上海派能能源科技股份有限公司 二届董事会第二十三次会议决议公告

▶ 太大董事会议强全部获得通过。 一董事会会议召开隋52 由源纸能能源料股股付限公司(以下商称"公司""派能料技")第二届董事会第二十三次会议于2022年6月9日以通讯方式 本次会议的通知于2022年6月6日通过部件方式选法全体董事、本次会议董事长韦在唐先生主持。会议应出席董事11人、实 董事11人。本公会议的召组、召开和表块程序符合(中华人民共和区/动法)以下商物"公司法"》、《上海通李号师 及原果上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司公司查程》(以下简称"《公司查)的有关规定。 的的有关规定。 二 董事会会议审议情况 与金董事馆及表决通过以下事项: 1 (一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展的议案》 (一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展的议案》

表现的形式。 表决问题: 元 此项以案倒需继交股东大会审谈。 (二)申议通过《关于公司符合的特定对象发行A股股票条件的议案》 (《日本以本》)等有关法律法规则能胜性文件的废止。 新《《日辈以本》)等有关法律法规则能胜性文件的废止。然外公司约案所情况与上法法律、法规和规定性文件的废止逐项自 1。从为公司各别条件调足现行法律、法规和规定性文件中关于向特定对象发行股票的相关规定和要求,具备向特定对象发行股 1600年间表现。 口条件。 占果:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决回避:无 此项议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 公司本次发行的具体方案及逐项表决结果如下: 1、发行股票的种类和面值

表決結果。同數11票,反对0票,弃权0票。 表決回題。元 3、发行对像及认购方式 4、次方行物及以购方式 公式,合格操作相构设备。人民而合格操外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为 对场,只能以目传资金认购。 "现场,不能以目传资金认购"。 "是以来与"成功",是 。程序另有规定的、从其规定。 本次发行的发行效象以同一价格认购本次向特定对象发行的股票。且均以现金方式认购本次发行的股票。 表决结果、同意11票,反对则,并仅以票。 未次结果、同意11票,反对则,并仅以票。 大规则是、大规则及发行价格 大规则是、大规则及发行价格 本次的影响等。

本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况

化本人及打算集政法则证例,这中特性的参加。这是实现自由的实际间的。这自身就是可打这个,并让参考证金担任的工作。 《连规规定的程序号记置》。 《连规域记录》,是一个企业,是

9、上市地点 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意11票,反对0票 表决回避:无 10、本次发行方室的有效期

表决问题:元 比例(宋德南腊是克族大会审议。 (四)审议通过(关于公司2022年度向特定对象及行A股股票预案的议案) 根据(公司法)《证券法》(智知办法)《上海服务交易所持的版上市公司证券发行承销实施相则》等法律、法规规范性文件的 规定、公司规订了《上海家储能源标记股份有限公司2022年度向特定对象发行从股股票预案》。 张龙居城:"随时到,反对切别"永农房"。

級認與集中國11票。及切場,外权國。 並內以業所開始之態在大台前的。 是與中国证法包含一个公司前次募集资金他用特系报告的规定》等有关法律。法规和规范性文件的规定。公司编制了《前次募集资金使用特高报告》及于前次募集资金使用特高报告的规定》等有关法律。法规和规范性文件的规定。公司编制了《前次募集资金使用特高报告》、天始全计师事务所、特殊营业会体》,以该报告进行了审核,并出具了《上海派能能源科技股份有限公司前次募资金使用特高报任告》、天建设(2022)7629号)。 表达结果、同意11票。反对票,乔权区票。 表达相报、同意11票。反对票,乔权区票。 表以回避。无 以入 词以强定(名于公司(最近二年及一期非经常性损益明细)的议案》 (八) 词以强定(名于公司(最近二年及一期非经常性损益明细)的议案》 根据《公司法》《证券法》等特定法律法规控票果。公司计划2010年度。2020年度。2021年度以及2022年1月-3月非经常性损益 根据《公司法》《证券法》等特定法律法规控票果。公司计划2010年度、2020年度、2021年度以及2022年1月-3月非经常性损 根据《公司法》《证券法》等特定法律或规定等于最大的企业。 根据《公司法》《证券法》等特定法律或规定等是,公司指定。1921年度,2021年度以及2022年1月-3月非经常性损益 成据的一种企业。1921年1月,1921年1日,1921年度,2021年度以及2022年1月,2月中经常性损益 成据的一种企业。1921年度,1921

