

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ·····	第 3—15 页
三、附件·····	第 16—20 页
(二) 本所营业执照复印件·····	第 16 页
(三) 本所执业证书复印件·····	第 17 页
(四) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料·····	第 18 页
(五) 本所签字注册会计师证书复印件·····	第 19—20 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕4939号

湖北万润新能源科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称万润新能公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供万润新能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为万润新能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

万润新能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万润新能公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，万润新能公司管理层编制的 2023 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了万润新能公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十八日

湖北万润新能源科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新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〔2022〕1635号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,130.3795万股，本次发行价格为每股人民币299.88元，募集资金总额为人民币638,858.20万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）24,295.94万元后，实际募集资金净额为人民币614,562.26万元。本次发行募集资金已于2022年9月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月23日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕502号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金538,103.63万元，尚未使用募集资金82,564.32万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费净额）。尚未使用的募集资金中，存储于募集资金专户的资金50,564.32万元，处于符合募集资金使用管理相关法律法规规定的理财资金余额32,000.00万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金额
募集资金净额	A	614,562.26

截至期初累计发生额	项目投入	B1	113,787.65
	利息收入净额	B2	2,223.88
	补充流动资金	B3	40,000.00
	临时补充流动资金	B4	77,500.00
	永久补充流动资金	B5	146,506.03
本期发生额	项目投入	C1	97,809.95
	利息收入净额	C2	3,881.81
	补充流动资金	C3	
	临时补充流动资金[注 1]	C4	-77,500.00
	永久补充流动资金	C5	140,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	211,597.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	6,105.69
	补充流动资金	D3=B3+C3	40,000.00
	临时补充流动资金	D4=B4+C4	
	永久补充流动资金	D5=B5+C5	286,506.03
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4-D5	82,564.32
实际结余募集资金[注 2]		F	82,564.32
差异		G=E-F	

[注 1] “临时补充流动资金”本期发生额为负，系本年度归还临时补充流动资金金额大于其使用额度所致（见本报告三（一）3 之说明）

[注 2] 其中公司募集资金专户存放余额 50,564.32 万元（见本报告二（二）之说明），理财专户存放余额 32,000.00 万元（见本报告三（一）4 之说明）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《上海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（2023年12月修订）》（上证发（2023）194号）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《湖北万润新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》），公司按《管理制度》规定对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及 Usage 情况进行监督。

公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称东海证券）于2022年9月26日分别与兴业银行股份有限公司十堰分行、中信银行股份有限公司鄂州支行、上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年9月27日分别与中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行、招商银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司、保荐机构东海证券于2022年10月18日与兴业银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称深圳华虹清源）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称鲁北万润）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行滨州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司鲁北分公司、保荐机构东海证券于2022年11月18日分别与中信银行股份有限公司鄂州支行、兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所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

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行	42050165083609283428	3,069,019.18	超募资金结存
招商银行股份有限公司十堰分行	127906460310666	52,410,930.30	湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心项目、超募资金结存
兴业银行股份有限公司十堰分行	415010100100572594	78,888,845.36	超募资金结存
中信银行股份有限公司鄂州支行	8111501012501015202	53,515,678.93	超募资金结存

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行	23610078801300002141	2,005,958.47	超募资金结存
兴业银行股份有限公司十堰分行	415010100100577647	197,983,829.22	宏迈高科高性能锂离子电池材料项目
兴业银行股份有限公司滨州分行	376810100100670617	23,169,818.83	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	337190100100267245	52,895,545.33	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目
中信银行股份有限公司鄂州支行	8111501013001009660	41,579,325.30	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	337190100100264217	124,290.89	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目
合计		505,643,241.81	

[注] 兴业银行股份有限公司深圳文锦支行 337190100200175963 账户已于 2023 年注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 538,103.63 万元，具体情况详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 10 月 16 日，公司分别召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述审议额度中，公司在 2022 及 2023 年度，分别使用 7.75 亿元及 2.25 亿元额度临时补充流动资金。截至 2023 年 10 月 17 日，公司已将上述暂时补充

