

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2024-048

上海派能能源科技股份有限公司 关于推荐董事翟卫东先生为履行公司 董事长职责的公告

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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《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(2023年12月修订)》(上证发[2023]194号)的规定,上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2024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)实际募集资金金额和到账时间
1.2024年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《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注册,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,共计募集资金2,167,827,200.00元,扣除承销和保荐费用(不含税)133,246,170.56元后的募集资金为2,034,581,029.44元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月24日汇入公司募集资金监管账户。另除除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与2,013,968,533.18元直接相关的新增外部费用(不含税)20,612,496.26元外,公司本次募集资金净额为2,013,968,533.18元。上述募集资金到账情况(经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具验资报告)(天健验[2020]637号)。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2022]2961号),公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的方式,发行人民币普通股(A股)股票20,060,180股,发行价为每股人民币249.25元,共计募集资金4,999,995,865.00元,扣除承销和保荐费用(不含税)20,283,018.32元后的募集资金为4,979,712,846.68元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年1月18日汇入公司募集资金监管账户。另除除上网发行费用、申报会计师费、律师费、评估费等与2,013,968,533.18元直接相关的新增外部费用(不含税)20,612,496.26元外,公司本次募集资金净额为4,979,034,099.52元。上述募集资金到账情况(经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具验资报告)(天健验[2023]30号)。
(二)募集资金使用总体情况
1.2024年首次公开发行股票募集资金情况
金额单位:人民币万元

项目	序号	金额
截至期初募集资金余额	B1	201,396.85
本期发生额	B2	8,332.83
本期投入	C1	5,851.10
本期转出	C2	202.07
截至期末累计发生额	D1= B1+C1	151,825.57
截至期末累计投入	D2= B2+C2	8,534.90
募集资金支出与补充流动资金情况	F	830.00
募集资金使用与偿还银行贷款情况	G	31,428.56
应结余额	G-A-D1-D2-E-F	25,850.62
募集资金专户余额	H	10,850.62
募集资金专户余额与应结余额	I=H-G	15,000.00

[注]差异系截至报告期末公司用于现金管理金额15,000.00万元,表中数据若出现总数与各项数值之和数不符,为四舍五入原因所致,下同。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
金额单位:人民币万元

项目	序号	金额
截至期初募集资金余额	B1	497,203.41
本期发生额	B2	2,280,078.69
本期投入	C1	7,841.15
本期转出	C2	11,428.88
截至期末累计发生额	D1= B1+C1	232,580.54
截至期末累计投入	D2= B2+C2	10,092.26
募集资金支出与补充流动资金情况	F	11,428.56
募集资金使用与偿还银行贷款情况	G	35,215.52
应结余额	G-A-D1-D2-E-F	34,000.00
募集资金专户余额	H	34,000.00
募集资金专户余额与应结余额	I=H-G	0.00

[注]差异系截至报告期末公司用于现金管理金额240,000.00万元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《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(2023年12月修订)》(上证发[2023]194号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海派能能源科技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”)。该制度自2023年12月1日起实施,募集资金管理制度(以下简称“募集资金管理制度”)不存在重大差异,公司在募集资金使用已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.2024年首次公开发行股票募集资金存储情况
截至2024年6月30日,公司有5个募集资金专户,2个定期存款户,募集资金存款情况如下:
金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金金额	备注
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	70120122000359722	96,929,202.03	活期存款
交通银行股份有限公司上海浦东分行	310665800302496288	762,158.34	活期存款
杭州银行股份有限公司上海分行	310104016000197997	75,517.31	活期存款

注:差异系支付发行费用产生的尾差0.49元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《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(2023年12月修订)》(上证发[2023]194号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海派能能源科技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”)。该制度自2023年12月1日起实施,募集资金管理制度(以下简称“募集资金管理制度”)不存在重大差异,公司在募集资金使用已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司有5个募集资金专户,2个定期存款户,募集资金存款情况如下:
金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金金额	备注
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	70120122000359722	96,929,202.03	活期存款
交通银行股份有限公司上海浦东分行	310665800302496288	762,158.34	活期存款
杭州银行股份有限公司上海分行	310104016000197997	75,517.31	活期存款