本以案内容库理公司披露于上海证券交易所购站(www.sascom.cn.)的《上海派能能源科技股份有限公司最近三年及一期 非常性性插加等证据告》、天健市(2022/19628月)。 (九) 审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的原明的议案》 根则《上海证券交易所有组设上市公司证券及于上市市核问》。参相关规定、公司对2022年度向特定对象发行A股股票募集 资金投向进行了客观。审试评估、认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域,并编制了《上海派能能源科技股份有限公司本次 募股金投向周干柱校创新增加的原则》 港技结果、而愈11票。反对0票,弃权0票。 表达回题来。

表決結果。同應11票,及对9回。FFEADORE 表決问題。表決问題。无 此項以案的需將定是原东大会时以、 化一)可以通过《子相遠傳版东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 为%延公司本次向特定对象发行股票的顺利实施。董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关的 《人包括任任承刊下列年期。 一一根据公司实际情况及监管部门的要求,制定和实施本次发行的具体方案,确定包括而不限于发行数量、发行价格、具体认购 去人场时候,影響符金金融、发行时机,发行起口用跨与本次发行方案组全的事项。 一一为各个有关法律。法律,规范性文件或相关证券监管部门的现实而修改方案(任有关法律。法规及《公司意程》规定领由股 大企新要表决的事部外,具据的法监管部门的自体要求对本众自体发行案体的起现器。 三、根据有关部门对。具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围 由本大本商集命金面目使用及具体安排进行调整。 内对本次募集资金项目使用及具体安排进行调整; 四、聘请与本次发行相关的中介机构,签署本次发行相关文件、合同和协议,并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请。

报批、登记备案手续等。 五、签署、修改、补充、通交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事

表热结果。同意11票,反对0票,并权0票。 表热问避无。 此到以案尚清胜建议 关于公司未来三年(2022年-2024年) 股东分红回报规则的议案) (十二) 审议 建过 关于公司未来三年(2022年-2024年) 股东分红回报规则的议案) 为进一步强化回报股东意识,能全利部分形制度,为原东指取持续。规定,海即投资回报,依照中国证监会(关于进一步落实 市公司现金分在10年(朱平项的强切)、七市公司监督制罚第4号。上市公司金分红 D& 公司查程)等有关规定。在充分考虑公司 际经营情况、未来发展需要及给予投资备全型的投资回报的基础上,公司编制了《上海家能能源科技股份有限公司未来三年 2022年—2024年)股系外红回报股级)。

上海派能能源科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 与会监事审议表决通过以下事项:

表决回避: 系 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 决议内容:

以内谷: 司本次发行的具体方案及逐项表决结果如下:

」」,又示以24%和叫框 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股価值为人民币1.00元。 表决结果、问意3票,反对0票,养权0票。

表决结果:同意3票,反对 表决回避:无 2、发行方式与发行时间

本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机实施。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决扫量。元 表决归量。元 5、发行数量 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过46.463,359股(含本数),未超过本次发行前 起來154,044,533股的50%。最级发行数量将在水次发行按每中国证监会作出于以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况。 社习董事会保服股东大会的按处方本次发行的保管规度,以下,以下,以下,以下,以下, 若公司在审议本次中转近对象发行事形的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公科会转增股本等除权事项或者因 股份间购,员工股级龄计划等事间导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。 表决结果,问意2票,反对3票,弃权3票。 表决归量。元 6. 限售期安排 本次的经验记收费行限等完成后,转官对象所认购的本分发行的股票数值期需符合(管理功法)和中国证据会。上海证券交易

6. 孤舊期安排 本次向特定对象发行股票完成后,特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合(管理办法)和中国证监会、上海证券交易等监管部门的相关规定。发行对象从则的股份自发行结束之口整个月内不得转让,本次发行对象身前以得公司本次向特定对象发的股票股利。资本公转搜增等制度的行生版的股份办定遵守上还股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定,依其规定、限售期届属市的转让按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。 表达结果、回答源。反对观察,并仅愿,不仅

表块结果。同能2票,反对0票,弃权0票。 表块四量元 8、滚存未分配利润安排 本次的特定对象发行完成后,为兼顺新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。 表块结果,同应3票。反对0票,弃权0票。

表於結果。而簡忽期,反对印度,FFEXORE。 表決回題,完 5.上市地は 水之向時之效象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 表決起思。而愈忽期,反对印度,存权0期。 表决和超光之 10.本次发行方案的符枚数 大次向转之次数分行规。 5.以为数分分分别,存在0期, 表决起来。同愈心期,反对0期,存在0期 表决起来。同愈心期,反对0期,存在0期 表决起来。同愈心期,反对0期,存在0期 表决的理光之。

