证券代码:688063 证券简称:派能科技

上海派能能源科技股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	613,100,961.40	96.36	1,294,725,930.03	60.15
归属于上市公司股东的净利润	96,349,276.32	31.68	251,412,440.79	27.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,780,956.00	31.04	241,953,998.00	24.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-82,135,208.32	-136.61
基本每股收益(元/股)	0.62	-1.61	1.62	-4.36
稀释每股收益(元/股)	0.62	-1.61	1.62	-4.36
加权平均净资产收益率(%)	3.38%	减少67.1个百分点	8.88%	减少27.34个百分点
研发投入合计	38,496,220.51	58.36	94,284,584.59	74.04
研发投入占营业收入的比例(%)	6.28%	减少1.47个百分点	7.28%	增加0.60个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,953,111,215.21	3,213,764,109.01		23.01
归属于上市公司股东的所有者权益	2,899,771,259.42	2,733,523,311.97		6.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,476.13	22,120.93	固定资产处置收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和临近结束的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,993,609.96	7,048,627.58	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,978,165.92	5,542,092.22	理财产品投资收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,400.00	26,400.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-964,578.75	-1,498,568.11	主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	456,801.58	1,682,229.84	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,568,319.32	9,460,442.79	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	96.36	主要系本报告期内公司使用募集资金项目投建"40wh锂离子电池及系统生产基地项目"产线的部分产能逐步释放,国内外市场销售量增加带来营业收入增加。
营业收入_年初至报告期末	60.15	主要系今年1-9月销售量906Mwh,国内外市场销售量上升,营业收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	31.68	主要系本报告期内公司使用募集资金项目投建"40wh锂离子电池及系统生产基地项目"产线的部分产能逐步释放,产量增加带来营业收入和利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	31.04	同上
研发投入合计_本报告期	58.36	主要系研发投入,测试认证费用增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	74.04	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-136.61	主要系原料供应紧张、价格上涨所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中兴新通讯有限公司	境内非国有法人	43,218,677	27.91	43,218,677	43,218,677	无	0
黄石融科创新投资基金中心(有限合伙)	其他	21,873,364	14.13	21,873,364	21,873,364	无	0
北京融通高科资本管理中心(有限合伙)	其他	10,887,050	7.03	10,887,050	10,887,050	无	0
深圳市聚和通投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,399,448	3.49	5,399,448	5,399,448	冻结	5,399,448
邱红伟	境内自然人	5,140,869	3.32	5,140,869	5,140,869	质押	2,474,400
王宏明	境内自然人	3,889,667	2.51	3,889,667	3,889,667	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3,662,325	2.37	0	0	无	0
陈菁	境内自然人	3,636,364	2.35	3,636,364	3,636,364	无	0
上海君联企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,449,000	2.23	3,449,000	3,449,000	无	0
上海中底云阳投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,325,360	2.15	3,325,360	3,325,360	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,662,325	人民币普通股	3,662,325
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,494,330	人民币普通股	1,494,330
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	703,082	人民币普通股	703,082
中国国际金融股份有限公司	608,121	人民币普通股	608,121
中信证券资产管理有限公司-客户资金	577,507	人民币普通股	577,507
郭超	524,726	人民币普通股	524,726
张劲帆	517,327	人民币普通股	517,327
兴业银行股份有限公司-博道新兴一年持有期混合型证券投资基金	348,114	人民币普通股	348,114
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	332,759	人民币普通股	332,759
吴新生	276,213	人民币普通股	276,213

