证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2022-027

国轩高科股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,916,203,789.66	1,291,880,594.42	203.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,203,716.32	47,918,287.59	-32.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,788,683.80	3,843,344.49	154.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,179,590.60	110,560,379.07	-60.04%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.44%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	48,778,838,950.80	43,613,409,310.66	11.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,741,755,335.78	18,777,723,053.75	-0.19%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,289,505.07	
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)	21,725,017.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	-9,194,636.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,162,736.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	491,972.98	
减:所得税影响额	3,971,189.33	
少数股东权益影响额(税后)	88,373.71	
合计	22,415,032.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	14,191,155.78	53,385,792.58	-73.42%	主要系本期公允价值变动所导致。
应收票据	111,431,410.72	164,024,116.21	-32.06%	主要系本期票据到期兑付所致。
应收款项融资	716,776,196.06	1,148,162,359.10	-37.57%	主要系本期票据结算兑付所致。
预付款项	688,629,717.87	229,538,072.36	200.01%	主要系本期为锁定原材料价格,预付货款所致。
其他应收款	409,514,545.30	265,294,413.85	54.36%	主要系本期处置长期资产增加所致。
其他流动资产	950,951,127.06	700,468,221.26	35.76%	主要系本期待抵扣进项税增加导致。
在建工程	4,139,515,436.57	2,632,201,747.37	57.26%	要系本期产线建设规模增加所致。
开发支出	567,828,748.61	390,906,347.20	45.26%	主要系本期投入研发支出增加。
其他非流动资产	2,542,750,065.08	1,848,663,246.51	37.55%	主要系公司产线建设,预付工程设备款项增加所致。
应付票据	6,323,507,015.91	4,829,299,206.05	30.94%	主要系本期票据结算增加所致。
合同负债	889,120,650.98	561,210,694.49	58.43%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	99,535,336.79	188,875,199.41	-47.30%	主要系本期发放上年年终奖励所致。
应交税费	57,583,866.62	219,497,413.74	-73.77%	主要系本期缴纳上期税费所导致。
应付利息	23,638,491.30	14,784,265.56	59.89%	主要系本期计提绿色债等借款利息所致。
一年内到期的非流动负债	1,725,335,698.45	1,238,829,643.16	39.27%	主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	6,952,232,176.75	4,377,862,351.03	58.80%	主要系本期长期融资增加所致。
长期应付款	903,026,320.66	589,800,000.00	53.11%	主要系本期融资租赁款增加所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	
营业收入	3,916,203,789.66	1,291,880,594.42	203.14%	主要系本期市场需求旺盛,销售增加所致。
营业成本	3,348,678,497.79	969,388,644.63	245.44%	主要系本期营业收入增加,导致相应营业成本增加。
税金及附加	20,666,941.06	9,710,333.95	112.83%	主要系本期营业收入增加,导致相应附加税额增加所致。
销售费用	113,137,782.31	47,282,630.21	139.28%	主要系本期营业收入增加,导致相应销售费用增加所致。
管理费用	173,025,945.11	111,989,073.84	54.50%	主要系公司管理人员薪酬及办公费用增加所致。
研发费用	191,358,178.30	78,964,680.40	142.33%	主要系本期公司产品研发和技术改进投入增加所致。
其他收益	22,216,990.69	36,767,122.45	-39.57%	主要系公司当期收到政府补助减少所致。
投资收益	26,521,142.51	11,168,596.02	137.46%	主要系本期权益法核算的联营企业投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-9,194,636.80	-	-	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所导致。
信用减值损失	-8,793,236.60	2,813,873.22	-412.50%	主要系本期公司应收账款增加,计提坏账所致。
资产减值损失	-7,187,368.93	-33,746.81	-21397.92%	主要系公司对部分长期资产计提减值所致。
资产处置收益	11,289,505.07	-44,570.04	-25429.81%	主要系本期资产处置收益增加所致。
营业外收入	2,660,446.95	6,592,043.23	-59.64%	主要系当期经营性罚款及违约收入减少所导致。
营业外支出	497,710.35	815,538.42	-38.97%	主要系公司上期新冠疫情捐赠增加所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	
经营活动产生的现金流量净额	44,179,590.60	110,560,379.07	-60.04%	主要系当期为锁定原材料价格预付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,287,903,530.66	-648,503,444.73	-407.00%	主要系本期公司新建产线,固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,397,835,833.85	324,091,256.31	948.42%	主要系公司本期借款等融资增加所致。

