公司代码:688063　　　　公司简称:派能科技

上海派能能源科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年年度拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.20元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本154,844,533股,以此计算合计拟派发现金红利96,003,610.46元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.36%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

本次利润分配实施方案尚需提交股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	派能科技	688063	/

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	叶文举	沈玲玉
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5楼	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5楼
电话	021-31590029	021-31590029
电子信箱	ir@pylontech.com.cn	ir@pylontech.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主营业务

公司是行业领先的锂电池储能系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。2021年公司产品销售量为1,540.34MWh,其中以自主品牌和贴牌方式销售储能产品共计1,455.89MWh。主要应用于分布式工商业储能、家庭储能、通信基站储能、车载储能、移动储能等应用方向。报告期内,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,包括储能国际峰会组委会、中国国际储能大会组委会、储能领跑者联盟颁发的"2021年度中国十大储能电池企业"、"2021年度中国产业最佳储能电池供应商"、"2021年度中国储能产业最具影响力企业"、"2021年度最具影响力企业奖"、"2021年中国轻工业联合会科学技术发明奖"等奖项,同时,公司获得国际权威调研机构EuPDResearch评选的2021年西班牙和意大利市场"锂电池储能最佳供应商",公司总裁谈文获得中国国际储能大会组委会颁发的"2021年度储能年度人物奖"。

公司专注锂电池储能应用超过十年，是国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心。公司产品具有安全可靠性高、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势,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等安全认证,并符合REACH、RoHS和WEEE等环保指令要求,是行业内拥有最全资质认证的储能厂商之一。公司多项产品获得江苏省高新技术产品和高新技术成果转化项目认定。截至2021年12月31日,公司已取得授权发明专利21项、实用新型专利113项、软件著作权4项、外观专利12项、集成电路布图设计11项。

公司垂直整合产业链,是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。同时,公司产品应用多项智能化电池管理技术,实现将标准电池模块灵活组合形成复杂电池系统,可自动适配5-1,500V不同等级各类电气环境和满足各种电压等级、功率及容量需求,并与全球主流储能变流器品牌实现兼容对接和即插即用。公司产品还支持系统中任意模块的热替换和热扩容,可根据电池运行状态自动调整充放电功率,也可根据用户需求和使用策略自动设置系统参数。此外,公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力,支持为家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心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。

近年来,全球电化学储能市场进入快速成长期。伴随着全球电化学储能市场的加速发展,公司近年来经营规模不断扩大,产品及市场竞争力持续增强,经营业绩实现快速增长。

未来,公司将积极把握良好市场机遇,依托国内外市场的成功应用经验,进一步扩大生产规模,提升技术水平,加强产品开发和客户拓展,推动公司业务持续、健康发展。

2.主要产品或服务情况

公司的主要产品包括储能电池系统及电芯,可广泛应用于家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等领域,具体情况如下:

产品类别	主要应用领域	产品简介
储能电池系统	家庭和小型商业储能	插箱式储能电池系统,使用寿命超过10年;采用模块化设计,内置自主设计BMS,可随时加减模块数量;与全球主流储能变流器实现兼容对接。
		堆叠式储能电池系统,使用寿命超过10年;采用模块化设计,支持动态并联或串联扩容;防护等级达到IP55,支持室外应用。主要用于家庭和小型工商业储能领域。
	工商业和电网级储能	机架式和集装箱式高压储能电池系统,使用寿命超过10年;采用模块化设计,支持动态并联或串联扩容,系统电压最高可达1,500V,存储容量可达5.5MWh,三级电池管理系统确保高可靠性。可广泛于工商业、可再生能源并网、电力调峰、调频等领域。
	通信基站备电	通信基站备电系统,体积小、安装方便,支持多机并联;兼容适配性好,与各种主流开关电源、UPS兼容匹配。
		5G通信基站备电系统,-40℃至+60℃宽温工作,IP66防护等级，室外防雷等级,支持室外应用;体积小、重量轻,可与无线基站设备共同安装。
	车载储能系统	智能充放电管理技术;提升电池充放电性能,延长使用寿命;创新的温度管理技术,支持环境温度范围:-40℃至+60℃;高倍率性能;高防护等级IP67,适用于户外应用场景;支持串并联灵活组网;通过UN38.3/MSDS/RoHS/电池指令/EN62619/UL1973/SAEJ性能测试/Bluetooth SIG/FCC/CE/TELEC等认证。
	移动储能	多路输出,支持快充输出和无线充电输出;灵活扩容最大1kwh;交流输出100V/110V/220V/230V可选;智能管理LED照明,支持SOS报警;多种充电方式——光伏、市电、车充。

