宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配预案的公告

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。

- 每股分配比例:每10股派发现金红利3.02元(含税)。公司本年度不进行转赠,不送红
- ▼ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。
 利润分配方案内容
 经股会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配
 经股票人上证证。

经天健会计师事务所、特殊普通合伙/审计、截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币181,965,693.74元。经董事会决议、公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.02元(含税)。截至2023年3月27日,公司总股本450,883,265.00股,以此计算合计拟派发现金红利136,166,746.03元(含税)。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于母公司争利润化例为10.06%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购的价/股权 烦防投予股份回购注销/重大资产重租股份回购注销等变使公司总股本发生变动的、公司拟维持分配总额,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明公司2022年度规分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,是基于行业及展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑,主要情况如下;

30%,是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑,主要情况如下;
(一)行业特点及发展情况
公司所处行业为锂离子电池正极材料行业。属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。新能源汽车的快速发展驱动锂电池产业迅速扩容,作为锂电池关键材料之一的正极材料行业将迎来高速发展阶段,具有广阔的市场空间。
2022年、全球动力电池装机量中磷酸铁锂电池和高镍三元电池热度愈升。磷酸锰铁锂及钠电正极材料初显锋芒。磷酸铁锂毛质成本低廉。安全性强等特点以及储能市场增长带动,其装车量同比大幅增长、受锂、镍价格制约,高镍渗透率提升速度暂缓,但高密度能量使其作为未来主流技术之一的地位依旧稳固。磷酸锰铁锂综合性能优异,有望替代中低镍三元材料与部分铁理、纳电压极材料之物步应用于储能和低速动力领域,凭借低成本、高安全性和低温性能优异等特点有望在部分领域替代磷酸铁锂和铅酸电池。据鑫椤资讯统计、2022年国内三元材料累计产量为 60.23 万吨,同比增长 51.3%,国内高镍材料(8系及以上)累计产量为 26.94 万吨,同比增长 76.9%。渗透率达到 44.7%。

单瓦时成本以及持续涌现的锂电池结构创新技术,作为国内外主机厂高端车型、长规航车型的主流选择、高镍电池市场应用领域长期扩大的趋势毋庸置疑。
(二)公司发展的股及自身经营模式
报告期内,公司基于新一体化战路转型升级为全市场覆盖的综合正极材料供应商、坚定走高镍路线的同时,积极不同磷酸锰铁锂和钠电材料。应用领域涵盖高中低端动力、小动力、储能以及数码市场,成为转型进度最快的正极材料公司。
报告期末、公司已建成高镍产能 25 万吨,产能全球领先,实现中国正极行业首个海外高镍压极产期下项目——韩国基地的建成并投产,推进中国正极产业环节的产能全球化进程。2022年,公司通过收购期科兰德实现磷酸锰铁锂赛道的快速切入,作为全球唯一一家实现锰铁锂大型,模量产的企业、公司观有产品在国内外多家主海客户的开发认证处于领先位置。此外,公司通过自研全面布围了层状氧化物、营鲁土蓝、白及聚阴离子三个技术方向,并已与几十余家下游客户完成送样验证、综合开发能力与量产进度处于行业领先水平,公司在商业化最快的层状氧化物技术路线上拥有经对领先代势。

(三)盈利水平及资金需求 2022年度,全球新能源市场持续增长、带动下游需求持续旺盛、公司订单量保持高速增长 态势、随着公司新建产临逐步释放,产销量较上年同期实现大幅增长、叠加售价提升、公司营 业收人达 3,012,299,51 万元,同比增长 193,62%。公司通过持续加强供应链建设及提升生产运 营能力,实现盈利能力提升,归母净利润达到 135,322.99 万元,同比增长 48.54%,每股收益及净 资产收益率等主要财务指标较上生均有大幅增长。 报告期内,公司对湖北、贵州、韩国三大正极制造基地以及浙江临山高镍前驱体项目扩建、 项目投资规模较大。同时、新建成产能的陆续投放和供应链端的管理措施、导致运营资金需求 增加。未来,在产能建设方面,公司在进一步强化高镍材料竞争优势的同时,将会加速布局磷酸 锰铁锂和钠电正极材料,进而增加相应资产支出和资金需求。 (四)公司现金分行水平较低的原因