表块问题:无 处则实做尚需提处股东大会审议。 (三)审议通过了《关于公司2022年度向特定对像发行人股股票预案的议案》 决以内容:根据(必可款)化证券法》管理办法》《上海证券交易所有的板上市公司证券发行承销实施细则》等法律、法规规 实件的有关规定、公司以口了《上海底性能源料技股份有限公司2022年度向特定对象发行从股股票预案》。 表决起集:而認识,反对应,并仅则需。 表决结果:同意3票,反对0票,弃t 表决回避:无 本议案尚需提交股东大会审议。

上海派能能源科技股份有限公司监事会

上海派能能源科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨投资 框架协议进展公告

1998月24時: 孫原科技 10GWh智电递研发制造基地项目。 企會、項目投資規模的50亿元,上海蒸催能源料技度份有限公司(以下简称"派能科技"公司"本公司") 拟与肥西 程度以(集团) 相处分司肥四县共田出党设立安徽统能源科技有限公司(新定名,以下简称"项目公司"、"坚限子公 头地市场监督管理局核能分别")为该项目实施主体,注册资本30亿元,其中公司以自有资金或自筹资金以资而方式认 "进设制"项目计划分二期建设。其中,每期审量的不同,在现金司以营行方式、战中公司以自有资金或自筹资金以资而方式认 "进设制"项目计划分二期建设。其中,每期建设650Wh电龙和系统组建址产级及相关起营设施;一期项目计划2022年12 "规划"和目标划分二期建设,其中,每期建设650Wh电龙和系统组建址产级及相关起营设施;一期项目计划2022年12 以实项建设情况分准)。

月升上期役,南江及20年2月建成20年。一两79年1,一79年1年,10年2月建设,11年20年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月1日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2月日,11年2日,

一、投资协议主体的基本情况 一、投资协议主体的基本情况 甲方,即四基人民政府 地址,即可基上逐續人民路与站下路交口东南侧 机构类型:机关法人

5. 收资设立子公司主体的基本情	·仔仕产权、业务、页产、恒权债务、人贝寺万吅的具犯大系。
企业名称	肥西县产城投资控股(集团)有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2019-04-10
住所/主要办公地点	安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路3号
统一社会信用代码	91340123MA2TLGL689
法定代表人	丁学东
注册资本	500,000万元人民币
经营范围	一般項目;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;物业管理;工程管理服务;因区管理服务;五 金产品零售;对外承包工程;以请募基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动;须在中国证 券投资基金业协会完成党记卷至55万以事使营运动;以南市绿化管理;往房租赁;市政设施管理 (條许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或规制的项目)
股权结构	肥西县财政局(肥西县人民政府国有资产监督管理委员会、肥西县地方金融监督管理局)持股 100%
、投资标的基本情况	

-)控股子公司基本情况	
企业名称	安徽派能能源科技有限公司(智定名,最终以当地市场监督管理局核准为准)
企业性质	有限责任公司
注册地址	安徽省合肥市肥西县(暂定,最终以当地市场监督管理局核准为准)
注册资本	300,000万元人民币
法定代表人	谈文
出资方式及股权结构	公司以自有资金或自筹资金以货币方式认缴出资人民币26亿元,占注册资本86.67%,平台公司以货币方式认缴出资人民币4亿元,占注册资本13.33%;
经营范围	即属于让地及其他即型储积和动力加速的研发。但不,前角、地位管理系统。新能源并解释变 对管理系统的效率和操作检查符及一个。前程系是体理。,就能系统。对系统,可能应 电源等理也地填充系统研发。也产。前相和服务、新能源发电、结能工程的设计、开发、投资、L 设。包管、服务、成处列制路电场投程;即位业务。 有常和代理条页商品及技术的进出口业务。【国家规定企业经营或禁止进出口的商品和 未除外。]他汇。是被以当地市场监管管理系统和2分的

据设立好经现于公司的用关官思虑转以当地市场监督管理局核准为准。
(二)报设营设项目的基本情况。
1.項目名称,派能科技100W)增电池研发制造基地项目(哲定名)。
2.项目4日全体、安徽省能能和转投有经公司(哲定名)。
2.项目相位主体、安徽省能能和转投有经公司(哲定名)。
2.项目相位主体、安徽省能能和转投有经公司(哲定名。总线以当地市场监督管理局核准为准)。
3.项目相设地点、把西华万化聚云湖市区、占地约968亩(30新优地面积、位置以上委会、规委会批准确定为准)。
4.音金米器、公司自省会金属自等的公司。
6.投资核糖、经按治解约500亿元人其市。
6.投资核糖、经按治解约500亿元人其市。
6.预计载设期,项目计划分二期建设。后期建设5GWh电关和系统组装生产载及相关配套设施、一即项目计划2022年12月开工 6.预计载设期,项目计划分一期建设、后期建设5GWh电关和系统组装生产载及相关配套设施、一即项目计划2022年12月开工 6.预计载设期,项目计划分之204年2月开工建设、预计2026年4月建成投产。(具体建设周期以实际建设情况为

