

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于上海派能能源科技股份有限公司**  
**2022 年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：上海派能能源科技股份有限公司
保荐代表人姓名：罗贵均	联系方式：0755-25919123 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层
保荐代表人姓名：刘建亮	联系方式：0755-22663069 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,711,200 股，发行价为每股人民币 56.00 元，募集资金总额为人民币 2,167,827,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 153,858,666.82 元后，实际募集资金净额为人民币 2,013,968,533.18 元。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，出具本持续督导跟踪报告。

**一、持续督导工作情况**

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	本保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	本保荐机构已与派能科技签订《持续督导协议》，明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解派能科技日常经营及规范运作等情况，对派能科技开展持续督导工作。

序号	工作内容	持续督导情况
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	派能科技在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间(以下简称“本持续督导期间”)未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐机构采取的督导措施等。	本持续督导期间,派能科技及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。	本持续督导期间,保荐机构督导派能科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	本持续督导期间,保荐机构督导派能科技依照相关规定进一步健全公司治理制度,并严格执行相关公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	本持续督导期间,派能科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运行。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	本持续督导期间,保荐机构督导派能科技严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间,保荐机构对派能科技的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

序号	工作内容	持续督导情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，派能科技及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，派能科技及其控股股东不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，派能科技不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间，派能科技未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	本保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。本持续督导期间，派能科技不存在需要专项现场检查的情形。
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	本持续督导期间，派能科技不存在未履行承诺的情况。

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现派能科技存在重大问题。

### 三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司面临的主要风险事项如下：

#### （一）核心竞争力风险

##### 1、研发失败的风险

2022年度，公司研发费用支出为38,156.79万元，同比增加145.18%。公司高度重视对新技术、新产品的研发投入，未来预计仍将保持较高的研发投入力度。如果未来公司相关研发项目失败，或研发方向与市场需求不匹配，或相关研发项目不能形成产品并实现产业化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

此外，电化学储能行业技术发展速度快，如果未来公司不能及时研发并掌握相关技术，适时推出具备市场竞争力的创新产品，将对公司的市场竞争地位和盈利能力产生不利影响。

##### 2、行业技术路线变化的风险

近年来，锂电池在全球电化学储能市场中的应用占比保持在90%以上，占据主导地位。当前应用于储能领域的锂电池存在多种技术路线，其中，按照正极材料的类型可以分为磷酸铁锂电池和三元锂电池等；按照电池的封装方式和形状可以分为软包、方形和圆柱电池等。未来，储能锂电池技术将继续围绕高安全、长寿命和低成本的目标持续发展。

目前公司的储能电池系统主要基于软包磷酸铁锂电池，如果未来储能锂电池的技术路线发生重大变化，导致软包磷酸铁锂电池在安全性、寿命和成本方面不具备竞争优势，可能对软包磷酸铁锂电池的下游需求带来不利影响；同时，公司本次募投项目将布局方形铝壳磷酸铁锂电池，如果公司相关新产品未能顺应最新技术趋势，将对公司的竞争优势与盈利能力产生不利影响。

##### 3、产品技术迭代风险

近年来，电化学储能行业的整体技术水平和工艺水平持续提升，电池安全性、循环寿命、充放电效率等性能持续改进。但是，目前锂离子电池的性能水平及制造成本仍未能完全满足储能行业发展的需求，相关企业、高校、研究机构仍在积极开展下一代电化学储能技术的研究，包括固态锂电池、液流电池、钠离子电池、氢燃料电池等。如果未来电化学储能技术发生突破性变革，使储能行业使用的电

池类型发生迭代，而公司未能及时掌握新技术并将其应用于相关产品，则可能会对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

#### **4、核心技术人员流失风险**

锂电储能行业属于技术密集型产业，企业的核心竞争力在于新技术、新产品的持续自主创新能力和生产工艺的先进性。核心技术人员对于锂电池储能企业保持自身的技术领先优势并进而提升自身的整体竞争力具有重要意义。2022年度，公司存在技术人员离职的情况，未来不排除有核心技术人员流失的可能性。如果未来发生公司的核心技术人员流失，可能对公司的技术研发产生不利影响。