(四)公司现金分红水平较低的原因 为顺应行业发展趋势,公司基于新一体化战略转型升级为全市场覆盖的综合正极材料供 应商,坚定走好高镇路线的同时, 积极布局磷酸锰铁锂和钠电材料, 并将持续在前沿技术研发、 工程装备升级,流程变革与优化等方面加大资金投入,以不断推动企业向高度司持续方向发展。发展后续资金需求量仍然较大、公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求 前提下,基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 根据公司未来发展战略,公司将留存未分配利润用于仙桃正极材料制造基地、韩国正极制造基地、赫陵锰铁锂和钠电正极材料产能建设。募集资金投资项目建设以及研发投入和补充运营资金等、综合提升公司的核心竞争力,为实现公司战略目标提供资金支持。以上项目的经济效益预计可参考公司于上海证券交易所官方网站及其指定信息披露媒体所披露的临时公告及项目可行性研究报告。本次公司利润分配方案符合公司实际情况、既满足了现金分红回报投资者,也保障了企业后续发展的资金需求。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况、公司于2023 年 3 月 28 日召开公司第二届董事会第二十一次会议、会议以 7 票同意、0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

对、0. 票升权申以通过《天士公司 2022 年度利润分配预案的以案》,并问意将该利润分配预案接交股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案的决策符合《公司章程》的相关要求,考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明、审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交股东大会审议。
(二)收金合章(

(三)监事会意见 公司监事会记为:公司 2022 年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况,现金流状态和资金需求,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明,符合法律,法规及(公司章程)的规定。同意公司本次《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交股东大会审议。

以案》,并问息符本以案统父权尔大会申以。 四、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流 产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度公司及控股子公司申请 综合授信额度并提供担保的公告

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: ● 被担保人:公司合并财务报表范围内的全资/控股子公司,分别为:武汉容百锂电材料 有限公司、贵州容百建电材料有限公司、湖北容百建电材料有限公司,JAESE Energy Co., Ltd.、仙桃容百锂电材料有限公司、湖北容百新能源科技有限公司、湖北容百新能源技术开发有限公司、宁波容百材料科技有限公司、守波容百锂电贸易有限公司、天津斯科兰德科技有限公司、

□。
■ 2023 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 260 亿元的综合侵信额度,并 为子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 210 亿元的担保 额度。截至本公告按露日,公司及子公司已实际发生的担保余额为 1,121,050.00 万元,公司无逾 期对外担保情形。

79/14保育形。 ● 本次担保尚需提交股东大会审议。 ● 本次担保无反担保。本次上市公司及子公司申请对外提供担保的总额超过最近一期经 †净资产100%,特别提醒投资者充分关注担保风险。

、2023年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

、一川田の航还 鉴于公司经营规模进一步扩大、资金需求相应增加、为更好地支持生产经营与业务发展、 2023年度公司及合并报表范围内下属子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 260 亿元 的综合授信额度。

的综合授信额度。 在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、贸易融资、融资租赁、金融衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资 金额,预计发生金额在总授信额度内,以公司及合并报表范围内下属子公司与金融机构实际发 生的金额为准。授信期限内,提信额度可循环使用。 董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关 (包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、金融衍生品等)的

单位:亿元	
被担保方	提供担保额度
武汉容百锂电材料有限公司	75
贵州容百锂电材料有限公司	55
湖北容百鋰电材料有限公司	15
JAESE Energy Co., Ltd.	26
仙桃容百鋰电材料有限公司	17
湖北容百新能源科技有限公司	2
湖北容百新能源技术开发有限公司	1
宁波容百材料科技有限公司	10
宁波容百锂电贸易有限公司	6
天津斯科兰德科技有限公司	3
合计	210

上述担保额度可以在合并报表范围内下属子公司之间进行调剂。 上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自 2022 年年度股东大会审议通过本事项之

日起至2023年年度股东大会召开之日止。 公司董事会提请股东大会召开之日止。 公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署,以及履行相关监管机构审批、备案等手 一切相关事宜。

(二)审批程序 2023年3月28日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,以7票同意,0票弃权,0票 反对的表决结果审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。 本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)武汉容百锂电材料有限公司

