

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2022-029

## 天能电池集团股份有限公司

### 2022 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《2022 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 2022 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	1,546,643,705.29
5	减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品	1,190,000,000.00
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	99,820,790.92
7=1-2-3-4-5+6	截止2022年6月30日募集资金专户余额	1,940,401,031.25
8=7+5	截止2022年6月30日募集资金结余金额	3,130,401,031.25

## 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，公司与保荐机构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》；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》；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》；2021年12月21日，公司全资子公司浙江天能锂电科技有限公司（以下简称“天能锂电”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（浙江民泰商业银行湖州分行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司全资子公司天能新能源（湖州）有限公司（以下简称“湖州新能源”）与公司、天能锂电、中信证券、募集资金专户开户银行（浙江民泰商业银行湖州分行、招商银行湖州分行）签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议均明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《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2022年6月30日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2022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2022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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

## （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

公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董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 2022 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

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

## （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

公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议及 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目，项目由公司全资子公司湖州新能源实施，项目预计总投资 397,302.71 万元，其中公司使用超募资金账户全部资金余额（含超

募资金 113,517.83 万元、差额资金 2,202.66 万元及利息收入) 向湖州新能源增资, 不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的公告》(公告编号: 2021-031)。

截至 2022 年 6 月 30 日, 湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目已使用超募资金 24,069.77 万元。具体情况详见附表 2——募投项目资金使用情况对照表。

#### (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

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》, 同意公司使用募集资金 48,000.00 万元(人民币)向控股子公司天能帅福得能源股份有限公司提供借款, 用于实施募投项目“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见, 保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目出具了明确核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号: 2022-013)。

#### 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

2022年8月26日

附表 1:

### 募集资金专户存储情况明细表 (2022 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
中国光大银行朝晖支行	天能电池集团股份有限公司	76780188000205840	59,393.35	
交通银行湖州长兴支行	天能电池集团股份有限公司	707063712013000041351	64,311.50	
中国银行长兴县支行营业部	天能电池集团股份有限公司	397479004548	27,912.29	
浙商银行股份有限公司杭州分行	天能电池集团股份有限公司	3310010010120100956903	442,067.22	
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	天能电池集团股份有限公司	571900272910106	3,406.42	
浙江民泰商业银行湖州分行	天能电池集团股份有限公司	584251575700015	0.00	已增资至子公司专户
华夏银行股份有限公司湖州长兴支行	天能电池集团股份有限公司	15451000000377152	0.00	已增资至子公司专户
中信银行湖州长兴支行	天能电池集团股份有限公司	8110801012802127385	0.00	已增资至子公司专户
中国工商银行长兴支行	天能电池集团股份有限公司	1205270029200267471	0.00	已增资至子公司专户
中国建设银行湖州长兴支行	天能电池集团股份有限公司	33050164722700001564	519,482.12	
平安银行股份有限公司湖州分行	天能电池集团股份有限公司	15712368740077	28,731,700.33	
上海浦东发展银行湖州长兴支行	天能电池集团股份有限公司	52020078801800000978	140,644,803.58	
中国农业银行湖州煤山支行	天能电池集团股份有限公司	19126301040008360	577,111,367.00	
中国建设银行湖州长兴支行	天能集团(河南)能源科技有限公司	33050164724000000237	59,762,554.36	
中国工商银行长兴支行	天能电池集团(安徽)有限公司	1205270029200274822	184,904,888.20	
中国工商银行长兴支行	浙江天能动力能源有限公司	1205270029200851129	78,415,458.02	
中信银行湖州长兴支行	浙江天能汽车电池有限公司	8110801013502174069	104,756,930.31	
中国农业银行长兴煤山支行	天能帅福得能源股份有限公司	126301040008543	68,786,213.02	
浙江民泰商业银行湖州分行	浙江天能锂电科技有限公司	584431606000015	0.00	已增资至子公司专户
浙江民泰商业银行湖州分行	天能新能源(湖州)有限公司	584431675000015	694,210,049.13	
招商银行股份有限公司湖州分行	天能新能源(湖州)有限公司	572901318710118	1,960,494.40	
合计			1,940,401,031.25	

附表 2:

### 募投项目资金使用情况对照表 (2022 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			40,791.54			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			186,567.99			
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
补充流动资金	不适用	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	100,000.00	0	100.00	-	不适用	不适用	否
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	4,248.40	18,208.37	-14,290.01	56.03	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	643.45	13,231.82	-12,930.19	50.58	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	476.18	2,506.85	-22,770.58	9.92	2024 年 1 月	不适用	不适用	否