#### **5、核心技术泄密风险**

锂电储能行业属于技术密集型产业，核心技术对于企业发展和市场竞争力的提升具有关键性作用。公司通过与员工签署保密协议、申请专利、加强内部保密管理等方式，防止核心技术泄密。但是，若公司员工等出现违约，或者公司核心技术保密方式失效，则公司将面临核心技术泄密风险。

### **(二) 经营风险**

#### **1、国际贸易环境变化风险**

公司产品远销欧洲、南非、东南亚、北美和澳洲等境外市场。2022年，境外销售收入占主营业务收入的比重达到 95.88%。公司产品主要出口境外地区，亦有部分电子元件从境外进口。当前，受国际贸易环境不稳定、地缘政治冲突、国际能源危机等多重因素的影响，国际贸易环境发生了一定的变化。

如果国际贸易环境不稳定性进一步加剧，境外客户可能会减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营可能会受到不利影响。

#### **2、原材料供应的风险**

公司主要产品为磷酸铁锂储能电池系统，对外采购的主要原材料包括电子元件、磷酸铁锂、机壳及结构件、铜箔、石墨、电解液、铝塑膜和隔膜等。受市场供需关系等影响，2022年度公司的主要原材料的价格有所波动。

如果未来市场供求关系变化等原因导致主要原材料市场价格持续上涨或供应短缺，或公司未能有效应对原材料供应变动带来的影响，将对公司的采购和生产造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。

### **3、部分电子元件依赖进口的风险**

2022 年度，公司采购的部分电子元件来自境外市场，其中主要为 IC 芯片。公司采购的 IC 芯片主要来自意大利和美国等生产商。

若未来国际贸易环境发生重大变化，导致 IC 芯片供应不足，或供应商销售策略和价格发生较大波动，可能对公司该类原材料采购产生不利影响。

### **4、专利相关风险**

公司坚持自主创新，知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。在境内，公司通过申请专利等手段保护公司的知识产权，公司持有的相关专利可以在中国境内提供专利权保护；在境外，公司通过 PCT 等途径进行国际专利申请并进入多个国家，目前尚未取得国家阶段授权。

公司的销售收入主要来自境外市场，对于公司在境外销售的相关产品，如存在第三方于境外优先取得与公司相同或相似的专利，则公司存在侵犯第三方知识产权的风险。

## **（三）财务风险**

### **1、毛利率和利润下降风险**

2022 年度，公司主营业务毛利率为 34.12%，整体有所上升。如未来原材料价格、人工、能源以及折旧摊销等成本大幅上涨而下游销售价格传导不畅，或者未来市场需求大幅减少、市场竞争加剧导致产品价格大幅下降，以及国内外贸易环境发生不利变化导致货运等成本增加，则公司毛利率存在下降的风险。

同时，由于人员投入的增加，规模扩大而带来的折旧、摊销及费用的增加，研发投入的持续增大，以及市场波动或公司市场竞争力下降导致收入波动等原因，公司还可能面临利润下降的风险。

### **2、税收优惠政策变动的风险**

公司及子公司扬州派能为高新技术企业，依法可享受高新技术企业的所得税优惠。如果国家调整相关高新技术企业税收政策，而公司未能持续保持高新技术企业资格等原因无法继续享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。

### **3、汇率变动的风险**

公司作为行业领先的储能电池系统提供商，公司产品远销欧洲、南非等境外市场，公司来自境外的主营业务收入金额较大，境外销售主要采用美元、欧元等外币结算，汇率波动对公司业绩存在一定影响，公司面临国际贸易过程中的汇率波动风险。

#### **（四）行业风险**

##### **1、宏观经济风险**

近年来，全球经济增速有所放缓，叠加地缘政治风险，不确定性因素增多。公司市场覆盖全球主要经济区域，如果未来国内和国际经济放缓或衰退，可能导致市场需求增速下降甚至下滑，进而对公司经营业绩造成不利影响。

##### **2、产业政策变化风险**

近年来，全球各国对发展储能颇为重视，相继出台了推动储能行业发展的支持政策，包括支持储能技术的发展、开展储能项目示范、储能安装补贴、制定相关规范和标准以及建立和完善涉及储能的法律法规等，有力地促进了全球电化学储能产业的商业化、规模化发展。

