公司代码:601718　　公司简称:ST际华

际华集团股份有限公司

2026 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3本半年度报告经公司2026年8月20日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	ST际华	601718	际华集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯晓	李丹
电话	010-87601718	010-87601718
办公地址	北京市大兴区广茂大街44号院2号楼6层	北京市大兴区广茂大街44号院2号楼6层
电子信箱	ir@jhuachina.com	ir@jhuachina.com

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	17,799,218,564.03	18,943,241,654.42	-6.04
归属于上市公司股东的净资产	11,930,336,838.78	12,218,816,169.24	-2.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,411,074,484.44	3,207,731,942.85	-24.84
利润总额	-267,212,476.66	-55,817,783.71	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-288,479,330.46	-79,031,846.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-328,203,248.37	-145,785,600.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-624,310,279.93	-896,712,065.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.39	-0.63	减少1.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.066	-0.018	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.066	-0.018	不适用

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)						135,463	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量		
新兴际华集团有限公司	国有法人	46.75	2,038,597,891	0	无		
新兴铸管股份有限公司	国有法人	4.42	192,850,000	0	无		
宁波梅山保税港区和盛轮通股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.05	45,895,946	0	无		
马群棠	境内自然人	0.53	23,099,100	0	无		
中信保诚基金-广州金控资本管理有限公司-中信保诚金控资本1号单一资产管理计划	其他	0.36	15,873,015	0	无		
江德骏	境内自然人	0.25	10,967,300	0	无		
新兴发展集团有限公司	国有法人	0.25	10,700,100	0	无		
唐建法	境内自然人	0.25	10,700,000	0	无		
邹强	境内自然人	0.17	7,559,300	0	无		
上海鼎阑投资中心(有限合伙)	其他	0.14	5,982,906	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴铸管股份有限公司系新兴际华集团有限公司的控股子公司,新兴发展集团有限公司系新兴际华集团有限公司的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。						
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
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
际华集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23际华集团MTN001	102381286.IB	2023年6月1日-2023年6月2日	2026-06-05		3.07

反映发行人偿债能力的指标:
√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	33.52	36.03
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-1.96	3.89

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:601718　证券简称:ST际华　公告编号:临2026-043

际华集团股份有限公司关于对新兴际华集团财务有限公司风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

新兴际华集团财务有限公司(以下简称"财务公司")成立于2021年1月29日,是经原中国银行保险监督管理委员会批准,在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。

注册地址:北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201
法定代表人:姜在国
统一社会信用代码:91110105MA02075P47
注册资本:10亿元人民币,由单一股东新兴际华集团有限公司出资。

按照营业执照的经营范围,财务公司经营以下业务:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	新兴际华集团有限公司	100,000.00	100

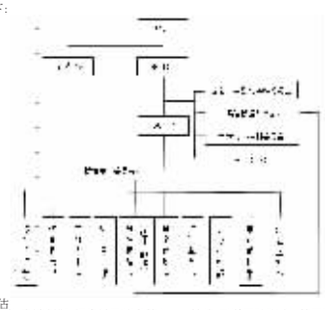
二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等法律法规要求,设立了以股东、董事会、高级管理层为主体的公司治理体系,按照决策体系、执行体系互相制衡的原则,建立了良好的公司治理以及分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,明确了各治理主体的议事规则,充分实现各治理主体相互独立、有效制衡。董事会下设风险管理委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会四个专业委员会。高级管理层下设授信审批委员会。

财务公司制定激励约束机制,做好人员管理。建立以职工(代表)大会为基本形式的民主管理制度保护员工权益,以关键人员和重要岗位人员管理制度、问责管理制度、薪酬制度与公平公正的考核制度为基础,加强了对公司高级管理人员及员工的管理。

财务公司组织架构如下:



(二)风险的识别与评估

财务公司建立了相互配按、有效制衡、报告关系清晰的"一个基础,三道风险防线"的风险管理体系。"一个基础"指财务公司建立较为完备的治理架构。三道风险防线分别指:第一道防线为业务部门防线,在业务前端识别、评估、应对、监控与报告风险;第二道防线为风险管理部(法律合规部),牵头履行全面风险的日常管理;第三道防线为独立垂直管理的审计稽核部,针对财务公司建立的风险管理流程和各项风险的控制程序和活动进行监督、评价。财务公司构建以风险管理为导向的内部控制体系,通过内部控制机制的有效运行,保证公司风险有效识别与评估,从而达到风险总体可控。

