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

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年年度拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本154,844,533股,以此计算合计拟共派发现金红利85,164,493.15元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.03%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

本次利润分配实施方案尚需提交股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	/

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
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5楼	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5楼
电话	021-31590029	021-31590029
电子信箱	ir@pylontech.com.cn	ir@pylontech.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主营业务

公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。

公司在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。2020年公司以自主品牌和贴牌方式销售储能产品共计680.23MWh。报告期内,公司获得中国国际储能大会组委会、中国储能网颁发的“2020年度中国储能产业最佳储能电池供应商奖”、第六届中国国际光储充大会、华东储能领跑者联盟颁发的“2020年度储能产业十大储能电池供应商奖”、Global Solar Council(全球太阳能理事会)颁发的“SOLAR STORAGE AWARDS(太阳能储存奖)”等奖项,同时,公司被国际权威调研机构 EuPD Research 评选为 2020 年西班牙和澳大利亚市场“锂电池储能最佳供应商”。

公司专注锂电池储能应用超过十年,是国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心。公司产品具有安全可靠性高、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势,主要产品通过国际IEC、欧盟CE、欧洲VDE、美国UL、澳洲CEC、日本JIS、联合国UN38.3等安全认证,并符合REACH、RoHS和WEEE等环保指令要求,是行业内拥有最全资质认证的储能厂商之一。公司多项产品获得江苏省高新技术产品和高新技术成果转化项目认定。截至2020年12月31日,公司拥有发明专利16项,实用新型专利89项,软件著作权4项,集成电路布图设计11项。

公司垂直整合产业链,是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。同时,公司产品应用多项智能化电池管理技术,实现将标准电池模块灵活组合形成复杂电池系统,可自动适配5-1,500V不同等级各类电气环境和满足各种电压等级、功率及容量需求,并与全球主流储能变流器品牌实现兼容对接和即插即用。公司产品还支持系统中任意模块的热替换和热扩容,可根据电池运行状态自动调整充放电功率,也可根据用户需求和使用策略自动设置系统参数。此外,公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力,支持为家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等各类场景打造一站式储能解决方案,使储能系统的整体性能达到最优。

近年来,全球电化学储能市场进入快速成长期。根据CESA的统计,2020年1-12月份,中国新增投运储能装机容量总计2586.1MW,同比增长23.9%,其中,电化学储能新增装机容量为785.1MW,在2019年基础上保持较高增长速度。伴随着全球电化学储能市场的加速发展,公司近年来经营规模不断扩大,产品及市场竞争力持续增强,经营业绩实现快速增长。

未来,公司将积极把握良好市场机遇,依托国内外市场的成功应用经验,进一步扩大生产规模,提升技术水平,加强产品开发和客户拓展,推动公司业务持续、健康发展。

2. 主要产品或服务情况

??公司的主要产品包括储能电池系统及电芯,可广泛应用于家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等领域,具体情况如下:

产品类别	主要应用领域	产品简介
储能电池系统	家庭和小型商业储能	插箱式储能电池系统,使用寿命超过10年;采用模块化设计,内置自主设计BMS,可随时加减模块数量;与全球主流储能变流器实现兼容对接。
		堆叠式储能电池系统,使用寿命超过10年;采用模块化设计,支持动态并联或串联扩容;防护等级达到IP65,支持室外应用。主要用于家庭和小型工商业储能领域。
	工商业和电网级储能	机架式和集装箱式高压储能电池系统,使用寿命超过10年;采用模块化设计,支持动态并联或串联扩容,系统电压最高可达1,500V,存储容量可达3.33MWh,三级电池管理系统确保高可靠性。可广泛用于工商业、可再生能源并网、电力调峰、调频等领域。
	通信基站备电	通信基站备电系统,体积小、安装方便,支持多机并联;兼容适配性好,与各种主流开关电源、UPS兼容匹配; 5G通信基站备电系统,-40℃-60℃宽温工作,IP66防护等级,室外防雷等级,支持室外应用;体积小,温湿轻,可与无线基站主设备共同安装。
电芯	储能电池系统	软包磷酸铁锂电芯,循环寿命可达10,000次,同时具有能量密度高、温度适应性强、安全可靠性高等性能优势。
	数据中心备电	圆柱型磷酸铁锂电芯,具有能率性能好、温度适应性强、安全可靠性高等性能优势。

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

?? 公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,主要通过销售储能电池系统及电芯获取收入和利润。

2. 采购模式

公司计划部门每月根据生产计划及原材料库存情况统计物料需求,并发起采购申请。采购申请经审批后,由采购部门与合格供应商就产品、数量、价格、质量、服务、账期等进行谈判,重要物料进行招标比价,择优确定合格供应商进行采购。供应商物料到货后,由计划部门组织验收,质量部门对重要物料进行抽样检验,经检验合格后办理入库。

