

盛新锂能集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

1、2020年非公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3583号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股114,595,897股，每股面值1.00元，发行价格为8.29元/股，募集资金总额为人民币949,999,986.13元，扣除发行费用人民币6,108,109.34元，募集资金净额为人民币943,891,876.79元。上述募集资金已于2021年7月22日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2021]第2-00040号《验资报告》。

2、2022年非公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股46,630,917股，每股面值1.00元，发行价格为42.89元/股，募集资金总额为2,000,000,030.13元，扣除发行费用10,918,744.58元后，募集资金净额为1,989,081,285.55元。上述募集资金已于2022年11月29日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2022]第2-00090号《验资报告》。

（二）前次募集资金专项账户存放情况

截至2024年12月31日，前次募集资金的存放情况列示如下：

1、2020 年非公开发行募集资金

账户名称	开户行	账号	初始存放金额 (元)	账户余额 (万元)
盛新锂能集团股份有限公司	中信银行股份有限公司厦门分行	8114901012500162145	50,000,000.00	已销户
	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100002276	100,000,000.00	已销户
	中国光大银行深圳分行	39020180805191660	100,000,000.00	已销户
	兴业银行股份有限公司深圳分行	338130100100176018	100,000,000.00	已销户
	中国银行股份有限公司双流分行	119922459888	30,000,000.00	已销户
	中国银行股份有限公司深圳万象支行	765374959215	563,998,986.13	已销户
合计			943,998,986.13	

2、2022 年非公开发行募集资金

账户名称	开户行	账号	初始存放金额 (元)	账户余额 (万元)
盛新锂能集团股份有限公司	交通银行股份有限公司四川省分行营业部	511511010013002392008	289,930,030.13	已销户
	成都银行股份有限公司营业部	1001300001048221	300,000,000.00	-
	中国建设银行股份有限公司成都第六支行	51050146830800006261	200,000,000.00	已销户
	中国工商银行股份有限公司成都天府三街支行	4402008219000040783	200,000,000.00	已销户
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳坪山支行	79260078801700001954	200,000,000.00	已销户
	兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100100231565	200,000,000.00	已销户
	招商银行股份有限公司成都青羊支行	020900316610303	200,000,000.00	-
	招商银行股份有限公司厦门政务中心	020900316610201	100,000,000.00	-

	支行			
	招商银行股份有限公司深圳福田支行	020900316610166	100,000,000.00	-
	中信银行股份有限公司成都东湖支行	8111001012200859487	200,000,000.00	-
	合计		1,989,930,030.13	

注：成都银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司成都青羊支行、招商银行股份有限公司厦门政务中心支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行、中信银行股份有限公司成都东湖支行募集资金专户已按照董事会决议进行永久性补充流动资金，该账户后续存在使用可能，为提高相关工作效率，不对上述募集资金专户进行注销，转为一般账户使用。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、2020 年非公开发行募集资金

详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）》。

2、2022 年非公开发行募集资金

详见本报告附件 2《前次募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）》。

三、募集资金变更情况

（一）募集资金投资项目变更的具体情况

1、2020 年非公开发行募集资金

本公司 2020 年非公开发行实际投资项目不存在变更情况。

2、2022 年非公开发行募集资金

本公司 2022 年非公开发行实际投资项目不存在变更情况。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020 年非公开发行募集资金

单位：人民币万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投资总额	差异金额	差异原因
补充上市公司流动资金	94,389.19	94,420.54	31.35	募集资金存款利息

2、2022 年非公开发行募集资金

单位：人民币万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投资总额	差异金额	差异原因
补充上市公司流动资金	198,908.13	199,025.17	117.04	募集资金存款利息

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2020 年非公开发行募集资金

本公司 2020 年非公开发行不存在对外转让或置换情况。

2、2022 年非公开发行募集资金

本公司 2022 年非公开发行不存在对外转让或置换情况。

五、闲置募集资金情况说明

本公司不存在临时闲置募集资金情况。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金均已按照相关规定使用完毕。

七、前次募集资金投资项目实际效益情况对照

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、2020 年非公开发行募集资金

详见本报告附件 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）》。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、计算方法一致。

2、2022 年非公开发行募集资金

详见本报告附件 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）》。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、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2020 年非公开发行募集资金的募集资金投资项目“补充上市公司流动资金”以及 2022 年非公开发行募集资金的募集资金投资项目“补充上市公司流动资金”，与公司整体经营效益相关，无法单独核算效益。

八、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和

其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）
- 2、前次募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）
- 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）
- 4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：盛新锂能集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：94,389.19						已累计使用募集资金总额：94,420.54				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额： 2021 年：94,420.54				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	95,000.00	94,389.19	94,420.54	95,000.00	94,389.19	94,420.54	31.35	不适用

附件 2:

前次募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：盛新锂能集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：198,908.13						已累计使用募集资金总额：199,025.17				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额： 2022 年：198,848.04 2023 年：177.13				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达到预 定可以使用 状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额		
1	补充上市公司流动资 金	补 充 上 市 公 司 流动资金	198,908.13	198,908.13	199,025.17	198,908.13	198,908.13	199,025.17	117.04	不适用

附件 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：盛新锂能集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022	2023	2024		
1	补充上市公司流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附件 4:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：盛新锂能集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022	2023	2024		
1	补充上市公司流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用