高能动力锂电池电芯及 PACK 项目	不适用	85,261.56	85,261.56	85,261.56	9,962.13	23,042.21	-62,219.35	27.03	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
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	899.89	3,171.77	-40,198.78	7.31	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	367.93	1,343.64	-29,960.32	4.29	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	123.80	993.56	-14,588.03	6.38	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目	不适用	-	113,517.83	113,517.83	24,069.77	24,069.77	-89,448.07	21.20	2024 年 2 月	不适用	不适用	否
合计	-	359,455.48	472,973.31	472,973.31	40,791.54	186,567.99	-286,405.32	39.45	-	-	-	-
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				不适用								
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				不适用								
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				参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容								

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 (2022 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 337 期 G 款	结构性存款	2021/11/19	2022/2/22	6,000.00		1.30%-3.40%
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 337 期 G 款	结构性存款	2021/11/19	2022/2/22	6,000.00		1.30%-3.40%
中信银行湖州长兴支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07254 期	结构性存款	2021/11/23	2022/2/21	40,000.00		1.48%-3.45%
平安银行股份有限公司湖州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品 TGG21300647	结构性存款	2021/11/25	2022/2/25	13,000.00		1.50%-3.20%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 21JG8209 期(三层看涨)	结构性存款	2021/11/30	2022/2/28	18,000.00		1.40%-3.19%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 21JG6579 期(3 个月网点专属 B 款)	结构性存款	2021/12/17	2022/3/17	8,000.00		1.40%-3.19%
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 369 期 I 款	结构性存款	2021/12/17	2022/3/21	10,000.00		1.40%-3.36%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 21JG6595 期(3 个月网点专属 B 款)	结构性存款	2021/12/24	2022/3/24	5,000.00		1.40%-3.24%
招商银行股份有限公司湖州分行	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代码: NHZ00997)	结构性存款	2022/1/13	2022/4/13	25,000.00		1.48%-3.25%
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 2022 年第 053 期 C 款	结构性存款	2022/1/28	2022/3/1	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	结构性存款	2022/2/24	2022/5/27	6,000.00		1.30%-3.00%

	人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 077 期 J 款						
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 2022 年第 077 期 J 款	结构性存款	2022/2/24	2022/5/27	6,000.00		1.30%-3.00%
中信银行湖州长兴支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08679 期	结构性存款	2022/3/1	2022/6/1	35,000.00		1.60%-3.40%
平安银行股份有限公司湖州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022 年 TGG22200179 期人民币产品	结构性存款	2022/3/4	2022/6/2	13,000.00		1.50%-3.25%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 22JG3129 期(3 个月网点专属 B 款)	结构性存款	2022/3/4	2022/6/6	18,000.00		1.40%-3.25%
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 2022 年第 123 期 N 款	结构性存款	2022/3/25	2022/6/27	10,000.00		1.30%-3.30%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 22JG3129 期(3 个月网点专属 B 款)	结构性存款	2022/3/30	2022/6/30	10,000.00		1.15%-3.40%
招商银行股份有限公司湖州分行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款产品(产品代码: NHZ01190)	结构性存款	2022/4/20	2022/7/20		20,000.00	1.54%-3.20%
招商银行股份有限公司湖州分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款(产品代码: NHZ01205)	结构性存款	2022/4/29	2022/7/29		5,000.00	1.54%-3.20%
招商银行股份有限公司湖州分行	中信证券股份有限公司信智安盈系列 [732] 期收益凭证产品	收益凭证	2022/5/13	2022/8/12		5,000.00	2.00%-3.55%
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 2022 年第 200 期 F 款	结构性存款	2022/6/1	2022/9/1		6,000.00	1.30%-3.00%
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 2022 年第 200 期 F 款	结构性存款	2022/6/1	2022/9/1		6,000.00	1.30%-3.00%
中信银行湖州长兴支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10129 期 产品编码: C22TA0112	结构性存款	2022/6/11	2022/9/12		32,000.00	1.60%-3.35%
上海浦东发展银行湖州	公司稳利 22JG3129 期(3 个月网点专属	结构性存款	2022/6/10	2022/9/9		18,000.00	1.35%-3.25%

长兴支行	B款)						
中国建设银行湖州长兴支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	2022/6/10	2022/9/8		14,000.00	1.50%-3.50%
平安银行股份有限公司湖州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年00120期	结构性存款	2022/6/17	2022/9/16		13,000.00	1.50%-3.07%
合计	-	-	-	-	239,000.00	119,000.00	-

备注：2022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1,769.66万元。