

# 中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天能股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。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（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

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。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》。

单位：万元人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 1 月 11 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	487,271.40
其中：超募资金金额	113,517.83
减：直接支付发行费用	14,298.09
二、募集资金净额	472,973.31

减：	
以前年度已使用金额	342,402.10
本年度使用金额	25,238.10
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	223.64
其他-具体说明 <sup>1</sup>	86,546.11
加：	
募集资金利息收入	25,738.60
其他-具体说明 <sup>2</sup>	2,202.66
三、报告期末募集资金余额 <sup>3</sup>	46,504.62

注：1、该金额为公司募投项目终止或结项后永久补充流动资金之和；

2、本次发行除承销保荐费的发行费用合计 2,202.66 万元，具体构成包括审计费、律师费及信息披露费。该笔费用已由公司以自有资金支付完毕，未使用募集资金进行置换或支付；

3、尾差系四舍五入导致

## 二、募集资金管理情况

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》。

2023年6月9日，公司与平安银行股份有限公司湖州分行与中信证券因募投项目“国家级技术中心创新能力提升项目”变更重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司浙江天能钠电科技有限公司与中信证券、募集资金专户存储银行中国农业银行股份有限公司长兴县支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》；公司和全资子公司天能汽电及天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司与保荐机构中信证券、募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司和县支行签署《募集资金专户存储五方监管协议》。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天能电池集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储三方、四方及五方监管协议的公告》（公告编号：2023-031）。

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。

## （二）募集资金监管协议情况

2021年1月6日，公司与保荐人中信证券、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》。

2023年6月9日,公司与平安银行股份有限公司湖州分行与中信证券因募投项目“国家级技术中心创新能力提升项目”变更重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司浙江天能钠电科技有限公司与中信证券、募集资金专户存储银行中国农业银行股份有限公司长兴县支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》;公司和全资子公司天能汽电及天能电池集团(马鞍山)新能源科技有限公司与保荐机构中信证券、募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司和县支行签署《募集资金专户存储五方监管协议》。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《天能电池集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储三方、四方及五方监管协议的公告》(公告编号:2023-031)。

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。

### **(三) 募集资金专户存储情况**

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况详见附表1—募集资金存储情况表。

### 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 2025 年 12 月 31 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 2025 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会十七次会议审议通过了《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 7 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 2025 年 12 月 31 日，公司不存在对募集资金进行现金管理的情况。

#### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021 年 1 月 11 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期

70,000.00	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）	2025.1.10	2026.1.9	2025.1.10
-----------	--	-----------	----------	-----------

#### （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）或回购本公司股份并注销的情况

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2025年12月31日，湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目已使用超募资金113,517.83万元。

#### 超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年1月11日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目	在建项目	397,302.71	113,517.83	2021.8.27	2021.9.29

### （七）节余募集资金使用情况

2025年3月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高性能蓄电池二期项目”结项，并将节余募集资金1,211.77万元用于永久补充流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。

2025年11月28日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将节余资金14,626.36万元（其中含孳息597.05万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。该事项并于公司2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东大会通过审议。

#### 节余募集资金使用情况表

单位：万元人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021年1月11日				
节余募集资金合计金额			15,839.10				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
高性能蓄电池二期项目	1,212.74	补充流动资金	-	-	-	2025.3.28	
大锂电研发平台建设	14,626.36	补充流动资金	-	-	-	2025.11.28	2025.12.19

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“全面数字化支撑平台建设项目”（以下简称“募投项目”）的预计达到完全可使用状态日期调整至 2026 年 12 月。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开公司第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”和“天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月；同意终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将节余资金 14,626.36 万元（其中含孳息 597.05 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。同年 12 月 19 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

募集资金投资项目的变更情况详见附表 3—变更募集资金投资项目情况。

#### 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》《上市公司募集资金监管规则》《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。

## 六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

## 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为,天能股份管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2025 年 5 月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了天能股份 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际情况。

## 八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项报告的核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《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(2024 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金存储情况表