单位:万元	理电材料有限公司		
公司名称	武汉容百锂电材料有限公	司	
法定代表人	徐哲		
住所	鄂州市葛店开发区创业大	道东侧 21 号 7# 厂房	
经营范围	一般项目;锂离子电池材料 出口(国家限定经营或禁) 执照依法自主开展经营活	上进出口的货物和技术除外)(除	售;自营或代理货物和技术的进 依法须经批准的项目外,凭营业
被担保人与上市公司 的关联关系或其他关 系	为公司控股子公司		
影响被担保人偿债能 力的重大或有事项	无		
	项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日
	资产总额	433,249.63	/
主要财务数据	负债总额	326,123.00	/
(万元)	资产净额	107,126.63	/
	营业收入	1,080,065.57	/
	净利润	4,377.60	/
注,以上财务数据经天體会计师事务所(特殊普通合伙)审计。			

(二)贵州容百锂电材料有限公司 司名称 州容百锂电材料有限公司

定代表人 长慧清 告州省灣义市红花岗区汽留大道書岗流 去律, 法规。国务院决定规定禁止的不得经营, 法律, 法规。国务院决定规定应当许可(审批 约, 经审赦机关批准后凭许可(审批)文件经营法律, 法规。国务院决定规定无需许可(审批 为, 市场主体目主选择经营。但电池特料, 细电池旋杆的研发, 制造, 加工和销售, 拨回电 地舒顺, 循环与回收, 自穿和代理货物和技术的进出口(但国家限定经营成绩), 进进出口的货 物理未输外, 促烧烈器处推的项目, 经相关部门批准后为可并提至营活动。) 5青范围 被担保人与上市 2 的关联关系或其作

影响被担保人偿债的 力的重大或有事项 2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日 2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日 产总额 33,778.58 221,643.35 负债总额 441,730.79 161,358.44 E要财务数据 万元)

2,047.79

710,775.32

31,464,70

0,284.91

23.926.33

争利润 :以上财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

营业收入

(三)湖北窓百锂由材料有限公司

单位:万元	EENTHRAD			
公司名称	湖北容百锂电材料有限公司			
法定代表人	刘相烈			
住所	湖北省鄂州市葛店开发区	创业大道东侧(比克工业园内)		
经营范围	一般项目: 俚离子电池材料: 锂电池及配件的研发、加工、销售; 钠离子电池材料, 电子新材料的生产, 经营及其研究开发, 技术咨询; 进出口贸易, 凭进出口企业资格证书经营) [除许可业务外, 可自立依法经营法律法规非禁止或限制的项目]			
被担保人与上市公司 的关联关系或其他关 系				
影响被担保人偿债能 力的重大或有事项	无			
	项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	
主要财务数据(万元)	资产总额	1,000,090.06	739,450.28	
	负债总额	798,548.20	629,670.40	
	资产净额	201,541.86	109,779.88	
	营业收入	1,343,651.83	663,198.63	
	净利润	114.531.84	57 936 77	

以上财务数据经天健会计师事务所(特殊普诵合伙)审计 (四)JAESE Energy Co., Ltd

 甲位: 万元				
商号	JAESE Energy Co., Ltd.			
总部所在地	首尔特别市瑞草区瑞草中央路 69,瑞草洞 Renaissance 大厦 2 楼 206 号			
经营目的	1、二次电池材料的制造、销售及进出口业; 2 、有关二次电池材料再生业务的技术开发及投资; 3 、上述各项业务相关所有附带业务。			
被担保人与上市公司 的关联关系或其他关 系	为公司全资子公司			
影响被担保人偿债能 力的重大或有事项	无			
	项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	
	资产总额	136,125.98	33,242.90	
主要财务数据	负债总额	29,088.06	5,344.75	
(万元)	资产净额	107,037.92	27,898.15	

3.320.91

-292.82

(五)仙桃容百锂电材料有限公司

专业收入

争利润

单位:万元						
公司名称	仙桃容百鋰电材料有限公司					
法定代表人	余圣贤	余圣贤				
住所	仙桃市高新区通港公路特	1 号				
经营范围	一般项目:锂离子电池材料 出口(国家限定经营或禁 执照依法自主开展经营活	斗、锂电池及配件的研发、加工、销 止进出口的货物和技术除外)(除 动)	售;自营和代理货物和技术的进 依法须经批准的项目外,凭营业			
被担保人与上市公司 的关联关系或其他关 系	为公司控股子公司					
影响被担保人偿债能 力的重大或有事项	无					
	项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日			
	资产总额	101,421.86	0.00			
主要财务数据	负债总额	11,294.73	0.00			
(万元)	资产净额	90,127.12	0.00			
	营业收入	0.00	0.00			
	净利润	-32.88	0.00			