(三)控制活动

1.内控管理

财务公司制定了《新兴际华集团财务有限公司制度管理办法》,对公司制度进行分级管理,规定了规章制度的制定权限和程序。财务公司制定了公司治理、结算管理、信贷管理、财务管理、资金管理、同业业务、风险管理、信息科技、综合管理、内部控制等方面164项制度。财务公司各项内部控制制度详细明确,符合公司实际状况和发展需要,具有适应性和可操作性。

2.结算业务控制情况

(1)建立结算业务内控制度

财务公司根据国家法律法规及监管机构相关规定,制定了完备的结算业务规章制度及操作细则,明确各项结算和存款业务的操作规范和控制标准,有效控制业务风险。

(2)开展资金集中管理和内部转账结算业务

成员单位在财务公司开立内部结算账户,通过线上或柜面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,且具有较高程度的数据安全性。结算业务部建立双岗双职双责,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈。财务公司将重要空白凭证、财务印鉴等交由不同人员分管,有效防范操作风险、规避道德风险。

3.信贷业务控制情况

(1)建立信贷业务内控制度

财务公司制定了各类信贷业务管理办法,对现有信贷业务制定了相应的操作流程并严格执行。

(2)严格实施审贷分离、分级审批机制

财务公司实行审贷分离、分级审批,根据信贷业务贷款规模、种类、期限、担保等条件确定信贷政策,严格按照程序和权限审查、审批信贷业务。财务公司建立健全了信贷业务部门和信贷岗位工作职责,信贷业务部门的岗位设置做到双岗双职双责、分工合理,职责明确。信贷业务部门负责贷款调查、评估;审批机构负责信贷决策;信贷业务部门确保信贷业务开展前,落实贷审会审批要求;风险管理部门负责贷前合规风险审查及贷中审批。

(3)贷后检查

财务公司信贷业务部门负责按照贷后管理要求,随时掌握贷款资金使用情况及回收情况,定期开展贷后检查。风险管理部门定期检查信贷业务部贷后管理工作。

4.风险控制

合规风险管理方面:财务公司建立了关键风险合规指标监测分析机制,重点从不良贷款率、资本充足率、流动性比例等风险点进行监测,分析风险变化情况,为财务公司业务经营的有效决策提供详实数据支撑,落实各项风险防范措施。同时财务公司定期组织全员学习贯彻各项风险合规性政策文件,开展内外部风险合规文化培训活动,加强员工日常行为管控,树立业务人员风险合规意识,积极推进风险合规文化建设。

流动性风险管理方面:财务公司制定了《流动性风险管理办法》,明确各行为主体在流动性风险管理中的组织架构和职责,明确流动性风险监测与预警的指标,财务公司资金计划部定期开展流动性压力测试,滚动制定资金计划,针对潜在流动性风险事件制定应急处置预案,同时风险管理部定期及不定期进行抽查并预警提示,对流动性风险进行有效的识别、计量、监测和控制,杜绝流动性风险隐患。

信用风险管理方面:一是财务公司制定信贷政策,根据客户分类标准、授信策略、用信管理及担保方式等规定,对客户进行白名单管理;二是财务公司制定了定性分析和定量分析相结合的信贷客户及同业客户信用评级模型,评级结果作为授信安排的依据;三是完善财务公司信贷业务流程管理,制定了授信审批、综合授信、信贷业务流程及管理办法和资产分类及减值准备计提等一系列制度;四是加强贷前、贷中、贷后管理,严格审查信用风险,增加客户实地调查力度;五是严格管理信贷资金用途,监控贷后资金流向;六是每季度开展贷后检查,调查客户经营情况,落实贷审会决议要求;七是至少每季度评估信贷资产质量,计提贷款拨备,增强风险抵补能力。

操作风险管理方面:财务公司完成主要业务操作手册的制定,涉及结算业务、资金管理、信贷业务、稽核审计、费用支出等共计39项业务流程图,指导业务部门合规开展工作。业务流程嵌入信息系统,坚持不相容岗位分离原则,加强信息系统权限管理,严控操作风险。财务公司将操作风险纳入绩效考核指标体系,覆盖结算业务、资金业务、信贷业务、信息系统、数据报送等方面,并于季后进行检查。

反洗钱反恐怖融资风险管理:财务公司针对反洗钱反恐怖融资风险,建立了客户特征、地域、业务、行业等多维度评价的洗钱风险等级评定体系,对客户开展身份识别,评定开户客户洗钱风险等级。建立可疑交易系统,按照人行相关制度制定可疑交易筛查模型,建立洗钱风险人员和地区黑名单管理机制,对可疑交易筛查结果,结算业务部均出具人工研判意见,并提交反洗钱领导小组审批。

