

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天能股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。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》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

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 2022 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	2,038,659,381.50

序号	项目	金额
5	减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品	240,000,000.00
6	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	148,377,127.12
7=1-2-3-4-5+6	截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,446,941,691.24
8=7+5	截止 2022 年 12 月 31 日募集资金结余金额	2,686,941,691.24

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，公司与保荐人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》。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2022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2022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2022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的情况。

（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

根据公司于2022年1月17日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可使用最高余额不超过人民币28亿元（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),使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、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 2022 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 3——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,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金,亦不存在用超募资金归还银行贷款情况。

(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 2022 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 58,123.15 万元。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会

第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 48,000.00 万元（人民币）向控股子公司天能帅福得能源股份有限公司提供借款，用于实施募投项目“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目出具了明确核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-013）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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。

六、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。

七、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，公司管理层编制的《关于 2022 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 2022 年度募

集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项报告的核查意见

经核查，保荐机构认为：

天能股份首次公开发行 A 股股票募集资金在 2022 年度的存放与使用情况符合《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》《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》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金专户存储情况明细表
(2022 年度)

单位: 人民币万元

募集资金存管银行	账户名称	专户账号	专户余额	备注
中国建设银行湖州长兴支行	天能股份	33050164722700001564	52.02	
中国建设银行长兴煤山支行	天能河南	33050164724000000237	15,701.81	
中国工商银行长兴支行	天能股份	1205270029200267471	0.00	
中国工商银行长兴支行	动力能源	1205270029200851129	13,955.82	
中国工商银行长兴支行	天能安徽	1205270029200274822	24,719.24	
中信银行湖州长兴支行	天能股份	8110801012802127385	0.00	
中信银行湖州长兴支行	天能汽电	8110801013502174069	43,063.21	
中国农业银行长兴煤山支行	天能股份	19126301040008360	58,574.72	
中国农业银行长兴煤山支行	天能帅福得	19126301040008543	1,526.00	
上海浦东发展银行湖州分行长兴支行	天能股份	52020078801800000978	32,506.17	
平安银行湖州分行	天能股份	15712368740077	16,085.56	
中国银行长兴县支行	天能股份	397479004548	2.78	
中国光大银行朝晖支行	天能股份	76780188000205840	5.95	
交通银行湖州长兴支行	天能股份	707063712013000041351	6.44	
浙商银行杭州分行	天能股份	3310010010120100956903	44.29	
招商银行湖州长兴支行	天能股份	571900272910106	0.34	

募集资金存管银行	账户名称	专户账号	专户余额	备注
浙江民泰商业银行湖州分行	天能股份	584251575700015	0.00	
华夏银行湖州长兴支行	天能股份	15451000000377152	0.00	
浙江民泰商业银行湖州分行	天能锂电	584431606000015	0.00	
浙江民泰商业银行湖州分行	湖州新能源	584431675000015	62,402.47	
招商银行湖州分行	湖州新能源	572901318710118	47.35	
合计			268,694.17	

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
中国工商银行长兴支行	天能股份	1205270029200267471	0.00	2022年12月02日
中信银行湖州长兴支行	天能股份	8110801012802127385	0.00	2022年12月18日
浙江民泰商业银行湖州分行	天能股份	584251575700015	0.00	2022年11月24日
华夏银行湖州长兴支行	天能股份	15451000000377152	0.00	2022年11月17日

附表 2:

募投项目资金使用情况对照表

(2022 年度)

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			84,366.33			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			221,319.52			
变更用途的募集资金总额比例 (%)			0									
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
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	4,514.95	17,293.99	-15,204.39	53.21	2024年1月	不适用	不适用	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	4,078.60	12,895.16	-13,266.85	49.29	2024年1月	不适用	不适用	否
年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电	不适用	25,277.43	25,277.43	25,277.43	0.00	1,274.87	-24,002.56	5.04	2024年1月	不适用	不适用	否

池技术装备升级改造项目												
高能动力锂电池电芯及 PACK 项目	不适用	85,261.56	85,261.56	85,261.56	17,649.63	28,872.84	-56,388.72	33.86	2024年1月	不适用	不适用	否
大容量高可靠性启动启停电池建设项目	不适用	43,370.55	43,370.55	43,370.55	0.00	2,217.20	-41,153.35	5.11	不适用	不适用	不适用	否
全面数字化支撑平台建设项目	不适用	31,303.96	31,303.96	31,303.96	0.00	463.78	-30,840.18	1.48	不适用	不适用	不适用	否
国家级技术中心创新能力提升项目	不适用	15,581.59	15,581.59	15,581.59	0.00	178.53	-15,403.06	1.15	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	-	不适用	不适用	否
湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目	不适用	-	113,517.83	113,517.83	58,123.15	58,123.15	-55,394.68	51.20	2024年2月	不适用	不适用	否
合计	-	359,455.48	472,973.31	472,973.31	84,366.33	221,319.52	-251,653.79	46.79	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			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	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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：上表中已累计投入募集资金总额包含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的部分 17,453.58 万元，同时不包含使用银行承兑汇票方式支付但尚未置换的部分 18,429.71 万元。

附表 3:

闲置募集资金现金管理情况明细表
(2022 年度)