公司制定了供应商管理程序,建立了严格的合格供应商准入制度。供应商的选择由采购部门主导,多部门参与。在供应商筛选和评审阶段,由研发中心、工艺质量部、生产部等共同参与,确保供应商的生产能力、产品质量、交货期及其他供货指标满足公司的生产要求。

3. 生产模式

公司计划部门每月根据实际销售订单及未来销售预测、交货期、产成品库存情况、原材料库存情况、产能及生产线负荷状况安排生产计划,下达生产指令。生产部严格按照生产计划组织生产,按照生产指令进行领料、生产、组装、测试、包装、入库等生产工序,完成生产计划。质量部门严格执行过程检验的制度流程,对原材料、半成品和产成品进行质量检验。

公司产品以自主生产为主,少量非核心工序采用外协加工方式。目前公司在PCB贴片、线束加工等环节采用外协方式完成。公司选取的外协加工厂商具有独立、成熟的生产能力,采用标准化的生产工艺,按照协议或订单列明的产品技术参数加工。外协加工产品批量供货前均需通过公司的产格检验,公司对委外加工产品的质量严格把关。

4. 销售模式

储能电池系统作为储能系统的核心部件之一,需要与储能变流器等其他部件集成为完整储能系统后提供给终端用户,因此存在相应的系统设计、集成及安装等环节。由于系统集成涉及的电气设备较多、专业性较强,因此一般由系统集成商对整个储能系统的设备进行选型,外购或自行生产储能变流器及其他电气设备后,匹配集成给下游的安装商,安装商在安装施工后最终交付终端用户。

公司设立国内营销部和国际营销部,分别负责国内外市场的销售业务。对于境外市场,公司主要采取在各市场区域重点开发和维护大型优质客户的销售策略;对于境内市场,公司采取优先满足大客户需求,同时根据自身未来产能规划积极拓展其他客户的销售策略。

公司基于自身产品定位寻找匹配客户,通常通过参加行业展会、潜在客户拜访、客户主动接洽及参与招投标等方式进行客户开发。公司是行业内拥有最全资质认证的储能企业之一,在全球市场建立了良好的企业品牌形象和产品认可度,显著提升了公司产品的市场推广效率。

公司与意向客户接洽后,首先评估客户需求,然后通过技术交流、样机测试以及客户实地考察等方式取得客户认可,部分客户还需要进行定制化产品开发。与客户建立合作关系后,公司将根据销售合同或订单提供相应的产品及售后服务。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度,控制货款风险,货款结算方式以电汇即期、银行承兑汇票及信用证为主。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

随着全球能源转型和绿色发展的推进,新能源发展已初具规模。在未来能源转型中,大力开发利用新能源是大势所趋。2020年,全球主要经济体纷纷提出“碳达峰、碳中和”的时间计划表,储能作为新能源重要的配套设施,呈现爆发式增长的趋势。锂电池储能具有寿命长、部署实施灵活、响应速度快等优点,得到了市场的广泛认可,随着度电成本的不断下降,其作为电化学储能主要解决方案的地位已经确立。锂电池储能行业上下游产业链长,行业跨度大,涉及材料学、电化学、电力电子、测量技术、机电等多领域技术,只有掌握全产业链核心技术能力的企业才有可能满足对于产品质量能力、安全可靠性、快速交付和部署能力、集成方案能力以及成本控制能力的高要求。

电化学储能技术具有以电化学为核心、多学科交叉的特点,需要企业进行大量的研发投入。同时,锂离子电池尤其是软包磷酸铁锂电池的生产工艺复杂,过程控制严格,原材料的选择、辅助材料的应用以及生产流程的设置等均需多年的技术经验积累;加之近年来储能锂电池不断向高安全性、长寿命方向发展,技术和工艺壁垒不断提高。此外,电池管理系统是储能系统的核心部件,广泛涉及电池管理技术、自动控制技术、电力电子技术和通信总线技术等,具有较高技术壁垒。因此,新进入者短期内无法突破关键技术,难以形成竞争力,而且行业内掌握核心技术和先进工艺的企业已经树立起较高的技术和工艺壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是行业领先的储能电池系统提供商,在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。2020年公司储能系统产品出货量为680.32MWh。报告期内公司获得中国国际储能大会组委会、中国储能网颁发的“2020年度中国储能产业最佳储能电池供应商奖”、第六届中国国际光储充大会、华东储能领跑者联盟颁发的“2020年度储能产业十大储能电池供应商奖”、Global Solar Council(全球太阳能理事会)颁发的“SOLAR STORAGE AWARDS(太阳能储存奖)”。同时,公司被国际权威调研机构 EuPD Research评选为 2020 年西班牙和澳大利亚市场“锂电池储能最佳供应商”。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

