证券代码：688567 证券简称：孚能科技

孚能科技（赣州）股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,666,980,577.34	2,325,244,673.15	-28.31
利润总额	-129,383,797.08	-175,827,115.53	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-140,248,696.67	-152,490,985.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143,167,949.62	-146,195,362.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-396,868,638.98	-126,031,034.27	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.52	-1.55	不适用
研发投入合计	139,413,704.60	158,330,372.84	-11.95
研发投入占营业收入的比例(%)	8.36	6.81	上升1.55个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	21,797,327,819.59	22,802,458,521.10	-4.41
归属于上市公司股东的所有者权益	9,129,209,424.25	9,264,909,531.31	-1.46

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	821.84	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,503,518.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-14,415,429.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,918,835.50	
减：所得税影响额	1,088,492.91	
合计	2,919,252.95	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-28.31	报告期内公司持续加大市场开拓力度，积极培育新客户，优化客户结构，受业务拓展阶段性影响，本期收入较上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	报告期内公司持续降本增效因此较上年同期减亏。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					-
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Farasis Energy(Asia Pacific)Limited	境外法人	186,051,508	15.22	-	-	无	-
国新风险投资管理(深圳)有限公司－深圳宏晟投资合伙企业(有限合伙)	其他	123,243,870	10.08	-	-	无	-
广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)	其他	64,303,299	5.26	-	-	无	-
广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	61,105,195	5.00	-	-	无	-
广州工业投资控股集团有限公司	国有法人	49,409,282	4.04	-	-	无	-
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	46,455,696	3.80	-	-	无	-
浙江欣迈捷企业管理有限公司	境内非国有法人	30,713,233	2.51	-	-	无	-
广州工控资本管理有限公司	国有法人	22,613,160	1.85	-	-	无	-
东兴资本投资管理有限公司－上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	20,551,028	1.68	-	-	无	-
上海宏腾股权投资基金管理有限公司－兰溪宏腾新润新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	20,167,000	1.65	-	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
			股份种类		数量		
Farasis Energy(Asia Pacific)Limited		186,051,508	人民币普通股		186,051,508		
国新风险投资管理(深圳)有限公司－深圳宏晟投资合伙企业(有限合伙)		123,243,870	人民币普通股		123,243,870		
广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)		64,303,299	人民币普通股		64,303,299		
广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)		61,105,195	人民币普通股		61,105,195		
广州工业投资控股集团有限公司		49,409,282	人民币普通股		49,409,282		
广州产业投资控股集团有限公司		46,455,696	人民币普通股		46,455,696		
浙江欣迈捷企业管理有限公司		30,713,233	人民币普通股		30,713,233		
广州工控资本管理有限公司		22,613,160	人民币普通股		22,613,160		
东兴资本投资管理有限公司－上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)		20,551,028	人民币普通股		20,551,028		
上海宏腾股权投资基金管理有限公司－兰溪宏腾新润新能源股权投资合伙企业(有限合伙)		20,167,000	人民币普通股		20,167,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，广州工业投资控股集团有限公司、广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)、广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)和广州工控资本管理有限公司具有一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,447,502,344.37	5,448,808,860.75
交易性金融资产	59,669,193.33	81,285,911.14
应收票据	79,781,396.39	82,261,076.14
应收账款	1,501,937,378.17	1,480,747,676.74
应收款项融资	129,251,033.50	101,019,259.65
预付款项	51,016,419.92	37,057,765.00
其他应收款	244,588,164.47	203,654,636.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,094,621,588.63	2,039,327,247.58
其中：数据资源		
其他流动资产	425,976,874.81	419,826,083.42
流动资产合计	9,034,344,393.59	9,893,988,516.66
非流动资产：		
长期股权投资	496,796,829.41	405,849,643.66
其他非流动金融资产	449,183,990.84	441,982,702.68
固定资产	10,090,724,012.66	10,341,882,971.61
在建工程	80,699,401.38	56,890,914.32
使用权资产	10,365,332.31	10,133,442.02
无形资产	630,688,691.51	640,727,091.18
其中：数据资源		
长期待摊费用	59,695,789.55	65,689,294.23
递延所得税资产	875,820,175.94	887,177,104.02
其他非流动资产	69,009,202.40	58,136,840.72
非流动资产合计	12,762,983,460.00	12,908,470,004.44
资产总计	21,797,327,819.59	22,802,458,521.10
流动负债：		
短期借款	2,003,014,006.79	2,184,845,413.13
应付票据	1,529,312,731.20	2,456,021,381.90
应付账款	1,245,844,397.13	838,213,822.35
预收款项		
合同负债	81,280,842.34	199,957,366.99
应付职工薪酬	113,122,723.34	153,146,086.81
应交税费	111,615,839.27	76,749,819.50
其他应付款	1,450,521,109.96	1,469,623,358.32
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	922,217,403.58	1,341,557,158.82
其他流动负债	83,809,610.32	86,048,743.88
流动负债合计	7,540,738,663.93	8,806,163,151.70
非流动负债：		
长期借款	1,088,111,703.22	587,628,376.02
租赁负债	3,971,738.43	4,114,903.63
长期应付款	2,993,238,971.72	3,065,079,865.98
预计负债	642,409,767.56	665,994,425.07
递延收益	382,729,467.22	391,703,160.20
递延所得税负债	16,918,083.26	16,865,107.19
非流动负债合计	5,127,379,731.41	4,731,385,838.09
负债合计	12,668,118,395.3416	13,537,548,989.79
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,222,103,885.00	1,222,103,885.00
资本公积	12,929,229,049.76	12,929,229,049.76
其他综合收益	134,247,887.73	129,699,298.12
盈余公积	24,923,541.26	24,923,541.26
未分配利润	-5,181,294,939.50	-5,041,046,242.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9129209424.25	9,264,909,531.31
所有者权益(或股东权益)合计	9129209424.25	9,264,909,531.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,797,327,819.59	22,802,458,521.10

