证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2025-015

天能电池集团股份有限公司
关于2025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:
● 是否需要提交股东大会审议:是
● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的2025年度日常关联交易,是公司及子公司正常生产经营需要,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会对关联人形成较大的依赖,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

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
1、公司独立董事专门会议审议程序
公司于2025年3月17日召开的第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,此议案获得全体独立董事一致表决通过,一致同意将该议案提交第二届董事会第二十二次会议审议。
2、公司董事会审议程序
公司于2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张天任、张敖根、周建中、杨建芬回避表决本议案,出席会议的非关联董事一致同意该议案。
独立董事专门会议对该议案进行了审议,认为公司预计与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易执行公允定价方式,交易方式符合市场规则,不会对关联人形成较大的依赖,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会将该议案提交股东大会审议,关联股东在股东大会审议相关议案时需回避表决。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议,关联股东回避表决。
(二)2024年度关联交易的预计和执行情况
2024年度,公司及子公司与关联人发生的关联交易(不包括关键管理人员薪酬)情况如下:

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原材料或接受关联人提供的劳务	浙江天能资源循环科技有限公司(以下简称"循环科技")及其下属子公司	1,712,400.00	1,149,613.95	根据实际业务需求调整
	济源市万洋冶炼(集团)有限公司(以下简称"万洋集团")及其下属子公司	193,500.00	134,224.86	根据实际业务需求调整
	浙江畅通科技有限公司(以下简称"畅通科技")	32,000.00	31,161.11	
	长兴长顺塑业有限公司(以下简称"长顺塑业")	13,000.00	6,122.17	公司采购商品品类调整
	孟州志兴塑业有限公司(以下简称"志兴塑业")	16,200.00	10,497.34	根据实际业务需求调整
	长兴天科科技有限公司(以下简称"长兴天科")	3,500	801.14	
	长兴亿创纳米科技有限公司(以下简称"长兴亿创")	200		
	长兴远鸿机械有限公司(以下简称"远鸿机械")	350	128.85	
	浙江畅能商业管理有限公司(以下简称"畅能商管")及其下属子公司	260	241.60	
	连云港市云海电源有限公司(以下简称"连云港云海")	28,000	5,492.07	根据实际业务需求调整
	浙江天济新材料科技有限公司(以下简称"天济新材料")	1,000.00	50.70	
	长兴海得新材料有限公司(以下简称"海得新材料")	600	96.33	
	浙江长兴天能金融控股有限公司(以下简称"天能金控")	600		
	长兴新川文化旅游发展有限公司(以下简称"新川文旅")	2,300.00	1,781.59	
	小计	2,003,910.00	1,340,211.71	
购买燃料和动力	万洋集团及其下属子公司	17,600.00	11,248.49	根据实际业务需求调整
	小计	17,600.00	11,248.49	
销售产品、商品或提供劳务	循环科技及其下属子公司	204,800.00	197,437.99	根据实际业务需求调整
	万洋集团及其下属子公司		5.23	
	畅通科技	500	55.48	
	天能融资租赁(上海)有限公司(以下简称"天能融资租赁")	40,000.00	885.75	根据实际业务需求调整
	连云港云海	410	247.60	
	新川文旅	2,860.00	27.26	
	浙江天能新材料有限公司(以下简称"天能新材料")	1,810.00	1,205.40	
	小计	250,380.00	199,864.71	
关联出租	循环科技及其下属子公司	2.50	1.62	
	天能控股集团有限公司(以下简称"天能控股")	6.00	5	
	浙江链创产业服务有限公司(以下简称"浙江链创")	450.00	273.84	
	小计	458.50	280.46	
关联承租	万洋集团	1,000.00	225.74	
	小计	1,000.00	225.74	
合计		2,273,348.50	1,551,831.11	