(二) 主要经营模式

1.盈利模式

公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,主要通过销售储能电池系统及电芯获取收入和利润。

2.采购模式

公司采购计划部门根据年度产能规划需求，与供应商签订框架协议，框架协议类型包括定量锁价、定量不定价等。

采购计划部门核算库存和需求,发起采购申请,采购申请审批后由采购计划部门在框架协议的基础上发出采购订单。供应商物料到货后,由采购计划部门组织验收,质量部门对全部物料进行抽样检验,经检验合格后办理入库。

公司制定了供应商管理程序,建立了严格的合格供应商准入制度。供应商的选择由采购计划部门主导,多部门参与。在供应商筛选和评审阶段,由研究院、工艺部、质量部、生产部等共同参与,确保供应商的生产能力、产品质量、交货期及其他供货指标满足公司的生产要求。

3.生产模式

公司计划部门每月根据实际销售订单及未来销售预测、交货期、产成品库存情况、原材料库存情况、产能及生产线负荷状况安排生产计划,下达生产指令。生产部严格按照生产计划组织生产,按照生产指令进行领料、生产、组装、测试、包装、入库等生产工序,完成生产计划。质量部门严格执行过程检验的制度流程,对原材料、半成品和产成品进行质量检验。今年,针对供应紧张的原材料,加大了备货的力度,根据交期不同,储备1-3个月不等的原料安全库存。公司产品以自主生产为主,PCB贴片、线束加工等少量非核心工序环节采用外协方式完成。公司选取的外协加工厂商具有独立、成熟的生产能力,采用标准化的生产工艺,按照协议或订单列明的产品技术参数加工。外协加工产品批量供货前均需通过公司的严格检验,公司对委外加工产品严格把关。

4. 销售模式

储能电池系统作为储能系统的核心部件之一，需要与储能变流器等其他部件集成为完整储能系统后提供给终端用户,因此存在相应的系统设计、集成及安装等环节。由于系统集成涉及的电气设备较多、专业性较强,因此一般由系统集成商对整个储能系统的设备进行选型,外购或自行生产储能变流器及其他电气设备后,匹配集成给下游的安装商,安装商在安装施工后最终交付终端用户。

公司设立国内销售部和国际营销部,分别负责国内外市场的销售业务。对于境外市场,公司主要采取在各市场区域重点开发和维护大型优质客户的销售策略;对于境内市场,公司优先满足大客户需求,同时根据自身未来产能规划积极拓展其他客户的销售策略。公司基于自身产品定位寻找匹配客户,通常通过参加行业展会、潜在客户拜访、客户主动接洽及参与招投标等方式进行客户开发。公司是行业内拥有最全资质认证的储能企业之一,在全球市场建立了良好的企业品牌形象和产品认可度,显著提升了公司产品的市场推广效率。

公司与意向客户接洽后,首先评估客户需求,然后通过技术交流、样机测试以及客户实地考察等方式取得客户认可,部分客户还需要进行定制化产品开发。与客户建立合作关系后,公司将根据销售合同或订单提供相应的产品及售后服务。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度,控制货款风险,货款结算方式以电汇即期、银行承兑汇票及信用证为主。

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售,处于锂电池储能行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为"C 制造业"之"C38 电气机械和器材制造业";根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"C 制造业"之"C38 电气机械和器材制造业"之"C3841 锂离子电池制造"。