7.周目需要履行的审批手续,该项目投资协议的落订尚需题两县土地管理委员会批准且公司依法获得土地使用权所涉及的项 也之日后生效。公司需按照国家法律法规及政策规定的用地程序办理。通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否 土地使用权的最终成定面积,价格及取得时间,协议是否生效存在不确定性。 9.投资协议的主要内容 四、投資かなの。 (一)协议双方 甲方:肥西县人民政府 地址:肥西县上派镇人民路与站下路交口东南侧

法定代表人:王新华 乙方:上海派能能源科技股份有限公司 地址:上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号 法定代表人:韦在胜

方歲別日公司在本协议项下的义务阿甲力率组至中以11. (戊惠政策 1)产业支持资金。甲方协调政府基金和银行资金用于支持乙方项目建设。资金的具体投资方式、退出机制等内容由甲方所属

(1)产业及存货底。中刀炉喇叭水磨吸小明7.5%。 公司与乙方另行约2。 然同题各款的股权投资资金,甲方出资4亿元,根据乙方出资额度和出资时间。同期同金额投入项目公司(上限4亿),专项用于项目建设。双方改败检查内部定年化利率(审判),申方出资每基资金到账后添加工品出。具体出资方式及乙方回购方式方所属平台公司与乙方在(派能科技10亿Wh锂电池研发制造基地项目产业资金投资协议)中约定。 3、甲方质任与义务

3. 甲方數任与义务 (1) 甲方角皮对项目录验进行场场游腾,并协助之方办理交地手续。场场游腾路将红轮范围内的火爆排水、杂档消除,树木、房 层及其他附属设施环路并分远, 用地程程守施,城市超移,排水管,汽水管,低水管,保电,电运,网络为, (2) 甲方约则之方为哪程组。战术、天然气、素均等基础设施申收 (相关类用程度或取地方效量从疗;加之方承担), (3) 甲方均则之方均或许项目的规划设计、土地、环保、建设等环节的审批手续,提供使捷的绿色通道。甲方科极协调告市相关单位、满足之方生产所需能非影解。 (4) 甲方在本协议签订后15个工作日内,将协议宗地测绘图,曾线资料、规划设计条件等前期资料—套各一份交之方,用于项目划约记计。

划设计。 (5) 花乙方正式提交总平面规划及其他相关资料,项目方案接批后,甲方于40个工作日内将协议宗地交给乙方使用。 (6) 甲方负责协调相关部门及周边关系,为乙方建设施工、合法生产经营创造良好条件。 4. 之方插行与设 4.乙方預任与义务 (1)之方海极配合申方做好报商引资等经济指标的统计工作,按照甲方要求及时提供资金到位、固定资产投资等凭证。凡涉及 第三方中分机构审计的。由计数用由乙万承租。 (2)在完成上地整定手续后。乙万间行负责用地范围内的管理维护。乙方应在受让的土地范围内开展经济活动,集约节约利用 土地、遵守国家法律法规、不损害公共利益。 (3)之方在建设运程中、规模发域市理管部门的监管、建设内容严格遵守国家标准,在项目开工前办理土地、规划、环评、建管

373亿分代建区区域中1,30区区域和15年四时以25届。 等报建市租于经。 (4) 亿分在行头水排放,强气、固体废弃价级处理方面确保符合国家、安徽省、合肥市、肥阳县以及肥阳经开区的相关要求和标准。 (5) 亿万依法台州版好人力资源管理工作,承诺在用工方面合法、公平竞争,避免通过不正当签令方式用工。

