

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年9月30日的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) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，首次公开发行人民币普通股（A股）股票189,313,200股，发行价格为每股人民币23.77元，共计募集资金4,499,974,764.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）人民币178,300,886.88元后的募集资金为4,321,673,877.12元，已由承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用等其他发行费用（不含税）33,181,347.57元后，公司本次募集资金净额为4,288,492,529.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-4号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年9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：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2023年9月30日 余额
长沙银行股份有限公司 湘潭九华支行	800000206423000003	60,000.00	6,716.66
长沙银行股份有限公司 湘潭九华支行	810000396830000001		4.20
交通银行股份有限公司 湘潭分行营业部	433151888013000104207	70,000.00	5,711.37
交通银行股份有限公司	433151888013000104380		15.63

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2023年9月30日 余额
湘潭分行营业部			
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	769908792910818	50,000.00	49.86
中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行	43050163630800000470	57,380.00	970.31
湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行	88170211000000051	57,407.39	7,295.10
兴业银行股份有限公司湘潭分行	368210100100387471	80,000.00	15,447.56
中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行	18200101040016606	57,380.00	1,240.24
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	732902633810666		1,981.03
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	732902633810908		5.39
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	732902633810206		2,950.41
合计		432,167.39	42,387.76

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系初始存放日尚未支付及待置换的发行费用

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

截至 2023 年 9 月 30 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

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

截至 2023 年 9 月 30 日，前次募集资金未使用完毕，主要系部分项目尚在建设中以及部分项目工程尾款和质保金未支付。具体情况详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 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

补充流动资金项目、永久补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司流动资金，可有效缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。

(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

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

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未涉及以资产认购股份的情形。

八、闲置募集资金的使用

根据 2023 年 3 月 15 日公司第一届董事会第三十八次会议及第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可使用不超过 150,000 万元（含超募、含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。截至 2023 年 9 月 30 日，公司使用部分募集资金进行现金管理已全部到期赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 42,387.76 万元（包含募集资金扣除手续费的利息净收入 2,255.18 万元）。前述尚未使用的募集资金未来将按照募集资金投资项目建设计划逐步投入。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十九日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：428,849.25						已累计使用募集资金总额：388,716.68					
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：388,716.68					
变更用途的募集资金总额比例：无						2023 年 1-9 月：388,716.68					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
承诺投资项目											
1	四川裕能三期年产 6 万吨磷酸铁锂项目	四川裕能三期年产 6 万吨磷酸铁锂项目	60,000.00	60,000.00	53,546.69	60,000.00	60,000.00	53,546.69	-6,453.31	已完工	
2	四川裕能四期年产 6 万吨磷酸铁锂项目	四川裕能四期年产 6 万吨磷酸铁锂项目	70,000.00	70,000.00	64,552.20	70,000.00	70,000.00	64,552.20	-5,447.80	已完工	
3	补充流动资金	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		不适用	

承诺投资项目小计			180,000.00	180,000.00	168,098.88	180,000.00	180,000.00	168,098.88	-11,901.12	
超募资金投向										
1	贵州裕能年产 15 万吨磷酸铁锂生产线项目	贵州裕能年产 15 万吨磷酸铁锂生产线项目		45,000.00	33,941.00		45,000.00	33,941.00	-11,059.00	预计 2023 年下半年完工
2	贵州裕能磷矿石全量化利用年产 10 万吨磷酸铁、15 万吨磷酸铁锂及配套磷酸生产线项目-其中年产 7.5 万吨磷酸铁锂部分	贵州裕能磷矿石全量化利用年产 10 万吨磷酸铁、15 万吨磷酸铁锂及配套磷酸生产线项目-其中年产 7.5 万吨磷酸铁锂部分		55,000.00	37,974.39		55,000.00	37,974.39	-17,025.61	预计 2023 年下半年完工
3	贵州裕能磷矿石全量化利用年产 20 万吨磷酸铁锂前驱体(新型能源材料)生产线项目-其中磷酸铁部分	贵州裕能磷矿石全量化利用年产 20 万吨磷酸铁锂前驱体(新型能源材料)生产线项目-其中磷酸铁部分		103,849.00	103,702.14		103,849.00	103,702.14	-146.86	预计 2023 年下半年完工
4	永久补充流动资金	永久补充流动资金		45,000.25	45,000.25		45,000.25	45,000.25		不适用
超募资金投向小计				248,849.25	220,617.79		248,849.25	220,617.79	-28,231.46	
合 计			180,000.00	428,849.25	388,716.68	180,000.00	428,849.25	388,716.68	-40,132.57	

注：上表中合计值尾差系四舍五入导致

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

金额单位：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[注 1]	承诺效益 [注 2]	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
承诺投资项目								
1	四川裕能三期年产 6 万吨磷酸铁锂项目	104.43%	14,266.92	31,796.22	57,922.07	9,282.70	99,000.99	是[注 3]
2	四川裕能四期年产 6 万吨磷酸铁锂项目	101.57%	14,094.50	5,358.86	59,984.88	9,071.22	74,414.95	是[注 3]
3	补充流动资金[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计			28,361.42	37,155.08	117,906.94	18,353.91	173,415.94	
超募资金投向								
1	贵州裕能年产 15 万吨磷酸铁锂生产线项目	不适用	33,019.58	不适用	33,409.69	19,260.20	52,669.89	不适用 [注 5]
2	贵州裕能磷矿石全量化利用年产 10 万吨磷酸铁、15 万吨磷酸铁锂及配套磷酸	不适用	16,212.82	不适用	不适用	-937.97	-937.97	不适用 [注 5]

	生产线项目-其中年产 7.5 万吨磷酸铁锂部分							
3	贵州裕能磷矿石全量化利用年产 20 万吨磷酸铁锂前驱体（新型能源材料）生产线项目-其中磷酸铁部分	不适用	24,815.39	不适用	不适用	4,581.42	4,581.42	不适用 [注 5]
4	永久补充流动资金[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计			74,047.79		33,409.69	22,903.65	56,313.34	
合 计[注 6]			102,409.21	37,155.08	151,316.63	41,257.56	229,729.28	

[注 1]截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期期间，投资项目的产量与预计达产后设计产能之比

[注 2]承诺效益为全部建成并达产后年均净利润

[注 3]四川裕能三期年产 6 万吨磷酸铁锂项目、四川裕能四期年产 6 万吨磷酸铁锂项目于 2021 年陆续达产，项目投产以来达到预计效益

[注 4]补充流动资金提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，无法单独核算效益

[注 5]贵州裕能年产 15 万吨磷酸铁锂生产线项目、贵州裕能磷矿石全量化利用年产 10 万吨磷酸铁、15 万吨磷酸铁锂及配套磷酸生产线项目-其中年产 7.5 万吨磷酸铁锂部分、贵州裕能磷矿石全量化利用年产 20 万吨磷酸铁锂前驱体（新型能源材料）生产线项目-其中磷酸铁部分均尚在建设中，效益尚未完全释放

[注 6]上表中合计值尾差系四舍五入导致