主:以上财务数据经天	健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
(六)湖北容百額	新能源科技有限公司
公司名称	湖北容百新能源科技有限公司
法定代表人	刘德贤
主所	湖北省武汉市汉阳区永丰街道四台三路特1号-2
全营范围	一般项目,也于专用材料研发,新水能源技术研发,新材料技术能广服务。也于专用材料制 也于专用材料销售工程和技术研究和试验发展,技术进出口。货物进出口,进出口代理技 服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术性,技术推广,自有资金投资的资产管理服务 以自有资金从事投资活动,企业管理咨询。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁 或限制的项目)
坡担保人与上市公司 约关联关系或其他关 系	
影响被担保人偿债能 力的重大或有事项	无

注,截至 2022 年 12 月 31 日 湖北窓百新能源科技有限公司尚无宝际经营业务 尚无财务 数据

(七)湖北容百新能源技术开发有限公司 湖北容百新能源技术开发有限公司 司名称 定代表人 胡北省武汉市汉阳区永丰街道四台三路特1号 予費売用

被担保人与上市公 的关联关系或其他 为公司全资子公司

注:截至 2022 年 12 月 31 日,湖北容百新能源技术开发有限公司尚无实际经营业务,尚无

(八)宁波容百材料 单位:万元			
公司名称	宁波容百材料科技有限公司		
法定代表人	赵凯		
住所	浙江省余姚市临山镇	直邵家丘村茂丰路 1 号	
经营范围	一般项目:新材料技术研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,电子专用材料制造,电子专用材料销售,新兴能源技术研发,技术进出口,货物进出口,进出口代理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)。		
被担保人与上市公司的关 联关系或其他关系	为公司全资子公司		
影响被担保人偿债能力的 重大或有事项	无		
	项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日
	资产总额	3,142.15	5.00
主要财务数据	负债总额	3,041.49	0.42
(万元)	资产净额	100.66	4.58
	营业收入	3,486.89	4.72
	净利润	96.08	4.58
注,以上财务数据经天健会;	· 师事各所(特殊善诵	会伙/审计	

(九)宁波容百锂电贸易有限公司

公司名称	宁波容百鲤电贸易有限公司			
法定代表人	白厚善			
住所	浙江省余姚市小曹娥镇恒	兴路 50 号		
经营范围	锂电池及配件、化工原料及产品(除危险化学品)、金属及金属矿、非金属矿及制品的批发、零售,技术咨询,技术服务,其他危险化学品,盐酸,硝酸。复聚化始浓消含量≥30%1。氮聚化 使"氯酸钠",硫酸镇、硫酸钴、硫酸、过氧化医溶液(含量)×8%1。氮化钠、氮溶液 [含氮>10%6](其中含易制爆化学品,消酸。过氧化医溶液(含量)×8%1。氮酸钠的批发,骤聚聚易,目营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)			
被担保人与上市公司 的关联关系或其他关 系	为公司全资子公司			
影响被担保人偿债能 力的重大或有事项	无			
	项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	
	资产总额	87,299.07	37,233.19	
主要财务数据	负债总额	24,554.90		
(万元)	资产净额	20,899.74	12,678.29	
	营业收入	189,870.65	79,684.06	

十)天津斯科兰德科技有限公司 单位:万元

法定代表人	白厚善			
住所	天津自贸试验区(东疆综合 服务有限公司自贸区分公		办公区 202 室(天津东疆商务秘书	
经营范围	一般项目,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;电池销售,新能 源原动设备销售,新能源汽车电房件销售,新能源汽车拖电设施销售,新能源汽车签车销 信,新能源汽车产户满试及各销售,新兴能源技术好发,也为电子无器件销售,智能输配电 及控制设备销售,金属材料销售,橡胶制品制造,专用化学产品销售(不合危险化学品),有 仓鱼风合金销售,新型鱼鱼加贴料销售,橡胶制品销售,五金产品等,五金产品发,金 国基复合材料和陶瓷基复合材料销售,塑料制品销售,五全产品销售,仅包发烧销售,化工 产品销售,不仓产可发化厂产品,电子专用材料销售,电子更相对标时发,转投中产服务, 信息咨询服务(不合许可类信息咨询服务)。(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法目 生开展安聚运动			
被担保人与上市公司 的关联关系或其他关 系	为公司控股子公司			
影响被担保人偿债能 力的重大或有事项	无			
	项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	
	资产总额	40,083.20	386.59	
主要财务数据	负债总额	813.07	310.84	
(万元)	资产净额	39,270.13	75.76	
	营业收入	11.770.87	915 39	