(5)之方依法合照服好人力突襲管理上押。來往在用上刀即官弦、次平為中,應兇型以下止三兔至7/3471上。
5.特别的近5
5.特别的近5
5.特别的近5
5.特别的近5
1.2万应当校本投资协议及与国土部门落订的(国有建设用地使用权出上合同)的约定使用项目土地。乙方若违反投资协议为定域不规规划能(排准的建设有客建设、社自改业上地用途。中方有权通过国上部门无偿使回上地使用权、无偿处收该地块上所建的复数。并如同给了乙方的各项流起及支持补助资金。
(2)项目校合司项定目即开,但建设面料不是运商等的1/3或已投资额不足总投资额25%,且未经批准中止开发的建设用地漏一年,将按照相招挂方式出上的土地包含。然为此是国本的1/3或已投资额不足总投资额25%,且未经批准中止开发的建设用地漏一年,将按照相招挂方式出上的土地包围。所谓漏1年不满定年的。成在滤湖上地周围发上地周围,周围漏1年。
(3)因之方原因适应本协议解除的,中方有权适应给予之方的各项优惠及支持补助资金。
(4)之方如适应设的公定人在临时中方面设置的经、产业发生的股份。 双方应协商处理。 (5) 亿方在项目建设和实施过程中,应接受肥西县营部门的监督。在规划、土地利用,环风 能耗、安全等方面确保符合国家、安徽省。合肥市以及肥西经干区的相关标准要求。 安徽省。合肥市以及肥西经干区的相关标准要求。 定实施、则甲方有权解除本协议、收回土地、不予补偿。 6、争议解决。

0、平1X時代 因題行本协议发生争议,由争议双方协商解决,协商不成的,任何一方可依法将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院裁决。 7、保密条款 祭祭款 之方拉对本协议内容及其它相关文本承担保密义务,并对其参与该判的人员的保密义务承担连带责任,如有违反应承担 方造起的损失,但向为履行其职资而确合必要组悉保密信息的双方雇员或其关联时构。双方所聘请的律师。会计师或者其 時的最茂雄旗,以及成都可通用的法律法规或其关键则要求需要被原价排除阶外。

间机构即展员披露,以及依阳中迎用的法性体系现现以无规可多个加速运送的加速证明的。 «生效备款 本协议自双方签字盖查,项目用地通过把两县土地管理委员会批准且乙方依法获得土地使用权之日后生效。 五、划分投资设上市公司的影响 本次对外投资设立规则平公司并签订投资协议。是公司前期规则保密协议的具体落地。是根据公司业务和展和战略需求,基于 违军于理电池可发和制造的经验做出的增值决策,公司就进行的项目建设将增加公司资本开支和现金支出,但对公司长期的业 市场和经营业绩具有积极影响,符合公司使依据成及模模划。赤均以签署与控配子公司的设立不会导致公司主营业务、经营范围 定役、以公司独立性没有影响,不存在损害公司及股东利益的畸形。 — 34点出途的的命令标

上海派能能源科技股份有限公司董事会 2022年6月9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的专项报告

一、同心 對無效金的專果及存放情況 (一前次專集资金的數數,沒金到照时间 根如中国证券查管管理委员会 《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》(证整许可 (2020) 3174号), 本公司由主承销商中信建税证券股份有限公司采用物价方式, 向社会公众公开发行人民而普遍权 37.11, 2008, 发行价为每股人居所56.0元, 共计 转集资金之 167, 267, 20000元, 是北海斯姆和保护制132, 246, 170,616元后约募 集资金分2,024,651,023,44元,已由主海销商中信据收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帐户, 另减 除上限发行费, 就股限到时期间销量,相关实计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接和关的新增外需要用20,612,409.25元 后,公司本次募集资金净银为2,013,908,533,157。上还募集资金到位请企业经大继会计师单务所(特殊普遍合伙)审查,并由其 出具(整货报告)(大量整(2020)1637号)。

			212	微甲位:人E
开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年3月31日余額	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张江支行	70120122000454457		45,000.00	定期存款
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000454513		20,000.00	定期存款
交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066580013002469288	50,000.00	430.11	活期存款
交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066580013002469288		5,000.00	结构性存款
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001977997	50,000.00	22,526.06	活期存款
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121908427910504	16,000.00	951.19	活期存款
中国银行股份有限公司上海市张江支行	453380794293	3,7458.10	1,967.51	活期存款
中国银行股份有限公司上海市张江支行	437781161662-00102		10,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司上海市张江支行	448182677673		5,100.00	结构性存款
中国银行股份有限公司上海市张江支行	450782671129		4,900.00	结构性存款
合计		203,458.10	117,101.43	