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	142,619	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
大众汽车(中国)投资有限公司	境内非国有法人	26.47%	440,630,983	440,630,983	质押 / 0
南京国轩控股集团有限公司	境内非国有法人	10.26%	170,751,887	0	质押 / 83,320,000
李缜	境内自然人	6.20%	103,276,150	77,457,112	质押 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.57%	76,101,314	0	质押 / 0
李晨	境内自然人	1.71%	28,472,398	0	质押 / 0
佛山电器照明股份有限公司	国有法人	1.03%	17,133,791	0	质押 / 0
国轩高科股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.45%	7,570,800	0	质押 / 0
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.45%	7,555,043	0	质押 / 0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	6,936,736	0	质押 / 0
金国新	境内自然人	0.30%	5,065,848	0	质押 / 0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
南京国轩控股集团有限公司	170,751,887	人民币普通股	170,751,887
香港中央结算有限公司	76,101,314	人民币普通股	76,101,314
李晨	28,472,398	人民币普通股	28,472,398
李缜	25,819,038	人民币普通股	25,819,038
佛山电器照明股份有限公司	17,133,791	人民币普通股	17,133,791
国轩高科股份有限公司-第二期员工持股计划	7,570,800	人民币普通股	7,570,800
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	7,555,043	人民币普通股	7,555,043
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	6,936,736	人民币普通股	6,936,736
金国新	5,065,848	人民币普通股	5,065,848
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	4,792,694	人民币普通股	4,792,694
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李缜、李晨及国轩控股为一致行动人(李缜为国轩控股控股股东、法定代表人、执行董事;李晨系李缜之子)。2、除前述关联关系外,未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份15,750,000股。股东金国新通过信用证券账户持有公司股份4,027,441股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国轩高科股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	11,387,228,254.51	11,385,051,081.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,191,155.78	53,385,792.58
衍生金融资产		
应收票据	111,431,410.72	164,024,116.21
应收账款	7,683,227,812.92	6,719,375,503.82
应收款项融资	716,776,196.06	1,148,162,359.10
预付款项	688,629,717.87	229,538,072.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	409,514,545.30	265,294,413.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,692,372,881.86	4,488,468,539.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	126,672,370.16	126,672,370.16
其他流动资产	950,951,127.06	700,468,221.26
流动资产合计	27,780,995,472.24	25,280,440,470.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	4,462,990.00	4,462,990.00
长期应收款	25,729,513.79	24,674,913.95
长期股权投资	1,233,673,435.91	1,033,479,231.47
其他权益工具投资	937,576,172.57	1,021,466,991.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,900,116,854.41	8,761,582,173.91
在建工程	4,139,515,436.57	2,632,201,747.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,428,388.22	9,290,822.60
无形资产	1,917,209,844.89	1,895,304,240.67
开发支出	567,828,748.61	390,906,347.20
商誉	147,923,753.27	147,923,753.27
长期待摊费用	20,634,018.89	18,706,261.34
递延所得税资产	551,994,256.35	544,306,120.67
其他非流动资产	2,542,750,065.08	1,848,663,246.51
非流动资产合计	20,997,843,478.56	18,332,968,840.04
资产总计	48,778,838,950.80	43,613,409,310.66
流动负债:		
短期借款	4,943,374,959.02	5,480,447,055.22
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	6,323,507,015.91	4,829,299,206.05
应付账款	6,160,912,919.21	5,405,708,511.50
预收款项		
合同负债	889,120,650.98	561,210,694.49
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	99,535,336.79	188,875,199.41
应交税费	57,583,866.62	219,497,413.74
其他应付款	299,837,740.83	284,341,882.46
其中:应付利息	23,638,491.30	14,784,265.56
应付股利	2,033,891.80	2,033,891.80
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	1,725,335,698.45	1,238,829,643.16
其他流动负债	4,464,531.67	74,057,094.63
流动负债合计	20,503,672,719.48	18,282,266,700.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,952,232,176.75	4,377,862,351.03
应付债券	498,882,639.93	498,699,420.14
其中:优先股		
永续债	498,882,639.93	498,699,420.14
租赁负债	6,525,828.25	6,199,901.96
长期应付款	903,026,320.66	589,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	264,929,192.02	275,879,048.79
递延收益	178,320,350.85	162,139,298.34
递延所得税负债	39,648,584.41	46,161,808.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,843,565,092.87	5,956,741,828.59
负债合计	29,347,237,812.35	24,239,008,529.25
所有者权益:		
股本	1,664,707,835.00	1,664,707,835.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,194,367,010.80	13,194,367,010.80
减:库存股	139,123,513.00	139,123,513.00
其他综合收益	437,298,625.90	495,912,480.89
专项储备		
盈余公积	178,338,303.05	178,338,303.05
一般风险准备		
未分配利润	3,406,167,074.03	3,383,520,937.01
归属于母公司所有者权益合计	18,741,755,335.78	18,777,723,053.75
少数股东权益	689,845,802.67	596,677,727.66
所有者权益合计	19,431,601,138.45	19,374,400,781.41
负债和所有者权益总计	48,778,838,950.80	43,613,409,310.66