三、担保协议的主要内容 目前,公司未签订未经 2022 年股东大会授权额度以外的担保协议。上述申请综合授信额度 及提供担保事项有效期自 2022 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日止,尚需接股股东大会审议通过后生效。具体担保金额 担保期限以及签约时间 以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要,在授权范围内办理上述事项 所涉及的文本签署。以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。 四、担保的原因及必要性 根据公司及合并报表范围内下属子公司 2023 年度向银行等金融机构申请保值额度的实 际情况。公司及合并报表范围内下属子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2023 年度公司及合并报表范围内下属子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2023 年度公司及合并报表范围内下属子公司本资,持续经营的合并报表范围内下属子公司,资产信用情况良 好、具有偿还债务能力,担保风险总位可控。

-67.84

中度公司及音并取获化国内下属于公司正市主厂定置、项目建设页金的商委、利即1公司的持续发展。被阻保对象均为公司正常、持续经营的产并很表范围内下属于公司、资产信用情况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。
五、董事会及独立董事意见
公司及于公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2023 年度公司及于公司正常生产经营、项目建设资金的需要。有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、资产信用情况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可整、本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定、决策程序合法、合规、不存在拥靠公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。统上、董事会及独立董事一致同意公司本次(关于 2023 年度公司及控股于公司申请综合授信额度并提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额截至本公司发验的基础。被至本公告按露日、公司及合并报表范围内下属子公司实际对合并报表范围内下属子公司发生的担保金额为,公司及合并报表范围内下属子公司发生的担保金额为,公司及合并报表范围内下属子公司发生的担保金额方,公司及合并报表范围内下属子公司发生的担保金额为,公司及合并报表范围内下属子公司发生的担保金额对。公司最近一期经审计总资产的比例为 43.69%。本次上市公司及合并报表范围内下属子公司申请对为合并报表范围内下属子公司申请对为合并报表范围内下属子公司申请对为合并报表范围内下属子公司申请对分合并报表范围内下属子公司申请对分合并报表范围内下属子公司申请对分合并报表范围内下属于公司根价的数量分别,从265.55%,在公司最近一期经审计总资产的比例为 81.84%,公司无逾期对外担保情形。七、上网公集份的建立董事签字确认的独立董事意见;(二)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

二)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2023 年 3 月 28 日、宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"容百科技")召 开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》、本次日常关联交易预计金额为 4,950.00 万元、关联董事刘相烈回避秦庚,出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司独立 董事对前述议案发表了同意的独立意见。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

₽₩:	刀兀爪]仲:人氏口]				
关 联 交 易 类别	关联人	本次预计金额	占同类 业务比 例(%)	本年年初至披露日与关联人 累计已发生的 交易金額	上年实际发 生金額	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 购 买 原 材 料	TMR 株 式会社	4,950.00	/	0.00	384.29	0.12%	需求增加,预期采购增加

注:本议案中,"TMR 株式会社"为"Town Mining Resource Co., Ltd."的简称。 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元	币种:人民币	j		
关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额		预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
向关联人购买原 材料	TMR 株式会社	7,800.00	384.29	采购策略调整
二、关联人基本情况和关联关系				

(一)TMR 株式会社 1、关联人的基本情况

商号	Town Mining Resource Co., Ltd (明文, 다음바) 된다소스 주어회사)
往人注册领号	1/6011-0085222
迅立日期	2013年9月13日
授权股份	80,000,000 //\$;
总部所在地	庆尚北道气尾市 3 上北园区 3 路。132 22(侍美洞)
经营日的	1. 开荥、制造、加工及销售工次电池材料相关化合物业务。 2. 工农电池对种相关化合物的过出口业务及其代理业务。 3. 再生权料的出口及加工处理业务。 4. 产业太平铁源回及利用业务。 5. 工工各项汇价材关账所及所有阶带业务
主要股东	JAESE Energy Co., Ltd.及 Town Mining Co., Ltd.否身有其50%的股份
	(表示 2022年より気管で対人民主 6 420 万元、場合で学人