一、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况提见本报告附表一。 三、前次募集资金更用情况 本公司将不存在前次募集资金变更特况 本公司部署不申地及系统生产基地项目承诺的差异内容和原因说明 本公司图案不申地及系统生产基地项目系指的差异内容和原因说明 本公司图案不申地及系统生产基地项目录指的差别第19分据提出,尚未使用完募集资金所改 本公司204h图中由地及系统生产基地项目承报投资总额16、00000万元,截至2022年3月31日,该项目已使用募集资金投资金额 2,0830万万元,与承诺投资差割2,03103万元,系该项目均分年建设中,尚未使用完募集资金所改 本公司204h图中由地高交领能生于项目承报投资检查和6,00000万元,截至2022年3月31日,该项目已使用募集资金投资金额 .0630万万元,与承诺投资差割2,03103万元,系该项目均外建设中,尚未使用完募集资金所致。 2021年1月28日、经公司第二届董事全第十一公会议和第二届董事会第七公会议申议通过,同意公司使用募集资金置换例先投 投现项目的目离资金人民币6,380名万万元及已受付发产费用人民币38043万元,上还置换已由天继会计师事务所,特殊普通合 签证于由其出县《关于上海底能能源科度股份有限公司以目等资金领先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)43等)。 2022年3月31日,前还置收率同户完成。

意ய了作员出系(大了上。例如你能能解针这位的有效式可以自身对重视它这个转投项目的强症取后》(大健甲(2021)中3分)。 2022年3月3日 1時 前整置换率项目完成设置形成设置 六、前次募集资金投资项目完现效益情况设置, 前次募集资金投资项目完现效益情况详见本报告树表二。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

一致。)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(二前)次彝集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 理离子电池及系统生产基地项目。20Wh组电池高效储能生产项目系销增产能项目,无法单独核算效益。 (二)前次彝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 健腐子电池及系统生产基地项目。20Wh组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。 七,前次彝集资企中用于认即股份的资产运行情况说明 本公司的次募集资金中不存在用于认即股份的情况。 八,国郑彝集资金的使用 (一)根据2021年1月28日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时》

公司就十使用相眾募集资金解买。理财产品6.03、315.71万元,已累十赎回5.49、315.71万元。 1、前次募集资金给令及予令募集资金使用情况。 截至2022年3月31日,永公司尚未使用前次募集资金给会117、101.43万元(包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除 君子接续费贷价值明。18225万元及未赎回理的产品90、000.00万元,未公司实际募集资金净额201、306.85万元,未使用金融后 资集资金金额的比较755.414、最繁资金油未使用光空阶间损活募集效目尚在建设中、募集资金未使用金额特持续用于募投 费集资金金额的比较755.414、最繁资金油未使用光空阶间损活募集效目尚在建设中、募集资金未供金额特持续用于募投

z. # 50.99 次募集资金实际使用情况与太公司各在度定期报告和其他信息被震文件中被震的内容不存在差异 十一、上网公告附件: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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》。

上海派能能源科技股份有限公司董事会 2022年6月9日

截至2022年3月31日

	20.02		2020年:			1,245.98			
变更用途的募集资金总额:-				2021年:		78,556.92			
变更用途的募集资金总额比例:-				2022年1-3月:			9,355.10		
投资项	H	募集	募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			christian Mr.A.	walles of voluments over
序 承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺 投资金 額	募集后 承诺 投资金 額	实际投 资 金額	募集前 承诺 投资金 額	募集后 承诺 投资金 額	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	项目达到预定可 使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
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
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,	200,	89, 158.00	200,	200,	89, 158.00		

实际投资项目				最近三年实际效益			截止日	1
序号	项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	2020 年度	2021年 度	2022 年1-3 月	聚计实现 效益	是否达到 预计效益
1	锂离子电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362,230.09 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

上海派能能源科技股份有限公司关于2021年 年度股东大会增加临时提案的公告

派能科技 增加临时提塞的情况说明

27.91%股份的股东中兴新通讯有限公司,在2022年6月9日提出临时提案并书面提交账证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2022年6月9日、公司董事会收到股东中兴新通讯有限公司书面提交的《关于提请上海派能能源科技股份有限公司2021年年度 股东大会增加临时提案的感》。 被请董事会将以下议案作为喻时提案,提交公司2021年年度股东大会市议。

