孚能科技（赣州）股份有限公司

公司代码：688567　　公司简称：孚能科技

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的相关内容。公司提请投资者特别关注如下风险：

本报告期公司归属于上市公司股东的净利润由上年同期亏损926,988,810.79元扩大至亏损1,867,747,324.24元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由上年同期亏损1,001,943,032.06元扩大至亏损1,740,889,972.98元。亏损扩大主要原因系：第一，高价库存导致毛利下滑并计提资产减值损失；第二，加大研发投入；第三，承担投资损失；第四，公允价值变动损失及其他因素。具体内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

针对上述亏损，公司拟采取如下经营计划减亏：第一，吸取经验教训，改善组织架构，拉通供产销，责任落实到人；第二，发挥SPS柔性产线和成本优势，抓好产品落地，提高产品市场竞争力；第三，发挥SPS产品优势，积极开拓客户，同时发力新兴市场开辟第二增长曲线；第四，整合海内外优势资源，把握全球市场优势机遇。具体内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8 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

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	孚能科技	688567	无

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	张峰	陈颖元
办公地址	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩螺路西侧	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩螺路西侧
电话	0797-7329849	0797-7329849
电子信箱	farasisIR.@farasisenergy.com.cn	farasisIR.@farasisenergy.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是综合能源解决方案供应商，主要从事动力电池及电池系统的研发、生产和销售，为国内外交通网提供绿色动力，并积极研发储能技术。公司聚焦于先进大软包叠片电池的电芯、模组和电池包，已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。公司通过持续技术创新建成了通用度高、兼容性强的柔性制造平台，具备三元、铁锂、钠离子等多类型电池的交付能力，具有固态电池研发和半固态电池量产能力。公司已成功进入国内众多知名整车品牌的供应链，技术实力雄厚，未来发展前景广阔。

（二）主要经营模式

公司拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，主要通过研发、生产和销售锂离子动力电池及电池系统实现销售收入。

1、研发模式。公司秉持以技术创新为推动企业高质量发展的核心动力，坚定自主研发、中外结合，以公司中、美、德三地研发中心为创新主体，同时与全球科研院所、知名企业长期战略合作，保持技术持续领先。公司研发领域覆盖了电池基础理论研究、应用研究、前瞻性技术开发、产品技术开发、产品回收等动力电池全链条、全周期环节。产品开发战略上以面向未来的高能量、高倍率、高安全和低成本的固态电池为研发目标，适时将其中的阶段性研发成果予以转化，形成了三元、铁锂、钠离子等产品体系。公司不仅布局了多种电极新材料、多种电池新形态、不同领域的新产品，还将大数据、云计算、AI智能、模拟仿真等新技术应用到产品开发和安全性能提升上，切实通过技术创新来发展新质生产力。

2、采购模式。公司采购部与研究院、质量部等组成供应商准入小组，经严格的调查、评估与考核后，供应商可以成为公司合格供应商。每年做年度过程审核，根据质量和交付目标进行考核并执行合格供应商清单维护。公司设有采购委员会针对大额采购事项进行讨论、分析及评估，做出合理的采购判断，并把控所有采购支出事项。采购部与合格供应商通过签订战略合作协议、预付款协议、联合技术开发协议等，达到公司材料和设备锁价、成本最优、保供和质量性能最佳的状态。

3、生产模式。在2023年度公司对生产运营进行了整合，推进制造体系的标准化、可扩展化。采取以销定产的生产模式：由公司市场部门来联动各环节进行统筹，各生产基地根据年度生产经营计划、客户具体交付时间制定每月生产计划，物控部门根据月度计划采购相应原材料与辅助材料，生产部门根据日计划进行生产；在制造过程中，由制造技术部门提供技术支持和现场服务，质量管理部门对制造过程进行全程监督与检控。其中，奔驰驻厂团队与公司镇江基地各相关部门形成合力，加强生产计划、质量控制以及物流交付环节的管理工作。