单位:万元
注:1.浙江天能资源循环科技有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据;
2.济源市万洋冶炼(集团)有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据;
3.浙江畅能商业管理有限公司交易数据包含畅能商管、浙江昊杨物产管理有限公司与本公司交易数据。
(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别
结合业务发展及生产经营情况,公司及子公司预计2025年度日常关联交易的合计金额约为2,450,926.00万元(不包括关键管理人员薪酬),具体情况如下:
单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2025年初至2025年2月29日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	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
采购商品或接受劳务	循环科技及其下属子公司	1,712,400.00	41.39	103,991.70	1,149,613.95	31.98	因公司业务规模调整导致预计交易规模增加
	万洋集团及其下属子公司	156,000.00	3.77	23,670.23	134,224.86	3.73	
	畅通科技	76,000.00	1.84	5,122.49	31,161.11	0.87	
	长顺塑业	9,200.00	0.22	605.36	6,122.17	0.17	
	志兴塑业	13,500.00	0.33	1,114.06	10,497.34	0.29	
	长兴天科	5,000	0.12	95.07	801.14	0.02	
	长兴亿创	15	0.00		–	–	
	远鸿机械	100	0.00	10.10	128.85	0.00	
	浙江昊杨物产管理有限公司及其下属子公司(以下简称"昊杨物产")	940	0.02	3.14	241.60	0.01	
	连云港云海	10,000.00	0.24	261.98	5,492.07	0.15	
	天济新材料	85.00	0.00	–	50.70	0.00	
	海得新材料	700	0.02	56.16	96.33	0.00	
	天能金控	200	0.00	–	–	–	
	小计	1,984,140.00	47.95	134,930.29	1,338,430.12	37.22	
购买燃料和动力	万洋集团及其下属子公司	17,100.00	7.02	1,318.24	11,248.49	5.31	
	小计	17,100.00	7.02	1,318.24	11,248.49	5.31	
销售商品或提供劳务	循环科技及其下属子公司	421,150.00	8.08	23,569.36	197,437.99	4.36	因公司业务规模调整导致预计交易规模增加
	万洋集团及其下属子公司	2,000.00	0.04	–	5.23	0.00	
	畅通科技	210	0.00	0.64	55.48	0.00	
	天能融资租赁	20,000.00	0.38	–	885.75	0.02	
	连云港云海	330.00	0.01	1.86	247.60	0.01	
	天能新材料	3,320.00	0.06	177.40	1,205.40	0.03	
	天济新材料	220	0.00		32.67	0.00	
	浙江中创资源循环利用创新中心有限公司(以下简称"中创资源")	270	0.01		240.55	0.01	
	浙江天能建设发展有限公司(以下简称"建设发展")	15	0.00		16.85	0.00	
	小计	447,515.00	8.58	23,749.26	200,127.52	4.43	
关联出租	循环科技及其下属子公司	90	–		1.62	0.19	业务调整所以增加规模
	天能控股	6	–		5	0.57	
	建设发展	920	–	124.05	273.84	31.43	
	小计	1,016.00	–	124.05	280.46	32.19	–
关联承租	万洋集团	1,000.00	–	428.65	225.74	33.11	业务调整所以增加规模
	建设发展	155	–	–	117.19	17.19	
	小计	1,155.00	–	428.65	342.93	50.30	
合计		2,450,926.00		160,550.49	1,550,429.52		–

二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、浙江天能资源循环科技有限公司(循环科技)

公司名称	浙江天能资源循环科技有限公司
法定代表人	张开红
主要股东	天能控股集团有限公司直接持股100%
注册资本	150,000万元人民币
成立时间	2018年08月20日
统一社会信用代码	91330500MA2B54068C
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区
经营范围	一般项目:资源循环利用服务技术咨询;以自有资金从事投资活动;资源再生利用技术研发;金属材料批发;信息技术咨询服务;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	4,675,349.75	4,881,699.75
净利润	1,007.57	4,017.29
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	908,269.74	857,430.37
负债总额	694,230.65	643,616.58
资产净额	214,039.10	213,813.79
注:本表所列财务数据未经审计。		

2、济源市万洋冶炼(集团)有限公司(万洋集团)

公司名称	济源市万洋冶炼(集团)有限公司
法定代表人	卢一明
主要股东	卢一明直接持股39.32%;卢振海直接持股21.31%;卢新民直接持股9.66%;卢国平直接持股8.17%
注册资本	28,000万元人民币
成立时间	2001年3月27日
统一社会信用代码	914190017338465481
住所/主要办公地点	河南省济源市思礼镇思礼村北
经营范围	有色金属冶炼及经营(国家有专项审批的除外);化工原料(不含易燃易爆易毒危险化学品)的生产、销售;贵金属冶炼及销售(以上范围按国家有关规定经营);金银制品设计、生产、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);硫酸的生产、销售(带有储存设施经营危险化学品)(凭许可证经营);废旧铅酸蓄电池、废塑料、铝合金、铜、废渣回收销售;有色金属烟灰回收、销售;金属材料的生产销售与进出口业务;余热的再利用、销售。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	1,729,469.00	1,476,282.92
净利润	39,518.34	48,573.62
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	1,057,053.85	994,079.11
负债总额	787,452.27	758,675.71
资产净额	269,601.58	235,403.40
注:本表所列财务数据未经审计。		