数三 2021 年末、总济产为人民市 6.520 万元,净统产为人民市 5.407 万元, 宫虫权人为人民市 11.094 万元,净税搁为人民市 13.44 万元、经事计)

2、与上市公司的关联关系
公司通过全资子公司 JAESE Energy Co., Ltd. 间接持有 TMR 株式会社 50%股权,Town Mining Co., Ltd.持有 TMR 株式会社其余 50%股权。公司及 Town Mining Co., Ltd.均未绝对接股 TMR 株式会社,且均无法单独控制其生产经营和重大决策。公司副董事长兼总经理刘相列任 TMR 株式会社 理知 烈任 TMR 株式会社理事。

(二)履约能力分析 TMR 株式会社依法存续,财务指标良好,经营情况持续、稳定;根据前期同类关联交易执

(二) 履劣能力分析

TMR 株式会社依法存续,财务指标良好、经营情况持续、稳定:根据前期同类关联交易执行情况,公司从 TMR 株式会社采购原材料,其均能按照相关合同约定提供相应的商品,合同执行情况较好。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照的定执行。服约具有法律保障。同时、公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利变化,将及时采取措施维护公司和股东的权益。
三、日常关联交易主要内容
公司预计 2023 年度向 TMR 株式会社采购的原材料为镍钴锰混合液。该金属盐溶液至与其他金属盐根揭所需比例进行调配后,公司以用以生产前驱体等电池材料。公司与 TMR 株式会社根距交易的系形、设辖钻混合液中镇、社结的单位企量比例,分别参照交易前月伦敦金属交易所(IME)镇、伦敦金属导报(IMB)钻及锰的均价确定产品交易单价。公司与 TMR 株式会社根证交易的各形水硫酸钴溶液中的单位结合量比例,多服交易前月伦敦金属交易所(IME)镇、伦敦金属导报(IMB)钻及锰的均价确定产品交易单价。公司与 TMR 株式会社根据交易的各形水硫酸钴溶液中的单位结合量比例,多服交易前的上的价值定产品交易单价。公司与 TMR 株式会社根据交易的各形水流酸钴溶液中的单位结合量比例,多服交易前分价。公司与 TMR 株式会社以新设多多聚国原际金属报价定价,交易价格具有公允性;公司向 TMR 株式会社的关联交易参照国际金属报价定价,交易价格具有公允性;公司向 TMR 株式会社的关联交易参照国际金属报价定价,交易价格具有公允性;公司向 TMR 株式会社的关联交易参照国际金属报价定价,交易价格具有公允性;公司向 TMR 株式会社的新方线之时,以该等从市场、有限工会社、财原材料的金额占公司同类业务的比例较小,公司对 TMR 株式会社不存在重大依赖。综上、公司上述关联及多为公司工产经营所需发生的交易,为公司与关联方之间的经常、统计公司主要业务的社会、该目常关联交易不会对公司生产经营产生工关影响,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

会计政策变更的概述

一、会计紋策变異的網球 (一)会计效策变更原因 2021年12月30日,财政部颁布了《准则解释第15号》,其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"及"关于亏损合同的判断"的内容自2022年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的

变更,自规定之日起开始执行。
2022 年 11 月 30 日,财政部颁布了《准则解释第 16 号》,其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理;关发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容自公布之日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自规定之日起开始执行。
(二)本次变更前采用的会计政策
会计政策变更前。公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)本次变更后、公司根据(准则解释第 15 号)及《准则解释第 16 号》要求执行,其余未变更或者未到执行日期的仍按上选原有规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 15 号》及《准则解释第 16 号》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计对策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响、不涉及以前年度的追溯调整。也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审批程序及监事会、独立董事等。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2023年3月29日