4、销售模式。2023年中，在公司管理层改组后，公司总经理成为公司业绩的第一责任人，亲自负责公司销售战略的制定和重要客户的拜访沟通工作。公司对客户的服务由销售、研发、生产三部门组成的交付小组构成，小组成员从客户意向接触阶段开始深度介入，充分获取客户的真实、准确、完整需求，确保客户的合理诉求能够得到快速响应，及时提供技术支持和方案设计。意向客户经过对公司走访、考察、测试、审核认证、商务谈判后，正式确定公司为其供应商，并通过具体项目（车型项目、新业务项目）技术要求，确定供货产品、型号、价格、质量等事项，签署框架协议、技术协议、价格协议、质量协议和保密协议等。公司与客户建立供应合作关系后，根据客户的订单需求及签署的具体销售合同，为国内外客户提供相应的产品及服务。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展及特点

动力电池行业继续高速增长。根据韩国调研机构SNE Research统计数据显示，2023年全球电动汽车电池装车量达到705.5GWh，同比增长38.6%，其中中国装车量达386.1GWh，同比增长34.9%；根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，新能源车渗透率达到31.6%，同比提升5.9个百分点；根据欧洲汽车制造商协会数据，2023年欧洲31国实现新能源乘用车注册量300.9万辆，同比增长16.2%，新能源车渗透率为23.4%，同比提升0.5个百分点。

锂电池原材料价格大幅下降。2023年，受供给端新建产能释放和需求端电池厂商去库存的影响，锂电池上游原材料经历了从供应紧张到产能过剩的转变，正极材料、负极材料、电解液价格均出现下行，全年价格降幅明显，有效缓解了电池行业的成本压力。

铁锂电池成为行业主流产品。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2023年我国动力电池中三元电池累计装车量126.2GWh，占总装车量32.6%，累计同比增长14.3%；铁锂电池累计装车量261.0GWh，占总装车量67.3%，累计同比增长42.1%，进一步挤压三元电池市场。

类别	2023年		2022年		占比变动情况
	国内装车量(GWh)	占比	国内装车量(GWh)	占比	
三元电池	126.20	32.60%	110.4	37.50%	−4.90%
铁锂电池	261.00	67.30%	183.8	62.40%	4.90%
其他	0.0001	0.10%	0.40	0.10%	0.00%
合计	387.20	100.00%	294.6	100%	

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

动力电池行业集中度持续提升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2023年，我国新能源汽车市场共计52家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少5家。排名前3、前5、前10的动力电池企业动力电池装车量分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占总装车量比分别为78.8%、87.4%和96.8%，分别上涨了0.63个百分点、2.04个百分点、1.86个百分点。

（2）主要技术门槛

动力电池行业具有迭代快、发展快的特征，高能量密度、高安全性的固态电池和高倍率超充技术是当下技术发展方向，富锂锰基正极材料、高硅比例硅碳负极材料、复合集流体、LiSFI电解液和固态电解质是对应技术热点，构成本行业最主要的技术门槛。

技术降本日益构成行业重要技术门槛，一是通过运用新工艺、新设计、新设备，实现劳动生产率的提升和单位成本的下降；二是运用AI、仿真模拟等技术辅助产品开发，加快进度减少成本；三是钠离子电池技术应用和锂电池回收技术不仅能实现技术降本，对于缓解国内锂资源缺乏局面也具有战略安全意义。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

2023年公司行业排名平稳，位于全球动力电池装机量第8名，国内动力电池装机量第9名，国内动力电池出口量第3名。公司已多年位居全球软包动力电池装机量前3名，并连续7年蝉联中国软包动力电池装机量第1名。公司在国内三元电池装车量中排名国内第4名，市占率4.71%，市占率同比上升0.19个百分点。

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
孚能科技乘用车动力电池国内装机量市场排名	9	8	6	7	7	5
孚能科技乘用车软包电池国内装机量市场排名	1	1	1	1	1	1
孚能科技乘用车三元电池国内装机量市场排名	4	4	5	4	4	3
孚能科技乘用车全球装机量市场排名	8	10	14	−	−	−

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、2017-2023中国汽车上险量、2023EV-volumes公布数据、2023韩国SNE Research

