证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-026

香溢融通控股集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年3月17日，香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称：公司)向全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会第一次会议的通知，2026年3月27日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中吴翔董事通过腾讯线上会议方式出席，胡仁昱独立董事以通讯表决方式出席。本次会议推举方国富董事主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

(一)关于选举公司董事长的议案

选举方国富先生为公司第十二届董事会董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)关于公司第十二届董事会专门委员会成员人选的议案

董事会战略与投资委员会成员：方国富先生、胡秋华先生、韦斌先生、周士捷先生、徐麟先生，方国富先生为召集人；

董事会薪酬与考核委员会成员：徐麟先生、俞新丰先生、胡仁昱先生，徐麟先生为召集人；

董事会预算与审计委员会成员：王振宙先生、吴翔先生、胡仁昱先生，王振宙先生为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)关于聘任公司总经理的议案(聘任人员简历后附)

提交董事会审议前，独立董事专门会议已充分审查了拟聘任人员的基本信息、教育背景、工作经历、任职资格等相关资料，同意聘任事项。

聘任胡秋华先生为公司常务副总经理(主持工作)，授权其在任期内代为行使《公司章程》规定的公司总经理相关职权，以及公司董事会授权总经理行使的其他职权。任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)关于聘任公司副总经理、财务总监的议案(聘任人员简历后附)

提交董事会审议前，独立董事专门会议已充分审查了拟聘任人员的基本信息、教育背景、工作经历、任职资格等相关资料，同意聘任事项。

1.聘任孙曙光先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2.聘任盛献智先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案(聘任人员简历后附)

提交董事会审议前，独立董事专门会议已充分审查了拟聘任董事会秘书的基本信息、教育背景、工作经历、任职资格等相关资料，同意聘任事项。

1.聘任钱菁女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2.聘任刘茜女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案

根据公司经营管理工作的需要，经公司第十二届董事会第一次会议研究，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

1.常规性授权

(1)国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。

(2)根据需要，代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。

(3)根据需要，在单笔1亿元额度内(含1亿元)，决定对公司融资事项、融资余额不超过公司总资产的60%(含抵质押融资)，且公司资产负债率不超过70%，其中向相关金融机构的抵质押融资，余额不超过公司总资产的45%。

(4)根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定公司与公司控股子公司(含外公司)、公司控股子公司(含外公司)之间的资金往来事项，往来余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的40%，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司(含外公司)的往来余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的25%。(该授权不包括按股上交所规定符合"提供财务资助"的情形)

(5)在单笔6000万元额度以内(含6000万元)，决定公司委托贷款，余额不超过公司总资产50%，且不超过公司净资产70%，为同一客户(含关联方)累计余额不超过1.2亿元。

(6)根据需要，决定购买银行理财产品等短期投资，余额不超过公司净资产的25%。

(7)在单笔6000万元额度内(含6000万元)，对类金融业务(包括但不限于典当、委托贷款、租赁业务、担保业务、类金融投资业务)进行业务处置和资产处置。余额不超过公司总资产40%，且不超过公司净资产60%，为同一客户(含关联方)累计余额不超过1.2亿元。

(8)根据需要，在单项1500万元(含1500万元)以内，决定公司对外长期投资，当年累计不超过3000万元。(该授权不包括年度股东会审议通过的类金融投资业务计划额度)

(9)根据需要，在单项资产净值1000万元(含1000万元)以内，决定公司资产处置，当年累计不超过3000万元。

以上授权至公司第十二届董事会届满。

2.2025年度股东会通过事项

2025年度股东会审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，该事项属于董事会、股东会的职权且超过董事会权限范围，经股东会审议批准后，现授权公司总经理在授权额度内行使职权：公司及控股子公司为资产负债率超过70%(2025年12月31日)的控股子公司香溢租赁(其他股东含控股股东及其关联方)提供财务资助3亿元，资助期限不超过2年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行；为控股子公司香溢金联(其他股东含控股股东及其关联方)提供财务资助5000万元，资助期限不超过2年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-025

香溢融通控股集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月27日

(二)股东会召开的地点：公司二楼会议室(宁波市海曙区和义路109号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	135
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	170,139,937
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.4491

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集人：董事会。

3、本次现场会议主持人：方国富董事长。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经理(主持工作)、俞新丰董事、韦斌董事、周士捷董事、何彬独立董事、王振宙独立董事现场列席，吴翔董事通过腾讯线上会议方式列席，胡仁昱独立董事因工作原因未能列席本次股东会；

2、公司董事会秘书钱菁现场列席，副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,834,637	99.8205	302,800	0.1779	2,500	0.0016

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,921,937	99.8718	217,400	0.1277	600	0.0005

3、议案名称：关于为控股子公司香溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,823,737	99.8141	308,900	0.1815	7,300	0.0044

4、议案名称：关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,828,137	99.8167	304,000	0.1786	7,800	0.0047

5、议案名称：关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,824,337	99.8145	303,400	0.1783	12,200	0.0072

6、议案名称：关于公司2026年度担保业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,823,937	99.8142	298,100	0.1752	17,900	0.0106