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	未到期金额	预期年化收益率
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 337 期 G 款	结构性存款	2021/11/19	2022/2/22	60,000,000.00		1.3%-3.4%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 337 期 G 款	结构性存款	2021/11/19	2022/2/22	60,000,000.00		1.3%-3.4%
中信银行湖州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07254 期	结构性存款	2021/11/23	2022/2/21	400,000,000.00		1.48%- 3.45%
平安银行湖州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品 TGG21300647	结构性存款	2021/11/25	2022/2/25	130,000,000.00		1.5%-3.2%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 21JG8209 期(三层看涨)	结构性存款	2021/11/30	2022/2/28	180,000,000.00		1.4%-3.35%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 21JG6579 期(3 个月网点专属 B 款)	结构性存款	2021/12/17	2022/3/17	80,000,000.00		1.4%-3.35%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 369 期 I 款	结构性存款	2021/12/17	2022/3/21	100,000,000.00		1.4%-3.45%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 21JG6595 期(3 个月网点专属 B 款)	结构性存款	2021/12/24	2022/3/24	50,000,000.00		1.4%-3.4%

银行名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	已到期金额	未到期金额	预期年化收益率
州长兴支行	专属 B 款)	款					
招商银行湖州长兴支行	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款 (产品代码: NHZ00997)	结构性存款	2022/1/13	2022/4/13	250,000,000.00		1.48%-3.25%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 053 期 C 款	结构性存款	2022/1/28	2022/3/1	100,000,000.00		1.05%-3.2%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 077 期 J 款	结构性存款	2022/2/24	2022/5/27	60,000,000.00		1.3%-3%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 077 期 J 款	结构性存款	2022/2/24	2022/5/27	60,000,000.00		1.3%-3%
中信银行湖州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08679 期	结构性存款	2022/3/1	2022/6/1	350,000,000.00		1.6%-3.4%
平安银行湖州分行	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩指数)2022 年 TGG22200179 期人民币产品	结构性存款	2022/3/4	2022/6/2	130,000,000.00		1.5%-3.25%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 22JG3129 期 (3 个月网点专属 B 款)	结构性存款	2022/3/4	2022/6/6	180,000,000.00		1.4%-3.25%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 123 期 N 款	结构性存款	2022/3/25	2022/6/27	100,000,000.00		1.3%-3.3%

银行名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	已到期金额	未到期金额	预期年化收益率
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 22JG3129 期 (3 个月网点专属 B 款)	结构性存款	2022/3/30	2022/6/30	100,000,000.00		1.15%-3.4%
招商银行湖州长兴支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款产品说明书 (产品代码: NHZ01190)	结构性存款	2022/4/20	2022/7/20	200,000,000.00		1.54%-3.2%
招商银行湖州长兴支行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款 (产品代码: NHZ01205)	结构性存款	2022/4/29	2022/7/29	50,000,000.00		1.54%-3.2%
中信银行湖州分行	中信证券股份有限公司信智安盈系列【732】期收益凭证产品说明书	结构性存款	2022/5/13	2022/8/12	50,000,000.00		2%-3.55%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 200 期 F 款	结构性存款	2022/6/1	2022/9/1	60,000,000.00		1.3%-3%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 200 期 F 款	结构性存款	2022/6/1	2022/9/1	60,000,000.00		1.3%-3%
中信银行湖州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10129 期 产品编码: C22TA0112	结构性存款	2022/6/11	2022/9/12	320,000,000.00		1.6%-3.35%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	利多多公司稳利 22JG3605 期(3 个月网点专属 B 款)	结构性存款	2022/6/10	2022/9/9	180,000,000.00		1.35%-3.25%
中国建设银行浙江分行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	2022/6/10	2022/9/8	140,000,000.00		1.5%-3.5%


银行名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	已到期金额	未到期金额	预期年化收益率
平安银行湖州分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年00120期	结构性存款	2022/6/17	2022/9/16	130,000,000.00		1.5%-3.07%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	利多多公司稳利 22JG3665 期(3个月早鸟款)	结构性存款	2022/7/11	2022/10/11	140,000,000.00		1.15%-3.25%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第268期D款	结构性存款	2022/7/22	2022/8/29	70,000,000.00		1.05%-3.2%
招商银行湖州长兴支行	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产品代码：NHZ01368）	结构性存款	2022/7/29	2022/8/29	100,000,000.00		1.65%-3.05%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	公司稳利 22JG7740 期（三层看涨）	结构性存款	2022/9/16	2022/12/16	180,000,000.00		1.4%-3.2%
中国建设银行浙江分行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	2022/9/21	2022/12/20	100,000,000.00		1.5%-2.9%
中信银行湖州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11734 期	结构性存款	2022/9/24	2022/12/26	350,000,000.00		1.6%-3.2%
平安银行湖州分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	结构性存款	2022/9/30	2022/12/30	150,000,000.00		1.65%
上海浦东发展银行湖州长兴支行	利多多公司稳利 22JG8030 期（三成看跌）	结构性存款	2022/11/7	2023/2/7	140,000,000.00	140,000,000.00	1.3%-3.1%
中国工商银行长兴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第453期E款	结构性存款	2022/12/16	2023/3/20	100,000,000.00	100,000,000.00	1.2%-3%

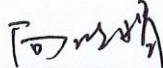
注：2022年，公司使用募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 3,416.79 万元。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》签章页)

保荐代表人:


金波


向晓娟



2023 年 3 月 24 日