法定代表人:李缜 主管会计工作负责人:潘旺 会计机构负责人:潘旺

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,916,203,789.66	1,291,880,594.42
其中:营业收入	3,916,203,789.66	1,291,880,594.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,912,727,414.04	1,300,676,226.83
其中:营业成本	3,348,678,497.79	969,388,644.63
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	20,666,941.06	9,710,333.95
销售费用	113,137,782.31	47,282,630.21
管理费用	173,025,945.11	111,989,073.84
研发费用	191,358,178.30	78,964,680.40
财务费用	65,860,069.48	83,340,863.81
其中:利息费用	107,356,431.45	94,330,646.60
利息收入	-21,668,621.17	-13,886,976.17
加:其他收益	22,216,990.69	36,767,122.45
投资收益(损失以"-"号填列)	26,521,142.51	11,168,596.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-399,816.38	-10,634,003.98
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)	-9,194,636.80	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,793,236.60	2,813,873.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,187,368.93	-33,746.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,289,505.07	-44,570.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	38,328,771.56	41,875,642.43
加:营业外收入	2,660,446.95	6,592,043.23
减:营业外支出	497,710.35	815,538.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,491,508.16	47,652,147.24
减:所得税费用	4,283,364.60	2,801,681.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,208,143.56	44,850,465.40
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,208,143.56	44,850,465.40
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.归属于母公司所有者的净利润	32,203,716.32	47,918,287.59
2.少数股东损益	4,004,427.24	-3,067,822.19
六、其他综合收益的税后净额	-58,613,854.99	-30,173,417.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,613,854.99	-30,173,417.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-85,364,546.48	
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	-85,364,546.48	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	26,750,691.49	-30,173,417.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,486,432.83	
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	25,264,258.66	-30,173,417.00
7.其他		
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	-22,405,711.43	14,677,048.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,497,805.19	17,744,870.59
归属于少数股东的综合收益总额	7,092,093.76	-3,067,822.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.04
(二)稀释每股收益	0.02	0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李缜 主管会计工作负责人:潘旺 会计机构负责人:潘旺

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,393,571,331.99	858,588,164.07
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取得的现金		
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	18,322,303.74	8,060,252.30
收到其他与经营活动有关的现金	368,747,711.69	343,433,471.79
经营活动现金流入小计	2,780,641,347.42	1,210,081,888.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,653,179,320.96	474,246,089.98
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	510,235,899.09	277,509,500.19
支付的各项税费	115,904,822.54	98,285,714.89
支付其他与经营活动有关的现金	457,141,714.23	249,480,204.03
经营活动现金流出小计	2,736,461,756.82	1,099,521,509.09
经营活动产生的现金流量净额	44,179,590.60	110,560,379.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		347,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,706,163.34	22,676,846.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,000.00	158,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	6,297.70	208,432.29
投资活动现金流入小计	18,722,461.04	370,043,758.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,017,024,735.11	652,072,203.60
投资支付的现金	289,601,256.59	366,475,000.00
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	3,306,625,991.70	1,018,547,203.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,287,903,530.66	-648,503,444.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	141,000,000.00	
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	4,175,608,727.04	2,276,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	719,296,675.80	65,227,076.38
筹资活动现金流入小计	5,035,905,402.84	2,341,227,076.38
偿还债务支付的现金	1,342,969,553.23	1,461,310,849.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,983,719.24	80,120,266.95
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	154,116,296.52	475,704,703.91
筹资活动现金流出小计	1,638,069,568.99	2,017,135,820.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,397,835,833.85	324,091,256.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,172,306.60	3,189,717.78
五、现金及现金等价物净增加额	161,284,200.39	-210,662,091.57
加:期初现金及现金等价物余额	9,439,103,239.24	2,437,055,743.03
六、期末现金及现金等价物余额	9,600,387,439.63	2,226,393,651.46

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

国轩高科股份有限公司董事会

2022年4月27日

(上接B670版)

