(二)对公司主要财务指标的影响

(上接B049版)

资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

麦	基于上述假设情况,公司测算了本次发行对即期主要\	女益指标的影	响,具体情况如下:
		2022(11)	2023年度/2023 12 31

项目	2022年度 /2022.12.31	2023年度/	
	72022.12.31	本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	48,977.07	48,977.07	56,977.0
情形一:2023年归属于公司普通股股东的净利润及扣除非 与2022年数据持平	经常性损益后归	属于公司普通股	b股东的净利海
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	43,004.79	43,004.79	43,004.79
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利剂 (万元)	38,143.48	38,143.48	38,143.4
基本每股收益(元/股)	88.0	0.88	0.79
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.78	0.78	0.6
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.84	0.73
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.75	0.75	0.68
情形二:2023年归属于公司普通股股东的净利润及扣除非 较2022年数据下降20%	经常性损益后归	属于公司普通股	b 股东的净利海
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	43,004.79	34,403.83	34,403.83
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利消 (万元)	38,143.48	30,514.78	30,514.78
基本每股收益(元/股)	0.88	0.70	0.60
基本每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.88	0.70	0.60
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.78	0.62	0.54
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)	0.78 0.84 0.75	0.62 0.68 0.60	0.54 0.58 0.55
和除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 情形三:2023年归属于公司普通股股东的净利润及扣除非	0.78 0.84 0.75	0.62 0.68 0.60	0.54 0.58 0.55
和除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元股) 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 情形三,2023年均属于公司普通股股东的净利润及扣除非 较2022年被据上升20%	0.78 0.84 0.75 经常性损益后归 43,004.79	0.62 0.68 0.60 属于公司普通服	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
和除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 情形: 2002年9月属于公司普通股股东的净利润及扣除非 情形: 2002年9月属于公司普通股股东的净利润及扣除非 好2002年2年被据上升20% 1和除非经常性损益局归属于上市公司普通股股东的净利润	0.78 0.84 0.75 经常性损益后归 43,004.79	0.62 0.68 0.60 国于公司普通股 51,605.75	0.5/ 0.5/ 0.5/ 0.5/ 0.5/ 0.5/ 0.5/ 0.5/
和除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 相除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 情形主。2023年91周于公司普通股股东的净利润及扣除非 较2022年数据上升20% 归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) 扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利活 (万元)	0.78 0.84 0.75 经常性损益后归 43,004.79 38,143.48	0.62 0.68 0.60 属于公司普通股 51,605.75 45,772.18	0.5/ 0.5/ 0.5/ 及股东的净利海 51,605.7/ 45,772.1/
和除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元股) 相除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 情形三:2023年归属于公司普通股股东的净利润及扣除非 较2022年聚植上升20% 归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) 扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利剂 (万元) 基本每股收益(元/股)	0.78 0.84 0.75 经常性损益后归 43,004.79 38,143.48	0.62 0.68 0.60 属于公司普通股 51,605.75 45,772.18	0.5 0.5 0.5 2股东的净利消 51,605.7 45,772.1:

收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。在上述假设条件下,本次非公开发行后,可能导致发行当年公司的每股收益下降。公司即间租投存在被推销的风险。 二、对于本次非公开发行摊灌即期间报的转列风险提示 本次募集资金创险。公司的总股本和印资产将会有一定畅度的增加。由于募集资金项目有一定的 建设周期,且从项目建成到产生效益也需要一定的过程和时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下。 若未来公司的从,规模和利润水平不能实现相应履度的增长,则每股收益和加权平均净资产收益率等指标 将存在一定幅度下降的风险。提请广大投资者注意本次非公开发行摊灌即期间租的风险。 同时、公司在测算本次发行槽灌即间租赁公司主要财务指标的具体影响时,对202年度及2023年度的租关假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期间报被推销和定价增补间报具体措施亦不等 同于对公司未来利润做出保证。投资者不证知此近行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担保偿货任。特此提酬投资者方法。 二、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性 关于本次计会方按方价必要性和合理性分析;定见《江苏甫胜新能源材料股份有限公司2022年非公开发行股票预案》第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"2"。一本次募集资金投资项目情信及必要优和可行性分析"2"。

