

天能电池集团股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

天能电池集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“天能股份”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2020 年 7 月 6 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕3173 号文同意注册。发行人的股票简称为“天能股份”，扩位简称为“天能电池集团股份”，股票代码为“688819”。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 41.79 元/股，发行数量为 11,660.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为 1,309.80 万股，占本次发行总规模的 11.23%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 1,037.3927 万股，占发行总数量的 8.90%，初始战略配售与最终战略配股数的差额 272.4073 万股回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 8,552.6073 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.51%；网上发行数量为 2,070.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.49%。

根据《天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,900.98 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 1,062.30 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 7,490.3073 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.51%；网上最终发行数量为 3,132.3000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.49%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 1 月 7 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成，跟投机构为中信证券投资有限公司；其他战略投资者为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

截至 2020 年 12 月 30 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（中信证券投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2021 年 1 月 11 日（T+4 日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

战略投资者名称	获配股数 (万股)	获配金额(元, 不含佣金)	新股配售经纪 佣金(元)	合计(元)	限售期
雅迪科技集团有限公司	100.0000	41,790,000.00	208,950.00	41,998,950.00	12 个月
爱玛科技集团股份有限公司	200.0000	83,580,000.00	417,900.00	83,997,900.00	12 个月
江苏新日电动车股份有限公司	60.0000	25,074,000.00	125,370.00	25,199,370.00	12 个月

战略投资者名称	获配股数 (万股)	获配金额(元, 不含佣金)	新股配售经纪 佣金(元)	合计(元)	限售期
长兴虹亮股权投资合伙企业(有限合伙)	200.0000	83,580,000.00	417,900.00	83,997,900.00	12 个月
三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	238.1011	99,502,449.69	497,512.25	99,999,961.94	12 个月
中信证券投资有限公司	239.2916	99,999,959.64	-	99,999,959.64	24 个月
合计	1,037.3927	433,526,409.33	1,667,632.25	435,194,041.58	-

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 31,279,102
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 1,307,153,672.58
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 43,898
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 1,834,497.42

(三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股): 74,903,073
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 3,130,199,420.67
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 0
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 0.00
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元): 15,650,998.27

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年1月8日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	0

凡参与网下发行申购天能股份股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据

《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有 3,369 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 337 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 5,167,764 股，占本次网下发行总量的 6.90%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.86%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 43,898 股，包销金额为 1,834,497.42 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 0.0413%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为 0.0376%。