单位：人民币元

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 1 月 11 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国建设银行湖州长兴支行	中国建设银行湖州长兴支行	33050164722700001564	0.00	使用中
上海浦东发展银行湖州长兴支行	上海浦东发展银行湖州长兴支行	52020078801800000978	32,579,713.91	使用中
平安银行股份有限公司湖州分行	平安银行股份有限公司湖州分行	15712368740077	146,263,560.37	使用中
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	招商银行股份有限公司湖州长兴支行	571900272910106	3,427.31	使用中
中国建设银行湖州长兴支行	中国建设银行湖州长兴支行	33050164724000000237	14,714.16	使用中
浙江民泰商业银行湖州分行	浙江民泰商业银行湖州分行	584431675000015	276,087,377.83	使用中
招商银行股份有限公司湖州分行	招商银行股份有限公司湖州分行	572901318710118	203,957.30	使用中
中国农业银行长兴煤山支行	中国农业银行长兴煤山支行	19126301040010036	9,893,400.41	使用中
中国工商银行长兴支行	天能电池集团（安徽）有限公司	1205270029200274822	0.00	已销户
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	已销户
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	0.00	已销户
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	已销户

中国光大银行朝晖支行	天能电池集团股份有限公司	76780188000205840	0.00	已销户
交通银行湖州长兴支行	天能电池集团股份有限公司	707063712013000041351	0.00	已销户
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	0.00	已销户
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	0.00	已销户
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	已销户
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	已销户
中国工商银行长兴支行	浙江天能动力能源有限公司	1205270029200851129	0.00	已销户
中信银行湖州长兴支行	浙江天能汽车电池有限公司	8110801013502174069	0.00	已销户
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	0.00	已销户
浙江民泰商业银行湖州分行	浙江天能储能有限公司	584431606000015	0.00	已销户
中国银行和县支行营业部	天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司	178272185800	0.00	已销户

附表 2:

募投项目资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称		2021 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021 年 1 月 11 日											
本年度投入募集资金总额		25,238.10											
已累计投入募集资金总额		367,640.19											
变更用途的募集资金总额		143,789.82											
变更用途的募集资金总额比例		30.40											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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状态日期 (具体到月份)	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	补流还贷	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,059.46	59.46	100.06	不适用	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	生产建设	否	32,498.38	32,498.38	32,498.38		32,495.14	-3.24	99.99	2024 年 1 月	实现项目产品销售 655,985.71 万元	是	否

绿色智能制造技术改造建设项目	生产建设	否	26,162.01	26,162.01	26,162.01		17,199.13	-8,962.88	65.74	2024年1月	节省成本13,778.09万元	是	否
年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目	生产建设	是,此项目取消	25,277.43	13,104.94	13,104.94		13,104.94	0.00	100	不适用	不适用	不适用	是
高能动力锂电池电芯及PACK项目	生产建设	是,此项目取消	85,261.56	30,415.88	30,415.88		30,418.02	2.14	100.01	不适用	不适用	不适用	是
大容量高可靠性起停启停电池建设项目	生产建设	变更后	43,370.55	5,162.72	5,162.72	-	5,162.72	0.00	100	不适用	不适用	不适用	是
全面数字化支撑平台建设项目	运营管理	变更后	31,303.96	7,286.95	7,286.95	991.65	4,357.42	-2,929.53	59.80	2026年12月	不适用	不适用	是
国家级技术创新能力提升项目	研发	变更后	15,581.59	1,034.78	1,034.78	-	1,034.78	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目	生产建设	变更后	-	139,305.55	139,305.55	20,386.09	123,586.61	-15,718.94	88.72	2027年12月	不适用	不适用	否
高性能蓄电池二期项目	生产建设	变更后	-	39,994.04	39,994.04	3,803.05	39,993.68	-0.36	100.00	2025年4月	实现销售收入72,314.32万元	是	否