宁波容百新能源科技股份有限公司

关于公司募集资金投资项目延期的公告 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。

整到 2024 年 12 月 31 日。上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容及募集资金用途。
公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。2022 年公司基于新一体化战略钱靼和利级为全市场覆盖的综合正极材料性应商。因在持续加大正极项目建设。新开拓磷酸锰铁锂和制电材料等方面投入较大资源,影响了募投项目实施进度。公司决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,本次延期未改变素投项目实施进度。公司决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,本次延期未改变素投项目,投资用途、投资总额和实施主体。现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下:
——、募集资金储况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意产政容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证范许司【2019】1162 号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 4,500 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 26.62 元。本次公开发行系集资金总额为119,790.00 万元,扣除总发行费用 9,689.71 万元,实际募集资金净额为110,100.29 万元。上述募集资金价值记已经天使会计师审务所(特殊普通合伙)审查,并于 2019 年 7 月 16 日出具了"天健路〔2019】122 "号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了募集资金专项账户。募集资金使用和结系情况。

单位:万元								
项目名称	实施主 体	项目总投资 额	募集资金 投资額		募集资金累计 投入金额	募资资金累 计投入进度		
2025 动力型锂电材料 综合基地 (一期)	容百科技	194,526.00	82,600.29	2022 年 12 月 31 日	56,291.41	68.15%		
注:1、上表"募集资金累计投入金额"、"募资资金累计投入进度"为截至2022年12月31日								
的统计数据,该数据已审计;2、上表各分项加总金额与合计数不一致系由于四舍五人导致。								
截至 2022 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 83,791.36 万元(不含进行现金管理的								
專集资金),募集资金	金余额为	34,207.12 万	元(包括累计	收到的银行存	款利息扣除铂	2行手续费等		

的净额),其中包括募集资金存放专项账户余额8,207.12万元与暂时闲置募集资金现金管理账 截至 2022 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金存放"2025 动力型锂电材料综合基地

一期)"专项账户的有	款情况如下:		
开户银行	银行账号	账户类别	账户余额(万元)
中国银行股份有限公司 余姚分行	405249688886	专用账户	6,333.61
宁波银行股份有限公司 余姚中心区支行	61020122000658584	专用账户	1,872.01
中国建设银行股份有限 公司余姚支行	33150199523600000551	专用账户	1.50
合计			8,207.12
此外,为提高募集	资金使用效益,公司于2022	年7月22日召开了第	(五日董事会第十五)

用途、投资总额和实施主体。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号; 2021-019)。
(二)本次部分募投项目延期情况。
截至 2022 年 6 月 30 日、2023 动力型埋电材料综合基地(一期)项目 1-1 期 3 万吨建设已完成,结合募集资金投资项目的前期建设情况及投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目站到预定可使用状态的时间进行调整。将 2025 动力型埋电材料综合基地(一期) 年产 6 万吨三元正极材料前级体项目整体达到预定可使用状态时间由 2022 年12 月 31 日调整到 2024 年 12 月 31 日,具体如下;

募集资金投资项目	预计可使用状态日期	
	变更前	2022年12月31日
	变更后	2024年12月31日
2025 动力型锂电材料综合基地(一期)	变更后	2024年12月31日

(三)本次部分募投项目延期的原因公司募投项目延期的原因公司募投项目 2025 动力型锂电材料综合基地(一期)项目于浙江余姚临山镇自行建设场地内实施,目前 1—1 期 3 万吨建设已完成,根据前次延期调整情况,项目整体达到预定可使用状态时间为 2022 年 12 月 31 日。截至本公告按度日,建设库未及预期的主要原因如下:1、公司核心产品为高镍及超高镍三元正极材料,连续多年出货量全球领先。公司分优先满足正极材料下游客户需求,阶段性投入解决湖北,贵州,韩国三地正极材料的产能建设,2022年公司建成高镇产能 25 万吨,一定程度上延缓了前驱体产能的建设进度。2、2022 年,公司升级转型为全市场覆盖的正极材料综合供应商,产品涵盖高镍材料、磷酸锰铁锂和钠电材料,投入相当的资源至新产品的产线建设等事项中,前驱体项目建设受到部分影响。

。 为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司根据当前募投项目实际建设

影响。
为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司根据当前募投项目实际建设进度,经审慎研究,决定将项目的建设期延长。公司正在加快推进本项目建设实施,计划2024年12月31日前完成项目整体建设。本项目整体6万吨三元前驱体产能达到预定可使用状态时间由2022年12月31日调整到2024年12月31日。
三、本次募投项目延期对公司的影响
1、本项目将建成国内最先进的自动化生产线,显著提升公司三元前驱体产线智能化水平、改进产品性能,降低产品成本。新增产能进一步满足客户高端三元前驱体的需求,提升市场份额,增强了公司的市场竞争力。
2、本项目的推进将改善公司户前驱体产能结构性不足局面,保障高镇正极材料的供应链安全,增强公司可持续发展的力。
3、本项目由进过提升公司正极材料的前驱体自供率,使得公司产品成本、毛利率在激烈的市场竞争中保持较强的竞争优势,提高整体盈利能力。
4、本次募投项目延期是公司根据项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目短期是公司根据项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目经期是公司根据项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目经期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
「一)独立董事意见