2021 年 1 月 11 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：股票资本市场部

电话：0755-23835518、0755-23835519

发行人：天能电池集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2021 年 1 月 11 日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
1	同泰基金管理有限公司	同泰慧盈混合型证券投资基金	D890196983	3,547	6
2	东方基金管理股份有限公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	10,785	6
3	东方基金管理股份有限公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890002435	8,372	6
4	财通证券资产管理有限公司	财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金	D890231513	28,382	6
5	中欧基金管理有限公司	中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	D890241128	28,382	6
6	中欧基金管理有限公司	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	D890199127	28,382	6
7	中欧基金管理有限公司	中欧时代智慧混合型证券投资基金	D890116886	22,280	6
8	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890057260	28,382	6
9	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	D899903829	6,031	6
10	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	D890775504	28,382	6
11	德邦基金管理有限公司	德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890216173	3,476	6
12	华富基金管理有限公司	华富成长企业精选股票型证券投资基金	D890222483	16,107	6
13	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	D890760559	14,333	6
14	银华基金管理股份有限公司	银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D890230258	11,707	6
15	银华基金管理股份有限公司	河北省贰号职业年金计划	B883094049	11,707	6
16	银华基金管理股份有限公司	湖南省（陆号）职业年金计划	B882811781	15,042	6
17	银华基金管理股份有限公司	银华泰利混合型养老金产品	B883335474	25,970	6
18	银华基金管理股份有限公司	银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890143003	4,115	6
19	银华基金管理股份有限公司	银华农业产业股票型发起式证券投资基金	D890097715	15,042	6
20	银华基金管理股份有限公司	银华通利灵活配置混合型证券投资基金	D890057715	5,889	6
21	银华基金管理股份有限公司	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D899886271	2,625	6
22	银华基金管理股份有限公司	银华领先策略混合型证券投资基金	D890766204	11,566	6
23	融通基金管理有限公司	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890057252	5,605	6
24	融通基金管理有限公司	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890145217	22,635	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
25	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	D890711194	26,821	6
26	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	D890117450	6,031	6
27	建信基金管理有限责任公司	建信科技创新混合型证券投资基金	D890207881	8,302	6
28	建信基金管理有限责任公司	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	D890068635	11,991	6
29	建信基金管理有限责任公司	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	D890828462	3,264	6
30	建信基金管理有限责任公司	建信优化配置混合型证券投资基金	D890760274	28,382	6
31	大成基金管理有限公司	大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金	D890218989	3,122	6
32	大成基金管理有限公司	大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890181043	22,564	6
33	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	D890057537	6,315	6
34	大成基金管理有限公司	大成新锐产业混合型证券投资基金	D890792336	11,495	6
35	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	D890031023	23,983	6
36	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	D890522838	10,501	6
37	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	D899905148	19,229	6
38	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	D890113422	3,334	6
39	九泰基金管理有限公司	九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金	D890210931	8,302	6
40	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	B881876961	28,382	6
41	银河基金管理有限公司	银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	D890180754	3,193	6
42	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	D890060035	3,051	6
43	银河基金管理有限公司	银河美丽优萃混合型证券投资基金	D890823789	7,805	6
44	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	D890712289	21,500	6
45	中国国际金融股份有限公司	河南省壹号职业年金计划	B882935828	11,353	6
46	中国国际金融股份有限公司	江苏省肆号职业年金计划	B882890094	19,158	6
47	中国国际金融股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	B882766960	12,062	6
48	中国国际金融股份有限公司	中国航空集团公司企业年金计划	B880267724	12,062	6
49	中国国际金融股份有限公司	晋城煤业集团—中金公司	B881739591	21,287	6
50	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962047	28,382	6
51	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	D890057561	2,625	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
52	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利宏达混合型证券投资基金	D890820202	7,805	6
53	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF)	D890754469	5,889	6
54	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金	D890071492	14,830	6
55	民生加银基金管理有限公司	民生加银质量领先混合型证券投资基金	D890253971	28,382	6
56	民生加银基金管理有限公司	民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金	D890061722	6,740	6
57	民生加银基金管理有限公司	民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金	D890216903	17,597	6
58	民生加银基金管理有限公司	民生加银景气行业混合型证券投资基金	D890790677	28,382	6
59	华泰资产管理有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合	B881950511	28,382	6
60	华泰资产管理有限公司	受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	B888471877	28,382	6
