

上海派能能源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕7629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）董事会编制的截至2022年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

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非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为派能科技公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了派能科技公司截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：孙文军 

中国注册会计师：曹翠娟 

二〇二二年六月九日

上海派能能源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

上海证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3174 号），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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕637 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 3 月 31 日余额	备注
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000359722	50,000.00	1,226.56	活期存款
宁波银行股份有限公司上海	70120122000454457		45,000.00	定期存款

本公司锂离子电池及系统生产基地项目承诺投资总额 150,000.00 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，该项目已使用募集资金投资金额为 52,089.03 万元，与承诺投资差异 97,910.97 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

本公司 2GWh 锂电池高效储能生产项目承诺投资总额 16,000.00 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，该项目已使用募集资金投资金额为 3,068.97 万元，与承诺投资差异 12,931.03 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）43 号）。截至 2022 年 3 月 31 日，前述置换事项已完成。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh 锂电池高效储能生产项目系新增产能项目，无法单独核算效益

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

锂离子电池及系统生产基地项目系新增产能项目，无法单独核算效益；2GWh 锂电池高效储能生产项目尚未投产，暂未实现效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）根据 2021 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

金额单位：人民币万元

编制单位：上海派能能源科技股份有限公司

募集资金总额：201,396.85	已累计使用募集资金总额：89,158.00
变更用途的募集资金总额：0.00	各年度使用募集资金总额：89,158.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00	2020 年：1,245.98
	2021 年：78,556.92
	2022 年 1-3 月：9,355.10

序 号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可 使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	锂离子电池及 系统生产基地 项目	锂离子电池及 系统生产基地 项目	150,000.00	150,000.00	52,089.03	150,000.00	150,000.00	52,089.03	[注]	2022 年 12 月
2	2GWh 锂电池高 效储能生产项 目	2GWh 锂电池 高效储能生产 项目	16,000.00	16,000.00	3,068.97	16,000.00	16,000.00	3,068.97	[注]	2022 年 6 月
3	补充营运资金	补充营运资金	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		
	合 计		200,000.00	200,000.00	89,158.00	200,000.00	200,000.00	89,158.00		

[注]锂离子电池及系统生产基地项目（部分投产）及 2GWh 锂电池高效储能生产项目目前仍在建设中，尚未使用完募集资金

附表 2

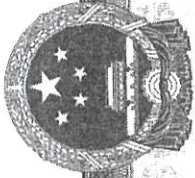
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：上海派能能源科技股份有限公司				金额单位：人民币万元				
实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	锂离子電池及系 统生产基地项目	99.24[注 1]	项目全部建成并达产 后实现年均营业收入 为 352,230.09 万元， 年均所得税后利润 37,160.13 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	2GWh 锂电池高效 储能生产项目	不适用[注 2]	项目全部建成并达产 后实现年均营业收入 为 161,818.74 万元， 年均所得税后利润 5,319.30 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]产能利用率为已投产部分的软包电芯生产产线产能利用率

[注 2]2GWh 锂电池高效储能生产项目尚未投产，仍处于建设期



营业执照

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

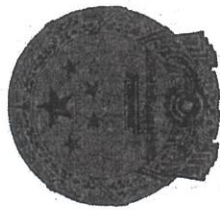
登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为上海派能源科技股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

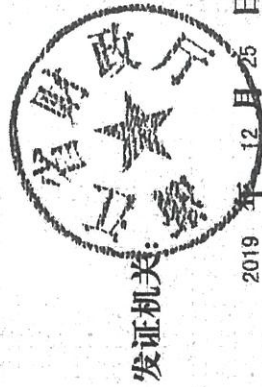
批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

中华人民共和国财政部制

仅为上海派能能源科技股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码: bm58000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA0007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	91610103807340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyggjgba/202011/t20201102_385509.html

仅为上海派能能源科技股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传



104

仅为上海派能能源科技股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明孙文军是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露

3301021009700



姓 名 孙文军
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1973-09-19
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 Working unit
 身份证号码 330623197309197012
 Identity card No.

证书编号 330000010038
 No. of Certificate
 批准注册协会 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期 2017年08月29日
 Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This Certificate is valid for another year after this renewal.





881

仅为上海派能能源科技股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明曹翠娟是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露

3301021006970



姓名 曹翠娟
Sex 女
出生日期 1991-08-06
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 350424199106082028
Identity card No.

证书编号: 330000015202

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 30 日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 日