如果未来全球储能相关产业政策发生重大不利变化，如储能安装补贴政策到期或提前终止等，可能会对行业的稳定、快速发展产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。

##### **3、市场需求波动风险**

当前，全球电化学储能行业仍处于产业化发展的起步阶段，整体装机规模仍处于较低水平。锂离子电池成本较高、产业链配套不完善、政策法规和技术标准滞后等依然是制约锂电池储能大规模应用的重要因素。如果未来制约行业发展的上述因素长期无法改善，市场对锂电池储能商业价值的认可度无法提高，则可能导致市场需求发生波动，从而对公司经营业绩产生不利影响。

##### **4、市场竞争加剧风险**

近年来，随着全球电化学储能市场的快速发展和政策支持逐步明朗，基于对产业前景的稳定预期，国内外各大锂电池企业、新能源企业、电源设备企业等纷纷布局储能产业，全球储能行业竞争或将加剧。

随着市场参与者的逐渐增多，如果未来公司不能进一步提升产品的综合性能、

降低生产成本、增强市场开拓能力和客户服务水平，则公司可能难以维持其市场地位和竞争优势。因此，公司未来业务发展将面临市场竞争加剧的风险。

#### 四、重大违规事项

在本持续督导期间，派能科技不存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

公司主要财务数据如下表所示：

单位：万元

主要会计数据	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	601,317.48	206,251.50	191.55
归属于上市公司股东的净利润	127,272.90	31,618.01	302.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,087.14	30,063.40	319.40
经营活动产生的现金流量净额	95,349.11	-33,011.98	不适用
主要会计数据	2022 年末	2021 年末	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	430,996.44	296,998.11	45.12
总资产	808,953.88	426,625.76	89.62

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	8.22	2.04	302.94
稀释每股收益 (元 / 股)	8.19	2.04	301.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	8.14	1.94	319.59
加权平均净资产收益率 (%)	34.97	11.10	增加 23.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	34.64	10.55	增加 24.09 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.35	7.55	减少 1.20 个百分点

2022 年，公司主要财务数据及财务指标变动原因如下：

2022 年度，公司实现营业收入 601,317.48 万元，同比增长 191.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 127,272.90 万元，同比增长 302.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,087.14 万元，同比增长 319.40%；基本每股收益 8.22 元/股，同比增长 302.94%；稀释每股收益 8.19 元/股，同比增长



301.47%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 8.14 元/股，同比增长 319.59%。主要系：（1）2022 年度，全球储能市场需求快速增长，储能行业规模持续扩大；公司持续深化和拓展销售渠道并提高产品性能和布局，渠道、品牌、产品力、研发等方面的竞争优势持续巩固，募投项目的部分建成促使产能释放，营业收入大幅增长。（2）2022 年度，公司提高产品销售价格，优化产品结构的同时，采取改进生产工艺、提升生产效率等多项措施，有效控制原材料成本，成本压力得到缓解，使公司盈利能力较上年同期有所提高。

2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 95,349.11 万元，主要系销售收入大幅提高，预付采购货款的金额减少，同时控制成本和费用支出，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

截至 2022 年末，公司总资产 808,953.88 万元，同比增长 89.62%；归属于上市公司股东的净资产 430,996.44 万元，同比增长 45.12%，主要原因系公司经营规模持续扩大，导致资产增加。

综上，公司 2022 年主要财务数据及财务指标变动具有合理性。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）自主创新的研发技术优势

公司自成立以来即专注于储能电池系统领域，始终坚持自主创新和自主研发，通过持续研发投入掌握具有知识产权的全产业链核心技术。公司是国家高新技术企业，子公司扬州派能是国家高新技术企业、江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心、江苏省创新领军企业、扬州市专精特新中小企业、扬州市两业融合试点企业，子公司昆山派能是国家高新技术企业。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 35 项，实用新型专利 179 项，软件著作权 10 项，集成电路布图设计 11 项。公司将主要核心技术进行产业化，形成具备市场竞争力的核心技术产品，具有安全可靠、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势。自成立以来，公司先后参与多项国家和地方重要科研项目，并作为组长单位参与起草《电力储能系统用二次锂离子单体电池和电池系统性能要求》和《电力储能系统用二次锂离子单体电池和电池系统安全要求》行业团体标准。公司具备良好的持续研发能力。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有各类研发技术人员共 590 人，主要研发