3、浙江畅通科技有限公司(畅通科技)

公司名称	浙江畅通科技有限公司
法定代表人	倪丹青
主要股东	张梅娥直接持股90%;倪丹青直接持股10%
注册资本	1,238.26万元人民币
成立时间	2002年04月27日
统一社会信用代码	91330522739249752F
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区
经营范围	一般项目:新材料技术研发;汽车零部件研发;新兴能源技术研发;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	30,950.73	57,884.51
净利润	3,923.08	4,735.32
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	52,535.29	59,135.20
负债总额	7,483.58	15,623.61
资产净额	45,051.71	43,511.59
注:本表所列财务数据未经审计。		

4、长兴长顺塑业有限公司(长顺塑业)

公司名称	长兴长顺塑业有限公司
法定代表人	许海帆
主要股东	许海帆直接持股90%;许长权直接持股10%
注册资本	100万元人民币
成立时间	2005年12月19日
统一社会信用代码	91330522782941090W
住所/主要办公地点	浙江省长兴县煤山镇涧下村
经营范围	塑料制品加工、销售,高分子再生改性材料研发、加工、销售,再生废旧塑料收购,建筑材料销售,货物进出口。(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)

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	11,406.87	13,248.07
净利润	436.92	365.80
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	7,780.27	8,357.81
负债总额	5,997.51	7,012.07
资产净额	1,782.75	1,345.74
注:本表所列财务数据未经审计。		

5、孟州志兴塑业有限公司(志兴塑业)

公司名称	孟州志兴塑业有限公司
法定代表人	杨勇国
主要股东	许海帆直接持股90%;许长权直接持股10%
注册资本	300万元人民币
成立时间	2018年07月19日
统一社会信用代码	91410883MA45H9L0XU
住所/主要办公地点	河南省孟州市西虢镇西虢村
经营范围	塑料制品加工销售;高分子材料改性技术研发、生产及销售;建筑材料销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	10,512.94	12,338.77
净利润	118.51	184.40
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	4,296.03	4,976.00
负债总额	3,127.37	3,815.85
资产净额	1,168.66	1,160.15
注:本表所列财务数据未经审计。		

6、长兴天科科技有限公司(长兴天科)

公司名称	长兴天科科技有限公司
法定代表人	杨建新
主要股东	杨建新直接持股100%
注册资本	1,500万元人民币
成立时间	2018年05月08日
统一社会信用代码	91330522MA2B4FD49T
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县李家巷镇工业集中区
经营范围	新型环保节能纸箱、锂电池及配件研发、生产、销售,包装、装潢、印刷品印刷。(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)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	953.18	1,434.79
净利润	-96.04	-114.70
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	1,725.24	1,665.04
负债总额	1,454.97	1,298.04
资产净额	270.27	367.00
注:本表所列财务数据未经审计。		

7、长兴亿创纳米科技有限公司(长兴亿创)

公司名称	长兴亿创纳米科技有限公司
法定代表人	宗建斌
主要股东	宗建斌直接持股60%;蒋建英直接持股40%
注册资本	50万元人民币
成立时间	2009年12月23日
统一社会信用代码	913305226995053940
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路21号-3
经营范围	纳米硅胶体的研发、生产及销售;蓄电池制造工艺改进技术服务。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	78.82	513.05
净利润	-23.62	48.71
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	327.90	559.18
负债总额	105.78	313.44
资产净额	222.12	245.74
注:本表所列财务数据未经审计。		

8、长兴远鸿机械有限公司(远鸿机械)

公司名称	长兴远鸿机械有限公司
法定代表人	张金丰
主要股东	张金丰直接持股40%;曹奔直接持股30%;俞沣直接持股30%
注册资本	100万元人民币
成立时间	2014年05月19日
统一社会信用代码	913305223075051690
住所/主要办公地点	浙江省长兴经济开发区太湖大道1553号1号楼一层
经营范围	蓄电池专用金属模具及配件生产、销售;通用机械设备及配件销售。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	177.41	206.50
净利润	7.81	-3.28
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	361.33	363.86
负债总额	4.88	15.22
资产净额	356.45	348.64
注:本表所列财务数据未经审计。		

9、浙江畅能商业管理有限公司(畅能商管)

