公司代码:688063 公司简称:派能科技

上海派能能源科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。请投资者予以关注,注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	派能科技	688063	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	叶文举	沈玲玉
电话	021-31590029	021-31590029
办公地址	上海市浦东新区康桥镇苗桥路 300 号	上海市浦东新区康桥镇苗桥路 300 号
电子信箱	ir@pylontech.com.cn	ir@pylontech.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,733,380,965.77	13,240,941,309.92	11.27
归属于上市公司股东的净资产	9,311,343,829.95	9,204,246,415.67	1.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,644,233,928.42	1,149,341,740.60	130.07
利润总额	62,808,982.44	2,495,347.68	2,417.04
归属于上市公司股东的净利润	79,286,184.72	13,911,743.04	469.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,518,765.82	-25,548,046.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-286,991,833.74	297,506,198.59	-196.47
加权平均净资产收益率(%)	0.86	0.15	增加 0.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.06	450.00
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.06	450.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	31,227
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中兴新通讯有限公司	境内非国有法人	25.21	61,843,692	0	0	无	0
嘉兰(宁波)创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.02	12,322,187	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.54	3,783,698	0	0	无	0
沈亚威	境内自然人	1.34	3,278,788	0	0	无	0
共青城新维投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.99	2,436,000	0	0	无	0
上海晋祥企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.81	1,981,340	0	0	无	0
国投证券股份有限公司-易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	1,184,888	0	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.48	1,175,834	0	0	无	0
宁波中百股份有限公司	境内非国有法人	0.46	1,123,370	0	0	无	0
许兰娜	境内自然人	0.43	1,047,631	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2026-039

上海派能能源科技股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、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)实际募集资金金额和资金到账时间

1.2020 年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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),上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“派能科技”)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(不含税)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(不含税)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)。

2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2961 号),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,向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 20,060,180 股,发行价为每股人民币 249.25 元,共计募集资金 4,999,999,865.00 元,坐扣承销和保荐费用(不含税)20,283,018.32 元后的募集资金为 4,979,716,846.68 元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 1 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)2,682,747.16 元后,公司本次募集资金净额为 4,977,034,099.52 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〔2023〕30 号)。

(二)募集资金基本情况

2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年 12 月 24 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	216,782.72
其中:超募资金金额	1,396.85
减:直接支付发行费用	15,385.87
二、募集资金净额	201,396.85
减:	
以前年度已使用金额	156,306.17
本年度使用金额	222.10
永久补流金额	32,952.86
加:	
募集资金利息收入	9,509.74
三、报告期末募集资金余额	21,425.46

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2023年 1 月 18 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	499,999.99
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	2,296.58
二、募集资金净额	497,703.41
减:	
以前年度已使用金额	279,864.73
本年度使用金额	36,544.24
现金管理金额	191,000.00
加:	
募集资金利息收入	20,623.41
三、报告期末募集资金余额	10,923.85

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

1.2020 年首次公开发行股票募集资金

根据《上海派能能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),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,公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、保荐机构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,公司及子公司黄石中兴派能能源科技有限公司、保荐机构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,公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、保荐机构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》;2021 年 11 月 16 日,公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、江苏派能能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与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》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据公司《管理制度》,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 2023 年 1 月 30 日分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、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》;2023 年 1 月 30 日,公司及子公司安徽派能能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2023 年 1 月 30 日,公司及子公司上海派能新能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;鉴于募投项目存在变更情况,公司及子公司安徽派能能源科技有限公司结合募集资金投资项目的实际业务开展需要,并根据公司第三届董事会第三十次会议的授权,分别与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司安徽省分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《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。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

1.2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2020 年首次公开发行股票募集资金存放于 5 个募集资金专户,具体情况如下:

2020 年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年 12 月 24 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
派能科技	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000359722	8.17	使用中
派能科技	交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066880130024692 28	0.74	使用中
派能科技	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001977997	21,261.06	使用中
派能科技	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121908427910504	155.31	使用中
派能科技	中国银行股份有限公司上海市张江科技支行	453380794293	0.18	使用中
合计		-	21,425.46	-

注:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致,下同。

2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金存放于 9 个募集资金专户、7 个结构性存款账户和 1 个通知存款账户,具体情况如下:

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2023年 1 月 18 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
派能科技	中国银行股份有限公司上海市张江科技支行	448183905452	9,513.44	使用中
派能科技	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000529089	4.47	使用中
派能科技	南京银行股份有限公司上海分行	0301200000007069	313.40	使用中
派能科技	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	637840114	0.37	使用中
派能科技	交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066880015004098433	13.02	使用中
派能科技	中国银行股份有限公司上海市张江科技支行	449490382807	497.27	使用中
安徽派能能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥包河支行	499130100100005078	507.49	使用中
上海派能新能源科技有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	637839518	0.87	使用中
安徽派能能源科技有限公司	交通银行股份有限公司合肥肥西支行	341334000015003235183	73.52	使用中
派能科技	中国银行股份有限公司上海市张江科技支行	437781161662	97,000.00	使用中
派能科技	南京银行股份有限公司上海分行	0301250000012370	30,000.00	使用中
派能科技	宁波银行股份有限公司上海张江支行	86023000001799354	10,000.00	使用中
派能科技	宁波银行股份有限公司上海张江支行	86023000001799370	15,000.00	使用中
派能科技	宁波银行股份有限公司上海张江支行	86023000001799388	15,000.00	使用中
派能科技	交通银行股份有限公司上海浦东分行	310800012890100100060599	10,000.00	使用中
派能科技	中国银行股份有限公司上海市张江科技支行	442982602181	4,000.00	使用中
派能科技	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	724919568	10,000.00	使用中
合计	-	-	201,923.85	-

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

1.截至 2026 年 6 月 30 日募集资金使用情况详见本报告附表 1、附表 2 和附表 3。

2.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。

3.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。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使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

1.2020 年首次公开发行股票募集资金

(1)募集资金现金管理审核情况如下:

2020 年首次公开发行股票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		2020年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2020年 12 月 24 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
23,000	购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)	2025年 2 月 9 日	2026年 5 月 5 日	2025年 1 月 3 日,2025 年 4 月 11 日
22,000	购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)	2026年 4 月 22 日	2027年 4 月 21 日	2026年 3 月 31 日

(2)募集资金现金管理明细表

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。

2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

(1)募集资金现金管理审核情况如下:

2022 年度向特定对象发行 A 股股票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		2022年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2023年 1 月 18 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
267,000	购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)	2025年 2 月 9 日	2026年 5 月 5 日	2025年 1 月 3 日,2025 年 4 月 11 日
228,000	购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)	2026年 4 月 22 日	2027年 4 月 21 日	2026年 3 月 31 日