情况及必要性和可行性分析"。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的

储备情况
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司主营业务为销板带箔的研发、生产与销售业务,主要产品为空调箱、单零箱、双零箱、铝板带、新能测电池商等。产品广泛应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。公司本次非公开发行的募集资金带主要用于"生产80万吨电池荷及配套欧料项目"和"补充流动资金项目",募集资金总额不超过270,000.00万元(含本数),具体情况如下:

	733	SCH-LLIG.	- 54 1-14 100 104 104	201 DC 12 D2 24 D C 316 104	
	1	年产80万吨电池箔及配套坯料项目	300,000.00	190,000.00	
	2	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00	
		合计	380,000.00		
J	上述募投项	[目与公司现有业务紧密相关。通过上〕	丞募投项目,将进一步	步提升公司影响力和市场	竞
力,全	方面实现么	公司健康、均衡、持续的发展。			
(一)公司」	J車萬松頭日在人员 技术 市场等方面	的储备情况		

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、人员储备 公司在成长的过程中、积累了一批优秀的技术研发、生产、销售与管理人才,保障了企业产品不断适应市场需求并快速占领市场。 2021年、公司与江苏大学、南京工程学院、南京工业大学等多个知名院校展开了产学研合作、利用博 土后工作政格研究生工作的。建立人才输送关系,共同引进和培养商层次人才;同时、公司也有计划地选 按优秀技术、负去高校学习论进的指加工技术和管理业金、促进相关人员的快速成本 本次募投项目将任利用现有人员的基础上、根据业务发展需要,继续加快推进人员招聘、培养计划, 不附增强人员储备、确保募集资金投资项目的顺和交派。 2、技术储备 公司始终坚持以技术创新带动企业发展、研发实力一直保持行业领先。公司期有江苏省企业技术中

不明可認人以前面,明晰彩樂夏五江夏亞項目印測科法應。
2.技术格響情以技术创新带动企业发展,研发实力一直保持行业领先。公司拥有江苏省企业技术中心、江苏省目程技术研究中心、JTRII—江苏浦胜新材联合创新中心、江苏省博士后科研工作站、江苏省研究生工作站、浙江省升级企业研究院、镇江市高精级铝高研究院、镇江市新能源动力电池铝玻带溶企业重良实验室等令个省市级财产平台、该等研发平台的设立使得公司率率抓任行业发展的最新热点和动向,并促进公司技术研发成果迅速产业化。
近年来、公司研发的新产品分别获得了中国有色金属加工工业协会评选的中国铝葡创新奖资源效率奖及产品保护奖、公司的发明专利"钎焊用铝倍材料及其制造方法"被国家知识产权局评选为中国专利优秀奖、公司的发明专利"钎焊用铝倍材料及其制造方法"被国家知识产权局评选为中国专人优秀奖、公司与专制能订的"继承子电池用铝及铝合金简"国家标准使全国有色金属标准优表示委员会评选为技术标准优秀奖一等奖。同时、公司还被江苏省科技发展战略研究院及江苏省科技情报研究所认管为"2007万涨省百强的那型企业"