公司名称	浙江畅能商业管理有限公司
法定代表人	杨奇争
主要股东	天畅控股有限公司直接持股100%
注册资本	1,000万元人民币
成立时间	2020年11月25日
统一社会信用代码	91330110MA2KC37D3A
住所/主要办公地点	浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街397号9幢1单元104室
经营范围	一般项目:酒店管理;企业管理;企业管理咨询;物业管理;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;停车场服务;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	59.87	44.16
净利润	41.68	30.74
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	77.10	34.70
负债总额	6.26	5.53
资产净额	70.84	29.16
注:本表所列财务数据未经审计		

10、连云港市云海电源有限公司(连云港云海)

公司名称	连云港市云海电源有限公司
法定代表人	殷玉根
主要股东	长兴嘉瑞农业发展有限公司直接持股37%;浙江云瑞股权投资有限公司直接持股28%;天能银玥(上海)新能源材料有限公司直接持股23%
注册资本	6,600万元人民币
成立时间	2006年07月19日
统一社会信用代码	913207077908766558
住所/主要办公地点	江苏省连云港市赣榆区海头镇海州湾生物科技园
经营范围	蓄电池极板、助动车、蓄电池生产。(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)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	13,121.78	22,138.29
净利润	20.14	76.51
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	31,336.98	35,386.78
负债总额	26,850.77	30,920.03
资产净额	4,486.21	4,466.75
注:本表所列财务数据未经审计。		

11、浙江长兴天能金融控股有限公司(天能金控)

公司名称	浙江长兴天能金融控股有限公司
法定代表人	曹雪峰
主要股东	天能控股集团有限公司直接持股100%
注册资本	50,000万元人民币
成立时间	2019年8月05日
统一社会信用代码	91330522MA2B791R0C
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼23层2304-8室
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	213.74	606.19
净利润	870.65	686.42
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	80,425.37	107,001.76
负债总额	36,148.74	63,595.79
资产净额	44,276.62	43,405.97
注:本表所列财务数据未经审计。		

12、浙江天济新材料科技有限公司(天济新材料)

公司名称	浙江天济新材料科技有限公司
法定代表人	陈永华
主要股东	长兴汇泉股权投资合伙企业(有限合伙)直接持股95%
注册资本	1,000万元人民币
成立时间	2021年9月16日
统一社会信用代码	91330522MA2JKYQPXD
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县煤山镇煤山大道1888号19幢2号、23幢2号
经营范围	一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品制造;纸制品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;资源再生利用技术研发;机械设备研发;合成材料制造(不含危险化学品);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);包装材料及制品销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;办公用品销售;日用百货销售;五金产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:包装装潢印刷品印刷(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,具体经营项目以审批结果为准)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	1,162.80	542.96
净利润	-194.35	-239.39
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	887.46	746.91
负债总额	621.83	286.93
资产净额	265.63	459.98
注:本表所列财务数据未经审计。		

13、长兴海得新材料有限公司(海得新材料)

公司名称	长兴海得新材料有限公司
法定代表人	陈媛媛
主要股东	陈媛媛直接持股99%;谢大宝直接持股1%
注册资本	100万元人民币
成立时间	2018年3月09日
统一社会信用代码	91330522MA2B43KE2T
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县煤山镇工业园区
经营范围	高分子新材料技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务,塑料制品、金属材料(除贵、稀及放射性金属外)、化工产品(除危险化学品、易制毒化学品及专营产品外)销售。(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)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	96.33	479.59
净利润	-11.31	-13.67
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	39.25	52.77
负债总额	12.83	11.44
资产净额	26.42	41.33
注:本表所列财务数据未经审计。		

14、天能融资租赁(上海)有限公司(天能租赁)

公司名称	天能融资租赁(上海)有限公司
法定代表人	翁天芳
主要股东	浙江长兴天能金融控股有限公司直接持股75% PRIME LEADER GLOBAL LIMITED直接持股25%
注册资本	30,000万元人民币
成立时间	2020年1月17日
统一社会信用代码	91120116MA06XUHW4X
住所/主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄3号206室
经营范围	许可项目:融资租赁业务。(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,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:租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	6,070.78	6,345.08
净利润	1,354.99	1,886.94
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	76,759.90	99,305.30
负债总额	38,867.56	62,767.95
资产净额	37,892.33	36,537.35
注:本表所列2024年财务数据尚未经审计;2023年财务数据已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计		

15、浙江天能新材料有限公司(天能新材料)

