



鼎胜

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

首次公开发行A股股票招股意向书摘要

(江苏镇江京口工业园区)

保荐人(主承销商)
中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

重要声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会及其派出机构对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资人的利益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

(一) 本次发行概况

1. 公司概况

2. 本次发行概况

3. 本次发行的基本情况

4. 本次发行的募集资金用途

5. 本次发行的募集资金投资项目

6. 本次发行的募集资金投资项目可行性分析

7. 本次发行的募集资金投资项目实施的必要性

8. 本次发行的募集资金投资项目与现有业务的关系

9. 本次发行的募集资金投资项目与募投项目的匹配性

10. 本次发行的募集资金投资项目与公司发展战略的一致性

11. 本次发行的募集资金投资项目与行业发展的符合性

12. 本次发行的募集资金投资项目与公司治理结构的匹配性

13. 本次发行的募集资金投资项目与公司财务状况的匹配性

14. 本次发行的募集资金投资项目与公司盈利模式的匹配性

15. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值的匹配性

16. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求的匹配性

17. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模的匹配性

18. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置的匹配性

19. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系的匹配性

20. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度的匹配性

21. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

22. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

23. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

24. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

25. 本次发行的募集资金投资项目与公司盈利模式相匹配

26. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

27. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

28. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

29. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

30. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

31. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

32. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

33. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

34. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

35. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

36. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

37. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

38. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

39. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

40. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

41. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

42. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

43. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

44. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

45. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

46. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

47. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

48. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

49. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

50. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

51. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

52. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

53. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

54. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

55. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

56. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

57. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

58. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

59. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

60. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

61. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

62. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

63. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

64. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

65. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

66. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

67. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

68. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

69. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

70. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

71. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

72. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

73. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

74. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

75. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

76. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

77. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

78. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

79. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

80. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

81. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

82. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

83. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

84. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

85. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

86. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

87. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

88. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

89. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

90. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

91. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

92. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

93. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

94. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

95. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

96. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

97. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

98. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

99. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

100. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

101. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

102. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

103. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

104. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

105. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

106. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

107. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

108. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

109. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

110. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

111. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

112. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

113. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

114. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

115. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

116. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

117. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

118. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

119. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

120. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

121. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

122. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

123. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

124. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

125. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

126. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

127. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

128. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

129. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

130. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

131. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

132. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

133. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

134. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

135. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配

136. 本次发行的募集资金投资项目与公司估值相匹配

137. 本次发行的募集资金投资项目与公司资金需求相匹配

138. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营规模相匹配

139. 本次发行的募集资金投资项目与公司人员配置相匹配

140. 本次发行的募集资金投资项目与公司技术体系相匹配

141. 本次发行的募集资金投资项目与公司管理制度相匹配

142. 本次发行的募集资金投资项目与公司企业文化相匹配

143. 本次发行的募集资金投资项目与公司组织架构相匹配

144. 本次发行的募集资金投资项目与公司业务结构相匹配

145. 本次发行的募集资金投资项目与公司经营模式相匹配