当前,积极应对气候变化已经成为了全球共识,其中建立以高比例可再生能源为中心的能源体系已成为世界能源发展的重要趋势和许多国家推进能源革命的核心内容。IEA报告显示,可再生能源发电增量在新冠疫情逆境中创下新高,2020年全球范围内,包括水电、风电和光伏发电在内的用于发电的可再生能源比2019年增长近7%。由于风力和水力发电的增加,可再生能源几乎占到全球新增发电总量的90%。根据彭博新能源财经(BNEF)对从目前到2023年的全球储能市场发展趋势预测,储能装机规模年复合增长率为37%,2021年的新增投运规模预计将有一个大的飞跃,达到9.7GW/19.9GWh,2022年突破10GW大关,2023年达到13.8GW/29.4GWh。储能作为一种优质的灵活性资源,可以在高比例新能源电力系统中起到重要的灵活调节作用,支撑供需双侧维持动态平衡,促进新能源有效利用,提高电力系统安全性,可再生能源加储能融合发展已经成为未来发展趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,213,764,109.01	796,946,022.88	303.26	529,139,010.02
营业收入	1,120,070,051.43	819,849,198.51	36.62	426,025,451.47
归属于上市公司股东的净利润	274,485,010.11	144,114,184.41	90.46	45,459,296.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,707,944.16	160,190,062.02	68.37	41,137,080.45
归属于上市公司股东的净资产	2,733,523,311.97	444,450,299.10	515.03	266,229,993.09
经营活动产生的现金流量净额	280,676,809.20	124,528,718.59	125.39	7,080,951.17
基本每股收益(元/股)	2.36	1.28	84.38	0.41
稀释每股收益(元/股)	2.36	1.28	84.38	0.41
加权平均净资产收益率(%)	47.16	41.11	增加6.05个百分点	18.67
研发投入占营业收入的比例(%)	6.48	7.34	减少0.86个百分点	6.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	169,760,496.11	324,845,724.63	313,835,817.78	311,628,012.91
归属于上市公司股东的净利润	41,432,424.97	82,098,349.91	73,183,183.66	77,771,051.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,720,623.28	81,866,027.45	71,566,117.40	75,555,176.03
经营活动产生的现金流量净额	61,127,309.34	51,963,158.26	111,238,783.34	56,347,558.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,707
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,891
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
中兴新通讯有限公司	0	43,218,677	27.91	43,218,677	43,218,677	无	0	境内非国有法人
黄石融科创新投资基金中心(有限合伙)	0	21,873,364	14.13	21,873,364	21,873,364	无	0	其他
北京融通高科资本管理中心(有限合伙)	0	10,887,050	7.03	10,887,050	10,887,050	无	0	其他
深圳市景和道投资管理合伙企业(有限合伙)	0	5,399,448	3.49	5,399,448	5,399,448	无	0	其他
岳红伟	0	5,140,869	3.32	5,140,869	5,140,869	无	0	境内自然人
王宜明	0	3,889,667	2.51	3,889,667	3,889,667	无	0	境内自然人
恽菁	0	3,636,364	2.35	3,636,364	3,636,364	无	0	境内自然人
上海恽菲企业管理合伙企业(有限合伙)	0	3,449,000	2.23	3,449,000	3,449,000	无	0	其他
上海中嘉云图投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,325,360	2.15	3,325,360	3,325,360	无	0	其他
何杨勇	0	2,222,667	1.44	2,222,667	2,222,667	无	0	境内自然人

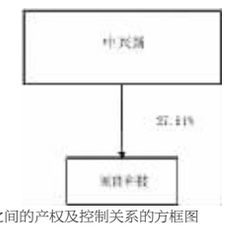
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海恽菲由谈文胜任执行事务合伙人;上海恽菲与中兴新签署一致行动协议,构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入112,007.01万元,同比增长36.62%;实现营业利润31,268.66万元,同比增长89.81%;实现归属母公司净利润27,448.50万元,同比增长90.46%;2020年公司资产总额321,376.41万元,同比增长303.26%,归属于母公司所有者权益为273,352.33万元,同比增长515.03%。公司总体经营保持稳定快速的增长。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,执行新收入准则对2020年资产负债表相关项目期初数的影响具体详见本报告第十一节五重要会计政策及会计估计之“44重要会计政策和会计估计的变更”相关描述。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将江苏中兴派能电池有限公司、黄石中兴派能能源科技有限公司、湖州派能能源科技有限公司和江苏派能能源科技有限公司4家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表第十一节“九、在其他主体中的权益”之说明。