2021年度募集资金尚未实际投入募投项目:截至2021年12月31日止,募集资金账户累计收到利息扣除银行手续费后的净额为956.87万元,募集资金账户2021年12月31日余额为725,402.33万元,其中包含尚未支付给第三方的相关发行费用1,359.96万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年修订)》的规定,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,以在制度上保证募集资金的规范使用。

因公司非公开发行股票需要,公司于2020年10月与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")签署了《国轩高科股份有限公司与海通证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》,聘请海通证券担任公司非公开发行股票的保荐机构并履行持续督导职责。

1、2017年配股

公司及子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司(以下简称"国轩汽车科技")、合肥国轩电池有限公司、合肥国轩电池材料有限公司、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司、南通东源新能源科技发展有限公司与保荐机构海通证券和募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、中信银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截止2021年12月31日,2017年配股募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	银行账号	余额	备注
中国工商银行合肥银河支行	1302015419200341638	4.24	募投专户
兴业银行合肥黄山路支行	499060100100182986	279.44	募投专户
中国民生银行合肥分行营业部	607503054	10.13	募投专户
上海浦东发展银行合肥桐城路支行	58050078801600000060	3.73	募投专户
中信银行合肥桐城路支行	8112301011300392983	2,399.36	募投专户
中国建设银行合肥蜀山支行	34050146860700000790	-	已销户
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20010012767766600000012	686.46	募投专户
合 计		3,383.36	

2、2019年可转换债券

2019年12月30日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司合肥包河支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2019年12月30日,公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金投资项目实施主体公司控股子公司南京国轩新能源有限公司、国轩新能源(庐江)有限公司以及募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行分别签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截止2021年12月31日,2019年可转换债券募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	银行账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行	34050149860800001977	12,833.26	募投专户
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行	1302015419200358133	1,114.51	募投专户
中信银行股份有限公司合肥桐城路支行	8112301012300573267	532.70	募投专户
杭州银行股份有限公司合肥包河支行	3401040160000830530	-	已销户
合 计		14,480.47	

3、2021年非公开发行股票

2021年12月13日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2021年12月31日,2021年非公开发行A股股票募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	银行账号	余额	备注
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	188763859109	725,402.33	募投专户,其中包含尚未支付给第三方的相关发行费用合计1,359.96万元。

三、2021年年度募集资金的实际使用情况

1、2017年配股

截至2021年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币359,560.68万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1《2017年配股募集资金使用情况对照表》。

2、2019年可转换债券

截至2021年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币168,261.20万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2《2019年可转换债券募集资金使用情况对照表》。

3、2021年非公开发行股票

截至2021年12月31日止,募集资金尚未实际投入相关项目。各项目的募集资金情况详见附表1-3《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更情况及原因

(1)公司将"合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目"调整为"年产4Gwh高比能动力锂电池产业化项目",实施主体由合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称"合肥国轩")变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公司(以下简称"国轩电池"),实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济技术开发区,项目总投资267,313.36万元,其中使用募集资金90,000万元,其余资金由公司自筹解决;将"青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目"调整为"青岛国轩年产2Gwh高比能动力锂电池项目",产品类型由三元电池调整为磷酸铁锂电池,项目总投资103,561万元,其中使用募集资金50,000万元,其余资金由公司自筹解决。

作为国内领先的动力电池企业,公司一直致力于动力锂电池领域的技术创新。随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破,以及磷酸铁锂电池性能的不断提升,并在高端乘用车领域成功应用,客户对公司高比能动力锂电池的需求量不断加大。同时,自2017年以来,尤其是2018年上半年,公司乘用车电池组的销售占比明显提升,呈现出乘用车用三元锂电池和磷酸铁锂电池需求两旺的局面,原募投项目设计产能和产品结构已不能完全满足市场需求。因此,为满足客户需求和市场结构变化需要,推动公司生产线由自动化向智能化升级,并巩固公司技术领先优势,公司变更上述募投项目实施内容。

(2)公司将募投项目"年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目"和"工程研究院建设项目"的实施主体由公司全资子公司合肥国轩变更为合肥国轩全资子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司(以下简称"国轩汽车科技")。本次实施主体变更完成后,相关募投项目的投资金额、建设内容、项目地址、项目实施计划等均保持不变。