(2)募集资金现金管理明细表

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年度向特定对象发行 A 股股票								
募集资金到账时间			2023年 1 月 18 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
派能科技	中国银行股份有限公司上海市张江科技支行	(上海)对公结构性存款 202616099	结构性存款	18,000.00	2026-5-12	2026-8-12		18,000.00	1.76%	43.67
派能科技	中国银行股份有限公司上海市张江科技支行	(上海)对公结构性存款 202616600	结构性存款	12,000.00	2026-5-12	2026-11-15		12,000.00	1.81%	29.91
派能科技	中国银行股份有限公司上海市张江科技支行	(上海)对公结构性存款 202616601	结构性存款	22,000.00	2026-5-12	2027-4-21		22,000.00	1.83%	55.54
派能科技	宁波银行股份有限公司上海张江支行	2026年单位结构性存款 72020202331 号	结构性存款	10,000.00	2026-5-13	2026-11-9		10,000.00	2.00%	27.22
派能科技	宁波银行股份有限公司上海张江支行	2026年单位结构性存款 72020202332 号	结构性存款	15,000.00	2026-5-13	2027-4-21		15,000.00	2.05%	41.85
派能科技	宁波银行股份有限公司上海张江支行	2026年单位结构性存款 72020202333 号	结构性存款	15,000.00	2026-5-13	2027-4-21		15,000.00	2.05%	41.85
派能科技	交通银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款 285 天	结构性存款	5,000.00	2026-5-21	2027-3-2		5,000.00	1.90%	10.71
派能科技	交通银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款 184 天	结构性存款	5,000.00	2026-5-27	2026-11-27		5,000.00	1.92%	9.22
派能科技	中国银行股份有限公司上海市张江科技支行	(上海)对公结构性存款 202616601	结构性存款	40,000.00	2026-5-12	2027-4-21		40,000.00	1.83%	100.97
派能科技	中国银行股份有限公司上海市张江科技支行	(上海)对公结构性存款 202616099	结构性存款	5,000.00	2026-5-12	2026-8-12		5,000.00	1.76%	12.13
派能科技	中国银行股份有限公司上海市张江科技支行	七天通知存款	通知存款	4,000.00	2026-5-25			4,000.00	0.65%	2.64
派能科技	南京银行股份有限公司上海分行	单位结构性存款 2026	结构性存款	30,000.00	2026-5-15	2026-12-31		30,000.00	2.05%	80.29
派能科技	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	聚赢汇率-挂钩美元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA261657V)	结构性存款	10,000.00	2026-5-12	2026-8-11		10,000.00	1.77%	24.38
合计	-	-	-	191,000.00	-	-	-	191,000.00	-	480.38

(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,公司使用 2020 年首次公开发行股票超募资金 279.30 万元永久补充流动资金,公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过 2020 年首次公开发行股票超募资金总额的 30%,补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助,符合相关法规和规范性文件要求。

超募资金使用情况明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2020年 12 月 24 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	279.30	2026年 3 月 31 日	2026年 4 月 22 日

(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

报告期内,公司不存在将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。

(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投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、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

公司存在两次以上融资且 2026 年半年度存在募集资金运用的情况,具体说明如下:

1.2020 年首次公开发行股票募集资金的运用情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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),同意公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 38,711,200 股,发行价为每股 56.00 元,募集资金总额为人民币 2,167,827,200.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 153,858,666.82 元后,实际募集资金净额为人民币 2,013,968,533.18 元。本次募集资金 2026 年半年度实际使用情况参见本报告附表 1“2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的运用情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2961 号),同意公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 20,060,180 股,发行价格为每股人民币 249.25 元,募集资金总额为人民币 4,999,999,865.00 元,扣除发行费用人民币 22,965,765.48 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 4,977,034,099.52 元。本次募集资金 2026 年半年度实际使用情况参见本报告附表 2“2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表”。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1:

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票												
募集资金到账日期	2020年 12 月 24 日												
本年度投入募集资金总额	222.10												
已累计投入募集资金总额	156,528.27												
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
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	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	生产建设	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	222.10	113,422.03	-36,577.97	75.61	[注 1]	不适用	不适用	否
2GWh 锂电池高效储能生产项目	生产建设	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,106.24	-6,893.76	56.91	[注 2]	不适用	不适用	否
补充营运资金	补流	否	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	222.10	156,528.27	-43,471.73	-	-	-	-	-
超募资金投向													
永久补充流动资金	补流	否	1,396.85	1,396.85	1,396.85	279.30	1,524.30	127.45[注 3]	109.12	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向		否	0.00	0.00						不适用	不适用	不适用	否
小计	-	-	1,396.85	1,396.85	1,396.85	279.30	1,524.30	127.45[注 3]	-	-	-	-	-
合计			201,396.85	201,396.85	201,396.85	501.40	158,052.57	-43,344.28	-	-	-	-	-
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	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。												
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	报告期内,公司用于现金管理的募集资金详见本报告三(四)所述内容。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司共节余募集资金 31,428.56 万元,主要原因系在募投项目实施过程中,公司本着合理、有效以及节约的原则,审慎使用;在保证项目质量的前提下加强了各个环节费用的控制、监督和管理,降低了项目建设成本;对部分闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的投资收益;结合募投项目实际情况,未使用银行贷款流动资金。												
募集资金其他使用情况	不适用												

