

天能电池集团股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告

会计师事务所名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名: 李洪涛、王宇、王宇、王宇
会计师事务所名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期: 2013年12月19日
注册地址: 杭州市干戈岭新业路8号时代大厦A幢601室

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 成为注册会计师时间, 开始从事审计时间, 开始在本所执业时间, 开始在本公司担任审计师时间, 近三年签署及复核上市公司审计报告7家

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
3. 审计机构意见
(一) 董事会审计委员会意见
(二) 会计师事务所意见
(三) 监事会意见
(四) 生效日期

天能电池集团股份有限公司
关于2024年度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。
一、授信额度
二、担保情况
三、风险控制

Table with 5 columns: 序号, 被担保对象, 预计担保提供额(亿元), 1. 浙江省长兴天能电源有限公司, 100

二、被担保对象
(一) 浙江省长兴天能电源有限公司
(二) 浙江天能新能源有限公司
(三) 浙江天能物资贸易有限公司
(四) 浙江天能动力能源有限公司
(五) 天能集团河南新能源科技有限公司

Table with 5 columns: 项目, 具体内容, 1. 授信额度, 2. 担保情况, 3. 风险控制

三、担保协议的主要内容
四、担保的原因及必要性
五、董事会意见
六、专项意见说明
(一) 监事会意见
(二) 会计师事务所意见

Table with 2 columns: 项目, 具体内容, 1. 基本信息, 2. 经营范围, 3. 股权结构, 4. 实际控制人

Table with 3 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 营业收入, 2,111.96

Table with 2 columns: 项目, 具体情况, 1. 基本情况, 2. 担保方案主要内容, 3. 其他说明

Table with 3 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 营业收入, 2,656,873.45

Table with 2 columns: 项目, 具体情况, 1. 基本情况, 2. 担保方案主要内容, 3. 其他说明

Table with 3 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 营业收入, 53,572.13

Table with 2 columns: 项目, 具体情况, 1. 基本情况, 2. 担保方案主要内容, 3. 其他说明

Table with 3 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 营业收入, 3,532,513

Table with 2 columns: 项目, 具体情况, 1. 基本情况, 2. 担保方案主要内容, 3. 其他说明

Table with 3 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 营业收入, 5,360,710.09

并,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、基本情况概述
二、担保方案主要内容
三、其他说明

天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、基本情况概述
二、担保方案主要内容
三、其他说明

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职务, 薪酬总额(万元), 1. 张仁柏, 董事长, 6

Table with 3 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 营业收入, 2,656,873.45

Table with 2 columns: 项目, 具体情况, 1. 基本情况, 2. 担保方案主要内容, 3. 其他说明

Table with 3 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 营业收入, 53,572.13

Table with 2 columns: 项目, 具体情况, 1. 基本情况, 2. 担保方案主要内容, 3. 其他说明

Table with 3 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 营业收入, 3,532,513

Table with 2 columns: 项目, 具体情况, 1. 基本情况, 2. 担保方案主要内容, 3. 其他说明

五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:
1. 施利勇先生、李伟先生已与天能股份相关人员工作的交接,施利勇先生、李伟先生离职不会对天能股份的研发工作和技术创新造成重大不利影响;
2. 施利勇先生、李伟先生离职不会对天能股份的技术研发工作、期间作为发明人之一申请专利等知识产权的所有权归属天能股份,不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷,其离职不影响公司专利等知识产权的完整性;
3. 目前天能股份的技术研发和生产经营均正常进行,施利勇先生、李伟先生的离职未对天能股份的经营稳定性造成重大不利影响。
六、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司核心技术人员的核查意见》
天能电池集团股份有限公司董事会
2024年3月28日

天能电池集团股份有限公司
关于调整董事会审计委员会部分委员的公告
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、调整背景
二、调整内容
三、生效日期

天能电池集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
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、募投项目延期基本情况
二、募投项目延期原因
三、募投项目延期对公司的影响

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟投入募集资金, 实施主体, 1. 天能钠离子电池正极材料研发项目, 1,200, 1,200, 浙江天能钠电科技有限公司

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 预计投资总额, 调整后投资总额, 调整后投资总额可使用状态日期, 1. 天能钠离子电池正极材料研发项目, 2024年4月, 2025年12月

二、本次募投项目延期的原因
因工艺优化论证涉及及到试验设备选型的问题,本着谨慎科学的投资原则,“天能钠离子电池正极材料研发项目”的建设周期有所延长,预计达到完全可使用的时间调整至2025年12月。
三、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期实施的具体情况所作出的审慎决策,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他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,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有关规定,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有关规定,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有关规定。

天能电池集团股份有限公司
关于核心技术人员的公告
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、基本情况
二、聘任程序
三、聘任期限

天能电池集团股份有限公司
关于核心技术人员的公告
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、基本情况
二、聘任程序
三、聘任期限

Table with 2 columns: 项目, 具体内容, 1. 基本情况, 2. 聘任程序, 3. 聘任期限

天能电池集团股份有限公司
关于核心技术人员的公告
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、基本情况
二、聘任程序
三、聘任期限