

江苏传艺科技股份有限公司

2022 第三季度报告

了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2022-046)

5、关于董事、财务总监辞职并聘任财务总监事项

2022年8月30日,董事会收到公司董事、财务总监刘文华先生的书面辞职报告。刘文华先生因个人原因,申请辞去公司董事、财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2022年8月30日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任何琴女士为公司财务总监,任期为自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满止。

四、季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏传艺科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 资产和负债总计.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

公司不存在将《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项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产和负债总额

Table with 4 columns: 期末余额, 年初余额, 变动幅度, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 资产和负债总计.

(二) 股东信息

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 33,484 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

Table with 10 columns: 报告期末普通股股东持股情况. Columns include 序号, 姓名, 持有股份数量, 持股比例, 限售股份数量, 限售比例, 质押、冻结或司法冻结股份数量, 质押、冻结或司法冻结比例.

法定代表人:邹伟民 主管会计工作负责人:何琴 会计机构负责人:何琴

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位:江苏传艺科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

1、其他重要事项

1、对外投资情况

(1) 2022年9月22日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》,董事会同意公司使用自有资金3,000万元设立研究院,江苏传艺钠离子电池研究院有限公司并于2022年8月9日在经工商登记注册手续。

(2) 2022年9月5日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立研究院的议案》,董事会同意公司使用自有资金3,000万元设立研究院,江苏传艺钠离子电池研究院有限公司并于2022年8月9日在经工商登记注册手续。

(3) 2022年9月7日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》,通过全资子公司江苏伟电电子科技有限公司扬州海盈鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、自然人杨崇义先生、自然人康文先生共同合作设立孙公司江苏伟电钠电科技(有限合伙),并于2022年7月1日已经完成工商注册登记手续。

(4) 2022年9月7日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立研究院的议案》,董事会同意公司使用自有资金3,000万元设立研究院,江苏传艺钠离子电池研究院有限公司并于2022年8月9日在经工商登记注册手续。

(5) 公司与苏州安诺亿私募基金合伙企业(有限合伙)、许雷女士、杨崇义先生、周子强先生共同投资设立苏州安瑞新材料创业投资企业(有限合伙)。投资资金来源有限合伙企业出资,总规模为4,100万元,公司作为有限合伙人以自有资金2,000万元认缴出资,持股比例48.7805%。

1、其他重要事项

1、对外投资情况

(1) 2022年9月30日,2022年7月1日,2022年7月4日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-044),就有关情况进行了说明。具体内容详见2022年7月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2) 2022年9月15日,2022年7月18日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-048),就有关情况进行了说明。具体内容详见2022年7月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(3) 2022年9月22日,2022年9月23日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-055),就有关情况进行了说明。具体内容详见2022年9月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(4) 2022年9月23日,2022年9月2日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2022-063),就有关情况进行了说明。具体内容详见2022年9月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、关于公司收到关注函事项

公司于2022年7月4日收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对江苏传艺科技股份有限公司关注函》(公司关注函[2022]第297号),根据关注函中要求,公司对关注事项进行了认真核查,于2022年7月9日就关注函进行了回复,并在指定信息披露媒体发布

性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●公司钠离子电池项目二期2GWh产能提升至4.5GWh。

风险提示:

1、公司钠离子电池一期项目仍在建设当中,对公司2022年报告期的营业收入、净利润不会构成重大影响,项目的实际收益受未来产能的投放节奏和市场价格等因素影响,项目的收益存在不确定性;

2、钠离子电池属于新的技术产品,需要新开开拓终端市场和需求,市场的培育和开拓也存在不确定性。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于控股孙公司项目产能建设规划调整的议案》,同意将该项目二期部分规划建设的产能前移,提升一期产能规划至4.5GWh。项目二期产能建设规划后续将继续按照一期项目进展情况和市场需求情况具体制定。

一、项目产能建设规划调整情况

公司实施的钠离子电池项目原计划一期建设2GWh产能,二期建设8GWh产能。鉴于钠离子电池产品市场空间大,需求旺盛,结合项目中试成果,现拟将该项目二期部分规划建设的产能前移,提升一期产能规划至4.5GWh。项目二期产能建设规划后续将按照一期项目进展情况和市场需求情况具体制定。截至目前,公司钠离子电池项目各生产设备均安装调试完成,即将投产运行,项目一期建设将按计划有序推进。

二、对公司的影响

本次钠离子电池项目产能建设规划调整,主要是公司根据下游市场需求并结合项目中试成果所作出的产能建设节奏调整,有利于公司钠离子电池项目的顺利推进,规模优势和竞争力的提升以及后续效益的释放,符合公司长远发展的利益。

三、风险提示

公司钠离子电池一期项目仍在建设当中,对公司2022年报告期的营业收入、净利润不会构成重大影响,项目的实际收益受未来产能的投放节奏和市场价格等因素影响,项目的收益存在不确定性;

