

孚能科技（赣州）股份有限公司

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告**

2020年8月15日

孚能科技（赣州）股份有限公司

目 录

	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 5



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告

安永华明（2020）专字第 61378085_B12 号
孚能科技（赣州）股份有限公司

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的孚能科技（赣州）股份有限公司截至 2020 年 8 月 11 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013 年修订）》编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是孚能科技（赣州）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序，以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，孚能科技（赣州）股份有限公司的上述自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金投资项目截至 2020 年 8 月 11 日止的前期投入情况。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续）

安永华明（2020）专字第 61378085_B12 号
孚能科技（赣州）股份有限公司

本鉴证报告仅供孚能科技（赣州）股份有限公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。



中国 北京



中国注册会计师：韩睿



中国注册会计师：郑奇



2020年8月15日

孚能科技（赣州）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2020年8月11日止

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年3月31日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年5月20日《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]938号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股不超过214,133,937股，发行价格为人民币15.90元/股。募集资金总额为人民币3,404,729,598.30元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币156,603,773.58元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币23,618,560.65元后，募集资金净额为人民币3,224,507,264.07元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）验字第61378085_B01号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司2019年8月9日召开的第一届董事会第七次会议决议、2019年8月26日召开的2019年度第四次临时股东大会决议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资项目总额（即募集资金投资额） （人民币元）
1	年产8GWh锂离子动力电池项目 （孚能镇江三期工程）	2,836,826,600.00
2	补充流动资金	600,000,000.00
	合计	3,436,826,600.00

孚能科技（赣州）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2020年8月11日止（续）

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 8 月 11 日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对年产 8GWh 锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）进行了预先投入，投入金额共计人民币 52,065,603.33 元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金 投资额 (人民币元)	自筹资金 预先投入金额 (人民币元)
1	年产 8GWh 锂离子动力电池项目 (孚能镇江三期工程)	2,836,826,600.00	52,065,603.33
	合计	2,836,826,600.00	52,065,603.33

五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

于 2020 年 8 月 15 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币 52,065,603.33 元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入 总额 (人民币元)	本次置换金额 (人民币元)
1	年产 8GWh 锂离子动力电池项目 (孚能镇江三期工程)	52,065,603.33	52,065,603.33
	合计	52,065,603.33	52,065,603.33

孚能科技（赣州）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2020年8月11日止（续）

六、其他事项

本公司在募集资金专户存放的募集资金计人民币 3,281,229,598.30 元。截至 2020 年 8 月 11 日止，本次拟置换已支付的发行费用人民币 16,590,973.69 元。

七、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于 2020 年 8 月 15 日经本公司第一届董事会第十八次会议审议并批准。



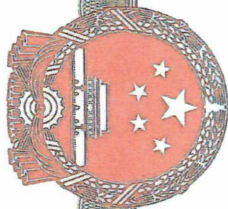
孚能科技（赣州）股份有限公司

法定代表人：_____

财务负责人：_____

会计机构负责人：_____

2020年8月15日



营业执照

(副本)(8-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码
91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

投资人 毛敏宁

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年08月01日
合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关

2020年06月23日



本复印件仅供孚能科技

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
募集资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告使用



姓名: HUANG LING
性别: 女
出生日期: 1987-10-19
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码: 310104198710193653
Identity card No.

AN HONG LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
ERNST & YOUNG
110002430003

本复印件仅供孚能科技

募集资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，维持有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002430003
批准注册协会名称: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年03月23日
Date of Issue

2017年4月3日

CPA 检验专用章

ERNST & YOUNG
安永华明会计师事务所
11010300374

本复印件仅供手



郑奇(110002430803)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年
月
日

股份有限公司以自筹资金预

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



郑奇(110002430803)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年
月
日

入募集资金投资项目情况的专项报告使用



本复印件仅供孚能科技（赣州）

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
注册会计师

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

姓名：张静
性别：女
出生日期：1981-09-04
工作单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
身份证号码：510202198109040813

Sex: F
Date of birth: 1981-09-04
Working unit: 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Identity card No.: 510202198109040813

ERNST & YOUNG HUANG
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金投资项目情况的专项报告使用

本复印件仅供孚能科技（赣州）

上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
批准日期：2006 年 01 月 29 日
Date of Issuance

证书编号：310000072552
No. of Certificate

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

上海市注册会计师协会
2017年 4月 30日

募集资金投资项目情况的专项报告使用



本复印件仅供



募集资金投资项目情况的专项报告使用