公司负责人：谢勇 主管会计工作负责人：谭明添 会计机构负责人：谭明添

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,666,980,577.34	2,325,244,673.15
其中：营业收入	1,666,980,577.34	2,325,244,673.15
二、营业总成本	1,820,768,554.37	2,415,203,670.86
其中：营业成本	1,436,621,171.70	2,047,057,965.37
税金及附加	7,718,900.66	8,201,554.71
销售费用	29,221,438.22	56,835,894.31
管理费用	123,977,890.09	110,818,084.94
研发费用	139,413,704.60	158,330,372.84
财务费用	83,815,449.10	33,959,798.69
其中：利息费用	55,378,534.16	72,603,459.96
利息收入	10,661,741.04	10,514,653.17
加：其他收益	14,503,518.17	15,751,935.50
投资收益(损失以“-”号填列)	30,709,556.81	-41,277,863.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,709,556.81	-44,027,863.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-14,415,429.65	-24,271,885.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	223,636.51	501,395.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,536,759.23	-37,537,724.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	821.84	8,862.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-133,302,632.58	-176,784,276.68
加：营业外收入	1,759,200.31	1,127,061.76
减：营业外支出	-2,159,635.19	169,900.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-129,383,797.08	-175,827,115.53
减：所得税费用	10,864,899.59	-23,336,130.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-140,248,696.67	-152,490,985.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-140,248,696.67	-152,490,985.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-140,248,696.67	-152,490,985.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	4,548,589.61	7,263,073.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,548,589.61	7,263,073.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,548,589.61	7,263,073.86
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	4,548,589.61	7,263,073.86
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-135,700,107.06	-145,227,911.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-135,700,107.06	-145,227,911.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：谢勇 主管会计工作负责人：谭明添 会计机构负责人：谭明添

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,239,263,103.19	2,149,183,772.30
收到的税费返还	83,301,930.55	361,084,128.51
收到其他与经营活动有关的现金	41,934,030.52	74,561,209.05
经营活动现金流入小计	1,364,499,064.26	2,584,829,109.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,336,806,837.27	1,786,083,003.53
支付给职工及为职工支付的现金	316,530,050.71	375,733,671.18
支付的各项税费	11,366,652.60	29,709,030.44
支付其他与经营活动有关的现金	96,664,162.66	519,334,438.98
经营活动现金流出小计	1,761,367,703.24	2,710,860,144.13
经营活动产生的现金流量净额	-396,868,638.98	-126,031,034.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,045.00
收到其他与投资活动有关的现金		66,654,308.70
投资活动现金流入小计		69,453,353.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,034,991.19	183,711,464.65
支付其他与投资活动有关的现金		20,062,274.82
投资活动现金流出小计	126,034,991.19	203,773,739.47
投资活动产生的现金流量净额	-126,034,991.19	-134,320,385.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,289,808,428.88	761,981,125.05
收到其他与筹资活动有关的现金	26,330,660.09	
筹资活动现金流入小计	1,316,139,088.97	761,981,125.05
偿还债务支付的现金	974,765,822.82	640,532,152.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,211,207.59	23,196,337.52
支付其他与筹资活动有关的现金	33,381,801.47	139,387,396.81
筹资活动现金流出小计	1,028,358,831.88	803,115,886.49
筹资活动产生的现金流量净额	287,780,257.09	-41,134,761.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,353,194.67	3,955,798.57
五、现金及现金等价物净增加额	-245,476,567.75	-297,530,382.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,430,434,779.74	2,371,694,205.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,184,958,211.99	2,074,163,822.70