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）行业产能过剩挤压毛利

根据韩国调研机构SNE Research统计数据显示，2023年全球电动汽车电池装车量达到705.5GWh。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据，2023年仅国内电池产能就已达1860GWh，行业产能过剩，电池企业有部分产线被闲置，进而导致利润被挤压。

（2）下游客户需求倒逼极致成本

目前，全球新能源汽车行业仅有特斯拉、比亚迪等企业实现了盈利，大部分新能源车企处于亏损状态。随着汽车行业价格战的深入，新能源车企成本压力向上游供应链进一步传导，倒逼动力电池企业通过加强管理、加快技术创新来实现极致降本。

（3）自动驾驶技术有望推动行业再次变革

随着报告期内AI技术的快速进步，国内多地已出台政策加速自动驾驶场景规模化发展，高级别自动驾驶有望加速实现，届时车辆行驶时间不再受驾驶员精力和体力的约束，超长续航具备实现可能和应用价值，催生更大电量电池需求。自动驾驶所需的各类传感、计算和数据传输设备，和车辆新增的移动办公、娱乐、生活、差旅等功能，同样需要更大电量电池支持。上述需求将推动电池行业再次变革。

（4）新兴市场带来电池行业新增需求

在报告期内，动力电池新兴市场增长迅猛：在商用重卡市场，动力电池渗透率已超过10%；在二轮车市场，由于铁锂电池和钠离子电池性能相对先进且对充电设施基础要求较低，将在国内、东南亚、拉丁美洲等地取代铅酸电池的应用；在低空经济市场，eVTOL和无人送货机备受关注。因此，以上新兴市场的发展对高性能、高安全性的动力电池的需求或将大幅上升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	30,144,679,215.99	32,127,174,742.43	−6.17	20,936,433,959.87
归属于上市公司股东的净资产	10,384,616,385.45	12,016,564,604.85	−13.58	9,274,103,713.07
营业收入	16,436,419,118.50	11,588,096,737.96	41.84	3,500,076,221.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	15,428,976,035.61	10,716,868,519.67	43.97	3,376,828,781.36
归属于上市公司股东的净利润	−1,867,747,324.24	−926,988,810.79	不适用	−952,720,292.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,740,889,972.98	−1,001,943,032.06	不适用	−1,262,789,805.73
经营活动产生的现金流量净额	664,030,601.12	−1,747,092,191.30	不适用	233,241,842.74
加权平均净资产收益率(%)	−16.81	−10.05	减少6.76个百分点	−9.88
基本每股收益(元／股)	−1.53	−0.86	不适用	−0.89
稀释每股收益(元／股)	−1.53	−0.86	不适用	−0.89
研发投入占营业收入的比例(%)	4.56	5.16	减少0.60个百分点	15.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1−3月份）	第二季度（4−6月份）	第三季度（7−9月份）	第四季度（10−12月份）
营业收入	3,734,755,437.14	3,249,835,558.54	4,247,065,363.82	5,204,762,759.00
归属于上市公司股东的净利润	−351,598,174.42	−445,507,844.78	−766,070,208.75	−304,571,096.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−365,046,529.55	−448,464,395.24	−667,618,959.47	−259,760,088.72
经营活动产生的现金流量净额	−396,086,236.93	647,359,590.06	90,629,040.37	322,128,207.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,089
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,294
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
Farasis Energy(Asia Pacific)Limited		242,874,025	19.94			无		境外法人
国新风险投资管理(深圳)有限公司－深圳安曼投资合伙企业(有限合伙)		161,769,650	13.28			无		其他
广州工业投资控股集团有限公司		49,409,282	4.06			无		国有法人
广州产业投资控股集团有限公司		46,455,696	3.81			无		国有法人
广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)		44,135,022	3.62			无		其他
浙江耀能新能源有限公司		42,800,000	3.51			无		境内非国有法人
东兴资本投资管理有限公司－上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)		36,413,791	2.99			无		其他
梅赛德斯—奔驰(中国)投资有限公司		32,120,091	2.64			无		境内非国有法人
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司－兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	−3,012,431	30,740,064	2.52			无		其他
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)		20,674,487	1.70			无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广州工业投资控股集团有限公司和广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)具有一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