上述股东关联关系或一致行动的说明 上海君联企业管理合伙企业(有限合伙)由实文旌任执行事务合伙人;上海君联企业管理合伙企业(有限合伙)与中兴新通讯有限公司签署一致行动协议,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。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 1、张劲帆通过普通证券账户持有0.000股,通过投资者信用证券账户持有514,327股,合计持有公司517,327股;2、吴新生通过普通证券账户持有0.600股,通过投资者信用证券账户持有267,613股,合计持有公司276,213股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,565,284,004.86	2,264,136,729.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,076,264.44	
衍生金融资产		
应收票据	90,835,659.64	17,103,628.53
应收账款	465,355,602.87	252,140,841.16
应收款项融资		
预付款项	174,612,313.36	6,644,571.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,711,211.70	9,923,511.97
其中:应收利息	5,297,350.36	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	630,871,989.08	190,003,626.76
合同资产	17,195.00	29,925.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	260.00269	284,718.70
其他流动资产	139,367,647.82	82,893,379.56
流动资产合计	3,277,191,891.42	2,813,160,932.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	351,387,609.68	222,118,970.19
在建工程	120,682,911.92	82,167,452.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,430,156.85	
无形资产	23,770,126.00	20,697,811.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,851,636.29	23,583,285.10
递延所得税资产	15,604,519.21	12,540,082.56
其他非流动资产	98,252,363.96	39,496,574.40
非流动资产合计	675,919,323.75	400,603,176.49
资产总计	3,953,111,215.21	3,213,764,109.01
流动负债:		
短期借款	46,809,941.84	55,917,934.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	269,251,793.44	117,853,008.56
应付账款	593,124,296.52	228,206,274.28
预收款项		
合同负债	50,792,845.80	16,176,664.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,492,097.25	46,764,044.20
应交税费	22,677,144.33	8,880,883.03
其他应付款	1,307,769.97	361,432.85
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,645,426.76	
其他流动负债	799,706.14	447,225.24
流动负债合计	1,031,901.02595	474,606,467.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,608,207.30	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,669,287.97	5,634,329.40
递延所得税负债	161,439.67	
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,438,934.84	5,634,329.40
负债合计	1,053,339,965.75	480,240,797.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	154,844,533.00	154,844,533.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,201,653,948.24	2,201,653,948.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,453,263.44	22,453,263.44
一般风险准备		
未分配利润	354,571,567.29	354,571,567.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,733,523,311.97	2,733,523,311.97
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,733,523,311.97	2,733,523,311.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,213,764,109.01	3,241,241,069.37

公司负责人:韦在胜 主管会计工作负责人:叶文举 会计机构负责人:徐玉兰

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,294,725,930.01	808,442,008.52
其中:营业收入	1,294,725,930.01	808,442,008.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	997,886,534.31	576,638,543.46
其中:营业成本	858,083,536.56	452,706,586.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,009,622.10	2,932,428.76
销售费用	26,754,030.44	16,003,621.87
管理费用	39,643,125.89	36,130,458.70
研发费用	94,284,584.59	54,272,591.96
财务费用	-24,888,366.27	13,691,856.66
其中:利息费用	1,496,125.78	2,416,670.27
利息收入	38,815,917.43	632,273.91
加:其他收益	7,470,227.00	4,192,446.58
投资收益(损失以"-"号填列)	4,465,827.76	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,076,264.44	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,277,113.50	-426,222.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,380,044.32	-11,163,703.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	22,825.00	4,796.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	288,217,392.10	226,200,812.13
加:营业外收入	149,407.82	25,382.70
减:营业外支出	1,648,740.00	547,797.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	286,718,119.92	224,678,396.85
减:所得税费用	35,306,679.14	27,964,438.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	251,412,440.78	196,713,958.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	251,412,440.78	196,713,958.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	251,412,440.78	196,713,958.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	251,412,440.78	196,713,958.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	251,412,440.78	196,713,958.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.62	1.89
(二)稀释每股收益(元/股)	1.62	1.89