定为"2021江苏省百强创新型企业"。 公司强大的研发实力及技术储备将为项目的顺利实施提供保障。

U.为实、代目等一间影印的,他们一位的由及由台业和。国家标准的某处有的企业。例如,在10个多块、大学为"2021江苏省自互强创新型企业"。公司或人的所发实力及技术格格特为项目的顺利实施提供保障。
3、市场储备
公司自成立以来一重从事铝板带管的研发、生产与销售业务,并已经与众多优质客户建立了长期稳定的传来系。公司电池管客户储藏了主要的储能和动力电池生产厂商,包括比亚迪集团、CATL集团、ATL集团、LG新能源。四非高科、蜂提展、中创新的、SK新能源(五苏)、三星80日(经知维)、经历生活等,近年来,公司客户群基础稳定并不断扩大,随着新产品的推出和产能的持续提升,未来公司与高端客户的合作有经进一步加强。
同时,近年来,公司客户群基础稳定并不断扩大,随着新产品的推出和产能的持续提升,未来公司与高端客户的合作有经进一步加强。
同时,近年来,公司客户群基础稳定并不断扩大,随着新产品的推出和产能的持续提升,未来公司与高端客户的各个有经进一步加强。
同时,近年来,公司还来转省创新型创军企业。在质量标样、全国制造业单项冠军示范企业、全国国高地一场中强、企业公司全年等经营过程中积累的稳定的各户关系和良好品牌声誉为本次募集资金投资项目的实施奠定了良好的市场基础。
第2上、公司本次募集资金投资项目围绕主营业务展开,在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。增募投项目的推进、公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备设适应业务不断发展的需求。
五、公司应对本次非公开发行党推测的原始,全局不是一步多度(国场政业务不断发展的潜来。
五、公司应对本次非公开发行党推测的原始,是一步光度,以围步发生的对情施的范围即间报被推升的风险。实验公开发行可能争致投资者的知期间报程度开降,除。为上步落至《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013]110号)的相关规定,从市场产分保护中小股东的利益。
(一)加强革建业务开展,提升公司管理水平公司和发生企业外发展,提升公司管理水平分保护,人用企业分量,从市场产的风险。(一)加强革建设全的风度,使用处了可能发现,是一个一个公司募集资金管理和使用的监管要求,等法律、法规、规范性文件及《公司营集级查》,以上措施将增强公司资金为和高和推力,提高。同时、发生资格等公司对募集资金管理、确实募重合全规度(上市证书的风险。(二)不断完高公司治理,为公司发展提供制度保险。

語。确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发现提供削赁保额。
(四)完善现金分红政策,优化投资者回报机制
为完善和继金公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,积极有效地回报投资者,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定、公司制定和完善了《公司章程》以及《江苏肃胜斯能源材料股份有限公司未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划,中有关利润分配的相关条款,明确了公司利润分配的其是现金分纪的具体条件。比例。外配形式和股票股利分配公养件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配改集的服务原则,是依然任务,不是不可将依据相关法律规定,严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回根规划,保障投资者的合法利益。六、相关主体作出的承诺(一)公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即则回根措施切实履行的承诺公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即则回根措施比较得到切实履行作出如下承诺。

成著: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与其握行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺在自身职责和权限范围内,促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填 引报措施的块行情况相挂钩;

补回报措施的执行情况相挂钩; 5. 若公司未来推出股权激励政策,承诺公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 情况相挂钩;

6. 自承语 計具 日至公司太次丰沦开发行股票实施完毕的,若中国证监会作出关于填补回报措施及其 承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监 会的最新规定出填补充证据。 7. 本人作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或担不履行上述承诺,本人接受按照 中国证监会对上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则、对本人作出的相关处罚或 采取相关监管措施。本人承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿 意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 (二) 羟股股东、实际控制人承诺 如下承诺。

公司控股股东、实际控制人根期中国业品云何大及处人公司本公司和益;
1. 承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;
2. 承诺不成权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;
2. 承诺不规权干预上市公司经产销售值单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
3. 承诺不得动用上市公司资产以界与本公司水入履行聘责无关的投资,消费活动;
4. 本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及 其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司本人承诺届时将按 照中国证监会的最新规定出具补予承诺。
5. 本公司本人库为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人原政银中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构,建立或发布的有关规定、规则、对本公司/本人使股限中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构。

2022年7月21日 证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2022-092

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施及整改情况的公告

内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏肃胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"肃胜新材")拟向中国证 券监督管理委员会(以下简称"证监会"、"中国证监会")申请非公开发行普通股事项,为保障投资者知 情权,维护投资者利益,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情 打造时机下去。

