

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 项目. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》

国轩高科股份有限公司 2020年第一季度报告正文

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-038

定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》

国轩高科股份有限公司关于变更公司投资者关系专用电子邮箱的公告

为方便投资者交流,现将公司联系方式列示如下:
联系地址:安徽省合肥市新站区淮河路599号
电子邮箱:gxk@gotion.com.cn

国轩高科股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-030

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
1. 2017年配股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1820号《关于核准国轩高科股份有限公司配股的批复》核准,本公司向原股东配售人民币普通股262,926,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币13.69元。

二、募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金存放情况
截至2019年12月31日,募集资金存放于以下专户:
1. 募集资金专户: 1,850,000,000.00元
2. 募集资金专户: 32,455,000.00元

(二) 募集资金使用情况
1. 2017年配股
截至2019年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币293,967.91万元,各项目的投入情况以及效益情况详见附表1-1(2017年配股募集资金使用情况对照表)。

2. 2019年可转换债券
截至2019年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币104,306.96万元,各项目的投入情况以及效益情况详见附表1-2(2019年可转换债券募集资金使用情况对照表)。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 2017年配股
(1) 变更情况
公司将“合肥国轩年产6亿Ah高比能动力电池产业化项目”调整为“年产46Wh高比能动力电池产业化项目”,实施主体由合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩动力电池有限公司(以下简称“合肥国轩动力电池”)。

(2) 变更原因
随着公司锂电池三元正极材料成功产业化,三元电池技术的突破,以及磷酸铁锂电池产能的不断提升,并在高端乘用车领域成功应用,客户对公司高比能动力电池的需求不断加大。同时,自2017年以来,尤其是2018年上半年,公司乘用车电池组

四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题
(二) 募集资金使用及披露中存在的问题

五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

六、保荐机构专项核查报告结论性意见
经核查,保荐机构认为:除本次核查报告之五、募集资金使用及披露中存在的问题中披露的情形外,国轩高科2019年度募集资金存放及使用不存在其他违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

Table with 4 columns: 营业收入, 销售费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 所得税费用, 营业外收入, 营业外支出.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 适用 √ 不适用
(二) 不适用
(三) 不适用
(四) 不适用
(五) 不适用
(六) 不适用
(七) 不适用
(八) 不适用
(九) 不适用
(十) 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

四、证券投资情况
□适用 √不适用

五、委托理财
□适用 √不适用

六、衍生品投资情况
□适用 √不适用

七、违规对外担保情况
□适用 √不适用

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √不适用

十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

二十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

三十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

四十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

五十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

六十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

六十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

六十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

六十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

六十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

六十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

六十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

六十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

六十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

六十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

七十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

七十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

七十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

七十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

七十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

七十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

七十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

七十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

七十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

七十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

八十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

八十一、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

八十二、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

八十三、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

八十四、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

八十五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

八十六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

八十七、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

八十八、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

八十九、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

九十、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 募集资金使用及披露中存在的问题