公司名称	浙江天能新材料有限公司
法定代表人	施利勇
主要股东	天能控股集团有限公司直接持股65.00%;天畅控股有限公司直接持股25%;浙江天能商业管理有限公司直接持股10.00%
注册资本	13,725.6万元人民币
成立时间	2018年10月15日
统一社会信用代码	91330522MA2B5CX6XP
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县经济开发区城南工业功能区
经营范围	一般项目: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);常用有色金属冶炼;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;资源循环利用服务技术咨询;金属废料和碎屑加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	57,851.81	53,403.66
净利润	-11,504.03	-17,834.71
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	214,994.67	201,367.89
负债总额	101,365.49	184,053.68
资产净额	113,629.19	17,314.21
注:本表所列财务数据未经审计。		

16、天能控股集团有限公司(天能控股)

公司名称	天能控股集团有限公司
法定代表人	张天任
主要股东	天能动力(香港)有限公司直接持股100%
注册资本	252,000万元人民币
成立时间	2019年01月11日
统一社会信用代码	91330522MA2B5WXM5G
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴综合物流园区商务楼七楼717

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	0	7.50
净利润	51,559.89	76,706.44
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	799,870.45	588,176.67
负债总额	516,519.13	316,440.69
资产净额	283,351.32	271,735.98
注:本表所列财务数据未经审计。		

17、浙江链创产业服务有限公司(浙江链创)

公司名称	浙江链创产业服务有限公司
法定代表人	杨奇争
主要股东	天能控股集团有限公司间接持股80%
注册资本	1,000万元人民币
成立时间	2021年12月31日
统一社会信用代码	91330501MA7G5F520M
住所/主要办公地点	浙江省湖州市明飞路99号1幢-49
经营范围	一般项目:园区管理服务;品牌管理;商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;酒店管理;广告发布;市场营销策划;会议及展览服务;企业形象策划;摄像及视频制作服务;礼仪服务;财务咨询;税务服务;图文设计制作;住房租赁;组织文化艺术交流活动;数字内容制作服务(不含出版发行);办公用品销售;办公设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	688.67	164.74
净利润	-164.04	-17.88
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	894.69	124.64
负债总额	990.96	56.86
资产净额	-96.26	67.78
注:本表所列财务数据未经审计。		

18、浙江天能建设发展有限公司(建设发展)

公司名称	浙江天能建设发展有限公司
法定代表人	周建中
主要股东	天能控股集团有限公司间接持股80% 浙江天能投资管理有限公司直接持股20%
注册资本	50,000万元人民币
成立时间	2019年07月23日
统一社会信用代码	91330500MA2B76C28A
住所/主要办公地点	浙江省湖州市泊月湾18幢B座-5
经营范围	工程建设管理、房地产开发、物业管理服务、自有房屋租赁;商务信息咨询;企业管理咨询。(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)

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	0	0
净利润	-1,701.31	-1,886.69
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	160,459.04	145,005.23
负债总额	118,422.27	101,267.15
资产净额	42,036.77	43,738.08
注:本表所列财务数据未经审计。		

19、浙江中创资源循环利用创新中心有限公司

公司名称	浙江中创资源循环利用创新中心有限公司
法定代表人	钱飞宏
主要股东	浙江天能电源材料有限公司直接持股25% 浙江天能新材料有限公司直接持股25% 德清浙江大莫干山研究院直接持股10% 浙江畅通科技有限公司直接持股10%
注册资本	3,000万元人民币
成立时间	2021年09月14日
统一社会信用代码	91330522MA2JKY245J
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区经五路28号
经营范围	一般项目:资源再生利用技术研发;余热余压余气利用技术研发;新材料技术研发;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);资源循环利用服务技术咨询;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;电池制造;机械设备研发;机械设备销售;冶金专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险废物经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	763.02	14.15
净利润	-1,589.33	-188.75
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	1,104.45	2,731.74
负债总额	331.38	369.33
资产净额	773.08	2,362.41
注:本表所列财务数据未经审计。		

20、浙江昊杨物产管理有限公司(昊杨物产)

公司名称	浙江昊杨物产管理有限公司
法定代表人	杨奇争
主要股东	浙江和畅物业管理有限公司直接持股100%
注册资本	1,200万元人民币
成立时间	2020年12月02日
统一社会信用代码	91330501MA2D5E913N
住所/主要办公地点	浙江省湖州市滨湖街道泊月湾小区2幢A座-18
经营范围	一般项目:物业管理;城市绿化管理;专业保洁、清洗、消毒服务;日用电器修理;停车场服务;建筑物清洁服务;家政服务;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询;餐饮管理;单位后勤管理服务;市政设施管理;园区管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:保安培训(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,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:许可项目:餐饮服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2024年度	2023年度
营业收入	927.28	463.91
净利润	309.01	177.35
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	710.97	414.12
负债总额	428.46	431.08
资产净额	282.51	-16.95
注:本表所列财务数据未经审计。		