人员在锂电池、储能系统领域拥有 10 年以上从业经验。公司建立了完善的研发体系，形成了良好的技术创新机制，研发机构覆盖电芯、模组、电池系统及系统集成等关键环节，具备全产业链研发能力。在坚持自主研发的同时，公司与中国科学院上海高等研究院、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、澳大利亚伍伦贡大学等知名科研院所开展合作研发，实现科研资源高效整合。公司持续重视研发投入，2022 年研发费用为 38,156.79 万元，同比增加 145.18%，占 2022 年营业收入的比重为 6.35%。

## （二）产业链垂直整合的综合服务优势

公司拥有产业链垂直整合的综合服务优势，是国内少数具备电芯、模组、电池管理系统及能量管理系统等储能核心部件的自主研发和生产能力，同时具备储能系统集成解决方案设计能力的企业之一。公司产品线实现 Wh 级到 MWh 级无缝覆盖，并可通过集装箱系统扩展至百 MWh，能够覆盖从家庭到工商业再到电网、大型新能源发电站等各种场景，为用户提供全场景解决方案。公司的储能电池系统基于自主研发和生产的高品质、长寿命、低成本磷酸铁锂电池，配置自主设计的高可靠、高精度、智能化电池管理系统，可实现软硬件系统的协同设计和性能优化，从而有效保证产品质量稳定、性能可靠及成本可控。

此外，公司在向客户交付大型储能电池系统时，能够向客户提供与产品相配套的储能系统集成解决方案。当前国内外市场中储能系统尚未完全标准化，公司能够结合储能应用场景的电气环境和用户需求，将自身电池系统与其他设备进行选型匹配，为发电侧、电网侧、工商业等各类场景打造“一站式”储能解决方案，使储能系统的整体性能达到最优。

## （三）覆盖全球主要市场的产品安全认证

储能系统的评价指标包括安全性、经济性、可靠性、高效性、易操作维护性等方面。其中，安全性是其最重要的指标，是所有储能系统的评价基础。储能系统的安全性包括电池安全、电气安全、功能安全、电磁兼容、运输安全、环保、并网接口保护等方面。当前，全球主要储能市场均颁布了相应的锂离子电池或储能系统标准，以确保进入其市场的储能产品安全合规。

严苛的安全标准及认证程序要求储能企业必须具备强大的自主研发能力和高规格的生产制造能力。公司产品采用高可靠性结构设计，配置高可靠、高精度、

智能化电池管理系统，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等全球最主要的安全标准。丰富的安全认证大幅提升了公司产品的市场知名度和信赖度，为公司产品快速进入全球市场奠定了坚实的基础。

#### （四）优质的核心客户资源和较高的品牌知名度

公司是国内较早从事和布局锂电储能业务的企业之一，长期以来专注于锂电储能领域，随着市场份额的稳定领先，服务客户能力的逐步增强，公司自主品牌出货量的绝对占比提升，公司品牌已经在储能市场中具有较高知名度和美誉度。在国外市场，公司产品主要应用于家用储能领域，与英国最大光伏系统提供商 Segen，德国领先的光储系统提供商 Krannich，意大利储能领先的储能系统提供商 Energy 等建立了长期稳定合作关系，在欧洲、非洲部分国家市场占有率极高，在巩固既有市场的同时，积极拓展美洲、亚太区域等家用储能市场。同时在保持家庭储能优势地位的前提下，积极参与美洲、亚太区域和既有欧洲市场的电网级项目，为公司快速发展打下基础。

在国内市场，公司同时关注长期战略客户和发展型客户，向全球领先的通信设备制造商中兴通讯提供通信基站后备锂电池；同时公司的大容量储能电池系统已在国内工商业储能、可再生能源配套储能、微电网储能等场景实现商用，积累了丰富的产品应用经验和优质客户资源。