注:差异系支付发行费用产生的尾差0.49元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《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(2023年12月修订)》(上证发[2023]194号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海派能能源科技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”)。该制度自2023年12月1日起实施,募集资金管理制度(以下简称“募集资金管理制度”)不存在重大差异,公司在募集资金使用已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司有5个募集资金专户,2个定期存款户,募集资金存款情况如下:
金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金金额	备注
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	70120122000359722	96,929,202.03	活期存款
交通银行股份有限公司上海浦东分行	310665800302496288	762,158.34	活期存款
杭州银行股份有限公司上海分行	310104016000197997	75,517.31	活期存款

注:差异系支付发行费用产生的尾差0.49元。

银行账户	账号	募集资金金额	备注
中国银行股份有限公司上海漕河泾支行	453378074293	6,894,865.80	活期存款
中国银行股份有限公司上海漕河泾支行	8602300000018237	100,000,000.00	定期存款
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	8602300000018095	50,000,000.00	定期存款
合计		258,506,175.91	

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金存储情况
截至2024年6月30日,公司有6个募集资金专户,2个结构性存款账户和4个定期存款账户,募集资金存款情况如下:
金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金金额	备注
中国银行股份有限公司上海漕河泾支行	48118390452	51,443,669.57	活期存款
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	70120122000529089	40,854,667.73	活期存款
南京银行股份有限公司上海分行	03012000000769	1,079,238.46	活期存款
中国银行股份有限公司上海漕河泾支行	637840114	226,766,300.06	定期存款
杭州银行股份有限公司合肥包河支行	4991100100000078	7,683,053.32	活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行	637839518	24,334,247.23	活期存款
中国银行股份有限公司上海分行	43778116162	1,030,000,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司上海分行	030120000009869	70,000,000.00	定期存款
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	8602300000018532	400,000,000.00	定期存款
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	8602300000018418	300,000,000.00	定期存款
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	8602300000018319	300,000,000.00	定期存款
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	8602300000018327	300,000,000.00	定期存款
合计		2,752,155,208.37	

三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司募集资金的具体使用明细详见附表1“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附表2“2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2023年2月9日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币30亿元(含本数,其中使用不超过人民币5亿元的首次公开发行股票募集资金;使用不超过人民币34亿元的2022年度向特定对象发行股票募集资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限从董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。
2024年1月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币30亿元(含本数,其中使用不超过人民币2.5亿元的首次公开发行股票募集资金;使用不超过人民币27.5亿元的2022年度向特定对象发行股票募集资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限从董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用管理,投资相关产品情况
截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
金额单位:人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	是否到期
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	上海10对公结构性存款	结构性存款	34,000.00	2024-02-09	2024-08-14	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	36,000.00	2024-02-09	2024-08-13	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	8,800.00	2024-03-04	2024-09-04	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	9,200.00	2024-03-04	2024-09-05	否
中国银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	7,700.00	2024-06-14	2024-09-10	否
中国银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	7,300.00	2024-06-14	2024-09-12	否
南京银行股份有限公司南京分行	南京10对公结构性存款	结构性存款	7,000.00	2024-06-14	2024-07-15	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	40,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
合计			240,000.00			