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方名称/姓名	关联关系
1	循环科技	公司控股股东直接持股100%的企业
2	万洋集团	持有公司子公司万洋能源49%股权的少数股东
3	畅通科技	公司实际控制人妹夫倪丹青持股10%并担任执行董事兼总经理,公司实际控制人妹妹张梅娥持股90%并担任监事的企业
4	长顺塑业	公司实际控制人配偶的妹夫许长权持股10%,许长权之子许海帆持股90%的企业
5	志兴塑业	公司实际控制人配偶的妹夫许长权持股10%,许长权之子许海帆持股90%的企业
6	长兴天科	公司董事、总经理杨建芬的哥哥杨建新持股100%并担任执行董事兼总经理的企业
7	长兴亿创	公司总经理助理陈勤忠的配偶蒋建英及其哥哥合计持股100%的企业
8	远鸿机械	公司间接控股股东天能动力之执行董事张开红之子张金丰担任执行董事兼任总经理且持股40%的企业
9	畅能商管	公司实际控制人持股98%并担任执行董事兼总经理的企业天畅控股有限公司之全资子公司
10	连云港云海	公司控股子公司天能银玥(上海)新能源材料有限公司及其管理层合计持股连云港云海35%,连云港云海为天能银玥的联营企业。
11	天能金控	公司控股股东直接持股100%的企业
12	天济新材料	公司副总经理俞国潮持股33.25%并担任董事长的企业
13	海得新材料	公司实际控制人配偶的妹妹杨亚勤过去12个月内持股10%并担任监事,杨亚勤之女许文娟持股90%的企业并担任执行董事总经理
14	天能融资租赁	公司控股股东直接及间接持股75%的企业
15	天能新材料	公司控股股东直接及间接持股49.29%的企业
16	天能控股	公司控股股东
17	浙江链创	公司控股股东直接及间接持股80%的企业
18	中创资源	公司控股股东直接及间接持股70%的企业
19	昊杨物产	过去12个月内,实际控制人控制的其他单位
20	循环科技	公司控股股东直接持股100%的企业

(三)履约能力分析
上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司的关联交易主要为向关联方采购商品、接受劳务及销售商品,根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行:当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关协议,对关联交易价格予以明确。
(二)关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为;关联交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2025-017

天能电池集团股份有限公司
2024年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)募集资金金额和资金到账时间
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,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验,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12月31日,公司募集资金使用及结存情况如下:

		单位:人民币元
序号	项目	金额
1	2021年1月11日实际到账的募集资金	4,751,759,720.00
2	减:支付发行有关的直接相关费用	–
3	减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	174,535,774.38
4	减:募集资金专户支付募投项目投资金额	3,249,485,259.12
5	减:节余募集资金补流金额	853,193,280.33
6	减:暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品	
7	加:暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额	246,008,098.53
8=1-2-3-4-5-6+7	截止2024年12月31日募集资金专户余额	720,553,504.70
9=8+6	截止2024年12月31日募集资金结余金额	720,553,504.70