公司负责人：谢勇 主管会计工作负责人：谭明添 会计机构负责人：谭明添

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2026-009

孚能科技（赣州）股份有限公司 关于公司2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

公司2020年首次公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额322,450.73万元，上述资金已于2020年7月10日到账，以前年度已使用257,023.35万元，本年度使用10,381.57万元，截至2025年12月31日公司2020年首次公开发行股票的募集资金余额为16,535.32万元。

公司2021年度向特定对象发行A股股票扣除发行费用后的实际募集资金净额325,648.03万元，上述资金已于2022年11月2日到账，以前年度已使用120,422.88万元，本年度使用66,415.58万元，截至2025年12月31日公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金余额为115,077.89万元。

募集资金基本情况表之2020年首次公开发行股票

单位：万元 币种：人民币

发行人名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年7月10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	340,472.96
减：直接支付发行费用	18,022.23
二、募集资金净额	322,450.73
减：	
以前年度已使用金额	257,023.35
本年度使用金额	10,381.57
永久补流金额	47,792.83
现金管理金额	-
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	9,282.34
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	16,535.32

注1：上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

注2：本年度使用金额包含已开具未到期银行承兑汇票金额1,078.92万元。

募集资金基本情况表之2021年度向特定对象发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

发行人名称	2021年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2022年11月2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	331,800.00
减：直接支付发行费用	6,151.97
二、募集资金净额	325,648.03
减：	
以前年度已使用金额	120,422.88
本年度使用金额	66,415.58
永久补流金额	25,441.96
现金管理金额	-
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	1,615.65
其他-目有资金支付未置换的发行费用	94.64
三、报告期期末募集资金余额	115,077.89

注1：上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

注2：本年度使用金额包含已开具未到期银行承兑汇票金额3,843.68万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）、《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理办法》并经公司2019年第一届董事会第七次会议及公司2019年第四次临时股东大会审议通过。后经公司2025年第三届董事会第四次会议及公司2025年第四次临时股东大会审议通过，修订为《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理制度》。

（一）2020年公司首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司赣州分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户，并于2020年7月8日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、兴业银行股份有限公司赣州分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司全资子公司孚能科技（镇江）有限公司在兴业银行股份有限公司镇江分行营业部、中国农业银行镇江新区支行、中国银行镇江大港支行营业部开设募集资金专项账户，并于2020年7月8日与公司、华泰联合证券、兴业银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行股份有限公司镇江新区支行、中国银行股份有限公司镇江大港支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

根据公司拟向特定对象发行股票工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司于2021年11月5日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2021-077），公司已与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署了《孚能科技（赣州）股份有限公司与东吴证券股份有限公司之向特定对象发行股票保荐协议》，并与华泰联合证券终止了首次公开发行保荐协议，因公司部分募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券尚未完成的持续督导工作由东吴证券承接。为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《监管规则》等法律、法规的规定，2021年11月24日，公司、保荐机构东吴证券和募集资金监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司孚能科技（镇江）有限公司、保荐机构东吴证券和募集资金监管银行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）2021年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

2022年11月21日，公司、东吴证券与兴业银行股份有限公司赣州分行、交通银行股份有限公司赣州分行、中国银行股份有限公司赣州市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资子公司孚能科技（芜湖）有限公司、东吴证券与徽商银行股份有限公司芜湖分行、中国工商银行股份有限公司芜湖赭山支行、中国银行股份有限公司芜湖分行签署了7家银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。经2023年8月7日公司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，以及2023年8月24日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票募投项目“高性能动力锂电池项目”，并将该项目剩余募集资金265,262.90万元投资于新项目“赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“广州年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”。“赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“广州年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”均拟使用“高性能动力锂电池项目”剩余募集资金132,631.45万元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《监管规则》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》等相关规定，公司、全资子公司孚能科技（赣州）新能源有限公司、东吴证券与兴业银行股份有限公司赣州分行、中国银行股份有限公司赣州市分行2家银行分别签署《募集资金四方监管协议》。公司、全资子公司广州孚能科技有限公司、东吴证券与兴业银行股份有限公司广州分行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。