为进一步实现公司战略发展目标,提升募集资金使用效率和实施质量,公司将募投项目"年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目"和"工程研究院建设项目"的项目实施主体变更为国轩汽车科技,国轩汽车科技注册地址位于合肥包河经济技术开发区,其业务定位为新能源汽车技术研发、检测、服务与咨询,汽车关键零部件的研发和销售。考虑公司项目运作需要,本次变更实施主体有利于加速推进项目实施进度,有效提高募投项目实施效率和实施质量。

(3)公司终止"年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目"募集资金投资项目,并将该募投项目的节余募集资金26,081.57万元(包含利息收入及理财收益,实际转出金额以转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。

该项目实施以来,全球经济环境、市场环境发生较大变化,动力锂离子电池市场规模实现了快速增长,随着补贴政策的逐步退坡以及锂电池行业发展日渐成熟,持续扩大生产规模、加速技术进步、提升品质已成为锂离子动力电池生产企业持续发展的必然趋势。一方面,为了提升公司核心竞争优势,公司聚焦动力电池主业,专注电池及核心原材料研发扩产,降本提效,同时,公司通过非公开行股票引入战略投资者大众汽车(中国)投资有限公司,大众汽车集团作为国际知名汽车制造商,在汽车研发制造上优势明显,双方将以股权为纽带,发挥各自优势,实现双方在新能源电池业务领域的协同效应。另一方面,为了避免项目投资风险,保护中小投资者利益,提高募集资金使用效率,根据相关法律法规的规定,公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营活动。

2、决策程序

(1)2018年7月9日,第七届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。同时,监事会发表了明确同意的意见;独立董事发表了明确同意的独立意见;国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。2018年7月25日,公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。

(2)2018年12月7日,第七届董事会第二十一次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。同时,监事会发表了明确同意的意见;独立董事发表了明确同意的独立意见;国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。2018年12月24日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

(3)2020年12月24日第八届董事会第九次会议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同时,监事会发表了明确同意的意见;独立董事发表了明确同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。2021年2月8日,公司2021年度第一次临时股东大会审议通过了上述《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

3、除上述变更,截至2021年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生其他变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2021年以前年度募集资金使用及披露中存在的问题,公司已在前期募集资金存放与使用情况专项报告中已做详细说明并披露。

2、2021年,公司严格按照中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金管理办法》等相关规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

附表1-1:2017年配股募集资金使用情况对照表

附表1-2:2019年可转换债券募集资金使用情况对照表

附表1-3:2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附表1-1:

2017年配股募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				353,460.50	本报告期投入募集资金总额					53,941.60
报告期内变更用途的募集资金总额				25,000.00	已累计投入募集资金总额					359,560.68
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(注1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产4GWh高比能动力锂电池产业化项目	是	90,000.00	90,000.00	0	90,934.29	101.04%	2019年12月	—	—	否
2. 青岛国轩年产2GWh高比能动力锂电池项目	是	50,000.00	50,000.00	910.05	50,991.78	101.98%	2019年12月	—	—	否
3. 南京国轩电池有限公司年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	否	50,000.00	50,000.00	610.00	51,096.47	102.19%	2019年12月	—	—	否
4.年产10,000吨高镍三元正极材料和5,000吨硅基负极材料项目	否	50,000.00	50,000.00	97.83	50,939.37	101.88%	2021年6月	—	—	否
5. 年产21万台(套)新能源汽车充电设施及关键零部件项目	否	30,000.00	30,000.00	3,444.20	28,699.04	95.66%	2020年12月	—	—	否
6. 永久补充流动资金	是	25,000.00	25,000.00	26,265.23	26,706.76	106.83%	—	—	—	不适用

2017年配股募集资金使用情况对照表(续)

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
7. 工程研究院建设项目	否	58,460.50	58,460.50	22,614.29	60,192.97	102.96%	2021年6月	—	—	否
承诺投资项目小计		353,460.50	353,460.50	53,941.60	359,560.68	—	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	353,460.50	353,460.50	53,941.60	359,560.68	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司将"合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目"调整为"年产4Gwh高比能动力锂电池产业化项目",实施主体由合肥国轩变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公司,实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济技术开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,截至2017年12月18日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入54,028.00万元,募集资金到位后,公司截至2021年12月31日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,028.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年10月26日,公司召开了第八届董事会第八次会议,同意公司使用配股项目和可转债项目募集资金专户中部分闲置募集资金不超过人民币50,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议批准之日起12个月内。截止2021年10月27日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至各募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	(1)2021年以前年度募集资金使用及披露中存在的问题,公司已在前期募集资金存放与使用情况专项报告中已做详细说明并披露。(2)2021年,公司严格按照中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金管理办法》等相关规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