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,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。
截至2024年12月31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。
(三)募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,募集资金专户存储情况详见附表1——募集资金专户存储情况明细表。
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2024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2024年1月12日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会十一次会议审议通过了《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19亿元(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2024年12月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见附表4——闲置募集资金现金管理情况明细表。
(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)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,不足部分由公司以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2024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103,200.52万元。具体情况详见附表2——募投项目资金使用情况对照表。
(七)节余募集资金使用情况
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》。同意公司鉴于公司募投项目"绿色智能制造技术改造建设项目"已完成设计产能目标,已达到预定可使用状态,公司拟对该项目结项,并将节余募集资金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),用于永久补充流动资金。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)。
(八)募集资金使用的其他情况
公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司"天能钠离子电池试验线技术改造项目""大锂电研发平台建设"(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2025年12月。具体情况详见公司于2024年3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的公告》(公告编号:2024-029)。
四、变更募投项目的资金使用情况
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》。同意公司终止原募投项目"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13,435.03万元(其中含孳息1,262.54万元,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;同意终止原募投项目"高能动力锂电池电芯及PACK项目",并将该项目结余募集资金60,259.75万元(其中含孳息5,414.07万元,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;同意公司因外部环境因素变化,公司根据项目实际建设情况,将"湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目"拟延期至2025年12月。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)。
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。
公司"大锂电研发平台项目"因外部环境变化及战略调整,目前面临一定挑战。2024年4月,公司已完成原锂电业务主要主体——天能帅福得能源股份有限公司的合作方案调整,成功回购帅福得持有的40%股权。然而,受锂电行业竞争持续加剧且未见好转的影响,公司在推进"大锂电研发平台"项目过程中,关于收购湖州市高新智能终端有限公司100%股权的谈判进展未达预期,这对公司锂电业务的整体发展规划产生了一定影响,导致"大锂电研发平台建设"项目进度不及预期。
若未来项目投入进度仍无法按计划推进,公司将根据实际情况审慎评估,决定是否终止该项目,并严格按照相关规定履行信息披露义务,确保投资者及时了解项目进展及公司决策。
六、会计师事务所鉴证意见
会计师事务所认为,公司管理层编制的《关于2024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》及相关格式指引的规定,如实反映了天能股份2024年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构专项核查意见
经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司2024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)》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。
八、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。
特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

附表1:
募集资金专户存储情况明细表
(2024年年度)

编制单位:天能电池集团股份有限公司				单位:人民币元
募集资金存管银行	账户名称	专户账号	专户余额	备注
中国工商银行长兴支行	天能电池集团(安徽)有限公司	1205270029200274822	141,234.10	
中国建设银行湖州长兴支行	天能电池集团股份有限公司	33050164722700001564	125.77	
上海浦东发展银行湖州长兴支行	天能电池集团股份有限公司	52020078801800000978	42,211,053.22	
平安银行股份有限公司湖州分行	天能电池集团股份有限公司	15712368740077	145,259,762.46	
招商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	571900272910106	3,424.86	
中国建设银行湖州长兴支行	天能集团(河南)能源科技有限公司	33050164724000000237	14,703.64	
浙江民泰商业银行湖州分行	天能新能源(湖州)有限公司	584431675000015	444,477,222.78	
招商银行股份有限公司湖州分行	天能新能源(湖州)有限公司	572901318710118	27,859,552.17	
中国农业银行长兴煤山支行	浙江天能钠电有限公司	19126301040010036	10,440,804.39	
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	50,145,621.31	
合计			720,553,504.70	

注:报告期内,根据实际使用情况,公司已注销部分募集资金专户,明细如下:

募集资金存管银行	账户名称	专户账号	专户余额	注销日期
中国农业银行湖州煤山支行	天能股份	19126301040008360	0.00	2024年06月14日
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	2024年01月09日
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	2024年06月21日
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	2024年07月15日

附表2:
募投项目资金使用情况对照表
(2024年年度)
编制单位:天能电池集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	472,973.31	本年度投入募集资金总额	41,898.26
变更用途的募集资金总额	143,789.82	已累计投入募集资金总额	342,402.10
变更用途的募集资金总额比例(%)	30.40		