流动资金的 10 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2023 年 10 月 27 日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2023 年 11 月，公司使用上述 80,000.00 万元审议额度临时补充流动资金，截至 2023 年 12 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 80,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

4. 闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 10 月 26 日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 14 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。

2023 年 10 月 8 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。

公司本期购买及赎回理财（含结构性存款）明细如下：

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年收 益 (万元、 含税)	是否赎 回	期末余额 (万元)
招商银行股份 有限公司十堰 分行	招商银行点金系 列看涨两层区间 91 天结构性存款	30,000.00	2022/11/30	2023/3/1	213.16	是	
招商银行股份 有限公司十堰 分行	招商银行点金系 列看涨两层区间 90 天结构性存款	10,000.00	2022/12/28	2023/3/28	70.27	是	

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年收 益 (万元、 含税)	是否赎 回	期末余额 (万元)
中信证券股份 有限公司	信智安盈系列 【1059】期收益凭 证	5,000.00	2022/12/27	2023/3/27	24.53	是	
兴业银行股份 有限公司十堰 分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款	4,000.00	2022/12/16	2023/2/15	17.72	是	
兴业银行股份 有限公司十堰 分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款	6,000.00	2022/12/16	2023/3/20	42.18	是	
兴业银行股份 有限公司十堰 分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款	20,000.00	2022/12/29	2023/1/12	20.18	是	
中信银行股份 有限公司鄂州 支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款	10,000.00	2022/12/28	2023/1/27	21.78	是	
中信银行股份 有限公司鄂州 支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款	10,000.00	2022/12/28	2023/1/27	21.78	是	
兴业银行股份 有限公司十堰 分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款	10,000.00	2022/12/16	2023/3/20	70.31	是	
长江证券股份 有限公司	长江证券收益凭 证-长江宝 1522 号	6,000.00	2022/12/26	2023/3/27	145.69	是	
兴业银行股份 有限公司深圳 文锦支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款	15,000.00	2023/2/17	2023/5/17	107.53	是	
中信证券股份 有限公司	信智安盈系列 1339 期收益凭证	1,000.00	2023/6/15	2023/9/26	9.93	是	
中信证券股份 有限公司	信智安盈系列 1340 期收益凭证	1,000.00	2023/6/15	2023/9/26	9.93	是	
中信证券股份 有限公司	信智安盈系列 1341 期收益凭证	3,000.00	2023/6/15	2024/3/14		否	3,000.00
兴业银行股份 有限公司十堰 分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款	5,000.00	2023/6/9	2023/7/10	11.08	是	

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年收 益 (万元、 含税)	是否赎 回	期末余额 (万元)
兴业银行股份 有限公司十堰 分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款	5,000.00	2023/6/9	2023/9/11	35.02	是	
中信银行股份 有限公司鄂州 支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款	5,000.00	2023/6/12	2023/7/14	10.74	是	
中信银行股份 有限公司鄂州 支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款	5,000.00	2023/6/12	2023/9/12	32.77	是	
长江证券股份 有限公司	长江证券收益凭 证-长江宝 1862 号	2,000.00	2023/6/14	2023/12/11	4.93	是	
长江证券股份 有限公司	长江证券收益凭 证-长江宝 1856 号	2,000.00	2023/6/14	2023/12/11	4.93	是	
兴业银行股份 有限公司十堰 分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款	3,000.00	2023/6/9	2023/8/9	13.44	是	
兴业银行股份 有限公司十堰 分行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款	20,000.00	2023/6/9	2023/9/11	140.10	是	
招商银行股份 有限公司十堰 分行	招商银行点金系 列看跌两层区间 92 天结构性存款	25,000.00	2023/6/27	2023/9/27	176.44	是	
招商银行股份 有限公司十堰 分行	招商银行点金系 列看跌两层区间 92 天结构性存款	15,000.00	2023/10/9	2024/1/9		否	15,000.00
招商银行股份 有限公司十堰 分行	招商银行点金系 列看跌两层区间 14 天结构性存款	5,000.00	2023/11/14	2023/11/28	4.41	是	
招商银行股份 有限公司十堰 分行	招商银行点金系 列看涨两层区间 14 天结构性存款	5,000.00	2023/11/14	2023/11/28	4.41	是	
中信银行股份 有限公司鄂州 支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款	10,000.00	2023/11/18	2023/12/18	22.60	是	
长江证券股份 有限公司	长江证券收益凭 证-长江宝 2057 号 (本金保障型浮 动收益凭证)	3,000.00	2023/11/21	2024/5/20		否	3,000.00

