

盛新锂能集团股份有限公司
前次募集资金使用情况
审 核 报 告

大信专审字[2025]第 2-00374 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2025]第 2-00374 号

盛新锂能集团股份有限公司全体股东：

我们对盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照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》的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2024年12月31日止前次募集资金的使用情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇二五年十月三十日

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 圳前海支行	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 门政务中心支行	020900316610201	100,000,000.00	-
	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：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2022 年：198,848.04				
						2023 年：177.13				
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



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

出资额 5110 万元

成立日期 2012 年 03 月 06 日

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025 年 03 月 03 日

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
国家企业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



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

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：北京市财政局



二〇一一年十月五日

中华人民共和国财政部制



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7月8日

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7月10日

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9月11日

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10月10日

姓名
Full name
吴惠娟

性别
Sex
女

出生日期
Date of birth
1961-01-18

工作单位
Working unit
大信会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.
420102196101182047



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.



吴惠娟的年检二维码.png

证书编号:
No. of Certificate

420000024260

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

一九九九年九月七日



姓名	罗刚
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-05-22
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit	
身份证号码	420107198205221574
Identity card No.	



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



证书编号: 110101410207
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 23 日
Date of Issuance