根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)及国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于战略性新兴产业的重要组成部分。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,公司业务属于"新能源领域"之"高效储能"领域。

2021年,"碳达峰、碳中和"已经成为全国乃至全球最为重要且热门的话题,中国"双碳"目标的实施已经列入各地政府重要工作。在实现"双碳"目标进程中,能源供给结构将发生巨大变化,储能已经明确是新型电力系统建设的基础,同时2021年全球面临着能源短缺的巨大考验,各地频繁限电,储能在用户侧亦成为重要需求。在此环境下,储能行业尤其是锂电池储能行业,从规模到成熟度都实现了巨大发展,在行业标准尤其是安全标准方面有了更高要求。

中国正处于能源系统发展的十字路口。总结改革开放以来中国能源和经济发展的历史,能源发展的主要矛盾已经发生了变化。长期以来,主要矛盾是能源总量供给不足与经济社会发展需要。现今,能源供应的高碳结构与经济社会可持续发展之间存在矛盾。冲突的核心也发生了变化,从过去确保煤炭供应以满足总供应的短缺,到大力发展风能、太阳能等可再生能源,优化能源供应结构,推动能源体系向低碳甚至零碳体系转型。到2060年实现碳中和目标,建立清洁、低碳、安全、高效的能源体系,需要推进工业电气化、绿色电力和能源领域信息化、数字化、智能化。

2021年7月,国家发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出"十四五"发展的指导思想、基本原则和发展目标,并首次明确了多项具体举措,新型储能将由商业化初期加速推进至规模化发展。储能在十四五能源规划中的篇幅和重要性显著提高,国家发改委发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》(以下简称"《意见》"),《意见》提出支持微电网、分布式能源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。《意见》中反复提到了储能,再次明确了储能在电力市场中交易主体的地位。储能在商业化过程的问题,最突出的是缺乏合理的价格机制保障储能稳定的实现商业价值。当前,储能的各类应用模式正在发展中不断调整和完善。虽然仍有不少困难,但储能的发展潜力和发展前景已经不容置疑。

我国储能产业还处在以示范应用为主的发展期。近年来,在政府、行业、企业的共同推动下,中国储能产业在项目规划和产能布局等方面发展加快,特别是储能的市场地位、商业模式和经济价值在政策层面逐渐得到承认,随着电化学储能的迅猛发展,初步形成了新能源加储能的融合发展态势。

电化学储能(锂离子电池体系)系统的技术门槛主要包括,以电化学为核心、多学科交叉的电化学储能技术的开发与电池产品模块化生产与质量控制相关的技术门槛;集成锂离子单体电池的电池管理系统(BMS)是储能系统的核心部件之一,涉及电池建模和管理技术、自动控制技术和通信总线技术等,具有很高的技术壁垒;将电池簇、PCS、EMS等关键部分集成为储能系统,涉及电力电子、IT、安全和消防甚至是电网调度等诸多领域和技术,具有较高的技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是行业领先的锂电池储能电池系统提供商，在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。2021年公司产品销售量为1,540.34MWh,其中储能系统产品销售量为1,455.89MWh。报告期内，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，包括储能国际峰会组委会、中国国际储能大会组委会、储能领跑者联盟颁发的"2021年度中国十大储能电池企业"、"2021年度中国产业最佳储能电池供应商"、"2021年度中国储能产业最具影响力企业"、"2021年度最具影响力企业奖"、"2021年中国轻工业联合会科学技术发明奖"等奖项,同时,公司获得国际权威调研机构EuPDResearch评选的2021年西班牙和意大利市场"锂电池储能最佳供应商",公司总裁谈文获得中国国际储能大会组委会颁发的"2021年度储能年度人物奖"。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