公司负责人:韦在胜 主管会计工作负责人:叶文举 会计机构负责人:徐玉兰

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,039,591,765.12	650,581,174.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	97,998,949.46	60,246,054.59
收到其他与经营活动有关的现金	122,288,583.61	56,152,677.53
经营活动现金流入小计	1,259,879,298.09	766,979,906.48
购买商品、接受劳务支付的现金	957,354,631.85	300,323,064.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	172,408,348.98	83,369,379.41
支付的各项税费	50,170,264.58	49,881,614.28
支付其他与经营活动有关的现金	162,079,261.00	109,076,597.00
经营活动现金流出小计	1,342,011,506.41	542,650,655.54
经营活动产生的现金流量净额	-82,135,208.32	224,329,250.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	596,464,326.11	
取得投资收益收到的现金	4,465,827.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,000.00	211,107.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	601,011,153.87	211,107.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,875,130.20	73,133,967.74
投资支付的现金	796,461,050.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,074,336,180.20	73,133,967.74
投资活动产生的现金流量净额	-473,325,026.33	-72,922,860.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	38,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,526,560.00	1,030,570.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,975,402.91	2,102,826.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,642,183.74	28,000,000.00
筹资活动现金流出小计	168,144,146.65	31,133,396.99
筹资活动产生的现金流量净额	-128,144,146.65	6,866,603.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,387,122.31	-11,517,021.51
五、现金及现金等价物净增加额	-687,991,503.59	146,755,971.70
加:期初现金及现金等价物余额	2,184,441,611.29	64,265,588.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,496,450,107.70	211,011,570.63

公司负责人:韦在胜 主管会计工作负责人:叶文举 会计机构负责人:徐玉兰

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,264,136,729.61	2,264,136,729.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,103,628.53	17,103,628.53	
应收账款	252,140,841.16	252,140,841.16	
应收款项融资			
预付款项	6,644,571.24	6,644,571.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,923,511.97	9,923,511.97	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	190,003,626.76	190,003,626.76	
合同资产	29,925.00	29,925.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	284,718.70	284,718.70	
其他流动资产	82,893,379.56	82,893,379.56	
流动资产合计	2,813,160,932.52	2,813,160,932.52	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	222,118,970.19	222,118,970.19	
在建工程	82,167,452.32	82,167,452.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,476,960.36	27,476,960.36
无形资产	20,697,811.93	20,697,811.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,583,285.10	23,583,285.10	
递延所得税资产	12,540,082.56	12,540,082.56	
其他非流动资产	39,496,574.40	39,496,574.40	
非流动资产合计	400,603,176.49	428,080,136.85	27,476,960.36
资产总计	3,213,764,109.01	3,241,241,069.37	27,476,960.36
流动负债:			
短期借款	55,917,934.57	55,917,934.57	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	117,853,008.56	117,853,008.56	
应付账款	228,206,274.28	228,206,274.28	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	16,176,664.97	16,176,664.97	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	46,764,044.20	46,764,044.20	
应交税费	8,880,883.03	8,880,883.03	
其他应付款	361,432.85	361,432.85	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,894,541.96	10,894,541.96	
其他流动负债	447,225.24	447,225.24	
流动负债合计	474,606,467.64	485,501,009.82	10,894,541.96
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		16,582,418.40	16,582,418.40
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,634,329.40	5,634,329.40	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,634,329.40	22,216,747.80	16,582,418.40
负债合计	480,240,797.04	507,717,757.40	27,476,960.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	154,844,533.00	154,844,533.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,201,653,948.24	2,201,653,948.24	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,453,263.44	22,453,263.44	
一般风险准备			
未分配利润	354,571,567.29	354,571,567.29	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,733,523,311.97	2,733,523,311.97	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,733,523,311.97	2,733,523,311.97	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,213,764,109.01	3,241,241,069.37	27,476,960.36

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部下发的财会〔2018〕35号文件,关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知,我公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,涉及业务为经营用房屋租赁,根据新旧准则衔接规定,首次执行新租赁准则的累积影响仅调整2021年年初留存收益及其他相关项目金额,不调整可比期间信息。公司于报告期期初确认使用权资产27,476,960.36元,租赁负债16,582,418.40元,一年内到期的非流动负债10,894,541.96元。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2021年10月21日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2021-027

上海派能能源科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

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。

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月21日召开了公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金的投资项目之"锂离子电池及系统生产基地项目"增加实施主体和实施地点,并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。公司独立董事、监事会对以上事项发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对以上事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

