



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

**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**



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

天能电池集团股份全体股东:

我们鉴证了后附的天能电池集团股份(以下简称天能股份公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天能股份公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

天能股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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》(证监会公告[2012]44号)、《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》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天能股份公司管理层编制的上述

说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，天能股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《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》及相关格式指引的规定，如实反映了天能股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(本页无正文，为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《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》之签字盖章页)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期: 2021 年 3 月 10 日

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专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3173号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用战略配售、网下发行、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票11,660万股，发行价为每股人民币41.79元，募集资金总额为人民币4,872,714,000.00元，扣除各项发行费用(不含税)人民币142,980,853.78元，本公司本次募集资金净额为人民币4,729,733,146.22元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]0026号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	实施主体	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
绿色智能制造技改项目	天能集团(河南)能源科技有限公司	35,000.00	32,498.38	2018-410953-38-03-076501
	浙江天能动力能源有限公司	26,162.01	26,162.01	2019-330522-38-03-054717-000
	天能电池集团(安徽)有限公司	25,277.43	25,277.43	界经信技改[2019]26号
高动力锂电池电芯及PACK项目	天能帅福得能源股份有限公司	85,261.56	85,261.56	2019-330522-34-03-054510-000
大容量高可靠性启动启停电池建设项目	浙江天能汽车电池有限公司	65,150.15	43,370.55	2019-330522-38-03-805533
全面数字化支撑平台建设项目	天能股份	31,303.96	31,303.96	2019-330522-65-03-052827-000
国家级技术中心创新能力提升项目	天能股份	15,581.59	15,581.59	2019-330522-73-03-053736-000
补充流动资金		100,000.00	100,000.00	

合 计		383,736.70	359,455.48	-
-----	--	------------	------------	---

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2021 年 1 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 174,535,774.38 元，具体情况如下：

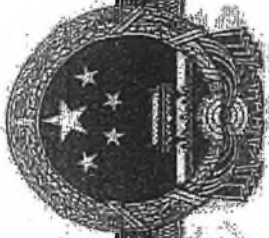
项目名称	实施主体	总投资额 (万元)	自筹资金实际投入 金额(元)	占总投资 的比例	拟置换金额(元)
绿色智能制造技改项目	天能集团(河南)能源科技有限公司	35,000.00	42,955,760.13	12.27%	42,955,760.13
	浙江天能动力能源有限公司	26,162.01	88,165,675.78	33.70%	88,165,675.78
	天能电池集团(安徽)有限公司	25,277.43	12,748,691.38	5.04%	12,748,691.38
高能动力锂电池电芯及PACK项目	天能帅福得能源股份有限公司	85,261.56	14,339,111.03	1.68%	14,339,111.03
大容量高可靠性启动启停电池建设项目	浙江天能汽车电池有限公司	65,150.15	9,903,414.50	1.52%	9,903,414.50
全面数字化支撑平台建设项目	天能股份	31,303.96	4,637,821.56	1.48%	4,637,821.56
国家级技术中心创新能力提升项目	天能股份	15,581.59	1,785,300.00	1.15%	1,785,300.00
补充流动资金		100,000.00	-	-	-
合 计		383,736.70	174,535,774.38	4.55%	174,535,774.38

四、置换募集资金的实施

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》以及《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》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发布明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

天能电池集团股份有限公司

2021 年 3 月 10 日



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



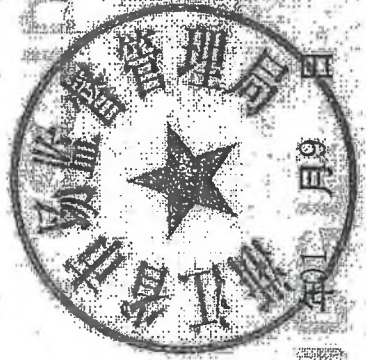
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)

名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余珏	主要经营场所	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



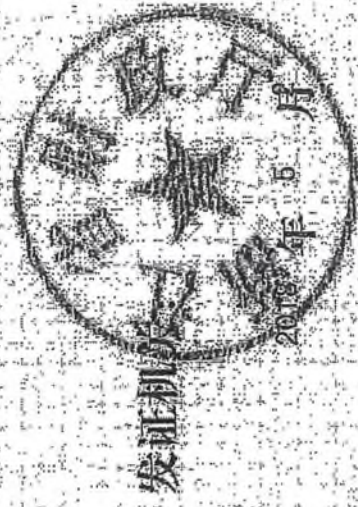
登记机关

2021年11月

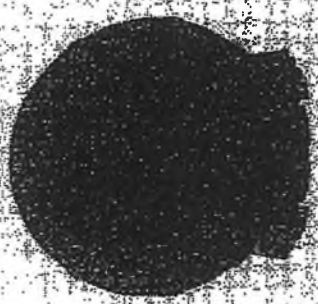
证书序号: 0001679

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定业务部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转证。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称

首席合伙人 余强

主任会计师

经营场所

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式 特殊普通合伙

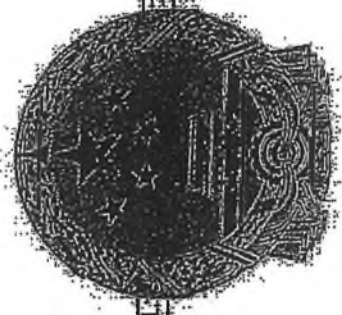
执业证书编号 33000014

批准执业文号 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期 2013年12月4日

仅供申报 [2013] 07号





证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

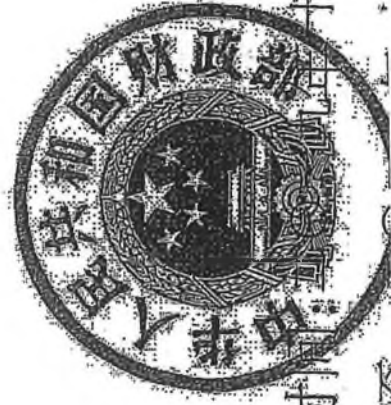
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余强

仅供中汇会计师事务所 [2021] 07 号报告书使用

证书号：45

发证时间





46



姓名 谢贤庆
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1972-11-28
Date of birth 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位 伙)
Working unit
身份证号码 330821197211282012
Identity card No.

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.

证书编号: 330000141921
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003 年 07 月 21 日
Date of Issuance



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.



2016 01 01

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.



2017 01 01



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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



	姓名	陆加龙
	Full name	陆加龙
	性别	男
	Sex	男
	出生日期	1989-01-05
Date of birth	1989-01-05	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	
身份证号码	330184198901055013	
Identity card No.	330184198901055013	

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 330000144725
No. of Certificate

执业注册会计师: 浙江中汇会计师事务所
Authorized-venue of CPA

发证日期: 2019 年 12 月 30 日
Date of Issuance