当前,积极应对气候变化已经成为了全球共识,其中建立以高比例可再生能源为中心的能源体系已成为世界能源发展的重要趋势和许多国家推进能源革命的核心内容。储能作为一种优质的灵活性资源,可以在高比例新能源电力系统中起到重要的灵活调节作用,支撑供需双侧维持动态平衡,促进新能源有效利用,提高电力系统安全性,可再生能源加储能融合发展已经成为未来发展趋势。2021年,彭博新能源财经在针对全球储能市场的分析报告中指出,随着储能市场的成熟,储能系统行业内的竞争态势显示出以下几个关键趋势:拥有电池供应的储能供应商具有竞争优势;供应商正在扩展其软件操作系统能力;能源交易是储能供应商的新软件能力的前沿;新的客户类型为储能供应商提供了更多的机会。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,266,257,620.92	3,213,764,109.01	32.75	796,946,022.88
归属于上市公司股东的净资产	2,969,981,071.82	2,733,523,311.97	8.65	444,450,299.10
营业收入	2,062,515,046.35	1,120,070,051.43	84.14	819,849,198.51
归属于上市公司股东的净利润	316,180,053.78	274,485,010.11	15.19	144,114,184.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,634,040.13	269,707,944.16	11.47	160,190,062.02
经营活动产生的现金流量净额	-330,119,814.26	280,676,809.20	-217.62	124,528,718.59
加权平均净资产收益率(%)	11.10	47.16	减少36.06个百分点	41.11
基本每股收益(元/股)	2.04	2.36	-13.56	1.28
稀释每股收益(元/股)	2.04	2.36	-13.56	1.28
研发投入占营业收入的比例(%)	7.55	6.48	增加1.07个百分点	7.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	257,509,227.67	424,115,750.94	613,100,951.40	767,789,116.34
归属于上市公司股东的净利润	59,444,815.51	95,618,349.95	96,349,275.32	64,767,613.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,345,989.83	90,827,052.16	93,780,956.00	58,680,042.14
经营活动产生的现金流量净额	69,291,462.28	-3,045,364.65	-148,381,305.95	-247,984,605.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,146
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,136
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
中兴新通讯有限公司	0	43,218,677	27.91	43,218,677	43,218,677	无	0	境内非国有法人
黄石融科创新投资基金中心(有限合伙)	0	21,873,364	14.13	21,873,364	21,873,364	无	0	其他
北京融通高科资本管理中心(有限合伙)	0	10,887,050	7.03	0	0	无	0	其他
深圳市景和道投资管理合伙企业(有限合伙)	0	5,399,448	3.49	0	0	冻结	5,399,448	其他
岳红伟	-166,469	4,974,400	3.21	0	0	质押	4,974,400	境内自然人
恽菁	0	3,636,364	2.35	0	0	无	0	境内自然人
王宜明	-254,974	3,634,693	2.35	0	0	无	0	境内自然人
上海哲祥企业管理合伙企业(有限合伙)	0	3,449,000	2.23	3,449,000	3,449,000	无	0	其他
上海中派云图投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,325,360	2.15	0	0	无	0	其他
JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION	2,927,079	2,927,079	1.89	0	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海哲祥由董事、总裁谈文担任执行事务合伙人；上海哲祥与中兴新签署一致行动协议，构成一致行动关系。融科创投和融通高科均为董事何中林控制的合伙企业。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

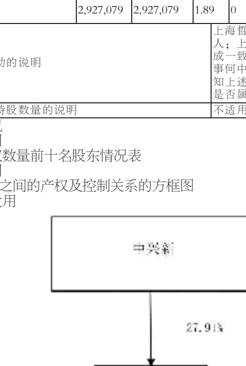
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司实现营业总收入206,251.50万元,同比增长84.14%;实现营业利润35,859.62万元,同比增长14.68%;实现归属母公司净利润31,618.01万元,同比增长15.19%;2021年公司资产总额426,625.76万元,同比增长32.75%,归属于母公司所有者权益为296,998.11万元,同比增长8.65%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:688063　　　　证券简称:派能科技　　　　公告编号:2022-005

上海派能能源科技股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

● 本次关联交易属公司及子公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月7日,公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事、关联监事对于各项子议案分别进行了回避表决,其余非关联董事、非关联监事一致审议通过了各项子议案。