[注 1]2023 年 3 月募投项目已结项,截至 2026 年 06 月 30 日,尚有部分待支付工程设备尾款。

[注 2]2023 年 6 月募投项目已结项,截至 2026 年 06 月 30 日,尚有部分待支付工程设备尾款。

[注 3]补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系补充流动资金利息净收入。

附表 2:

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行 A 股股票												
募集资金到账日期	2023年 1 月 18 日												
本年度投入募集资金总额	36,544.24												
已累计投入募集资金总额	316,408.97												
变更用途的募集资金总额	60,000.00												
变更用途的募集资金总额比例	12.06%												
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	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
派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目	生产建设	是	300,000.00	240,000.00	240,000.00	35,266.08	153,901.96	-86,098.04	64.13	2026年 12 月	2,707.28	否[注 1]	否
派能科技总部及产业化基地项目	运营管理、生产建设、研发项目	否	73,889.29	73,889.29	73,889.29	745.67	37,812.11	-36,077.18	51.17	2028年 1 月	[注 2]	不适用	否
派能科技 2GWh 储能电池及集成项目	生产建设	是	0.00	60,000.00	60,000.00	532.49	532.49	-59,467.51	0.89	2028年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	123,814.12	123,814.12	123,814.12	0.00	124,162.41	348.29[注 3]	100.28	不适用	不适用	不适用	否
合计			497,703.41	497,703.41	497,703.41	36,544.24	316,408.97	-181,294.44	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2025年 9 月 29 日,公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十一次会议,并于 2025 年 10 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构并投入新项目的议案》,公司决定对 2022 年度向特定对象发行股票募投项目之一“派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目”达到预定可使用状态的时间从 2026 年 4 月调整至 2028 年 1 月。将“派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目”拟投入募集资金金额、内部投资结构并投入新项目的议案),公司决定对 2022 年度向特定对象发行股票募投项目之一“派能科技总部及产业化基地项目”达到预定可使用状态的时间从 2026 年 1 月调整至 2028 年 1 月。将“派能科技总部及产业化基地项目”拟投入募集资金金额、内部投资结构并投入新项目的议案)。公司决定对 2022 年度向特定对象发行股票募投项目之一“派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目”达到预定可使用状态的时间从 2026 年 4 月调整至 2026 年 12 月,募投项目之一“派能科技总部及产业化基地项目”达到预定可使用状态的时间从 2026 年 1 月调整至 2028 年 1 月。将“派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目”拟投入募集资金金额、内部投资结构并投入新项目的议案)。公司决定对 2022 年度向特定对象发行股票募投项目之一“派能科技 2GWh 储能电池及集成项目”。												
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	2023年 2 月 9 日,经公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,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 28,592.42 万元及已支付发行费用人民币 80.61 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,投资相关产品情况	报告期内,公司用于现金管理的募集资金详见本报告三(四)所述内容。												
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 1]派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目未达到预计效益系因市场需求变动,效益未完全释放。

[注 2]截至 2026 年 6 月 30 日,派能科技总部及产业化基地项目尚处于建设中。

[注 3]补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系补充流动资金利息净收入。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行 A 股股票												
募集资金到账日期	2023年 1 月 18 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
派能科技 2GWh 储能电池及集成项目	派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目	生产建设	安徽派能能源科技有限公司	安徽合肥	60,000.00	60,000.00	532.49	532.49	0.89	2028年 3 月	不适用	不适用	否
派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目	派能