7、议案名称：关于公司2026年度特殊资产业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,824,737	99.8147	295,300	0.1735	19,900	0.0118

8、议案名称：关于公司2026年度类金融投资业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,831,137	99.8185	295,300	0.1735	13,500	0.0080

9、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,788,537	99.7934	333,500	0.1960	17,900	0.0106

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举方国富先生为公司第十二届董事会董事	168,223,366	98.8735	是
10.02	选举胡秋华先生为公司第十二届董事会董事	170,513,064	100.2193	是
10.03	选举吴翔先生为公司第十二届董事会董事	168,213,276	98.8676	是
10.04	选举俞新丰先生为公司第十二届董事会董事	168,213,265	98.8675	是
10.05	选举韦斌先生为公司第十二届董事会董事	168,220,466	98.8718	是
10.06	选举周士捷先生为公司第十二届董事会董事	168,219,266	98.8711	是

11、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举王振宙先生为公司第十二届董事会独立董事	168,243,281	98.8852	是
11.02	选举胡仁昱先生为公司第十二届董事会独立董事	168,219,279	98.8711	是
11.03	选举徐麟先生为公司第十二届董事会独立董事	169,360,779	99.5420	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	143,012,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,183,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,725,900	88.7854	217,400	11.1837	600	0.0309
其中：市值50万以下普通股股东	522,600	70.5644	217,400	29.3545	600	0.0811
市值50万以上普通股股东	1,203,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	公司2025年度利润分配方案	26,899,323	99.1960	217,400	0.8017	600	0.0023
3	关于为控股子公司香溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案	26,801,123	98.8339	308,900	1.1391	7,300	0.0270
4	关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案	26,805,523	98.8501	304,000	1.1210	7,800	0.0289
5	关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议案	26,801,723	98.8361	303,400	1.1188	12,200	0.0451
9	关于为控股子公司提供财务资助的议案	26,765,923	98.7041	333,500	1.2298	17,900	0.0661
10.01	选举方国富先生为公司第十二届董事会董事	25,200,752	92.9323				
10.02	选举胡秋华先生为公司第十二届董事会董事	27,490,450	101.3759				
10.03	选举吴翔先生为公司第十二届董事会董事	25,190,662	92.8950				
10.04	选举俞新丰先生为公司第十二届董事会董事	25,190,651	92.8950				
10.05	选举韦斌先生为公司第十二届董事会董事	25,197,852	92.9216				
10.06	选举周士捷先生为公司第十二届董事会董事	25,196,652	92.9171				
11.01	选举王振宙先生为公司第十二届董事会独立董事	25,220,667	93.0057				
11.02	选举胡仁昱先生为公司第十二届董事会独立董事	25,196,665	92.9172				
11.03	选举徐麟先生为公司第十二届董事会独立董事	26,338,165	97.1267				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第2项议案《公司2025年度利润分配方案》：同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税)，以2025年年末总股本454,322,747股为基数合计派发现金红利8,177,809.45元(含税)。截至2025年12月31日，本公司资本公积金481,792,438.44元，2025年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2、上述第3项议案《关于为控股子公司香溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案》：同意公司及控股子公司2026年度为香溢担保开展担保业务提供连带责任担保45亿元，在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

3、上述第4项议案《关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案》：同意公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%(2025年12月31日)的香溢租赁保理融资及商业贷款提供连带责任担保60亿元，在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

4、上述第5项议案《关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议案》：同意公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%(2025年12月31日)的香溢金服对外融资提供连带责任担保2亿元。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

5、上述第6项议案《关于公司2026年度担保业务计划的议案》：公司2026年度担保业务总额计划不超过25亿元。该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

6、上述第7项议案《关于公司2026年度特殊资产业务计划的议案》：公司2026年度特殊资产业务发生额(公司出资计划不超过8亿元。该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

7、上述第8项议案《关于公司2026年度类金融投资业务计划的议案》：公司2026年度类金融投资业务发生额(公司出资)计划不超过2亿元。该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

8、上述第9项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案》：同意公司及控股子公司为资产负债率超过70%(2025年12月31日)的香溢租赁(其他股东含控股股东及其关联方)提供财务资助3亿元，资助期限不超过2年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行；为香溢金服(其他股东含控股股东及其关联方)提供财务资助5,000万元，资助期限不超过2年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

9、上述第10项议案《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》：方国富先生、胡秋华先生、吴翔先生、俞新丰先生、韦斌先生、周士捷先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

10、上述第11项议案《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》：王振宙先生、胡仁昱先生、徐麟先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、金妍

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-011

天能电池集团股份有限公司 关于2025年年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

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)，同意天能电池集团股份有限公司(以下简称"天能股份"或"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》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年1月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	487,271.40
其中：超募资金金额	113,517.83
减：直接支付发行费用	14,298.09
二、募集资金净额	472,973.31
减：	
以前年度已使用金额	342,402.10
本年度使用金额	25,238.10
暂时补闲金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	223.64
其他-具体说明?	86,546.11
加：	
募集资金利息收入	25,738.60
其他-具体说明?	2,202.66
三、报告期期末募集资金余额?	46,504.62