61	华泰资产管理有限公司	受托管理华北电网有限公司企业年金计划—工行	B882578427	12,843	6
62	华泰资产管理有限公司	山西省玖号职业年金计划-中信银行	B882999563	20,861	6
63	华泰资产管理有限公司	吉林省陆号职业年金计划-浦发银行	B883025723	8,160	6
64	华泰资产管理有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881221721	23,557	6
65	华泰资产管理有限公司	黑龙江省肆号职业年金计划华泰组合	B883011245	5,392	6
66	华泰资产管理有限公司	广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行	B882925970	15,255	6
67	华泰资产管理有限公司	安徽省叁号职业年金计划-招商银行	B882824221	16,816	6
68	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金	D890068821	12,488	6
69	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优势企业混合型证券投资基金	D890820634	6,457	6
70	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	D890230753	28,382	6
71	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金	D890240978	13,127	6
72	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	D890791063	28,382	6
73	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	B888354075	28,382	6
74	太平养老保险股份有限公司	河北省肆号职业年金计划	B883080090	17,029	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
75	太平养老保险股份有限公司	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	B882599473	11,353	6
76	太平养老保险股份有限公司	辽宁省肆号职业年金计划	B882886744	9,579	6
77	太平养老保险股份有限公司	山东省（叁号）职业年金计划	B882686102	28,382	6
78	太平养老保险股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B883139747	28,382	6
79	太平养老保险股份有限公司	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划	B882384763	9,224	6
80	太平养老保险股份有限公司	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	B882370196	9,224	6
81	太平养老保险股份有限公司	河北港口集团有限公司企业年金计划	B881308722	6,740	6
82	招商基金管理有限公司	招商康琪股票型养老金产品	B882172129	4,399	6
83	招商基金管理有限公司	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	D890000849	13,623	6
84	招商基金管理有限公司	招商行业领先混合型证券投资基金	D890769236	7,450	6
85	招商基金管理有限公司	山东省（壹号）职业年金计划	B882668780	28,382	6
86	招商基金管理有限公司	陕西省（伍号）职业年金计划	B882797513	12,914	6
87	招商基金管理有限公司	中国船舶工业集团公司企业年金计划	B880561089	10,359	6
88	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	D890807945	6,244	6
89	招商基金管理有限公司	招商境远保本混合型证券投资基金	D890030917	4,896	6
90	招商基金管理有限公司	江苏省捌号职业年金计划	B882892282	28,382	6
91	招商基金管理有限公司	重庆市贰号职业年金计划	B882979335	12,488	6
92	招商基金管理有限公司	招商安裕保本混合型证券投资基金	D890039563	13,694	6
93	招商基金管理有限公司	江苏省柒号职业年金计划招商组合	B883465397	14,333	6
94	招商基金管理有限公司	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	D890062809	10,217	6
95	招商基金管理有限公司	招商瑞文混合型证券投资基金	D890187659	28,382	6
96	天治基金管理有限公司	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890790708	3,264	6
97	平安养老保险股份有限公司	平安养老-广东省拾壹号职业年金计划	B883536253	17,526	6
98	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海市玖号职业年金计划平安组合	B882843681	7,166	6
99	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	B882720281	10,430	6
100	平安养老保险股份有限公司	平安养老-辽宁省贰号职业年金计划	B882896503	10,714	6
101	平安养老保险股份有限公司	平安养老-福建省叁号职业年金计划	B883002107	9,224	6
102	平安养老保险股份有限公司	平安养老-四川省贰号职业年金计划	B883102224	16,462	6
103	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安 life-style 进取混合型养老金产品	B882948562	28,382	6
104	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国联合网络通信集团有限公司企	B888579057	18,661	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
		业年金计划			
105	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划	B882316079	28,382	6
106	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划	B888438748	28,382	6
107	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东省农村信用社联合社企业年金计划	B882576938	16,745	6
108	平安养老保险股份有限公司	平安养老-西安铁路局企业年金计划	B882360248	11,849	6
109	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033639	28,382	6
110	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健增长组合)	B881919361	28,382	6
111	前海开源基金管理有限公司	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D890117167	8,514	6
112	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890037236	28,382	6
113	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	D899902166	11,991	6
114	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金	D890239757	2,057	6
115	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	D890004136	2,909	6
116	天弘基金管理有限公司	天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	D890199444	28,382	6
117	天弘基金管理有限公司	天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金	D890007906	28,382	6
118	天弘基金管理有限公司	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899905790	7,521	6
119	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金	D890239456	3,264	6
120	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	D890221869	5,321	6
121	工银瑞信基金管理有限公司	国家开发投资集团有限公司企业年金计划	B882412095	4,470	6
122	工银瑞信基金管理有限公司	黑龙江省贰号职业年金计划	B883048501	3,547	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
123	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业发展集团有限公司企业年金计划	B883011208	3,264	6
124	工银瑞信基金管理有限公司	江西铜业集团公司企业年金计划	B880544508	3,618	6
125	工银瑞信基金管理有限公司	吉林银行股份有限公司企业年金计划	B883136359	5,747	6
126	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金	D890218052	8,585	6