^{田利利的天味人。} ,鼎胜新材未按照规定在2018年年报、2019年半年报、2019年年报和2020年半年报披露关联方非

益及相似利息与巴川还。 以上事实有期胜新材定期报告、三会资料、相关人员谈话笔录、相关公司情况说明、工商资料、银行流水、财务凭证等证据证明,足以认定。

我局认为, 熊胜实业, 杭州轻合金、杭州旭美、杭州左岸是鵙胜新材的关联人, 上述资金占用构成关联交易。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订))第四十条第四项、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订))第四十条第四项、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式《2017年能行》》第三十八条第四项及《证券法》第八十条第二、戴里立规定应当予以披露, 胂胜新材未按规定在2018年年根、2019年年年积、2019年年根据2020年半年根披露关联方非经营性资金占用进行临时公告, 违反了2005年《证券法》第六十三条、第六十五条第五项、第六十六条第六项和《证券法》第六十八条第一款、第二款、第七十九条、第一六十五条第五项、第六十六条第六项和《证券法》第一百十十八条第一款、第二款、第七十九条、第一次第二款、第二次,积了2005年《证券法》第一百十十三条第一款和《证券法》第一百九十二条第三款。2007年《信政办法》第五十八条的规定、鼎胜新材董事长、时任总经理周贤海组织实施了前述违法行为、时任财务总监宋阳春、财务总监令各主推缴规尽资、是直接负责的主管人员。同时、周贤每作为交诉控制人、其行为已构成2005年《证券法》第一百九十七条第一款、2007年《信政办法》第五十八条的规定、鼎胜新材值事长、时任总经理周贤海组织实施了前述违法行为,时任财务总监宋阳春、财务总监令首任,是成业等人等一百九十七条的规定,是直接负责的主管人员。由时,用发高作为交诉控制人,其行为已构成2005年《证券法》第一百九十七条的规定,鼎胜新材度金级成实施和最多与了资金占用,开放定部融入可支收金统而,为公司信息皮额走法行为百接负责的主管人员。

根据(信息披露)违法行为行政责任认定规则)(证监会公告)(2011)11号)第十七条的规定,鼎胜新杉
资金总监韦载具体实施和参与了资金占用,并故意隐瞒公司实际资金流向,为公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。
根据当事人进治行为的事实,性质,情节与社会危害程度,依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款,第三款和(证券法)第一百九十七条的规定,我局决定:
(一)对肃胜新材给予警告,开处以一百五十万元罚款;
(二)对周贯海给予警告,以肃胜新材实际控制人身份处以一百五十万元罚款,以鼎胜新材董事长身份处以八十万元罚款,合计处以二百三十万元罚款;
(四)对宋阳春,李奇舍子警告,并处以十万元罚款;
(四)对宋阳春,李奇舍子警告,并处以十万元罚款;
(四)对宋阳春,李奇舍子警告,并各处以七十万元罚款。"
二、公司相应整改措施。
针对公司及相关人员存作的上述违规行为,公司采取整改措施如下;
(一)然无由用资金并支付相应利息,绝对保证未来不再发生类似情形。公司实际控制人及经股股东已经深刻认识到相关资金占用行为的错误和后果,截至2021年4月28日,羟胺股东已经深刻认识到相关资金占用行为的错误和后果。截至2021年4月28日,羟胺股东已经常归还占用资金并支付有和股资金占用利息约2,31481万元。(二)向独立董事被专项记报。公司应加强的专项记录公司整设上的15元。(二)的独立董事等中间对于进入进入时间资金事项及公司整设上的15元。(二)向独立董事的中间对于进入部分所,特殊借通合伙)向公司独立董事依了专项记报。独立董事中间对于进入进入时间的内部绝对使用度,进一步提高持续规范运作能力。2021年4月19日、公司与持续暂号和权申信证券。(三)组织内密贴训,完善公司内部的规则,进一步提高持续规范运作能力。2021年4月19日、公司与持续暂号的风部,进一步起公司内部的一个企司持续不同,是一个公司法》《证券法》(10年达券发房所上市公司信息披露等外管理制度指引》(上市证务资所上市公司信息披露等等的制度指引》(上市正务房所上市公司信息披露等等的表)等上市公司最近还作规则和治理制度,增强自我现的情况,切实维护上市公司与全体股东利益。除足还情形外、公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。例实建始上市公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会 2022年7月21日 公告编号: 2022-093 证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 债券代码:113534 债券简称: 鼎胜新桔 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购