在公司董事会会议召开前,公司独立董事对本议案进行了事前认可,同意将该议案提交至公司董事会进行审议,并发表了明确同意的独立意见。

独立董事认为:"公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格,按此履行日常关联交易将不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。本次关联方以公司股东及其下属子公司为主;交易都是日常经营性关联交易,关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定。因此,交易是公允的,有较为充分的履约保障。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况,我们一致同意该议案并提请公司2021年年度股东大会审议。"

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联委员对于各项子议案分别进行了回避表决,其余非关联委员一致审议通过了各项子议案。董事会审计委员会认为,公司及子公司2022年度日常关联交易预计事项均按照公开、公平、公正的原则进行,为正常生产经营所需,符合公司日常业务发展的需要,关联交易价格定价合理公允、程序合规,没有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益。

本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2022年2月28日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖北融通高科先进材料有限公司	108,000.00	85.00%	5,499.40	18,536.88	62.57%	2022年总产出预计较上年增加,原料单价上涨
	深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司	4,300.00	70.00%	604.19	1,516.95	65.55%	2022年总产出预计较上年增加,原料单价上涨
	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司	5,000.00	23.00%	170.18	118.93	0.78%	双方已完成合作初期各项磨合工作，预计2022年正常开展业务合作
	小计	117,300.00	-	6,273.77	20,172.76	-	
向关联人销售产品、商品	深圳市中兴康讯电子有限公司	6,000.00	20.00%	403.63	15,142.73	56.86%	2021年受疫情影响,关联方销售减少，预计2022年逐步正常
	中兴通讯股份有限公司			-	-	-	
	上海辉仑能源科技有限公司	400.00	0.00%	73.17	200.22	0.10%	-
	小计	6,400.00	-	476.80	15,342.95	-	-
合计	-	123,700.00	-	6,750.57	35,515.71	-	-

在上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖北融通高科先进材料有限公司	26,500.00	18,536.88	原材料供应紧张，采购数量未达预期
	深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司	2,300.00	1,516.95	采购结构调整导致实际发生金额比预计少
	深圳市中兴新地技术股份有限公司及其子公司	1,000.00	-	供应商的业务范畴和市场定位调整，导致预计金额和实际发生金额有差异
	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司	2,000.00	118.93	合作初期，需要时间磨合,如打样确认、开模验证、以及解决品质等问题，导致21年的实际发生金额比预期要少
	小计	31,800.00	20,172.76	-
向关联人购买软件	深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司	300.00	-	项目计划调整
	小计	300.00	-	-
向关联人销售产品、商品	深圳市中兴康讯电子有限公司	40,000.00	15,142.73	主要受疫情、供应链价格浮动及货运物流影响，导致21年的实际发生金额比预期要少
	中兴通讯股份有限公司			
	上海辉仑能源科技有限公司	400.00	200.22	-
	小计	40,400.00	15,342.95	-
合计	-	72,500.00	35,515.71	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、湖北融通高科先进材料有限公司

公司名称	湖北融通高科先进材料有限公司
成立时间	2016-10-14
统一社会信用代码	91420281MA48CPFC9C
注册资本	51,300万元人民币
法定代表人	何中林
公司性质	其他有限责任公司
住所	大冶市罗家桥街道长乐大道66号
主要股东/股权结构	何中林
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口;肥料生产;饲料添加剂生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;颜料制造;国内货物运输代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、深圳中兴新材技术股份有限公司

公司名称	深圳中兴新材技术股份有限公司
成立时间	2012-08-21
统一社会信用代码	91440300052779933X
注册资本	9,582.4153万元人民币
法定代表人	翟卫东
公司性质	其他股份有限公司(非上市)
住所	深圳市大鹏新区大鹏街道滨海二路8号
主要股东/股权结构	中兴新通讯有限公司
经营范围	一般经营项目是:锂离子电池隔膜及特种高分子膜材料的研发、生产、销售及技术维护;高分子原料及膜产品、化工原料及产品(不含危险化学品)的销售;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