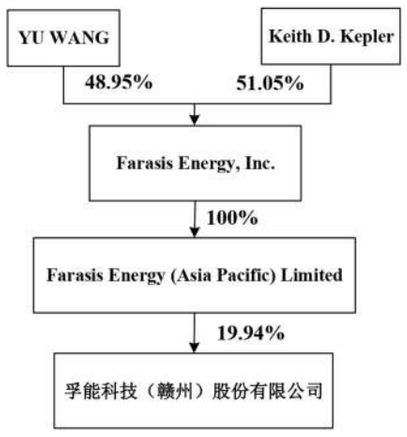
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司亏损扩大，资产、负债、利润均有不同程度下滑。公司期末资产总额3,014,467.92万元，较期初下滑6.17%，负债总额1,976,006.28万元，较期初下滑1.74%。

本年度公司实现收入1,643,641.91万元，同比增加41.84%；亏损扩大至−186,774.73万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688567　证券简称：孚能科技　公告编号：2024-010

孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年4月18日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会有关规定的要求。年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，能反映公司2023年年度的经营管理状况和财务状况，未发现参与2023年年度报告及摘要编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司2023年年度报告》及《孚能科技（赣州）股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：由于公司2023年度经营亏损，且累计可分配利润为负，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《孚能科技（赣州）股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，公司不具备利润分配条件。为实现公司2024年度经营目标，促进公司可持续发展，经审议，监事会同意公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司截至2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，对历次股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司的规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司利益及股东权益。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会有关规定的要求。第一季度报告的内容真实、准确、完整，能反映公司2024年第一季度的经营管理状况和财务状况，未发现参与2024年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码：688567　证券简称：孚能科技　公告编号：2024-009

孚能科技（赣州）股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）

●增资方式及金额：以债转股方式向全资子公司孚能镇江增资人民币1,879,044,967元

●相关风险提示：本次增资属于孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向子公司增资暨债转股的议案》，同意公司以债权转股权的方式对全资子公司孚能镇江增资。上述债权是公司将首次公开发行股票的募集资金向孚能镇江提供借款以实施募投项目形成的。公司将首次公开发行股票的募集资金中的2,605,362,066.44元以借款形式提供给孚能镇江用以实施募投项目，现公司把其中1,879,044,967元债权转为股权。相关事项公告如下：

一、本次增资情况概述

为缓解孚能镇江的资金压力，优化其内部资源配置及资产负债结构，提高子公司综合竞争力，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司拟以债转股的方式对子公司增资1,879,044,967元人民币。上述债权是公司将首次公开发行股票的募集资金向孚能镇江提供借款以实施募投项目形成的，首次公开发行募投项目“年产8GWh锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）”已于2023年7月26日结项。

本次增加的全部注册资本以1元/股形式完成。本次增资完成后孚能镇江的注册资本将由263,500.00万元增加至451,404.49万元。

本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、本次增资对象的基本情况

1.基本信息

公司名称：孚能科技（镇江）有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2018年8月10日

住所：镇江市新区大港横山路以东、银河路以北

注册资本：263,500万元人民币

法定代表人：王志刚

经营范围：动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相关产品的研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨询、技术服务（上述经营范围中化工产品除外）；自有房屋租赁；电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2.与本公司的关系：公司的全资子公司

3.经营情况

单位：元

	截止2023年12月31日(未经审计)	截止2022年12月31日(经审计)
资产总额	19,298,190,888.00	22,356,971,489.07
负债总额	18,186,635,300.03	20,963,289,290.34
净资产	1,111,555,587.97	1,393,682,198.73
	2023年度	2022年度
营业收入	13,794,256,901.33	8,356,177,451.33
利润总额	−457,893,948.33	−705,388,144.55
净利润	−373,611,934.30	−569,179,704.06

三、履行的审议程序及相关意见

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向子公司增资暨债转股的议案》，经审议，同意公司以1,879,044,967元的债权转增孚能镇江股本。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、本次增资对公司的影响