证券代码:688063　证券简称:派能科技　公告编号:2021-010

上海派能能源科技股份有限公司关于公司募集资金存放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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将上海派能能源科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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38,711,200.00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	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	1,245.98
	利息收入净额	C2	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,245.98
	利息收入净额	D2=B2+C2	0.00
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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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	310066580013002468288	500,000,000.00	活期存款
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001977987	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) 募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2020年12月31日,置换金额为0万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2020年12月31日,公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日,本公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

截至2020年12月31日,本公司无使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日,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

截至2020年12月31日,公司无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

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、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

会计师认为,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,如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为,派能科技2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理办法》等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。

八、上网公告附件

(一)《中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;

(二)《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海派能能源科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

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	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
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	不不适用	不不适用	不不适用	否否
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	-	不不适用	不不适用	不不适用	否否
补充营运资金	否	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	-	-34,000.00	-	不不适用	不不适用	不不适用	否否
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			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,投资相关产品情况			不适用									
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:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688063　证券简称:派能科技　公告编号:2021-012

上海派能能源科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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:

●上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

●本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

?2021年4月27日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事韦在胜、翟卫东、何中林、李静、张金柱、谈文对于各项子议案分别进行了回避表决,其余非关联董事一致审议通过了各项子议案。

在提交公司董事会会议审议前,公司独立董事朱武祥、江百灵、葛洪义、郑洪河对本次关联交易进行了事前认可,并发表事前认可意见:“我们对公司与各关联方之间2021年预计发生的日常关联交易事项进行了充分了解,认真审阅了2021年预计发生的日常关联交易的相关资料。预计2021年度日常关联交易事项是公司经营活动所需,关联交易的定价根据市场价格确定,未损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定,我们一致同意该项议案,并同意将该事项提交公司第二届董事会第十二次会议进行审议,关联董事应回避表决。”

在董事会审议相关议案时,公司独立董事发表了关于同意该议案的独立意见,独立董事认为:“公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格,按此履行日常关联交易将不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。关联方以公司股东及其下属子公司为主;交易都是日常经营性关联交易,关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定。因此,交易是公允的,有较为充分的履约保障。”

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况,我们一致同意该议案并提请公司2020年年度股东大会审议。”

此议案尚需获得公司2020年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖北融通高科先进材料有限公司	26,500.00	100	2,283.29	5,370.20	74.87	2021年总产出预计较上年增加,且原料单价上涨
	深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司	2,300.00	70	102.92	706.40	73.09	2021年总产出预计较上年增加,且原料单价上涨
	深圳市中兴新地技术股份有限公司及其子公司	1,000.00	25	-	49.24	1.33	2021年总产出预计较上年增加,且原料单价上涨
	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司	2,000.00	50	-	-	-	该关联方于2020年四季度入选公司合格供应商库,2021年预计开始合作
	小计	31,800.00	-	2,386.21	6,125.84	-	-
向关联人购买软件	深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司	300.00	100	-	-	-	-
	小计	300.00	-	-	-	-	-
向关联人销售产品、商品	深圳市中兴康讯电子有限公司	40,000.00	22	917.39	3,870.26	3.69	2020年受疫情影响,关联方销售减少,预计2021年逐步正常
	中兴通讯股份有限公司			□	1.16	-	
	上海辉仑能源科技有限公司	400.00	0.2	□36.65	124.87	-	
	小计	40,400.00	-	954.04	3,996.29	-	-
合计	-	72,500.00	-	3,350.25	10,122.13	-	-

公司与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于2021年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖北融通高科先进材料有限公司	7,964.6	5,370.20	由于采购单价的不确定性,导致实际发生金额小于预期
	深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司	884.96	706.4	由于采购单价的持续降低,导致实际发生金额小于预期
	深圳市中兴新地技术股份有限公司及其子公司	442.48	49.24	公司采购严格按照招投标流程,此关联方本中标,导致实际发生金额小于预期
	小计	9,292.04	6,125.84	-
向关联人销售产品、商品	中兴通讯股份有限公司及其子公司	17,699.12	3,871.42	2020年受疫情影响,关联方销售减少
	上海辉仑能源科技有限公司	442.48	124.87	2020年受疫情影响,关联方销售减少
	小计	18,141.60	3,996.29	-
合计	-	27,433.64	10,122.13	-

二、关联人基本情况和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明,内容包括但不限于:

(一)关联人的基本情况

1、湖北融通高科先进材料有限公司

企业名称	湖北融通高科先进材料有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	何中林
注册资本	41900万元人民币
成立日期	2016-10-14
住所	大冶市罗家桥街道长乐大道66号
经营范围	锂电池材料制