大锂电研发平台建设	研发	变更后,此项目取消	-	14,029.31	14,029.31	-	-	-14,029.31	-	不适用	不适用	不适用	是
天能钠离子电池试验线技术改造项目	生产建设	变更后	-	1,200.00	1,200.00	57.31	228.29	-971.71	19.02	2027年12月	不适用	不适用	否
合计			359,455.48	410,194.56	410,194.56	25,238.10	367,640.19	-42,554.37	89.63	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>1) 湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目:基于对行业趋势、市场环境及企业自身经营逻辑的审慎研判,为实现锂电池业务布局与公司整体战略的协同落地,切实保障公司可持续发展及投资者根本利益,公司认为有必要以更精准的节奏推进后续产能建设,提升资源投入与价值回报的匹配效率,因此决定将该项目建设完成期限延长至 2027 年 12 月。具体情况详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-046)。</p> <p>2) 天能钠离子电池试验线技术改造项目:公司紧密围绕客户核心需求、市场环境动态变化、市场对于新技术的接受度及新客户拓展进度,对募投项目建设实施精细化动态管控。在充分保障当前生产运营与研发创新需求的基础上,公司科学调配募集资金使用节奏,着力提升资金投入进度的灵活性,在确保项目建设质量的同时,实现资源的优化配置与高效利用。结合对募投项目的重新论证结论及实际推进情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金用途与投资规模不变的前提下,公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 12 月。具体情况详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-046)。</p>												

项目可行性发生重大变化的情况说明

1) 大容量高可靠性启动启停电池建设项目：该项目终止原因系公司设计本项目时为 2019 年，项目实施进度受到外部环境的一定影响。市场环境及公司战略规划已发生较大变化，且随着技术工艺的提升，公司电动三轮、低速四轮车电池生产线可以根据需要柔性化生产启动启停电池。因此结合生产实际情况，公司终止原“大容量高可靠性启动启停电池建设项目”。2) 全面数字化支撑平台建设项目：该项目缩减投资规模的主要原因系公司自上市以来持续加大自身数字化团队建设，目前已经具备大多数业务场景自建数字化系统能力，叠加公有云资源的使用，公司对于该募投项目的依赖程度进一步降低。同时，基于国家信创要求，公司加强了国内数字化综合平台的引入，系统的共用性进一步提升，有效的节省了资金投入需求。另外外部环境形势一定程度影响公司项目的实施进度。公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“全面数字化支撑平台建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2026 年 12 月。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）3) 国家级技术中心创新能力提升项目：该项目的终止的主要原因系实施主体为母公司天能电池集团股份有限公司，该项目计划建成集先进材料和高性能材料研发、高性能部件和引领性产品研发、材料检测和产品性能测试、系统集成技术和 PACK 研发以及系统性能测试于一体的国家级技术中心，项目覆盖动力电池、启停电池、储能系统、燃料电池与下一代电池产品与技术的创新与研发，资金投向主要为设备购置及工程建设费用等。在实际实施过程中，由于公司业务的快速发展，为了提高研发效率，部分研发项目实际系由各业务主体/各子公司实施，研发支出也由各业务主体/各子公司实施，导致国家级技术中心创新能力提升项目的资金投入少于预期。2023 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2023-018）。4) 年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目：本项目定位为铅蓄电池技术装备改造升级，改进生产工艺，淘汰落后产能，升级全自动化智能制造装备。公司按照计划稳步推进智能化升级改造，目前该项目的自动化水平及运营效率基本上可满足目前经营管理需求。鉴于上述情况，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，公司终止“年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”，并将结余募集资金永久补充流动资金。上述变更将更有利于公司提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体运营效率。5) 高能动力锂电池电芯及 PACK 项目：受下游锂电池电动二轮车市场不及预期的影响，公司调整锂电池战略方向，聚焦锂电池储能领域导致高能动力锂电池电芯及 PACK 项目的资金投入少于预期。为了提高募集资金使用效率，同时聚焦公司储能战略，公司终止“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，本次对本募投项目进行调整，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。公司于 2024 年 1 月 12 日召开公司第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十一次