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年收 益 (万元、 含税)	是否赎 回	期末余额 (万元)
长江证券股份 有限公司	长江证券收益凭 证-长江宝 2058 号 (本金保障型浮 动收益凭证)	3,000.00	2023/11/21	2024/5/20		否	3,000.00
兴业银行股份 有限公司深圳 文锦支行	深圳市华虹清源 环保科技有限公司 92 天封闭式产 品	8,000.00	2023/11/27	2024/2/27		否	8,000.00
合 计		252,000.00			1,235.88		32,000.00

[注] 上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 10 月 27 日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 141,000.00 万元永久补充流动资金。2023 年度，公司已使用 140,000.00 万元超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款。

6. 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

2022 年 10 月 26 日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，并经 2022 年 11 月 14 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金 204,900.00 万元分别向控股子公司鲁北万润增资 154,900.00 万元及向全资子公司深圳华虹清源增资 50,000.00 万元，用于投资建设“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用部分超募资金 173,000.00 万元分别向控股子公司鲁北万润增资 123,000.00 万元及向全资子公司深圳华虹清源增资 50,000.00 万元，实际使用前述增资款用于项目建设 148,154.10 万元，尚需向控股子公司鲁北万润增资 31,900.00 万元。

7. 节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在使用节余募集资金情况。

8. 募集资金使用的其他情况

(1) 新增部分募集资金投资项目实施地点

2023 年 3 月 6 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意新增“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”项目实施地点“十堰市郧阳区建设大道 168 号”。

(2) 部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间延期的说明

2022 年 10 月 26 日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，并经 2022 年 11 月 14 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金 204,900.00 万元分别向控股子公司鲁北万润增资 154,900.00 万元及向全资子公司深圳华虹清源增资 50,000.00 万元，用于投资建设“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”。目前上述项目土建部分已全部完成，其中 12 万吨/年磷酸铁锂及 24 万吨/年磷酸铁项目已进行调试生产。但因 2023 年下游市场需求放缓，公司根据市场行情，为更好地发挥募集资金的投资效益，维护全体股东和公司利益，经审慎考虑后，适时调整了另外 12 万吨/年磷酸铁锂项目的产能释放进度，此部分项目的达到预定可使用状态日期拟延期至 2025 年 12 月。

公司本次部分超募资金投资项目达到预定可使用状态日期延期系根据公司所处市场行情，经审慎论证作出的决定，不涉及募投项目实施主体及募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司将持续关注行业及市场发展趋势，适时调整该部分产能投放规划。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”以公司为实施主体，主要为满足市场对锂电池正极材料磷酸铁锂新产品开发、产品性能改善和成本控制的需求，保证公司研发创新的实现，满足战略发展要求。该项目计划总投资为 6,208.83 万元，以募集资金投入金额为 6,208.83 万元，本项目将改建研发中心场地，购置先进仪器设备，引入行业高端人才，缓解公司设备、人员、场地等现有研发条件不足的问题，从而增强公司研发能力，提高检测水平和能力，有利于提高公司研发核心竞争力、提升产品质量，加强检测力度，为公司保持竞

