

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2025-045

关于聘任高级管理人员的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年10月28日，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体内容如下：

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任钟健先生为公司副总经理（简历详见附件），任期本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

上述高级管理人员具备履行行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年11月28日

候选人简历：

钟健先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。大专学历，化工专业。

2004年加入公司，2004年1月至2005年12月，任浙江天能电池有限公司工程师、技术部副经理；2006年1月至2012年3月，任天能电池集团（丽阳）经济产业副总监；2012年3月至今，任天能集团（丽阳）经济产业副总监；2020年2月至2021年11月，任浙江天旺智慧能源有限公司执行董事兼总经理；2025年7月至今，任浙江天旺智慧能源有限公司总经理。

钟健先生不存在《公司法》第一百七十八条的情形之一，未被中国证监会采取措施或禁入措施，未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者被司法机关采取强制措施，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者被司法机关采取强制措施而被中国证监会立案调查，不存在因涉嫌违法被执行人的情形。

截至日前，钟健先生与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至日前，钟健先生无直接或间接持有公司股份。

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2025-046

天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久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：

●拟延期的项目：湖南南湖基地年产10GWh锂电池项目”募集资金使用期限，将该项目预计可使用日期延期至2027年12月，终止并延长募投项目“天能钠离子电池试验线技术改造项目”募集资金使用期限，将该项目预计可使用日期延期至2027年12月。

●拟终止的项目：“锂电研发平台建设”，将该余募集资金14,626.36万元，用于永久补充流动资金，其中含孳息597.05万元，具体金额以实际划转时募集资金账户的实际余额为准。

●本公司部分募投项目延期、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金后，已经公司三届董事会第五次会议、三届监事会第五次会议审议通过，其中，终止“锂电研发平台建设”项目将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，已经公司三届董事会第五次会议、三届监事会第五次会议通过，其中，终止“锂电研发平台建设”项目将节余募集资金用于永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。

●募投项目的概况：

根据中国证监会监管措施委员会出具的《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〔2023〕1373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，每股发行价格为人民币41.79元/股，募集资金总额为487,210.40万元，扣除非公开发行费用后募集资金净额为472,973.11万元，实际到账金额为475,167.97万元。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11月11日出具了中汇会验〔2021〕10202号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《上市公司募集资金管理办法》《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》等法律法规的规定，公司已制定了《天能电池集团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”），对募集资金的存放、使用、监督和管理等做出了具体的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理、使用均在履行上市公司《募集资金管理制度》、《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《募集资金管理制度》的规定及公司《募集资金管理制度》办法的前提下进行。同时，本公司募集资金专户存储协议中约定了募集资金专户存储三方监管协议，《募集资金专户存储三方监管协议》已签订并正在履行。

截至2025年10月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目	调整后募集资金投资金额	累计投入金额	投入进度（%）
1	新能高能量密度电池信息化智能制造产业化升级项目	32,498.38	32,498.38	32,495.14	99.99
2	绿色智能制造技术改造建设项目	26,162.01	26,162.01	17,199.13	65.74
3	年产912万KVA铅酸电池技术装备升级改造项目	25,277.43	13,104.94	13,104.94	100.00
4	高能动力电池铝壳及PAC项目	85,261.56	30,415.88	30,418.02	100.01
5	大容量高可靠性启动电源电池建设项目	43,370.55	5,162.72	5,162.72	100.00
6	全面数字化生产项目	31,303.96	7,286.95	4,123.37	56.61
7	国家级技术创新能力提升项目	15,581.59	1,034.78	1,034.78	100.00
8	湖南南湖基地年产10GWh锂电池项目	113,517.83	139,305.55	123,586.68	88.72
9	高性能高倍率二期项目	39,994.04	39,991.68	100.00	
10	大型电解液车间建设	14,029.31	-	-	
11	天能钠离子电池试验线技术改造项目	1,200.00	222.95	222.95	18.58
12	补充流动资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
	合计	472,973.11	410,194.56	367,028.81	89.57

注：以上数据未经审计，部分合计数与明细数直接相加和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。

(二)本项目涉及延期、终止的募投项目

公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、行业发展趋势及公司募投项目实施进展情况等情形，在募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额不变的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计可使用日期进行调整，将该项目预计可使用状态延期至2027年12月，终止“天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月。

公司本次涉及延期、终止的募投项目“锂电研发平台建设”，将该余募集资金14,626.36万元，用于永久补充流动资金，其中含孳息597.05万元，具体金额以实际划转时募集资金账户的实际余额为准。

公司本次涉及延期、终止的募投项目“锂电研发平台建设”项目不构成关联交易。

2025年10月28日，公司三届董事会第五次会议、三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“湖南南湖基地年产10GWh锂电池项目”和“天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月，同意将“天能钠离子电池试验线技术改造项目”和“余募集资金14,626.36万元”（其中含孳息597.05万元，具体金额以实际划转时募集资金账户的实际余额为准），用于永久补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对上述事项发表了明确的核查意见。

本次涉及延期、终止的募投项目“锂电研发平台建设”项目不构成关联交易。

2025年10月28日，公司三届董事会第五次会议、三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“湖南南湖基地年产10GWh锂电池项目”和“天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月，同意将“天能钠离子电池试验线技术改造项目”和“余募集资金14,626.36万元”（其中含孳息597.05万元，具体金额以实际划转时募集资金账户的实际余额为准），用于永久补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对上述事项发表了明确的核查意见。

本次涉及延期、终止的募