3、深圳市中兴新力精密机电技术有限公司

公司名称	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司
成立时间	2017-08-17
统一社会信用代码	91440300MA5EP6XK5R
注册资本	30,000万元人民币
法定代表人	翟卫东
公司性质	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市龙岗区南湾街道南岭村龙山工业区5号
主要股东/股权结构	中兴新通讯有限公司
经营范围	一般经营项目是:进出口业务;环保设备的研究及技术开发;数据处理系统技术开发及相关技术服务;房屋租赁业务。,许可经营项目是:生产与设计通讯机柜和机箱、新能源设备、金融设备、轨道交通设备及其零配件、电子产品;生产机电设备、设备整机布线与技术服务;输配电设备及控制设备制造。

4、深圳市中兴康讯电子有限公司

公司名称	深圳市中兴康讯电子有限公司
成立时间	1996-11-01
统一社会信用代码	9144030027928567IY
注册资本	175,500万元人民币
法定代表人	杨建明
公司性质	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市盐田区大梅沙倚云路8号
主要股东/股权结构	中兴通讯股份有限公司
经营范围	一般经营项目是:进出口贸易业务;仓储服务;电子产品技术服务。许可经营项目是:电子产品及其配件,集成电路产品的设计、生产、销售。

5、中兴通讯股份有限公司

公司名称	中兴通讯股份有限公司
成立时间	1997-11-11
统一社会信用代码	9144030027939873X7
注册资本	461,343.4898万元人民币
法定代表人	李自学
公司性质	股份有限公司(上市)
住所	深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
主要股东/股权结构	中兴新通讯有限公司
经营范围	一般经营项目是:生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统;研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机,计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务;铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务(不含限制项目);通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护;数据中心基础设施及配套产品(含供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等)的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护;电子设备、微电子器件的购销(不含专营、专控、专卖商品);承包境外及相关工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料进出口,对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;电子系统设备的技术开发和购销(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按贸发局核发的资格证书执行);电信工程专业承包(待取得资质证书后方可经营);自有房屋租赁。,许可经营项目是:认证服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、上海辉仑能源科技有限公司

公司名称	上海辉仑能源科技有限公司
成立时间	2018-03-01
统一社会信用代码	91310116MA1JACMC1R
注册资本	500万元人民币
法定代表人	董宏麒
公司性质	有限责任公司(自然人独资)
住所	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼2654室
主要股东/股权结构	董宏麒
经营范围	从事新能源科技、智能科技、环保科技、节能科技、物联网科技、电子科技、电气科技、计算机科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件开发及维护,计算机信息系统集成服务,电子产品、环保设备,机械设备、光学仪器,机电设备及配件,电子元器件销售,从事货物进口及技术进口业务。【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】

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
湖北融通高科先进材料有限公司	公司董事何中林控制的企业
深圳中兴新材技术股份有限公司	公司控股股东控制的其他企业
深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	公司控股股东控制的其他企业
深圳市中兴康讯电子有限公司	公司控股股东控制的其他企业
中兴通讯股份有限公司	公司控股股东控制的其他企业
上海辉仑能源科技有限公司	公司副总经理、储能系统事业部总经理施璐的配偶的弟弟董宏麒控制的企业

(三)履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营稳定,与公司有良好的合作关系,过往发生的交易能正常实施并结算,财务状况良好,具有良好的履约能力过往发生的交易能正常实施并结算。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

?公司及子公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联方出售商品、向关联方采购商品等,公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则,交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议,对公司及子公司与各关联方(包括各关联方直接或间接控股公司)之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议,届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三)关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司及子公司本次2022年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次2022年度日常关联交易预计事项具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不影响公司的独立性,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会对关联人形成较大的依赖。综上所述,保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《上海派能能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

(二)《上海派能能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》

(三)《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年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:688063　　　　证券简称:派能科技　　　　公告编号:2022-007