	<p>会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年1月31日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-001）。6）大锂电研发平台建设项目：本公司终止“大锂电研发平台建设”项目，主要原因如下：一、公司已具备多层次研发平台和全链条科研体系，足以支撑锂电技术研发与产品迭代，整合资源可更聚焦核心创新；二、通过产学研协同创新机制，能够高效低成本推进研发，无需重复建设；三、基于当前宏观环境，为降本增效、优化资源配置，避免高额收购及建设成本，提升运营质量与抗风险能力。故公司终止“大锂电研发平台项目”具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。</p>
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	参见前述专项报告“三、（七）节余募集资金使用情况”

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
------------	--------------------------------

注：1) 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”未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部分。

2) “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”已于2024年1月正常结项。

3) “绿色智能制造技术改造建设项目”已完成设计产能目标，并于2024年1月结项，公司将节余募集资金9,862.71万元（其中含孳息899.83万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金。具体情况详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-001）。

4) “高性能蓄电池二期项目”：该项目已投入完毕，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司将项目结项后的节余募集资金1,211.77万元用于永久补充公司流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。具体情况详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。

5) 若上表数据存在尾差，系四舍五入导致。

附表 3:

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

发行名称		2021 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2021 年 1 月 11 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
全面数字化支撑平台建设项目	全面数字化支撑平台建设项目	运营管理	天能电池集团股份有限公司	浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号	7,286.95	7,286.95	991.65	4,357.42	59.80	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	2023.3.24	2023.4.17

湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目	全面数字化支撑建设项目	生产建设	天能新能源(湖州)有限公司	浙江省湖州市红丰路1366号5幢1101-6室	139,305.55	139,305.55	20,386.09	123,586.61	88.72	2027年12月	不适用	不适用	否	2023.3.24	2023.4.17
高性能蓄电池二期项目	大容量高可靠启动启停电池建设项目	生产建设	浙江天能汽车电池有限公司	浙江省湖州长兴经济开发区城南工业功能区	39,994.04	39,994.04	3,803.05	39,993.68	100.00	2025年4月	实现销售收入72,314.32万元	是	否	2023.3.24	2023.4.17
大锂电研发平台建设	国家级技术中心创新能力提升项目	研发	天能电池集团股份有限公司	湖州市吴兴区东滨路湖州高新终端有限公司厂区	14,029.31	14,029.31	-	-	0.00	不适用	不适用	不适用	是	2023.3.24	2023.4.17