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),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次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,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153,858,666.02元后,实际募集资金净额为人民币2,013,968,533.18元。上述募集资金已全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年12月24日出具《验资报告》(天健验〔2020〕637号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及全资子公司江苏中兴派能电池有限公司(以下简称"扬州派能")、江苏派能能源科技有限公司(以下简称为"昆山派能")与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称"《招股说明书》"),公司本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
锂离子电池及系统生产基地项目	150,000.00	150,000.00
20Wh锂电池高效储能生产项目	16,000.00	16,000.00
补充营运资金	34,000.00	34,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

三、部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况

(一)部分募投项目增加实施主体和实施地点的原因

为加快募投项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,根据公司业务发展情况需要,结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位,将由扬州派能实施的募投项目之"锂离子电池及系统生产基地项目"变更为由扬州派能、昆山派能共同实施。昆山派能为公司全资子公司,主要从事公司主营业务中的电模组生产及系统产品组装环节。增加昆山派能作为募投项目实施主体,能充分优化公司资源配置,提升公司整体运营效率。增加后,锂离子电池及系统生产基地项目实施主体由扬州派能变更为扬州派能、昆山派能,实施地点变更为江苏扬州、江苏昆山。

(二)使用募集资金向全资子公司昆山派能提供借款的情况及原因

为满足募投项目实施的资金需求,保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用,并且为保障募投项目的顺利实施以及便于公司的管理,公司拟使用部分募集资金对公司全资子公司昆山派能提供无息借款,借款总额不超过人民币3,000.00万元。上述无息借款在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入,借款期限自实际借款之日起3年,根据项目实际情况,借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅用于前述募投项目的建设和实施,不得用作其他用途。公司董事会授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

(三)使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况

为加快募投项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,根据公司业务发展情况需要,结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位,将由扬州派能实施的募投项目之"锂离子电池及系统生产基地项目"变更为由扬州派能、昆山派能共同实施。本次涉及增加实施主体和实施地点的募投项目为"锂离子电池及系统生产基地项目",除此之外,上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容不发生变化,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	新增前			新增加后		
		实施主体	募集资金投入金额	实施地点	实施主体	募集资金投入金额	实施地点
锂离子电池及系统生产基地项目	150,000	扬州派能	150,000	江苏扬州	扬州派能	147,000	江苏扬州
					昆山派能	3,000	江苏昆山

鉴于公司部分募投项目拟增加实施主体,公司拟提请董事会授权公司经营层全权办理本次募集资金监管协议签署等相关事宜。

(四)增加募投项目实施主体及使款人的基本情况

企业名称	江苏派能能源科技有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91320583MA1YBC2L79
法定代表人	谈文
成立时间	2019-06-06
注册资本	2,000万元人民币
实收资本	2,000万元人民币
注册地/经营地	昆山市锦溪镇昆开路606号8号厂房
经营范围	混合储能电源模块组件、储能装置器件的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询;混合储能系统、电池管理系统开发;双向变流器、大功率充放电控制器、智能能源管理设备、储能电池组系统模块、大规模储能系统设备、可再生能源规模化接入与调峰设备、分布式电源并网及控制系统设备研发、生产、销售、技术服务及技术咨询;锂电池、锂离子电池的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询;数据算法模型终端设备终端、智能识别与物联网通信终端模组、云终端设备的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询;云管理系统、物联网中间件、嵌入式开发与应用软件研发、销售、技术服务及技术咨询;提供物业技术的进出口业务。(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)
股东构成	股东名称:出资金额(万元);股权比例
	上海派能能源科技股份有限公司:2,000.00;100.00%
	合计:2,000.00;100.00%
主要财务数据	项目:2021-06-30/2021年1-6月;2020-12-31/2020年度
	总资产:48,368.80;26,172.06
	净资产:3,711.11;5,071.91
	净利润:-1,360.80;2,408.54

四、增加募投项目实施主体和实施地点并向全资子公司提供借款以实施募投项目对公司的影响

本次募投项目之"锂离子电池及系统生产基地项目"增加实施主体和实施地点,未改变募集资金投向,不会对募投项目实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。变更前后的实施主体均为公司全资子公司,本次增