注：1.该金额为公司募投项目终止或结项后永久补充流动资金之和

2.本次发行的发行费用合计2,202.66万元，具体构成包括审计费、律师费及信息披露费。该笔费用已由公司以自有资金支付完毕，未使用募集资金进行置换或支付。

3.尾差系四舍五入导致

二、募集资金管理情况

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及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。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2021年1月11日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天能电池集团股份有限公司	中国建设银行湖州长兴支行	33050164722700001564	0.00	使用中
天能电池集团股份有限公司	上海浦东发展银行湖州长兴支行	92020078801800000978	32,579,713.91	使用中
天能电池集团股份有限公司	平安银行股份有限公司湖州分行	15712368740077	146,263,560.37	使用中
天能电池集团股份有限公司	招商银行股份有限公司湖州长兴支行	5719002729101 06	3,427.31	使用中
天能集团(河南)能源科技有限公司	中国建设银行湖州长兴支行	33050164724000000237	14,714.16	使用中
天能新能源(湖州)有限公司	浙江民泰商业银行湖州分行	584431675000015	276,087,377.83	使用中
天能新能源(湖州)有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	5729013187101 18	203,957.30	使用中
浙江天能钠电有限公司	中国农业银行长兴煤山支行	19126301040010036	9,893,400.41	使用中
天能电池集团(安徽)有限公司	中国工商银行长兴支行	1205270029200274822	0.00	已销户
天能电池集团股份有限公司	中国工商银行长兴支行	1205270029200267471	0.00	已销户
天能电池集团股份有限公司	中国农业银行湖州煤山支行	19126301040008360	0.00	已销户
天能电池集团股份有限公司	中信银行湖州长兴支行	8110801012802127385	0.00	已销户
天能电池集团股份有限公司	中国光大银行朝晖支行	76780188000205840	0.00	已销户
天能电池集团股份有限公司	交通银行湖州长兴支行	707063712013000041351	0.00	已销户
天能电池集团股份有限公司	中国银行长兴县支行营业部	397479004548	0.00	已销户
天能电池集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120100956903	0.00	已销户
天能电池集团股份有限公司	浙江民泰商业银行湖州分行	584251575700015	0.00	已销户
天能电池集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司湖州长兴支行	15451000000377152	0.00	已销户
浙江天能动力能源有限公司	中国工商银行长兴支行	1205270029200851129	0.00	已销户
浙江天能汽车电池有限公司	中信银行湖州长兴支行	8110801013502174069	0.00	已销户
浙江天能储能科技发展有限公司	中国农业银行长兴煤山支行	126301040008543	0.00	已销户
浙江天能储能有限公司	浙江民泰商业银行湖州分行	584431600000015	0.00	已销户
天能电池集团(马鞍山)新能源科技有限公司	中国银行和县支行营业部	178272185800	0.00	已销户
合计			465,046,151.29	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025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1——募集资金使用情况对照表(见附表1)。

(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的情况。

(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2025年1月10日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《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7亿元(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2025年12月31日，公司不存在对募集资金进行现金管理的情况。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年1月11日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000.00	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)	2025.1.10	2026.1.9	2025.1.10

(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)或回购本公司股份并注销的情况

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2025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113,517.83万元。

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年1月11日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目	在建项目	397,302.71	113,517.83	2021.8.27	2021.9.29

(七)节余募集资金使用情况

2025年3月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"高性能蓄电池二期项目"结项，并将节余募集资金1,211.77万元用于永久补充流动资金(最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准)。

2025年11月28日，公司第三届董事会第五次会议、第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》，同意终止募投项目"大锂电研发平台建设"，并将节余资金14,626.36万元(其中含募息597.05万元，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，该事项已于公司2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东大会通过审议。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份					
募集资金到账日期	2021年1月11日					
节余募集资金合计金额	15,839.10					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
高性能蓄电池二期项目	1,212.74	补充流动资金	-	-	-	2025.3.28	
大锂电研发平台建设	14,626.36	补充流动资金	-	-	-	2025.11.28	2025.12.19

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2025年1月10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《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司"金面数字化支撑平台建设项目"的预计达到完全可使用状态日期调整至2026年12月。具体情况详见公司于2025年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-005)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年11月28日召开公司第三届董事会第五次会议，第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"湖州南太湖基地年产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；同意终止募投项目"大锂电研发平台建设"，并将节余资金14,626.36万元(其中含孳息597.05万元，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12月19日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节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2025年11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、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-046)。

募集资金投资项目的变更情况详见附表3一变更募集资金投资项目情况。

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》《上市公司募集资金监管规则》《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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，天能股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了天能股份2025年度募集资金实际存放、管理与实际情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2025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《上市公司募集资金监管规则》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、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

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

2026年3月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2021年1月11日											
本年度投入募集资金总额	25,238.10											
已累计投入募集资金总额	367,640.19											
变更用途的募集资金总额	143,789.82											
变更用途的募集资金总额比例	30.40											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(或截至本年度末项目已达到预定可使用状态日期)	本年实现的效