

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2023-053

孚能科技(赣州)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

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。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”或“孚能科技”)于2023年8月7日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币130,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过9个月。公司将根据募集资金投资的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,公司保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见,现将有关情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技(赣州)股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]472号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)140,000,000股,发行价格为每股23.70元。募集资金总额3,318,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为3,256,480,253.05元。上述资金已全部到位,2022年11月3日大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《孚能科技(赣州)股份有限公司发行人民币普通股(A股)144,000万股后实际股本的验资报告》(大华验字[2022]00057号)。

二、募集资金投资项目情况

本次发行募集资金净额少于原计划投入募投项目金额,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,各项目投入募集资金金额调整后的具体情况如下:

序号	项目名称	总投资额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	高性能动力电池电芯项目	525,625.90	392,000.00	275,648.03
2	科技储备资金	60,000.00	60,000.00	50,000.00
合计		585,625.90	452,000.00	325,648.03

鉴于孚能科技业务发展需要,公司于2023年8月7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《关于终止部分募投项目并将募集资金用于新项目的议案》,同意公司终止部分募投项目并将募集资金用于新项目的议案,并将该项目募集资金265,262.90万元投资于新项目“赣州年产30CWh新能源动力电池项目(一期)”和“年产30CWh动力电池生产基地项目(一期)”。项目更新后的具体情况如下:

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金	建设周期(月)
1	赣州年产30CWh新能源动力电池项目(一期)	孚能科技(赣州)新能源有限公司	227,361.79	132,631.45	18
2	赣州30CWh动力电池生产基地项目(一期)	广州孚能科技有限公司	206,428.11	132,631.45	18
合计			433,789.90	265,262.90	

具体内容详见公司于2023年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于终止部分募投项目并将募集资金用于新项目的公告》(公告编号:2023-052)。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2022年11月20日,公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次拟使用额度不超过人民币130,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过9个月。

截至2023年8月2日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金130,000万元全部归还至募集资金专户,具体情况详见公司于2023年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-050)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司及全体股东的利益,根据公司及各子公司目前业务发展规划,结合实际情况与募投计划,在确保募集资金投资项目按照既定进度正常实施的前提下,本次公司拟使用额度不超过人民币130,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过9个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的生产经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接方式变相用于新股发行、收购、购买理财产品及衍生品业务,可转换公司债券等,不会进行证券投资等高风险投资,不对除募集资金专户以外的对象提供财务资助,不会对募集资金投资项目的实际计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排事项

2023年8月7日,公司分别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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币130,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过9个月。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司目前处于业务快速发展阶段,资金需求较大,使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,审议及表决程序符合《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》(以下简称“《募集资金监管要求》”)、《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》、《孚能科技(赣州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《孚能科技(赣州)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等有关规定,因此,我们一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,加速业务发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益,审议及表决程序符合《募集资金监管要求》、《上市公司监管指引第1号——规范运作》、《孚能科技(赣州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《孚能科技(赣州)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等有关规定,监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见

孚能科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司董事会、监事会已审议通过,监事会、独立董事均发表了同意的意见。孚能科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序,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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。

综上,本保荐机构对孚能科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2023-054

孚能科技(赣州)股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年8月24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)股东大会类别和届次
- (二)股东大会召集人
- (三)投票方式:本次股东大会采用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
- (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

投票起止时间:自2023年8月24日起

2023年8月24日

1. 投票时间:2023年8月24日,上午9:15-12:00,下午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

的上午9:15-15:00。

2. 投票地点:通过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上午9:15-15:00。

3. 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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
1	关于终止部分募投项目并将募集资金用于新项目的议案	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司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,相关内容已于2023年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会将通过上海证券交易所交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,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、会议登记对象

(一) 会议登记日期:2023年8月21日

(二) 会议登记地点:上海证券交易所在网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统行使表决权

本次拟变更投向的募集资金为拟投入“高性能动力电池电芯项目”的募集资金265,262.90万元,项目已于2023年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上予以披露。

(四) 募集资金变更履行的决策程序

截至2023年8月7日,公司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《关于终止部分募投项目并将募集资金用于新项目的议案》,同意公司终止部分募投项目并将募集资金用于新项目的议案,并将该项目募集资金265,262.90万元投资于新项目“赣州年产30CWh新能源动力电池项目(一期)”和“年产30CWh动力电池生产基地项目(一期)”。项目更新后的具体情况如下:

(一) 原募投项目规划及实际投资情况

公司于2021年9月15日召开公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《孚能科技(赣州)股份有限公司关于2021年度利润分配方案(股票回购预案的议案)》(以下简称“回购预案”)。发行回购预案,公司拟向特定对象发行A股回购所募得的资金用于投资“高性能动力电池电芯项目”和“科技储备资金”两个项目,项目资金来源为自有资金和募集资金。

由于本次发行募集资金净额少于原计划投入募投项目金额,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司终止部分募投项目并将募集资金用于新项目的议案,并将该项目募集资金265,262.90万元投资于新项目“赣州年产30CWh新能源动力电池项目(一期)”和“年产30CWh动力电池生产基地项目(一期)”。项目更新后的具体情况如下:

(一) 原募投项目规划及实际投资情况

公司于2021年9月15日召开公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《孚能科技(赣州)股份有限公司关于2021年度利润分配方案(股票回购预案的议案)》(以下简称“回购预案”)。发行回购预案,公司拟向特定对象发行A股回购所募得的资金用于投资“高性能动力电池电芯项目”和“科技储备资金”两个项目,项目资金来源为自有资金和募集资金。

由于本次发行募集资金净额少于原计划投入募投项目金额,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司终止部分募投项目并将募集资金用于新项目的议案,并将该项目募集资金265,262.90万元投资于新项目“赣州年产30CWh新能源动力电池项目(一期)”和“年产30CWh动力电池生产基地项目(一期)”。项目更新后的具体情况如下:

(一) 原募投项目规划及实际投资情况

公司于2021年9月15日召开公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《孚能科技(赣州)股份有限公司关于2021年度利润分配方案(股票回购预案的议案)》(以下简称“回购预案”)。发行回购预案,公司拟向特定对象发行A股回购所募得的资金用于投资“高性能动力电池电芯项目”和“科技储备资金”两个项目,项目资金来源为自有资金和募集资金。

由于本次发行募集资金净额少于原计划投入募投项目金额,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司终止部分募投项目并将募集资金用于新