127	工银瑞信基金管理有限公司	河北省捌号职业年金计划	B883074120	13,269	6
128	工银瑞信基金管理有限公司	四川省柒号职业年金计划	B883088551	14,759	6
129	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	B882896888	7,308	6
130	工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827512	18,236	6
131	工银瑞信基金管理有限公司	安徽省陆号职业年金计划	B882822619	9,082	6
132	工银瑞信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划	B882708289	10,430	6
133	工银瑞信基金管理有限公司	北京市（陆号）职业年金计划	B882763019	19,016	6
134	工银瑞信基金管理有限公司	北京市（贰号）职业年金计划	B882781091	16,391	6
135	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	D890150369	28,382	6
136	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添祥混合型养老金产品	B880760803	28,382	6
137	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	B880498472	28,382	6
138	工银瑞信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824142	28,382	6
139	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001659	2,909	6
140	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	D899882730	18,165	6
141	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962039	28,382	6
142	工银瑞信基金管理有限公司	中国化学工程集团公司企业年金计划	B882822486	5,605	6
143	工银瑞信基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划	B882922781	7,592	6
144	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利混合型证券投资基金	D890764197	7,308	6
145	华安基金管理有限公司	华安现代生活混合型证券投资基金	D890214511	10,004	6
146	华安基金管理有限公司	华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890141475	2,696	6
147	华安基金管理有限公司	华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	D890069102	10,501	6
148	华安基金管理有限公司	华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890001895	8,869	6
149	华安基金管理有限公司	华安科技动力混合型证券投资基金	D890791152	14,901	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
150	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	D890533902	26,963	6
151	诺安基金管理有限公司	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	D890062566	4,825	6
152	诺安基金管理有限公司	诺安新经济股票型证券投资基金	D899899494	20,719	6
153	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	D890713528	20,577	6
154	长江养老保险股份有限公司	广东省壹号职业年金计划长江组合	B883535914	17,668	6
155	长江养老保险股份有限公司	安徽省贰号职业年金计划长江组合	B882820918	10,359	6
156	长江养老保险股份有限公司	四川省伍号职业年金计划长江组合	B883086826	19,087	6
157	长江养老保险股份有限公司	辽宁省陆号职业年金计划长江组合	B882890256	10,927	6
158	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司—中国太平洋人 寿股票相对收益（个分红）委托投资管理专 户	B882798991	12,843	6
159	长江养老保险股份有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平 洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资 （长江养老）	B880563112	28,382	6
160	长江养老保险股份有限公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划长 江养老组合	B883218787	10,004	6
161	长江养老保险股份有限公司	上海铁路局企业年金计划-工行	B882381139	28,382	6
162	中银基金管理有限公司	中银战略新兴产业股票型证券投资基金	D890028499	5,250	6
163	中银基金管理有限公司	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890830427	5,108	6
164	中银基金管理有限公司	中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D890074393	2,412	6
165	中银基金管理有限公司	中银中证 100 指数增强型证券投资基金	D890776209	9,082	6
166	中银基金管理有限公司	中银民丰回报混合型证券投资基金	D890182586	8,231	6
167	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	D890194339	6,599	6
168	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	D890032595	3,831	6
169	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投 资基金	D890776398	2,696	6
170	大成国际资产管理有限公司	大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配 置基金	D890819162	28,381	6
171	广发基金管理有限公司	广发科技先锋混合型证券投资基金	D890205318	28,382	6
172	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	D890786034	28,382	6
173	英大基金管理有限公司	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	D890068499	2,980	6
174	泓德基金管理有限公司	泓德致远混合型证券投资基金	D890095917	28,382	6
175	泓德基金管理有限公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	D890000328	28,382	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
176	长盛基金管理有限公司	长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D890019725	4,541	6
177	长盛基金管理有限公司	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D890001120	11,566	6
178	长盛基金管理有限公司	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	D890776801	2,483	6
179	上海东方证券资产管理有限公司	东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D890235965	15,610	6
180	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金	D890183639	7,450	6
181	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D890061293	19,229	6
182	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	D899905025	11,849	6
183	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿传统保险高分红股票组合	B882751313	28,382	6
184	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险有限公司-传统	B881650784	28,382	6
185	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890001845	23,770	6
186	华夏基金管理有限公司	华夏永福混合型证券投资基金	D890812267	28,382	6
187	华夏基金管理有限公司	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805197	6,102	6
188	华夏基金管理有限公司	华夏节能环保股票型证券投资基金	D890095268	6,031	6