天能钠离子电池试验线技术改造项目	国家级技术创新能力提升项目	生产建设	浙江天能钠电科技有限公司	浙江省湖州市长兴县画溪工业园区包桥路18号	1,200.00	1,200.00	57.31	228.29	19.02	2027年12月	不适用	不适用	否	2023.3.24	2023.4.17
年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目	年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目	生产建设	天能电池集团(安徽)有限公司	安徽省阜阳市界首田营工业园	13,104.94	13,104.94	-	13,104.94	100.00	不适用	不适用	不适用	否	2024.1.12	2024.1.31
高动力锂电池电芯及PACK项目	高动力锂电池电芯及PACK项目	生产建设	天帅福能源股份有限公司	浙江省湖州市长兴县包桥路18号	30,415.88	30,415.88	-	30,418.02	100.01	不适用	不适用	不适用	否	2024.1.12	2024.1.31
合计					245,336.67	245,336.67	25,238.10	211,688.96	86.29	/	/	/	/	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>1) 全面数字化支撑平台建设项目：该项目缩减投资规模的主要原因系公司自上市以来持续加大自身数字化团队建设，目前已经具备大多数业务场景自建数字化系统能力，叠加公有云资源的使用，公司对于该募投项目的依赖程度进一步降低。同时，基于国家信创要求，公司加强了国内数字化综合平台的引入，系统的共用性进一步提升，有效的节省了资金投入需求。另外外部环境形势一定程度影响公司项目的实施进度。公司并项目剩余资金 25,787.72 万元（其中含孳息 1,770.71 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）将使用于“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”。2) 大容量高可靠性启动启停电池建设项目：该项目终止原因系公司设计本项目时为 2019 年，项目实施进度受到外部环境的一定影响。市场环境及公司战略规划已发生较大变化，且随着技术工艺的提升，公司电动三轮、低速四轮车电池生产线可以根据需要柔性化生产启动启停电池。因此结合生产实际情况，公司终止原“大容量高可靠性启动启停电池建设项目”。公司并将该项目结余募集资金投资于“高性能蓄电池二期项目”。3) 国家级技术中心创新能力提升项目：该项目的终止的主要原因系实施主体为母公司天能电池集团股份有限公司，该项目计划建成集先进材料和高性能材料研发、高性能部件和引领性产品研发、材料检测和产品性能测试、系统集成技术和 PACK 研发以及系统性能测试于一体的国家级技术中心，项目覆盖动力电池、启停电池、储能系统、燃料电池与下一代电池产品与技术的创新与研发，资金投向主要为设备购置及工程建设费用等。在实际实施过程中，由于公司业务的快速发展，为了提高研发效率，部分研发项目实际系由各业务主体/各子公司实施，研发支出也由各业务主体/各子公司实施，导致国家级技术中心创新能力提升项目的资金投入少于预期。公司并该项目结余募集资金投资于“大锂电研发平台建设”、“天能钠离子电池试验线技术改造项目”。其中用于“大锂电研发平台建设” 14,029.31 万元，用于“天能钠离子电池试验线技术改造项目” 1,200.00 万元。2023 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2023-018）</p>
------------------------------------	--

<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>1) 全面数字化支撑平台建设项目: 该项目缩减投资规模的主要原因系公司自上市以来持续加大自身数字化团队建设, 目前已经具备大多数业务场景自建数字化系统能力, 叠加公有云资源的使用, 公司对于该募投项目的依赖程度进一步降低。同时, 基于国家信创要求, 公司加强了国内数字化综合平台的引入, 系统的共用性进一步提升, 有效的节省了资金投入需求。另外外部环境形势一定程度影响公司项目的实施进度。公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 同意公司“全面数字化支撑平台建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2026 年 12 月。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2025-005) 2) 湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目: 基于对行业趋势、市场环境及企业自身经营逻辑的审慎研判, 为实现锂电池业务布局与公司整体战略的协同落地, 切实保障公司可持续发展及投资者根本利益, 公司认为有必要以更精准的节奏推进后续产能建设, 提升资源投入与价值回报的匹配效率, 因此决定将该项目建设完成期限延长至 2027 年 12 月。具体情况详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-046)。3) 天能钠离子电池试验线技术改造项目: 公司紧密围绕客户核心需求、市场环境动态变化、市场对于新技术的接受度及新客户拓展进度, 对募投项目建设实施精细化动态管控。在充分保障当前生产运营与研发创新需求的基础上, 公司科学调配募集资金使用节奏, 着力提升资金投入进度的灵活性, 在确保项目建设质量的同时, 实现资源的优化配置与高效利用。结合对募投项目的重新论证结论及实际推进情况, 在项目实施主体、实施方式、募集资金用途与投资规模不变的前提下, 公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 12 月。具体情况详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-046)。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1) 大锂电研发平台建设项目: 本公司终止“大锂电研发平台建设”项目, 主要原因如下: 一、公司已具备多层次研发平台和全链条科研体系, 足以支撑锂电技术研发与产品迭代, 整合资源可更聚焦核心创新; 二、通过产学研协同创新机制, 能够高效低成本推进研发, 无需重复建设; 三、基于当前宏观环境, 为降本增效、优化资源配置, 避免高额收购及建设成本, 提升运营质量与抗风险能力。故公司终止“大锂电研发平台项目”。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-046)。</p>

注: 若上表数据存在尾差, 系四舍五入导致 (以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》签章页)

保荐代表人:

王一真  
王一真

郭铖  
郭铖