1.《大子公司公司、企工企业、公司的股票等作的企图。 3.《关于公司2022年度前特定对象发行人股股票等作的企图。 4.《关于公司2022年度前特定对象发行人股股票对面的以案》。 6.《关于公司2022年度前特定对象发行人股股票对面的以案》。 6.《关于公司2022年度前特定对象发行人股股票现面的以案》。 7.《关于公司市水募集费金使用情况报告的以案》。 8.《关于公司本次募集费金使加票与社投销需制能的以案》。 8.《关于公司本次募集费金使加票于科技创新制能的以解》。 9.《关于公司本次募集费金使加票于科技创新制能的规则的以案》。 9.《关于公司法次募集费金使加票于科技创新制能的规则的以案》。 9.《关于公司法》是有一股票分量的发展为一股票分量的发展分量的发展。 11.《关于公司法》是一个发展的发展与不股票的情况,是一个发展的以案》。 11.《关于公司法》是一个发展的发展与不股票的情况,是一个发展的以案》。 11.《文学公司法》一个发展的发展为一股票分配的规划的设象, 12.或证据是完全的一个发展的,但是一个发展的发展,但是一个发展的关系。 11.或证案发表了可愿的事的认可意见及独立意见。公司董事会问意股东中外新通讯有限公司的提议,现象上述以案件为新增的 19至第19项页紧键变公司2021年年度股条大会审议、上签师封集集中的第2-11项以案为特别决议案,非累书投票以案,需要 12.为以费者和提出等。 ·投资者单独计票。 比整配时提案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》被露的相关公告及文件。 - 脸了上述增加临时堪案外,于2022年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。 三、除了上述增加临时提案外,于2022年4月8日 则增加临时推案后股疾大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期,时间;2022年6月23日14点00分 召开地点,上海市市旅新区市统宗张下登坡路696 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

99号上海博雅酒店

2021年度董事会工作报告》的议》 2021年度监事会工作报告》的议》 发行对象及认购方式

滚存未分配利润安排

19 关于公司未来二年(2022年-2024年)股东分红本次股东大会还需听取《2021年度独立董事述职报告》。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、 送明各议案已披露的时间和披露螺体 本次键を股东大会审议的议第1、以家90—28公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议申议通过、议家90— 190—28公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十十次会议审议通过。上述相关公告和文件已于2022年4月8日和 年9月10日在上海证券交易所阅游、(www.ssa.com.cn) 以及(上海证券投)《中国证券投》《证券申报》《证券申报》《证券申报》报题》。 公司籍在2021年年度股东大会台下间,在上海证券交易所阅游、Gww.ssa.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。 2、特别成议区案:以家9、以家90—以家99。 3、对中小投资者单封计册的议案:以家6、以家6、议案7、议案10—议案19 4、涉及关联股东回避袭执的议案(议案)0、12家760。 2010国表决的关股东名条的"黄石融》(创新公司、共有城部维收费各价企业《有限合伙》、北京城部海路将水管理中企《有限合伙》、扬州派能企业 表决。中央游通讯有限公司、北南城部维收费各价企业《有限合伙》、北京城部库段公司、北南城部维收费各价企业《有限合伙》、北海城部推

管理合伙企业(有限合伙)应对议案7.02-议案7.05回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

F海派能能源科技股份有限公司董事会 ●报备文件 《关于提请上海派能能源科技股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》 附件1:授权委托书

上海派能能源科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票 预案披露的提示性公告 歴史はKKA東は法件異性。 上海派能能原料技配分有限公司(以下商称"公司")于2022年6月9日召开第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第十 大会会议、党収明以通过了公司2022年度時特定対象及行A制の額が和ませい報

(支上獨派推開級种政权可可容。 近对教安行人股股叛发行方案论证少析报告)等相关文件于2022年6月10日在上海址穿头∞加口空机。 请广大投资者注意查阅。 本次公司2022年度均特定对象发行从股股票预繁的披露事项不代表审核、注册第13月于本次发行相关事项的实质性判断。8 本次公司2022年度均特定对象发行从股股票预繁的披露事项不代表审核、注册第13月于本次发行相关事项的实质性判断,8

上海派能能源科技股份有限公司关于2022年度 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告

接仪用于计算本次向特定对像发行A股股票獲得期期间报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来尝营情况及趋势的判断,亦不构成公司查的预测。 6.本次向特定对象处行股票的数据。募集资金金额。发行时间仅为基于测算目的假设。最终以实际发行的股份数据。发行结果 4.实际日期为他。 6.在计算发行在外的普通股股数时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑股票回购注销。公积金转增股本等导致股本变动 的情形。 7.本测算未考虑本次发行海集场合到账后,对公司生产经营,财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。 (二)对公司主要财务指标的影响规算 基于上述假设,本次向特定对象发行股票赖薄即即向报对公司主要财务指标的影响如下:

金额单位:人民币万元

30,063.40 36,076.08 36,076 39,082.43 44,265.21

行计算。

 一本次向特定对象处行股票摊薄即则回报的风险提示
 一本次与特定对象处行股票摊薄即则回报的风险提示
 一本次与产募银资金创位后,公司总取支和净资产规则将有所增加。在该情况下,将公司净利润暂未获得相应幅度的增长,本次
 市特定分像处行导导或则即回报发排离的成设。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,
 不能排除本次发行导导或则即回报被摊摊满段及生变化的可能性。
 特别能服役等者胜性投资,注注本次向特定支援免疫于假果可能摊薄即则回报的风险。
 三、董事会晚稀太次避济的必要性和企用性
 本次省集资金投资间目有到一个可优化业业场转换,提高行业地位、增强公司核心愈守力及逐利能力,本次都集资金投资间目符合信息

关于本次向特定对象发行股票募集资金的必要性和合理性分析,请参见《上海派能能源科技股份有限公司2022年度向特定对

项目则则对外观别。
3.市场信仰权用从事和市局塑电储能业务的企业之一,长期以来专注于塑电储能等域,随着市场份额的稳定领先,服务客户能力的逐步增强。公司自主品牌出货量的绝对占比提升,公司品牌已经在储能市场中具有按高知名度再度善度。在国外市场,公司产品主要见用于家用储能等域。与英国最大优优系统胜负益Sogon,德国领先的光储系统提供高Krannich Solar。意大利储能等优势。 品主要见用于家用储能等域,与英国最大优优系统胜负益Sogon,德国领先的光储系统提供商Krannich Solar。意大利储能领先的健康系统经债的企业实验,可以是一个人们现在的市场,但不是一个人们是一个大型。 術。這次是核感等來用關係中途。同时在6時等來能確能化勞地区印朗獎上。核使季与美丽。並次这級相談有效而什場的坦姆與與自己,公司與美麗門子孫們 「本面的用語。公司同時美麗子不顧問 「本面的用語。公司同時大法人明整應多可用发展觀察戶,每全球網先的總信沒备制造商中兴通讯超供總信基系后看會电池。同 可能與作器多可能使他竟然使已在国内工商业機能。可可生能關係更積低、微电网緒能等等最快來展開,與第一年當的产品也用经 對於情報等所屬了經

所為門的人。公司的大企工的现在中学、私及企业等。 1.0至本级的国际自然创新的人类的是实现的一种,是有一种的人类的。 1.0至本级的人类的是一种,是第一个工作,是不是一个工作,是一个一个工作,是一个一

等性失规定,不明元语等相写形即度,现代以及自己的论则。则"现代本"以及"不"之。 条制制分配法推脱序和分配放弃条款,增强现金分红的透明度和国操作生。人而已制定(上海派能能源科技股份有限公司 (2022年—2024年)股东分红回报规划》,建立了健全有效的股东回报机制。公司重视对投资者的合理回报,保持利润分配 %性。 動特定对象发行股票后,公司将依期相关法律规定,严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划,保障投资者

4.本人東诺在本人自身申请和合法权限范围内。全力促使由公司董事会成准年会新酬与考核委员会制订的新酬制度与公司其 补措施的执行师况相继的,并分可董事会规限定人会审议的相关业权投资服务。如对有法权()。 如公司未来制订取权强励计划的。4.人承诺在本人自身职责和合法权限范围内。全力促使公司制订可放权强励计划的行权 条件与公司请补措施的执行情况出程制。并从公司董令和股票人会申证的相关处规党而属(可有表决权)。 6.本承括出具后,如监督部门欧县科印纽措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能商是监督部门的相关要求的,本人承诺部出具后,如监督部门欧县科印纽指 次时,本人承诺部国特别编书长资任主体之一。本人否计远反上逐来诺或据不履行上述承诺,本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等还多编码特代的机构的任务机会从不会从不会从一个企业,不会可以不会从一个企业,不会可以不会从一个企业,不会可以不会从一个企业,不会可以不会从一个企业,不会可以不会从一个企业,不会可以不会从一个企业,不会从一个企业,不会可以不会从一个企业。

上海派能能源科技股份有限公司关于 公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 \$P\$116以水灯以后甲氧比。 上海海能性源料柱股份有限公司(以下跨称"公司")自上市以来,严格按照(中华人民共和国公司法)(1年及人民共和国公司法) 法》(上海海能性源料柱股份有限公司(以下跨称"公司")自上市以来,严格按照(中华人民共和国公司公司会)的相关规定和理求,不断完美公司法 法》(上海证券交易所料的据股票上市规则)制度,提办公司规范语外水,积极保护设备合法设益。能过公司持续,稳定 健康发展。 根据科技法律、法规的要求,公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果规则下。

上海派能能源科技股份有限公司董事会 2022年6月9日

ur: 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 转配公告。