189	华夏基金管理有限公司	华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	D890057202	7,521	6
190	华夏基金管理有限公司	华夏领先股票型证券投资基金	D890000310	27,815	6
191	华夏基金管理有限公司	MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	D899899290	13,552	6
192	华夏基金管理有限公司	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	D890062338	10,359	6
193	华夏基金管理有限公司	华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	D890240740	28,382	6
194	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	D890273950	23,203	6
195	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	D899883744	7,592	6
196	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—分红三号	B883080508	28,382	6
197	海富通基金管理有限公司	江苏省贰号职业年金计划	B883474299	11,211	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
198	海富通基金管理有限公司	海富通先进制造股票型证券投资基金	D890201275	10,785	6
199	海富通基金管理有限公司	山西省捌号职业年金计划	B883004248	11,849	6
200	海富通基金管理有限公司	湖北省（拾壹号）职业年金计划	B882808291	13,198	6
201	海富通基金管理有限公司	江苏省叁号职业年金计划	B882884124	28,382	6
202	海富通基金管理有限公司	海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890091921	4,044	6
203	海富通基金管理有限公司	海通证券股份有限公司企业年金计划	B882503139	10,643	6
204	海富通基金管理有限公司	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	B882421913	21,642	6
205	海富通基金管理有限公司	国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业年金计划	B881845148	28,382	6
206	海富通基金管理有限公司	海富通领先成长混合型证券投资基金	D890768387	2,767	6
207	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890755813	28,382	6
208	嘉实基金管理有限公司	嘉实优质企业混合型证券投资基金	D890721068	28,382	6
209	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势混合型证券投资基金	D890780208	22,067	6
210	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	D890809531	6,315	6
211	嘉实基金管理有限公司	嘉实新消费股票型证券投资基金	D899900910	17,455	6
212	嘉实基金管理有限公司	嘉实智能汽车股票型证券投资基金	D890033208	28,382	6
213	嘉实基金管理有限公司	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	D890059107	2,412	6
214	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	D890088114	18,236	6
215	嘉实基金管理有限公司	嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890142065	12,559	6
216	嘉实基金管理有限公司	嘉实科技创新混合型证券投资基金	D890173692	12,701	6
217	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	D890824426	1,773	6
218	嘉实基金管理有限公司	山西省壹拾号职业年金计划	B882998216	9,650	6
219	嘉实基金管理有限公司	嘉实精选平衡混合型证券投资基金	D890224532	8,443	6
220	嘉实基金管理有限公司	广东省肆号职业年金计划	B883532576	13,410	6
221	国泰基金管理有限公司	广东省捌号职业年金计划	B883533001	15,468	6
222	国泰基金管理有限公司	广西拾壹号职业年金计划	B882927639	11,566	6
223	国泰基金管理有限公司	国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	D890208895	18,165	6
224	国泰基金管理有限公司	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	D890182455	28,382	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
225	国泰基金管理有限公司	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890141001	28,382	6
226	国泰基金管理有限公司	国泰大农业股票型证券投资基金	D890088960	16,745	6
227	国泰基金管理有限公司	国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	D890043627	11,424	6
228	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	D890023986	3,476	6
229	国泰基金管理有限公司	国泰量化策略收益混合型证券投资基金	D890813255	2,057	6
230	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金	D890786165	6,244	6
231	国泰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	D890686705	24,196	6
232	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	D890216856	2,625	6
233	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	D890004275	11,282	6
234	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	D890784927	5,676	6
235	中泰证券（上海）资产管理有限公司	中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890209100	7,237	6
236	万家基金管理有限公司	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金	D890208023	28,382	6
237	万家基金管理有限公司	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金	D890094848	9,224	6
238	万家基金管理有限公司	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D890021879	19,868	6
239	长信基金管理有限责任公司	长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）	D890234294	7,450	6
240	长信基金管理有限责任公司	长信乐信灵活配置混合型证券投资基金	D890110791	9,153	6
241	长信基金管理有限责任公司	长信利广灵活配置混合型证券投资基金	D890004186	8,302	6
242	长信基金管理有限责任公司	长信银利精选混合型证券投资基金	D890730651	8,727	6
243	中加基金管理有限公司	中加中证 500 指数增强型证券投资基金	D890237187	1,844	6
244	建信养老金管理有限责任公司	辽宁省柒号职业年金计划建信养老	B882889718	9,437	6
245	建信养老金管理有限责任公司	云南省叁号职业年金计划	B883300018	8,727	6
246	建信养老金管理有限责任公司	山东省伍号职业年金计划建信组合	B882663528	18,661	6
247	中信保诚基金管理有限公司	信诚四季红混合型证券投资基金	D890754566	10,856	6
248	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金	D890812306	10,146	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
249	中信保诚基金管理有限公司	信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金	D890086861	13,339	6
250	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	B882994429	28,382	6
251	兴业基金管理有限公司	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	D890039987	13,269	6
252	华商基金管理有限公司	华商龙头优势混合型证券投资基金	D890219985	10,643	6
253	华商基金管理有限公司	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	D890072503	7,876	6