5.审计监督

财务公司实行内部审计稽核制度,审计稽核部门直接对董事会负责。审计稽核部门围绕公司经营活动开展常规审计与专项审计,对财务公司内部控制的建设和执行情况、业务经营和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查。针对审计发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险隐患,审计稽核部门将向管理层提出有效的改进意见和建议并督促责任部门整改到位。

6.信息系统控制

财务公司信息系统主要为成员单位提供资金归集、资金结算、资金监控、信贷管理、同业业务和会计核算等金融服务。财务公司信息系统以混沌软件股份有限公司运营管理系统软件作为其核心系统,数据服务器由财务公司自主运维管理,关键业务系统和网络设备实现双活,核心数据库存储实现实时容灾备份,重点业务定时备份和长期数据保存。截至目前财务公司信息化系统运行稳定正常。为进一步加强管理,财务公司从需求管理、信息系统访问控制、生产数据借用、信息系统生产变更、业务系统账户权限变更、第三方信息安全、信息系统数据备份管理、信息科技外包管理、信息系统交付测试、验收、上线、实施管理、计算机安全检查管理、计算机软件产品管理及间连北京金融城城网专网管理等方面构建了较为完整的业务流程和保障制度。提升员工的信息安全风险防范意识,同时规范相关业务的操作,满足和规范自身业务发展的需要。

7.内控及风险管理总体评价

财务公司坚持审慎经营、合规运作,内控机制科学有效,规章制度的执行全面到位,风险管理体系健全完善。财务公司内部控制制度健全且已有效执行,各类风险控制在较低水平。在结算与资金方面,有效控制账户管理和资金结算风险;在信贷方面,通过完善的制度规范、分级授权体系、流程控制等方式严格把控信用风险,在流动性方面,不断完善流动性风险监测机制,确保资金安全运作;在合规方面,持续加强法律合规长效工作机制;在信息科技方面,建立了较为完善的信息系统体系,确保财务公司业务安全稳定运行。财务公司整体风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:元

项目	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	12,480,362,670.83	11,498,182,178.04
负债总额	11,352,251,969.16	10,350,173,727.36
净资产	1,128,110,701.67	1,148,008,450.68
资产负债率	90.96%	90.02%

项目	2025年1-12月	2026年1-6月
营业收入	70,937,290.63	35,084,916.47
净利润	38,402,172.68	19,897,749.01

(二)财务公司管理情况

1、经营管理

财务公司始终坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》 和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部控制与风险管理。

2、风险管理

截至目前,财务公司运行平稳,未发生重大风险事件,未发生垫款、逾期贷款和不良贷款,流动性充足,风险抵补能力强,财务公司实际业务开展情况和各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》相关法规以及批准文件的规定。

(三)财务公司监管指标

截至2026年6月30日,财务公司的各项监管指标均符合规定要求,具体如下:

监管指标	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	21.48%	≥10.5%
流动性比例	72.52%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	33.01%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0.03%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0.05%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	24.05%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	≤10%
投资总额/资本净额	0%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.24%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日,公司在财务公司存款余额为2,337,737,321.97元,占公司存款余额的63.13%;公司在财务公司贷款余额为874,698,139.26元,占公司金融机构贷款余额的85.99%。

五、持续风险评估措施

严格按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》中与财务公司关联交易相关规定,定期取得并审阅财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息,对财务公司的经营资质、内部控制、业务经营、财务状况、合法合规情况和资金风险管理状况进行动态评估,出具风险评估报告,作为单独议案提交董事会审议并披露。

六、风险评估意见

基于以上分析与判断:

1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》。

2、未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的各项指标均符合相关规定要求。

3、财务公司成立至今严格遵照《企业集团财务公司管理办法》规范经营,风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存款、贷款等业务风险可控。

综上,财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,根据公司对风险管理的了解和评价,目前未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码:601718　证券简称:ST际华　公告编号:临2026-042

际华集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

际华集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2026年8月20日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开。会议由王学柱董事长主持,八位董事全体出席会议,公司全体高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《2026年半年度报告及摘要》的议案

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该报告已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过,公司2026年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过关于《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该报告已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过,关于该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过关于《与关联财务公司发生金融业务的风险持续评估报告》的议案

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。

在审议该议案时,关联董事陈向东、杨金龙回避表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过,同意提交董事会审议。关于该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团关于对新兴际华集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

四、审议通过关于《襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目》

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

五、审议通过关于《智能针织服装项目》的议案

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日

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 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�路300号	上海市浦东新区康桥镇曹路路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	14,733,390,905.77	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	2,644,233,923.42	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
派锂(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
上海智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
许兰卿	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	32,962.86
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	20,629.41
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	310066580013002469288	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	310066580015004098433	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	–	–