钠离子电池属于新的技术产品,需要新开开拓终端市场和需求,市场的培育和开拓也存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司 董事会 2022年10月24日

江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过,决定于2022年11月10日下午13:30召开公司2022年第二次临时股东大会,根据《公司章程》的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2022年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年11月10日(星期四)下午1:30;

(2)网络投票时间:2022年11月10日;

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月10日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午3:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月10日15:00至2022年11月11日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年11月3日(星期四)

7.出席会议的对象:

(1)截止股权登记日2022年11月3日(星期四)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,或可以以书面形式委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:江苏省南通市濠洲湾33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 同意议案, 300 修改议案, 400 累积投票议案.

上述议案属于特别决议议案,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《累积投票制实施细则》等相关规定,股东大会选举两名以上董事的,必须采取累积投票制,只有一名董事候选人的情形除外,不采取累积投票制的,每位董事候选人应当以单项提案提出,因此,本次股东大会对选举一名独立董事及增补一名董事的事项均以单项提案提出,不实行累积投票制。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,公司将针对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露;中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)议案披露情况

上述议案经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过,详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、持股证明办理登记手续;委托他人出席的,应持被委托人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的持股证明办理登记手续;

2.法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和持股证明;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、被委托人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股证明(授权委托书及持股证明详见附件3)。

3.异地股东可以凭以上有效凭证采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或者传真方式须在2022年11月8日前送达本公司,以信函或者传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。

4.登记时间:2022年11月8日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

5.登记及信函邮寄地址:江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:江苏省南通市濠洲湾33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

6.会议联系方式

(1)会议联系人:许小丽

(2)联系电话:0614-84606288

(3)传真号码:0614-85086128

(4)联系地址:江苏省南通市濠洲湾33号江苏传艺科技股份有限公司

7.会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议;

2.第三届监事会第十六次会议决议;

3.股东大会网络投票的具体操作流程;

附件二:股东大会登记表;

附件三:授权委托书。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司 董事会 2022年10月24日

一、网络投票的程序

1.议案设计与意见表决;

2.议案代码及意见简称;

本次股东大会提案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对具体提案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有提案表示相同意见,股东对具体提案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有提案表示同意。如股东对具体提案进行表决,再对累积投票提案表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案表决,再对具体提案表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行投票的程序

1.股票时间:2022年11月10日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.股票时间:2022年11月10日(现场股东大会结束当日)上午9:15-15:00,结束时间为2022年11月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

3.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 股东大会登记表

截止2022年11月9日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有江苏传艺科技股份有限公司(股票代码:002866)股票,现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。

姓名(或名称): 证件号码:

股东账号: 持有股数: 股

联系电话: 登记日期: 年 月 日

股东签字(盖章): 股东签字(盖章):

附件三 授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人(本单位)出席江苏传艺科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案名称: 投票方式: 投票日期: 年 月 日

投票人姓名或名称: 身份证号码: 投票人持股数: 股

投票人签名或盖章: 投票人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2022-081

江苏传艺科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2022年10月24日在江苏省南通市濠洲湾33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年10月14日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出,会议由公司董事长邹伟民先生召集并主持,本次会议出席董事3名,实际出席公司全体董事3名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》;

(《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于变更注册资本,增加经营范围并修改公司章程的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《章程修正案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于增补公司董事的议案》;

同意增补何琴女士担任公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

增补何琴女士担任董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于增补董事的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过,并经过出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于增补公司监事的议案》;

同意增补何琴女士担任公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

增补何琴女士担任监事后,监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《章程修正案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过,并经过出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于控股孙公司项目产能建设规划调整的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于控股孙公司项目产能建设规划调整的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,公司董事会拟定于2022年11月10日召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司 董事会 2022年10月24日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2022-080

江苏传艺科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2022年10月14日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2022年10月24日在江苏省南通市濠洲湾33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席刘同先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》;

(《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于变更注册资本,增加经营范围并修改公司章程的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《章程修正案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司 监事会 2022年10月24日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2022-082

江苏传艺科技股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于2022年10月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核并通过,同意增补何琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。增补何琴女士为公司第三届董事会董事尚需提交公司股东大会审议批准。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司 董事会 2022年10月24日

附件:董事简历

何琴女士,1991年11月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,2016年8月在江苏传艺科技股份有限公司工作,担任董事长助理,2022年8月30日至今任公司财务总监。

截至本公告披露日,何琴女士持有公司股份4800股,占公司总股本的0.0017%。何琴与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未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,不存在《公司法》及其他相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,何琴女士不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规章规定的任职要求。

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2022-083

江苏传艺科技股份有限公司

关于控股孙公司项目产能建设规划调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、