254	华商基金管理有限公司	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	D890827288	22,706	6
255	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890783010	11,353	6
256	平安基金管理有限公司	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金	D890035462	15,397	6
257	平安基金管理有限公司	平安鑫安混合型证券投资基金	D890031256	9,508	6
258	平安基金管理有限公司	平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890209605	4,967	6
259	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品	B888367905	12,417	6
260	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德启欣混合型证券投资基金	D890243586	28,382	6
261	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	D890172353	28,382	6
262	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	D890062998	28,382	6
263	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	D890823991	16,604	6
264	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	D890767470	28,382	6
265	安信基金管理有限责任公司	安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890216076	8,443	6
266	安信基金管理有限责任公司	安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金	D890070200	6,669	6
267	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	D890001405	28,382	6
268	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	D890191357	3,618	6
269	中信建投基金管理有限公司	中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金	D899898757	8,514	6
270	中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	D890760533	21,642	6
271	太平基金管理有限公司	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899899143	28,382	6
272	中国人寿养老保险股份有限公司	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划	B880389487	10,572	6
273	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永丰企业年金集合计划安享稳盈组合	B881376770	9,934	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
	司				
274	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略5号股票型养老金产品	B881878463	7,308	6
275	中国人寿养老保险股份有限公司	河南中烟工业有限责任公司企业年金计划	B882045351	19,300	6
276	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿保险(集团)公司企业年金计划	B882281193	28,382	6
277	中国人寿养老保险股份有限公司	广发银行股份有限公司企业年金计划	B882440852	21,003	6
278	中国人寿养老保险股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划	B882697080	11,424	6
279	中国人寿养老保险股份有限公司	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划	B882780053	10,217	6
280	中国人寿养老保险股份有限公司	上海市壹号职业年金计划	B882831634	28,382	6
281	中国人寿养老保险股份有限公司	厦门航空有限公司企业年金计划	B882898827	3,831	6
282	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	B882930506	28,382	6
283	中国人寿养老保险股份有限公司	福建省贰号职业年金计划	B883012178	14,191	6
284	中国人寿养老保险股份有限公司	四川省陆号职业年金计划	B883093687	14,333	6
285	中国人寿养老保险股份有限公司	云南省壹拾号职业年金计划	B883275051	7,024	6
286	中国人寿养老保险股份有限公司	广东省肆号职业年金计划	B883538394	13,765	6
287	大家资产管理有限责任公司	大家养老保险股份有限公司自有资金	B883283570	14,901	6
288	富国基金管理有限公司	黑龙江省拾号职业年金计划	B883011758	4,825	6
289	富国基金管理有限公司	云南省壹号职业年金计划	B883274267	13,339	6
290	富国基金管理有限公司	富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890195505	2,128	6
291	富国基金管理有限公司	富国中证国企一带一路交易型开放式指数证	D890188574	28,382	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
		券投资基金			
292	富国基金管理有限公司	富国富强 2 号股票型养老金产品	B882811723	3,902	6
293	富国基金管理有限公司	陕西省（叁号）职业年金计划	B882815832	14,830	6
294	富国基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划	B882694244	17,739	6
295	富国基金管理有限公司	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	D890785004	7,734	6
296	富国基金管理有限公司	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890112955	28,382	6
297	富国基金管理有限公司	广州银行股份有限公司企业年金计划	B882840298	6,315	6
298	富国基金管理有限公司	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	D890828771	17,313	6
299	富国基金管理有限公司	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	D899886077	28,382	6
300	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	B882584096	28,382	6
301	富国基金管理有限公司	富国中证红利指数增强型证券投资基金	D890258421	28,382	6
302	中金基金管理有限公司	中金丰硕混合型证券投资基金	D890114787	2,696	6
303	易方达基金管理有限公司	易方达医药生物股票型证券投资基金	D890242873	28,382	6
304	易方达基金管理有限公司	广东省壹号职业年金计划易方达组合	B883535281	18,945	6
305	易方达基金管理有限公司	上海市玖号职业年金计划易方达组合	B882840976	8,089	6
306	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区肆号职业年金计划易方达组合	B882926976	21,429	6
307	易方达基金管理有限公司	河北省叁号职业年金计划易方达组合	B883084921	17,668	6
308	易方达基金管理有限公司	易方达泰兴股票型养老金产品	B883233677	14,972	6
309	易方达基金管理有限公司	易方达消费精选股票型证券投资基金	D890214341	28,382	6
310	易方达基金管理有限公司	江西省肆号职业年金计划	B882838856	21,783	6
311	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司一社保基金 17041 组合	D890199478	24,196	6
312	易方达基金管理有限公司	湖南省（肆号）职业年金计划易方达组合	B882805887	22,635	6
313	易方达基金管理有限公司	易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	D890177599	6,740	6
314	易方达基金管理有限公司	易方达科技创新混合型证券投资基金	D890172743	12,772	6
315	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零五组合	D890147764	28,382	6
316	易方达基金管理有限公司	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890024291	18,377	6
317	易方达基金管理有限公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B882867062	11,424	6