争优势和行业竞争优势地位提供有力技术支持,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力,降低公司流动性风险及营业风险,增强公司的经营能力,有利于公司扩大业务规模,优化财务结构,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：湖北万润新能源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		614,562.26		本年度投入募集资金总额		237,809.95						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		538,103.63						
变更用途的募集资金总额比例												
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
一、承诺投资项目												
宏迈高科高性能锂离子电池材料项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	8,747.86	61,152.07	-18,847.93 [注 3]	76.44	2023 年 3 月	-18,249.21	否 [注 4]	否
湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心	否	6,208.83	6,208.83	6,208.83	2,121.98	2,291.42	-3,917.41	36.91 [注 5]	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否

小 计	—	126,208.83	126,208.83	126,208.83	10,869.84	103,443.50	-22,765.33	81.96	—	—	—	—
-----	---	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------	---	---	---	---

二、超募资金投向

24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目	否	204,900.00	204,900.00	204,900.00	86,940.11	148,154.10	-56,745.90	72.31	2025年12月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	283,453.43	283,453.43	283,453.43	140,000.00	286,506.03	3,052.60	101.08 [注6]	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	否								不适用	不适用	不适用	否
小 计	—	488,353.43	488,353.43	488,353.43	226,940.11	434,660.13	-53,693.30	89.01	—	—	—	—
合 计	—	614,562.26	614,562.26	614,562.26	237,809.95	538,103.63	-76,458.63	87.56	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”未达到计划进度原因详见本报告三（一）8(2)之说明											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	详见本报告三（一）3之说明											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（一）4之说明											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三（一）5之说明											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告一（二）之说明											
募集资金其他使用情况	详见本报告三（一）6之说明、三（一）8(1)之说明											

[注1] “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2] 上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的

[注 3] “宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”截至本专项报告披露日已结项，共投入募集资金 61,152.07 万元（不包含后期需支付的质保金等尾款），占承诺投资总额的比例为 76.44%，目前本项目节余募集资金仍存于募集资金专户，后续具体情况将严格按照相关法律法规进行审议和披露

[注 4] “宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”2023 年度实现的效益为负，未达到预计效益，主要系公司受原材料碳酸锂价格大幅下跌及下游客户去库存等因素影响，产品销售价格大幅下降，毛利率降低所致

[注 5] “湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”的累计投入进度偏低，主要系工程及设备类采购普遍存在发货款、验收款和质保金等分期支付的情况，上表中统计的累计投入金额仅为项目实际付款金额。截至 2023 年 12 月 31 日，研发中心已签订的合同金额约为 4,010 万元，占项目计划投资总金额（不含募投项目规划的研发费用约 1,762 万元）的比例已达 90%，项目投入进度符合计划进度

[注 6] “永久补充流动资金”中“截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)”一项超过 100%系“本年度投入金额”中实际提取永久补充流动资金内包含银行账户所产生的利息所致。公司分别于 2022 年 11 月 14 日和 2023 年 11 月 13 日召开股东大会，审议通过使用超额募集资金 146,506.029 万元及 141,000.00 万元永久补充流动资金，审议批准额度总计 287,506.029 万元。截至报告期末，公司累计使用超额募集资金永久补充流动资金共 286,506.03 万元，未超过公司已审议批准额度



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为湖北万润新能源科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王国海

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019803

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2024年1月14日

中华人民共和国财政部制

仅为湖北万润新能源科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyggjgba/202011/t20201102_385509.html

仅为湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

100



仅为湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王建甫是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 王建甫
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-01-27
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 410103198101277031
Identity card No.

证书编号: 330000012070
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005 年 07 月 01 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013 年 01 月 01 日
/y /m /d

146



姓名 Full name 柳雷
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-03-23
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 341221198803237836

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年12月14日
 /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年12月27日
 /m /d

仅为湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明柳雷是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101560695
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 19 日
 Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
 /y /m /d