四、专项意见说明
(一)独立董事意见
经率阅,独立董事认为:公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施过程的
内外部实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序
符合《上海证券交易所料的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(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)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定、不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次部务集资金投资项目延期的事项。
(二)监事会意见
经审议、监事会认为:公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施过程的内
外部实际情况做出的,不存在变相改变募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施过程的内
外部实际情况做出的,不存在变相改变募集资金投资项目产业的根据,在公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所料的版上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司基管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司将募集资金投资项目"2025 动力型锂电技术科综合基地(一期)"整体的预定可使用状态时间由 2022年12月31日调整至2024年12月31日。

要求(2022 年修订))等相关连律法规及公司《暴集资金管理制度的规定。监事会同意公司将募集资金投资项目于2023 动力型锂电材料综合基地(一期)"整体的预定可使用状态时间由 2022 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构意见
经核查,保存机构意见
经核查,保存机构定。
经核查,保存机构定。
经核查,保存机构定。
经核查,保存机构定。
经核查,保存机构华泰联合证券有限责任公司认为:
公司本次募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定、延期项目符合公司实际经营情况、业务发展战略和行业发展趋势,具有可行性、必要性。延期审宜(汉涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用经济发展资金投资项目延期事宜已经公司董事会。监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序。符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上,保存机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、风险提示
1、本项目已经过充分、科学缜密的论证,且公司已掌握实施募集资金投资项目的生产工艺和技术、同时加强了人才储备与培训等工作,但在项目实施过程中仍可能存在外部市场环境变化、项目施工管理不善、项目进度推延等问题。存在项目不能按计划实施的风险。
2、公司虽然正积极对现有前驱体产线进行升级调音、产能扩建,但存在产线调整与新增产能未能如期完成,前驱体产能仍滞后于正极材料的较快增长,公司存在面临前驱体外购比例未能有效降低,甚至出现进一步提高的经营风险。
3、项目实施过程中,仍可能存在各种不可预见因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于增补第二届董事会非独立董事的公告

证券简称:容百科技

非独立董事候选人(个人简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。经过对赵新炎先生、冯涛女士的教育背景、工作经历的了解,独立董事认为赵新炎先生、冯涛女士符合上市公司非独立董事的任职资格,具备担任公司非独立董事人员的专业素养和限职能力,不存在《公司金程》等规定的不得担任公司非独立董事人员的情形,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁人者或禁人期限尚未届满的情况等,对赵新炎先生、冯涛女士的提急符合(公司法)(公司董科)等有关规定。公司董事会的召开程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意提名赵新炎先生、冯涛女士为公司第二届董事会非独立董事传的召开经济人有关

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 29 日

大投资者注意投资风险。

附件.非独立董事恢选人简加 起新炎先生简历 起新炎先生简历 起新炎,男,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,材料工程、工商管理专业。曾任中 国海外经济合作总公司工程师,中国电力国际有限公司部门经理,副总经理,国家核电技术有 限公司资本运营总监,国家电力投资集团公司专家委员会委员,专职董事,中国电力新能源执 行董事,山西淖泽电力股份有限公司副董事长,内蒙古电投能源股份有限公司监事,国家电投 集团财务公司董事,国家电投集团远达环保股份有限公司董事。现任北京据奇数据股份有限公 司致董董事,深圳市农产品集团股份有限公司独立董事。截至目前,赵新炎先生未持会公司股 票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不 存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒的情况。 冯海女十简历

冯涛,女,中国国籍,无境外永久居留权。金融学专业本科学历,经济学学士学位。曾任北矿 磁材科技股份有限公司证券事务代表,证券部负责人,北京数码视讯科技股份有限公司证券事 务代表,副总经理。截至目前,冯涛女士未持有公司股票,与公司实际控制人为亲属关系,不存 在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。