承诺投资项目	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	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	不适用	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	不适用	32,498.38	32,498.38	32,498.38	1,251.88	32,495.14	-3.24	99.99	2024年1月	72,500.45	是	否
绿色智能制造技术改造建设项目	不适用	26,162.01	26,162.01	26,162.01	210.34	17,199.13	-8,962.88	65.74	2024年1月	14,522.39	是	否
年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目	是	25,277.43	13,104.94	13,104.94	5,182.23	13,104.94	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
高能动力锂电池电芯及PACK项目	是	85,261.56	30,415.88	30,415.88	1,125.47	30,418.02	2.14	100.01	不适用	不适用	不适用	是
大容量高可靠性起动启停电池建设项目	变更后	43,370.55	5,162.72	5,162.72	–	5,162.72	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
全面数字化支撑平台建设项目	变更后	31,303.96	7,286.95	7,286.95	1,078.83	3,365.78	-3,921.17	46.19	2026年12月	不适用	不适用	是
国家级技术中心创新能力提升项目	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	变更后	–	139,305.55	139,305.55	10,722.80	103,200.52	-36,105.03	74.08	2025年12月	不适用	不适用	否
高性能蓄电池二期项目	变更后	–	39,994.04	39,994.04	22,155.72	36,190.63	-3,803.41	90.49	2025年4月	不适用	不适用	否
大锂电研发平台建设	变更后	–	14,029.31	14,029.31	–	–	-14,029.31	0.00	2025年12月	不适用	不适用	否
天能钠离子电池试验线技术改造项目	变更后	–	1,200.00	1,200.00	170.99	170.99	-1,029.01	14.25	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	–	359,455.48	410,194.56	410,194.56	41,898.26	342,402.10	-67,792.46	83.47	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1)湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目:在实际投入过程中,因外部环境因素变化,项目具体方案的论证、材料及设备的采购、调试周期等延长,从而影响了募投项目的投资进度情况,公司根据项目实际建设情况,经过审慎研究,决定将上述募投项目的达到预定可使用状态日期进行调整为2025年12月。 2)天能钠离子电池试验线技术改造项目:因工艺优化论证涉及到试验设备选型的调整,公司本着严谨科学的投资原则,"天能钠离子电池试验线技术改造项目"的建设周期将有所延长,预计达到完全可使用的时间调整至2025年12月。 3)大锂电研发平台建设项目:2023年下半年,由于公司与原有主要的锂电业务主体天能帅福得能源股份有限公司合资协议到期,公司与合作方就后续合作方案进行谈判,基于该等谈判可能会对公司锂电业务发展的具体思路产生影响,基于谨慎性,公司放缓了"大锂电研发平台建设"项目的投入进度,并对该项目建设地点正在进行进一步的论证,因此预计该项目达到完全可使用的时间调整至2025年12月。 具体内容详见公司于2024年3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的公告》(公告编号:2024-029)。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1)大容量高可靠性起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起动启停电池。因此结合生产实际情况,公司终止原"大容量高可靠性起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。 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)。
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

备注: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)若上表数据存在尾差,系四舍五入导致。
5)全面数字化支撑平台建设项目:根据全面数字化支撑平台建设项目的推进节奏,公司延长原募投项目"全面数字化支撑平台建设项目"募集资金使用期限,将该项目达到预定可使用状态日期延期至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)。
6)"大锂电研发平台":因外部环境变化及战略调整,目前面临一定挑战。2024年4月,公司已完成原锂电业务主要主体—天能帅福得能源股份有限公司的合作方案调整,成功回购帅福得持有的40%股权。然而,受锂电行业竞争持续加剧且未见好转的影响,公司在推进"大锂电研发平台"项目过程中,关于收购湖州市高新智能终端有限公司100%股权的谈判进展未达预期,这对公司锂电业务的整体发展规划产生了一定影响,导致"大锂电研发平台建设"项目进度不及预期。
若未来项目投入进度仍无法按计划推进,公司将根据实际情况审慎评估,决定是否终止该项目,并严格按照相关规定履行信息披露义务,确保投资者及时了解项目进展及公司决策。

附表3:
变更募集资金投资项目情况表
(2024年年度)
编制单位:天能电池集团股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	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)	本年度投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
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	7,286.95	7,286.95	1,078.83	3,365.78	46.19	2026年12月	不适用	不适用	否
湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目	全面数字化支撑平台建设项目	139,305.55	139,305.55	10,722.80	103,200.52	74.08	2025年12月	不适用	不适用	否
高性能蓄电池二期项目	大容量高可靠性起动启停电池建设项目	39,994.04	39,994.04	22,155.72	36,190.63	90.49	2025年4月	不适用	不适用	否
大锂电研发平台建设	国家级技术中心创新能力提升项目	14,029.31	14,029.31	0.00	0.00	–	2025年12月	不适用	不适用	否
天能钠离子电池试验线技术改造项目	国家级技术中心创新能力提升项目	1,200.00	1,200.00	170.99	170.99	14.25	2025年12月	不适用	不适用	否
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	13,104.94	13,104.94	5,182.23	13,104.94	100.00	不适用	不适用	不适用	否
高能动力锂电池电芯及PACK项目	高能动力锂电池电芯及PACK项目	30,415.88	30,415.88	1,125.47	30,418.02	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	245,336.67	245,336.67	40,436.05	186,450.88	76.00	/	/	/	/

注:若上表数据存在尾差,系四舍五入导致。

附表4:
闲置募集资金现金管理情况明细表
(2024年年度)

编制单位:天能电池集团股份有限公司					单位:人民币元	
银行名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	已到期金额	预期年化收益率
中国银行和县支行营业部	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	2023/12/21	2024/3/29	200,000,000.00	3.00%
合计		–	–	–	200,000,000.00	–

备注:2024年度,公司使用募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币162.74万元。