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
318	易方达基金管理有限公司	易方达丰惠混合型证券投资基金	D890086099	18,661	6
319	易方达基金管理有限公司	易方达聚盈混合型养老金产品	B881013364	20,932	6
320	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享股票型养老金产品	B880082881	28,382	6
321	易方达基金管理有限公司	易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	D890003067	28,382	6
322	易方达基金管理有限公司	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	D899900114	28,382	6
323	易方达基金管理有限公司	易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	D890814120	28,382	6
324	易方达基金管理有限公司	江苏交通控股系统企业年金计划投资资产	B881782277	8,089	6
325	易方达基金管理有限公司	北京公共交通集团企业年金投资资产	B882574033	23,061	6
326	易方达基金管理有限公司	易方达消费行业股票型证券投资基金	D890781555	28,382	6
327	易方达基金管理有限公司	深圳证券交易所企业年金计划	B881831513	10,643	6
328	易方达基金管理有限公司	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	D890338467	7,734	6
329	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	B881728503	28,382	6
330	博道基金管理有限公司	博道叁佰智航股票型证券投资基金	D890176640	12,133	6
331	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B883271913	28,382	6
332	建信保险资产管理有限公司	建信人寿保险股份有限公司	B880637005	28,382	6
333	兴证全球基金管理有限公司	兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	D890199436	28,382	6
334	兴证全球基金管理有限公司	兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	D890782488	28,382	6
335	金鹰基金管理有限公司	金鹰主题优势混合型证券投资基金	D890783599	5,321	6
336	金鹰基金管理有限公司	金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金	D890091581	8,089	6
337	红土创新基金管理有限公司	红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D890022003	3,334	6

（此页无正文，为《天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

发行人：天能电池集团股份有限公司



2021 年 1 月 11 日

（此页无正文，为《天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2021 年 1 月 11 日