2025年11月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》，为加速公司全固态电池研发及产业化进展，公司拟增加2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“科技储备资金”项目中的“高比能量、高安全性固态电池开发”项目的实施主体，以加快项目推进。本次增加募投项目实施主体为广州孚能科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“广州孚能科技”）。“高比能量、高安全性固态电池开发”项目实施主体由公司，变更为公司和广州孚能科技。具体详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-058）。为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，根据《监管规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对本次发行的募集资金采取了专户存储制度。公司、广州孚能科技、保荐机构东吴证券已与交通银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所制订的《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之2020年首次公开发行股票

单位：万元 币种：人民币

发行人名称			2020年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年7月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
孚能科技（赣州）股份有限公司	兴业银行股份有限公司赣州分行	503010100100268000	91.07	活期
	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	321230100100331162	1.24	活期
孚能科技（镇江）有限公司	兴业银行股份有限公司镇江分行营业部	403710100100355180	8,080.10	活期
	中国银行镇江大港支行	466374775181	1,051.46	活期
	中国农业银行镇江新区支行	10320201040231695	5,783.08	活期
	招商银行镇江新区支行	612900575710704	1,472.81	理财产品专用结算账户
	交通银行镇江大港支行	381006710011000095180	55.56	理财产品专用结算账户

募集资金存储情况表之2021年度向特定对象发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年度向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2022年11月2日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
孚能科技（赣州）股份有限公司	交通银行赣州开发区支行	366899991011000157074	14,842.22	活期
	兴业银行赣州开发区支行	503010100100351682	44,718.69	活期
	中国银行赣州客江新区支行	203754972060	162.15	活期
广州孚能科技有限公司	兴业银行广州开发区支行	391190100100187401	23,667.39	活期
	交通银行股份有限公司广州海珠支行	441162375015003451893	---	活期
孚能科技（赣州）新能源有限公司	兴业银行赣州开发区支行	503020100188881566	11,643.67	活期
	中国银行赣州市客江新区支行	194757620924	20,043.78	活期

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

本年度公司募投项目资金使用情况详见附表-1《募集资金使用情况对照表之2020年首次公开发行股票》；附表-2《募集资金使用情况对照表之2021年度向特定对象发行A股股票》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年公司首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在使用2020年公司首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在使用2021年度向特定对象发行A股股票募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用2020年公司首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月8日分别召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过9个月。公司保荐机构东吴证券对本事项出具了明确同意的核查意见。截至2025年2月6日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金70,000万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于2025年2月7日分别召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过10个月。公司已于2025年12月5日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金70,000万元全部归还至募集资金专户。

公司于2025年12月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币65,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自2025年12月10日起至2026年12月9日止，不超过12个月。截至2025年12月31日，公司尚未使用上述65,000万元暂时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年度向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间			2022年11月2日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
70,000	2025-02-07	10个月	2025-02-07	2025-12-05	70,000	
65,000	2025-12-10	12个月	2025-12-10	不适用	不适用	

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在使用2020年公司首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在使用2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

1、2020年公司首次公开发行股票节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在使用2020年公司首次公开发行股票节余募集资金情况。

2、2021年度向特定对象发行A股股票节余募集资金使用情况

公司2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”、“广州年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”已完成结项。公司于2025年12月3日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、于2025年12月10日召开第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于2021年度向特定对象发行A股股票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2021年度向特定对象发行A股股票部分募投项目结项后的节余募集资金25,441.11万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至2025年12月31日，上述项目节余募集资金25,441.96万元（资金转出当日专户余额）已划拨至公司自有资金账户作为永久补充流动资金使用。

具体节余情况如下表：

节余募集资金使用情况表之2021年度向特定对象发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票							
募集资金到账日期	2022年11月2日							
节余募集资金合计金额	25,441.96							
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	
赣州年产30GWh新能源电池项目(一期)	17,851.17	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	2025-12-10	不适用	
广州年产30GWh动力电池生产基地项目(一期)	7,590.79	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	2025-12-10	不适用	

注：节余资金金额系实际转出当日专户余额。

（六）募集资金使用的其他情况

1. 公司2020年首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

2021年6月25日召开公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过购买募集资金专户银行定期存单作为保证金或者开设募集资金保证金账户的方式开具等额银行承兑汇票以支付部分募投项目所需资金，之后定期以存单或者保证金等额置换；或者使用商业承兑汇票以支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户；上述以募集资金等额置换方式视同募投项目使用募集资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，并且保荐机构东吴证券对本事项出具了明确同意的核查