注1:公司配股募投项目(不含补充流动资金)均由公司各控股子公司负责实施,系新增产能项目,募投项目无法单独核算效益。

附表1-2:

2019年可转债募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				181,938.21	本报告期投入募集资金总额					30,169.27
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					168,261.20
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(注2)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 南京国轩年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目(一期5GWh)	否	90,000.00	90,000.00	20,865.17	77,773.79	86.42%	2020年12月	—	—	否
2.年产2GWh动力锂电池产业化项目	否	56,938.21	56,938.21	9,304.1	55,487.41	97.45%	2020年12月	—	—	否
3.补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	—	35,000.00	100.00%	—	—	—	—
承诺投资项目小计		181,938.21	181,938.21	30,169.27	168,261.20	—	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计		—	—	—	—					
合计		181,938.21	181,938.21	30,169.27	168,261.20		—	—		

2019年可转债募集资金使用情况对照表(续)

单位:万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,截至2019年12月23日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入55,906.96万元,募集资金到位后,公司截至2021年12月31日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,906.96万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年10月26日,公司召开了第八届董事会第八次会议,同意公司使用配股项目和可转债项目募集资金专户中部分闲置募集资金不超过人民币50,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议批准之日起12个月内。截止2021年10月27日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至各募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户以及暂时补充流动资金,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注2:公司可转债募投项目(不含补充流动资金)均由公司各控股子公司负责实施,系新增产能项目,募投项目无法单独核算效益。

附表1-3:

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				723,085.51	本报告期投入募集资金总额					0
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目	否	532,464.78	532,464.78	0	0	0	2025年6月	—	—	否
2. 国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目	否	100,000.00	100,000.00	0	0	0	2024年12月	—	—	否
3.补充流动资金	否	90,620.73	90,620.73	0	0	0	—	—	—	—
承诺投资项目小计		723,085.51	723,085.51	0	0	—	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计		—	—	—	—					
合计		723,085.51	723,085.51	0	0		—	—		

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(续)

单位:万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
年产4Gwh高比能动力锂电池产业化项目	合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	90,000.00	0	90,934.29	101.04%	2019年12月	—	—	否
青岛国轩年产2Gwh高比能动力锂电池项目	青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	50,000.00	910.05	50,991.78	101.98%	2019年12月	—	—	否
永久补充流动资金	年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目	25,000.00	26,265.23	26,706.76	106.83%	—	—	—	不适用
合计	-	165,000.00	27,175.28	168,632.83	—	—	—	—	—

变更募集资金投资项目情况表(续)

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1)作为国内领先的动力电池企业,公司一直致力于动力锂电池领域的技术创新。随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破,以及磷酸铁锂电池性能的不断提升,并在高端乘用车领域成功应用,客户对公司高比能动力锂电池的需求量不断加大。同时,自2017年以来,尤其是2018年上半年,公司乘用车电池组的销售占比明显提升,呈现出乘用车用三元锂电池和磷酸铁锂电池需求两旺的局面,原募投项目设计产能和产品结构已不能完全满足市场需求。因此,为满足客户需求和市场结构变化需要,推动公司生产线由自动化向智能化升级,并巩固公司技术领先优势,更好的回馈投资者,公司变更上述募投项目实施内容。2018年7月9日,第七届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。监事会发表了明确同意的意见;独立董事发表了明确同意的独立意见;国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见,同时,公司于2018年7月9日进行了公告。2018年7月25日,公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。(2)"年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目"项目实施以来,全球经济环境、市场环境发生较大变化,动力锂离子电池市场规模实现了快速增长,随着补贴政策的逐步退坡以及锂电池行业发展日渐成熟,持续扩大生产规模、加速技术进步、提升品质已成为锂离子动力电池生产企业持续发展的必然趋势。一方面,为了提升公司核心竞争优势,公司聚焦动力电池主业,专注电池及核心原材料研发扩产,降本提效,同时,公司拟通过非公开行股票引入战略投资者大众汽车(中国)投资有限公司,大众汽车集团作为国际知名汽车制造商,在汽车研发制造上优势明显,双方将以股权为纽带,发挥各自优势,实现双方在新能源电池业务领域的协同效应。另一方面,为了避免项目投资风险,保护中小投资者利益,提高募集资金使用效率,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟将上述节余募集资金永久性补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营活动。2020年12月24日,第八届董事会第九次会议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同时,监事会发表了明确同意的意见;独立董事发表了明确同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。2021年2月8日,公司2021年度第一次临时股东大会审议通过了上述《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无