2022 年度，公司凭借优质的产品与良好的声誉获得了境内外各项知名认证与奖项，包括中国国际储能大会组委会、储能领跑者联盟、中国（江苏）国际储能大会组委会颁发的“2022 年度中国储能产业最佳储能电池供应商奖”、“2022 年度中国储能产业最佳家庭储能供应商奖”、“2022 年度最佳储能电池供应商奖”、“2022 年中国储能行业十佳品牌、十佳电池供应商”等奖项，同时，公司获得国际权威调研机构 EuPDResearch 评选的 2022 年度德国、比利时、西班牙、澳大利亚市场“2022 年顶级光伏储能品牌”，公司便携式电源产品 Amber rock 系列获 2022 日本优良设计大奖（Good Design Award）。子公司扬州派能获得“江苏省创新领军企业”、“扬州市专精特新中小企业”，“2022 年江苏省绿色工厂”、“扬州市两业融合试点企业”、“2022 年度工信部标杆产品奖”。

上述公司的核心竞争力在 2022 年度未发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### (一) 研发支出及变化情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	38,156.79	15,562.84	145.18
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	38,156.79	15,562.84	145.18
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.35	7.55	减少 1.20 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

### (二) 2022 年取得的研发成果

2022 年，公司开展了电池内部微观孔隙监测、极片内部电解液动态分布、正负极反应动力学匹配，全生命周期本征安全和热失控机理研究等研发工作。同时，公司开发出了磷酸铁锰锂电芯产品，通过浆料凝胶机理分析，抑制浆料制备过程中的正极材料碱性带来的问题，攻克磷酸铁锰锂正极匀浆加工工艺技术难题，目前已完成化学体系平台验证与电芯中试开发。

公司在钠离子电池领域进行了材料体系与产品技术储备，通过引入新型添加剂增加正极浆料稳定性，负极调控配方提高粘接力，通过工艺参数优化和工序调整从工艺端改善产气，从而达到长寿命的目标。公司开发出的第一代钠离子电池产品于 2023 年获得德国莱茵 TÜV 集团颁发的全球首张关于钠离子电池认证证书，此项证书的获得为公司钠离子产品的大规模海外出口扫清了障碍，公司钠离子电池产品计划于 2023 年实现户用储能、工商业储能产品示范。

2022 年，公司基于储能应用需求，专门定义开发了储能铝壳电池产品，电池设计层面整合长寿命电池技术，开发出高比能量长寿命大容量储能锂离子电池产品，当前产品已进入试生产阶段。

项目	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	46	14	142	35
实用新型专利	96	66	240	179
外观设计专利	12	12	28	24
软件著作权	10	6	14	10
其他	-	-	11	11

合计	164	98	435	259
----	-----	----	-----	-----

#### 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

#### 九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用首发募集资金具体情况如下：

项目		序号	金额（万元）
募集资金净额		A	201,396.85
截至期初累计发生额	项目投入	B1	79,802.90
	利息收入净额	B2	4,028.98
本期发生额	项目投入	C1	42,914.06
	利息收入净额	C2	2,748.74
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	122,716.96
	利息收入净额	D2=B2+C2	6,777.72
应结余募集资金		E=A-D1+D2	85,457.61
实际结余募集资金		F	19,037.61
差异[注]		G=E-F	66,420.00

注：差异系截至年末公司用于现金管理金额 66,420.00 万元。

具体内容详见 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

公司 2022 年募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司无实际控制人。截至 2022 年末，公司控股股东中兴新通讯有限公司直接持有公司 43,218,677 股股份，占公司总股本的 27.91%。本持续督导期内，控股股东中兴新通讯有限公司持有的股份未发生质押、冻结及减持情况。

截至 2022 年末，公司现任董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股份；公司董事及高级管理人员谈文，高级管理人员叶文举、施璐、杨庆亨、宋劲鹏、冯朝晖以及监事朱广焱通过上海中派云图企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中派云图”）间接持有公司股份。本持续督导期内，中派云图减持所持公司股份 2,401,293 股，截至 2022 年末持股数量为 924,067 股。除此之外，公司现任董事、监事、高级管理人员股份不存在质押、冻结和减持情况。

**十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项**

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

罗贵均

罗贵均

刘建亮

刘建亮