上海派能能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月7日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司基于正常经营和业务需要,以自有资金与境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展总金额不超过30,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务,授权公司管理层自公司董事会审议通过之日起12个月内在上述额度内开展套期保值业务并签署相关合同文件。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及控股子公司进出口业务主要采用美元及欧元结算。当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划与银行开展套期保值业务。

外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务,包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况

(一)远期结售汇品种

公司拟开展的外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元和欧元。

(二)业务期间、业务规模及投入资金

1.公司董事会授权公司管理层自董事会审议通过之日起12个月内开展套期保值业务并签署相关合同文件,公司拟使用不超过30,000万美元或其他等值外币开展外汇套期保值业务。

2.公司开展套期保值业务,除个别产品根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,公司将使用自有资金缴纳保证金。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险:

1.市场风险:因国内外经济形势变化存在不可预见性,可能会造成汇率的大幅波动,外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2.操作风险:套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3.违约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

4.回款预测风险:公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

四、开展外汇套期保值业务的风险控制方案

1.公司管理层将在董事会授权额度和有效期内,择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务,优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行,审慎选择交易对方和套期保值业务,并报总裁批准。未经总裁授权或审批,其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

2.公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,加强对银行账户和资金的管理,严格执行资金划拨和使用的审批程序,最大程度降低信用风险。

3.公司不断优化相应管控制度及风险防范措施,合理利用会计师事务所等中介资源,加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

4.公司管理层随时关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供总裁决策。

5.公司制定了相关管理办法,对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定,公司将严格执行有关管理办法,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

五、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定,对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

六、审议程序及专项意见说明

(一)关于开展外汇套期保值业务的审议程序

2022年4月7日,公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司在经审议通过的额度和期限内开展外汇套期保值业务。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

(二)独立董事意见

公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,能有效规避外汇市场风险,降低公司因汇率变动而对财务费用产生的不利影响。公司已经制定相关管理办法,对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出明确规定。本次外汇套期保值业务不进行任何投机和套利交易,相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,基于正常经营和业务需要,以自有资金开展外汇套期保值业务。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:688063　　　　证券简称:派能科技　　　　公告编号:2022-011

上海派能能源科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年6月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年6月23日　14点00分

召开地点:上海市浦东新区浦东张江碧波路699号上海博雅酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月23日

至2022年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于2021年年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
7.01	关于2022年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案	√
7.02	关于2022年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	√
7.03	关于2022年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	√
7.04	关于2022年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案	√
7.05	关于2022年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案	√
7.06	关于2022年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案	√
8	关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

本次股东大会还需听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2022年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01-议案7.05

应回避表决的关联股东名称:黄石融科创新投资基金中心(有限合伙)、北京融通高科资本管理中心(有限合伙)应对议案7.01回避表决;中兴新通讯有限公司、共青城新维投资合伙企业(有限合伙)、上海哲祥企业管理合伙企业(有限合伙)、扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)应对议案7.02-议案7.05回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688063	派能科技	2022/6/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存,其中个人登记材料复印件上需经提供人签名确认。

4.异地股东可以通过信函方式登记,以信函抵达公司的时间为准,来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件,以作出席资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间

2022年6月20日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至17时00分。

(三)登记地点

中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5层,上海派能能源科技股份有限公司,证券投资部。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5层,上海派能能源科技股份有限公司,证券投资部。

邮编:201203

电话:021-31590029

电子邮箱:ir@pylontech.com.cn

联系人:沈女士

(二)本次股东大会会期半天,现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

(三)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施,并配合会场要求接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。近14日内有中高风险地区旅居史(含旅途中转)的拟参会人员,请在第一时间主动向公司证券投资部报备并提供本次股东大会前48小时核酸检测为阴性的有效证明,配合做好信息登记、集中隔离医学观察等防控工作。

(四)出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2022年4月7日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海派能能源科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月23日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于《2021年度财务决算报告》的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于2021年年度利润分配方案的议案			
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案			
7.01	关于2022年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案			
7.02	关于2022年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案			
7.03	关于2022年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案			
7.04	关于2022年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案			
7.05	关于2022年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案			
7.06	关于2022年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案			
8	关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。