银行长兴县支行	天能股份	397479004548	28,204.97	2021 年 1 月补充流动资金 2.0 亿元
中国光大银行朝晖支行	天能股份	76780188000205840	59,212.03	2021 年 2 月补充流动资金 2.0 亿元
交通银行湖州长兴支行	天能股份	707063712013000041351	64,115.25	2021 年 2 月补充流动资金 3.0 亿元
浙商银行杭州分行	天能股份	3310010010120100956903	440,241.39	2021 年 2 月补充流动资金 3.0 亿元
招商银行湖州长兴支行	天能股份	571900272910106	52,799,724.84	
浙江民泰商业银行湖州分行	天能股份	584251575700015	400,536,843.00	
华夏银行湖州长兴支行	天能股份	15451000000377152	357,684,327.40	
合计			2,378,608,716.39	

附表 2:

募投项目资金使用情况对照表

(2021 年半年度)

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				本年度投入募集资金总额			116,311.87			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			133,765.45			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 ②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	32,498.38	32,498.38	32,498.38	5,495.02	9,790.60	-22,707.78	30.13	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
绿色智能制造技术改造建设项目	不适用	26,162.01	26,162.01	26,162.01	2,651.05	11,467.61	-14,694.40	43.83	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目	不适用	25,277.43	25,277.43	25,277.43	384.09	1,658.96	-23,618.47	6.56	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
高能动力锂电池电	不适	85,261.56	85,261.56	85,261.56	6,451.90	7,885.81	-77,375.75	9.25	2024 年	不	不	否

芯及 PACK 项目	用								1 月	适用	适用	
大容量高可靠性启动启停电池建设项目	不适用	43,370.55	43,370.55	43,370.55	662.10	1,652.45	-41,718.10	3.81	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
全面数字化支撑平台建设项目	不适用	31,303.96	31,303.96	31,303.96	202.00	665.78	-30,638.18	2.13	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
国家级技术中心创新能力提升项目	不适用	15,581.59	15,581.59	15,581.59	465.71	644.24	-14,937.35	4.13	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100.00		不适用	不适用	否
合计	-	359,455.48	359,455.48	359,455.48	116,311.87	133,765.45	-225,690.03	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

备注：上表中“本年度投入募集资金总额”及“已累计投入募集资金总额”包含尚未以募集资金进行等额置换的公司及子公司报告期内使用银行承兑汇票方式支付的募投项目所需资金。

附表 3:

闲置募集资金现金管理情况明细表

(2021 年半年度)

编制单位: 天能电池集团股份有限公司

单位: 人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	已到期金额	未到期金额	预期年化收益率
中信银行湖州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03062 期	结构性存款	2021/2/4	2021/3/8	40,000.00		1.48%-3.25%
招商银行湖州长兴支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2021/2/4	2021/5/6	35,000.00		1.35%-3.48%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 032 期 A 款	结构性存款	2021/2/9	2021/3/15	10,000.00		1.05%-3.25%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款 (90 天网点专属)	结构性存款	2021/2/7	2021/5/7	16,000.00		1.15%-2.95%
平安银行湖州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品 TGG21100615	结构性存款	2021/2/5	2021/5/6	13,000.00		1.54%-2.80%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 050 期 A 款	结构性存款	2021/3/4	2021/4/6	10,000.00		1.05%-3.20%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款 (90 天网点专属)	结构性存款	2021/3/8	2021/6/6	8,000.00		1.05%-3.20%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 063 期 A 款	结构性存款	2021/3/17	2021/4/19	10,000.00		1.05%-3.20%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 090 期 A 款	结构性存款	2021/4/8	2021/5/10	10,000.00		1.05%-3.20%

中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 107 期 B 款	结构性存款	2021/4/23	2021/5/25	10,000.00		1.05%-3.20%
中信银行湖州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04217 期 -c21UA0116	结构性存款	2021/5/11	2021/6/11	40,000.00		1.48%-3.35%
平安银行湖州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品 TGG21300035	结构性存款	2021/5/12	2021/8/12		13,000.00	0.50%-3.22%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 134 期 B 款	结构性存款	2021/5/14	2021/6/15	10,000.00		1.05%-3.20%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 21JG7087 期 (三层结构)	结构性存款	2021/5/14	2021/8/13		14,000.00	1.40%-3.45%
招商银行湖州长兴支行	招商银行点金系列看跌三层区间 94 天结构性存款	结构性存款	2021/5/21	2021/8/23		35,000.00	1.48%-3.50%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 149 期 B 款	结构性存款	2021/5/28	2021/6/29	10,000.00		1.05%-3.20%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 21JG7273 期 (三层结构)	结构性存款	2021/6/7	2021/9/6		10,000.00	1.40%-3.50%
中信银行湖州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05344 期	结构性存款	2021/6/18	2021/7/19		40,000.00	1.48%-3.45%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 173 期 C 款	结构性存款	2021/6/24	2021/7/26		10,000.00	1.05%-3.20%
合计	-	-	-	-	222,000.00	122,000.00	-

备注：2021 年上半年，公司使用募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 922.16 万元。