

上海派能能源科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—6 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3812号

上海派能能源科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海派能能源科技股份有限公司（以下简称派能科技公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供派能科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为派能科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

派能科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对派能科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，派能科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了派能科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。


天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

孙文军 

中国注册会计师：

曹翠娟 

二〇二一年四月二十七日

上海派能能源科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3174号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票38,711,200股,发行价为每股人民币56.00元,共计募集资金2,167,827,200.00元,坐扣承销和保荐费用133,246,170.56元后的募集资金为2,034,581,029.44元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,612,496.26元后,公司本次募集资金净额为2,013,968,533.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕637号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	201,396.85
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	1,245.98
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	1,245.98
	利息收入净额	D2=B2+C2

应结余募集资金	E=A-D1+D2	200,150.87
实际结余募集资金	F	202,212.12
差异	G=E-F	-2,061.25[注]

[注]差异系截至年末公司尚未支付和置换的外部发行费用 2,061.25 万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《派能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月15日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020年12月15日,本公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、中信建投证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020年12月15日,本公司及子公司黄石中兴派能能源科技有限公司、中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020年12月17日,本公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、中信建投证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海张江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司 上海张江支行	70120122000359722	500,000,000.00	活期存款
交通银行股份有限公司 上海浦东分行	310066580013002469288	500,000,000.00	活期存款

杭州银行股份有限公司 上海闵行支行	3101040160001977997	487,540,206.80	活期存款
招商银行股份有限公司 上海外滩支行	121908427910504	160,000,000.00	活期存款
中国银行股份有限公司 上海市张江支行	453380794293	374,581,029.44	活期存款
合 计		2,022,121,236.24	

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

期后募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 1 月 28 日，经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,396.76 万元及已支付发行费用人民币 380.43 万元。上述置换已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具《关于上海派能能源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2021）43 号）。

附件：募集资金使用情况对照表

上海派能能源科技股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：上海派能能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		201,396.85		本年度投入募集资金总额		1,245.98						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,245.98						
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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
锂离子电池及系统生产基地项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,245.98	1,245.98	-148,754.02	0.83	不适用	不适用	不适用	否
2GWh 锂电池高效储能生产项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00		-16,000.00			不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	34,000.00	34,000.00	34,000.00		-34,000.00			不适用	不适用	不适用	否
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,245.98	1,245.98	-198,754.02					
未达到计划进度原因（分具体项目）												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
募集资金投资项目先期以自筹资金投入 6,396.76 万元，截至本报告期末置换金额是 0 万元。												
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，投资相关产品的情况												
不适用												
募集资金其他使用情况												
不适用												