

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标准意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, This Report vs Last Report Change, and Unit. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, This Report vs Last Report Change, and Unit. Rows include Non-current assets, Liabilities, etc.

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
□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
(一)普通股持股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

Table with 5 columns: Report Period, Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, and Shareholding Amount. Rows include Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

其他重要事项
披露投资者关注之关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
二、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2022 年第一季度报告

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰

报告期末净资产小计 509,697,404.73 181,229,830.86

Main financial statement table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, This Report vs Last Report Change, and Unit. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

公司负责人、张国民主管会计工作负责人、王璐会计机构负责人、孙小寒 2022年首次执行新会计准则对报告期内年初财务报表相关情况

特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2022年4月26日

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年3月15日修订）及《上市公司章程指引》（2022年3月15日修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记事宜。

Table with 3 columns: Item, This Report, Last Report, This Report vs Last Report Change, and Unit. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

除上述表格外，《公司章程（草案）》其他条款未变，修订后的《公司章程》请见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》。 特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于变更2022年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，自2022年起变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。

特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2022年4月27日

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开日期：2022年5月13日 二、本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2022年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集、召开方式 1. 召集人：本公司股东大会召集人 2. 会议地点：上海证券交易所所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (三) 会议审议事项 1. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》的议案 2. 审议《关于变更会计师事务所的公告》的议案

特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2022年4月27日

未针对该议案披露相关公告。

议案已于2022年4月26日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（二） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

（一） 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。