

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2024-048

## 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人,公司高级管理人员和董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电池集团股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议决议情况

1. 审议并通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》  
与会监事经过认真讨论,认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定,报告公允反映了公司报告期内的财务状况、经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事实,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2024年半年度报告和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2. 审议并通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》  
与会监事经过认真讨论,认为公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》等法律法规及公司章程的有关规定,对募集资金进行了专项审核,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。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

天能电池集团股份有限公司监事会  
2024年08月28日

公司代码:688819

公司名称:天能股份

## 天能电池集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

### 第一节 重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 重大风险提示  
公司已在本报告中详细描述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。  
1.5 本半年度报告未经审计。  
1.6 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  
不适用

### 2.1 公司简介基本情况

#### 公司主要情况

股票简称	股票代码	上市交易所	公司注册地址	经营范围	变更后的经营范围
A股	688819	上海证券交易所科创板	天能股份	688819	不适用

#### 公司存在优先股情况

□适用 √不适用

#### 联系人和联系方式

联系人	职务	电子邮箱
董秘	邱斌	072-6029388
财务总监	王保平	072-6029388
董事会秘书	王保平	072-6029388
投资者关系部	王保平	072-6029388

#### 2.2 主要财务数据

单位:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,025,671,205.52	35,831,963,205.83	17.29
归属于上市公司股东的净资产	15,633,584,795.39	15,421,490,000.15	1.38
营业收入	21,622,414,162.70	21,557,774,731.71	0.30
归属于上市公司股东的净利润	1,194,186,508.27	1,099,234,163.95	9.32
经营活动产生的现金流量净额	1,859,872,391.08	1,734,262,502.57	8.49
加权平均净资产收益率(%)	7.51	7.73	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	1.23	1.12	9.82
稀释每股收益(元/股)	1.23	1.12	9.82
研发投入占营业收入的比例(%)	4.05	3.59	增加0.46个百分点

#### 2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

股东名称	持股数量	持股比例
天能控股集团有限公司	18,919	18.919%

### 2.4 前十名境内无限售持有人情况表

- 适用 √不适用
- 2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表  
□适用 √不适用
- 2.7 控股股东或实际控制人变更情况  
□适用 √不适用
- 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 √不适用

### 第二节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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  
□适用 √不适用

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2024-047

## 天能电池集团股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理陈勤忠先生递交的辞职报告,个人原因,陈勤忠先生申请辞去公司总经理职务,辞职后,陈勤忠先生不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及公司章程的有关规定,陈勤忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈勤忠先生的工作已进行妥善交接,其离职不会对相关工作开展和公司日常经营造成不利影响。

截至本公告披露日,陈勤忠先生未直接或间接持有公司股份。  
陈勤忠先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司董事会和管理层有意见分歧的情况,公司董事会对陈勤忠先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。  
天能电池集团股份有限公司董事会  
2024年08月28日

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2024-046

## 天能电池集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天能股份”)实际情况,公司董事会编制了《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、募集资金基本情况  
(一)募集资金到账时间  
根据中国证监会监管委员会出具的《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41.70元(人民币,下同),募集资金总额为487,271.40万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为472,973.31万元,实际到账金额为475,175.97万元。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计,并于2021年1月11日出具了中汇会验[2021]0026号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况  
截至2024年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:  
单位:人民币元

序号	项目	金额
1	2021年1月1日至本报告期末的募集资金	4,751,759,700.00
2	发行费用	23,786,389.69
3	浙江天能锂电材料有限公司募集资金	174,553,574.30
4	湖南天能锂电材料有限公司募集资金	3,827,361,563.01
5	湖南天能锂电材料有限公司募集资金	27,107,518.14
6	暂时闲置募集资金存款利息收入	986,967,900.75
合计	截至2024年6月30日募集资金专户余额	986,967,900.75

二、募集资金管理情况  
(一)募集资金管理制度情况  
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

(二)募集资金监管协议情况  
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、中国农业银行长兴横山支行、中信银行湖州长兴支行、上海浦东发展银行湖州长兴支行、平安银行湖州长兴支行、中国光大银行湖州长兴支行、交通银行湖州长兴支行、中国银行长兴支行、招商银行湖州长兴支行、浙江民泰商业保理湖州支行、华夏银行湖州长兴支行)签署了《募集资金专户三方监管协议》。2021年4月9日,公司全资子公司天能锂电(湖南)新能源科技有限公司(以下简称“天能湖南”),浙江天能动力电池有限公司(以下简称“动力能源”),天能锂电(安徽)有限公司(以下简称“天能安徽”),浙江天能汽车电子有限公司(以下简称“天能汽车”)与公司、中信证券、募集资金专户开户银行(中国建设银行长兴横山支行、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锂电(湖南)新能源科技有限公司(以下简称“天能湖南”)与公司、中信证券、募集资金专户开户银行(中国工商银行湖州长兴支行)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(浙江天能锂电湖州长兴支行)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(浙江民泰商业保理湖州分行、招商银行湖州分行)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

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锂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车及天能锂电(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工商银行和县支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。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。

截至2024年6月30日,公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定,存放、使用、管理募集资金,募集资金专户存储情况如下:

序号	项目	金额
1	2021年1月1日至本报告期末的募集资金	4,751,759,700.00
2	发行费用	23,786,389.69
3	浙江天能锂电材料有限公司募集资金	174,553,574.30
4	湖南天能锂电材料有限公司募集资金	3,827,361,563.01
5	湖南天能锂电材料有限公司募集资金	27,107,518.14
6	暂时闲置募集资金存款利息收入	986,967,900.75
合计	截至2024年6月30日募集资金专户余额	986,967,900.75

三、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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求和使用募集资金,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。  
特此公告。  
天能电池集团股份有限公司董事会  
2024年8月28日

附表1:  
募集资金专户存储情况对照表

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能电池集团股份有限公司	单位:人民币元
募集资金专户存储情况对照表	

编制单位:天能
---------