本次公司以债转股的方式对子公司进行增资，是为缓解孚能镇江的资金压力，优化其内部资源配置及资产负债结构，提高子公司综合竞争力，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展。本次债转股完成后，上述子公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2024 年4月30日

证券代码：688567　证券简称：孚能科技　公告编号：2024-011

孚能科技（赣州）股份有限公司 2023年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》（以下简称“《监管要求》”）等相关规定，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）214,133,937股，发行价格为每股15.90元。募集资金总额340,472.96万元，扣除发行费用后，募集资金净额为322,450.73万元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月10日出具了安永华明（2020）验字第61378085_B01号验资报告。

2.2021年度向特定对象发行A股股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）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]1472号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）140,000,000股，发行价格为每股23.70元。募集资金总额3,318,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为3,256,480,253.05元。上述资金已全部到位，2022年11月3日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司发行人民币普通股（A股）14,000万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022] 000757号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1.2020年公司首次公开发行股票募集资金情况

公司实际累计使用募集资金投入募投项目239,888.04万元，募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金47,792.83万元。

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	322,450.73
减：累计投入募集资金金额(包含置换预先投入金额)	239,888.04
银行承兑汇票保证金	11,215.70
募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金	47,792.83
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	8,987.09
截至2023年12月31日募集资金余额	32,541.24

注1：银行承兑汇票保证金为已开具银行承兑汇票尚未到期兑付的保证金金额。

注2：表格中单项数据加总数与表格合计数存在差异系因四舍五入导致。

2.2021年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币158,379.97万元（含募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额人民币985.16万元）。

截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金结存情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	325,648.03
减：累计投入募集资金金额(包含置换预先投入金额)	19,660.58
临时补充流动资金	130,000.00
银行承兑汇票保证金	18,687.27
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	985.16
自有资金支付未置换的发行费用	94.64
截至2023年12月31日募集资金余额	158,379.97

注1：银行承兑汇票保证金为已开具银行承兑汇票尚未到期兑付的保证金金额。

注2：表格中单项数据加总数与表格合计数存在差异系因四舍五入导致。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该《募集资金管理办法》经本公司2019年第一届董事会第七次会议审议通过，并业经本公司2019年第四次临时股东大会表决通过。

（一）募集资金管理

1.2020年公司首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司赣州分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户，并于2020年7月8日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、兴业银行股份有限公司赣州分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司之子公司孚能科技（镇江）有限公司在兴业银行股份有限公司镇江分行营业部、中国农业银行镇江新区支行、中国银行镇江大港支行营业部开设募集资金专项账户，并于2020年7月8日与公司、华泰联合证券、兴业银行股份有限公司镇江分行营业部、中国农业银行镇江新区支行、中国银行镇江大港支行营业部分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据公司拟向特定对象发行股票工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司于2021年11月5日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2021-077），公司已与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署了《孚能科技（赣州）股份有限公司与东吴证券股份有限公司之向特定对象发行股票保荐协议》，并与华泰联合证券终止了首次公开发行保荐协议，因公司部分募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券尚未完成的持续督导工作由东吴证券承接。为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《监管要求》等法律、法规的规定，2021年11月24日，公司、保荐机构东吴证券和募集资金监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司孚能科技（镇江）有限公司、保荐机构东吴证券和募集资金监管银行签署了《募集资金四方监管协议》。

（下转B30版）

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,924,212,373.69		−21.70
归属于上市公司股东的净利润	−217,296,159.17		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	−183,866,469.65		不适用
经营活动产生的现金流量净额	−1,115,950,967.03		不适用
基本每股收益(元/股)	−0.18		不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.18		不适用
加权平均净资产收益率(%)	−2.11		增加0.85个百分点
研发投入合计	147,374,929.87		20.05
研发投入占营业收入的比例(%)	5.04		增加1.75个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	29,084,449,528.03	30,144,679,215.99	−3.52
归属于上市公司股东的所有者权益	10,155,329,460.55	10,384,616,385.45	−2.21

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	910,267.86	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,680,041.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益