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2023年2月9日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币30亿元(含本数,其中使用不超过人民币5亿元的首次公开发行股票募集资金;使用不超过人民币34亿元的2022年度向特定对象发行股票募集资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限从董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。
2024年1月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币30亿元(含本数,其中使用不超过人民币2.5亿元的首次公开发行股票募集资金;使用不超过人民币27.5亿元的2022年度向特定对象发行股票募集资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限从董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用管理,投资相关产品情况
截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
金额单位:人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	是否到期
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	上海10对公结构性存款	结构性存款	34,000.00	2024-02-09	2024-08-14	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	36,000.00	2024-02-09	2024-08-13	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	8,800.00	2024-03-04	2024-09-04	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	9,200.00	2024-03-04	2024-09-05	否
中国银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	7,700.00	2024-06-14	2024-09-10	否
中国银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	7,300.00	2024-06-14	2024-09-12	否
南京银行股份有限公司南京分行	南京10对公结构性存款	结构性存款	7,000.00	2024-06-14	2024-07-15	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	40,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
合计			240,000.00			

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2023年2月9日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币30亿元(含本数,其中使用不超过人民币5亿元的首次公开发行股票募集资金;使用不超过人民币34亿元的2022年度向特定对象发行股票募集资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限从董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。
2024年1月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币30亿元(含本数,其中使用不超过人民币2.5亿元的首次公开发行股票募集资金;使用不超过人民币27.5亿元的2022年度向特定对象发行股票募集资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限从董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用管理,投资相关产品情况
截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
金额单位:人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	是否到期
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	上海10对公结构性存款	结构性存款	34,000.00	2024-02-09	2024-08-14	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	36,000.00	2024-02-09	2024-08-13	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	8,800.00	2024-03-04	2024-09-04	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	9,200.00	2024-03-04	2024-09-05	否
中国银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	7,700.00	2024-06-14	2024-09-10	否
中国银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	7,300.00	2024-06-14	2024-09-12	否
南京银行股份有限公司南京分行	南京10对公结构性存款	结构性存款	7,000.00	2024-06-14	2024-07-15	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	40,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
合计			240,000.00			

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2023年2月9日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币30亿元(含本数,其中使用不超过人民币5亿元的首次公开发行股票募集资金;使用不超过人民币34亿元的2022年度向特定对象发行股票募集资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限从董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。
2024年1月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币30亿元(含本数,其中使用不超过人民币2.5亿元的首次公开发行股票募集资金;使用不超过人民币27.5亿元的2022年度向特定对象发行股票募集资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限从董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用管理,投资相关产品情况
截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
金额单位:人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	是否到期
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	上海10对公结构性存款	结构性存款	34,000.00	2024-02-09	2024-08-14	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	36,000.00	2024-02-09	2024-08-13	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	8,800.00	2024-03-04	2024-09-04	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	9,200.00	2024-03-04	2024-09-05	否
中国银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	7,700.00	2024-06-14	2024-09-10	否
中国银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	7,300.00	2024-06-14	2024-09-12	否
南京银行股份有限公司南京分行	南京10对公结构性存款	结构性存款	7,000.00	2024-06-14	2024-07-15	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	40,000.00	2024-02-18	2024-08-18	否
合计			240,000.00			

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2023年2月9日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币30亿元(含本数,其中使用不超过人民币5亿元的首次公开发行股票募集资金;使用不超过人民币34亿元的2022年度向特定对象发行股票募集资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限从董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。
2024年1月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币30亿元(含本数,其中使用不超过人民币2.5亿元的首次公开发行股票募集资金;使用不超过人民币27.5亿元的2022年度向特定对象发行股票募集资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限从董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用管理,投资相关产品情况
截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
金额单位:人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	是否到期
宁波银行股份有限公司上海漕河泾支行	上海10对公结构性存款	结构性存款	34,000.00	2024-02-09	2024-08-14	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	36,000.00	2024-02-09	2024-08-13	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	8,800.00	2024-03-04	2024-09-04	否
宁波银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	9,200.00	2024-03-04	2024-09-05	否
中国银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	7,700.00	2024-06-14	2024-09-10	否
中国银行股份有限公司上海分行	上海10对公结构性存款	结构性存款	7,300.00	2024-06-14	2024-09-12	否
南京银行股份有限公司南京分行	南京10对公					