的投资者提供财务资助或补偿的公告

或重大遗漏来至于PK以际地区,以下简称"公司")于2022年7月20日召开第五届董事会第二 式苏州胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月20日召开第五届董事会第二 十五次会议。审议通过了公司2022年度非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行")的相关议案,现 就本次非公开发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事

2022年7月21日

证券代码:603876 证券简称:為胜新材 公告編号:2022-094 债券代码:113534 债券简称:為胜特债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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个别及牵带责任。 现根据中国证券监督管理委员会印及的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公

网络伊朗桑牙生、佛帕比利克德让身位"加尔拉"。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公司截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金制帐时间
1、2018年公开发行股票实际募集资金金额和资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)434号文核准,并经贵所同意、本公司由主承销商中信
证券股份有限公司采用即下向投资者询价配值与同一的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会
公众公开发行人民市普通股(A股)股票6,500.00万股,发行价为每股人民币13.54元,共计募集资金88,010.00万元。经13年销租保券销售。600.00万元,经13年64年代表的资金额。2010.00万元,经13年64年代表的资金数额。资金额上,2010.00万元,经13年64年代表的资金数额,2010.00万元,这种资金数据,2010.00万元,经13年64年代表的资金数据,2010.00万元,这种资金数据,2010.00万元,经13年6年代表的资金数据,2010.00万元,公本次募集资金参约者2010.00万元,2011年主承销商中保证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金数区营帐户。另减款上网发行费、招股资明书印刷费、担保分价费、19亿等等5发行权盈性证券直接租户价前的外部费用2、7030.20万元,公本本次募集资金参称253.011。30万元,上述募集资金逾位销品业经天健会计师事务所《特殊普通合伙》审查,并由其出具《验资报告》(天健愿》(2018)89号)。2、2019年公开发行可转便实际募集资金金额和资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)6号文核准,并经贵所同意,本公司公开发行可转换公

2,2019年公开发行可转债实际募集资金金额和资金到账时间 参中国证券监督管理委员会证监许可(2019 16号文核准,并经费所同意,本公司公开发行可转换公司债券1,264,00万%,每款间值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币125,400.00万元,生 扣承销租保荐费用702.40万元(其中发行费用709.81万元,裁款42.89万元,税款由本公司以自有资金乘 制)后的募集资金为124,647.60万元,已由承销商中信证券股份有股公司于2019年4月16日12人本公司 募集资金监管账户。另减除律师费,会计师费,资信评级费,债券发行登记费和法定信息披露费等其他发 行费用231.13万元后,公司本次募集资金净额为124,459.06万元。上述募集资金部价情况业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)申验,并申出具(验资报告)(天健验(2019)82号)。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

(二) 前汉募集资金化专项账广中切s+txxipou 1,2018年公开发行股票募集资金 截至2022年3月31日,本公司2018年公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下; 金细单位;人民币万元

and the second s				275 HW-1-177 - > C DC1	117.
开户银行	银行账号	初始存放 金额	2022年3月31日 余額	备注	
中国银行股份有限公司 镇江京口支行		61,063.81	23.58	活期存款	
中国工商银行股份有限 公司镇江润州支行	1104050029200335005	19,048.49		已注销	
合 计		80,112.30	23.58		1
2、2019年公开发行可转	信字际募集资金				

2,2019年公开发行口转顷头所穿栗页亚 截至2022年3月31日,本公司2019年公开发行可转债实际募集资金在银行账户的存放情况如下: 金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放 金额	2022年3月31日 余額	备注
中国工商银行股份有限 公司镇江润州支行	1104050029200125771	41,300.00	56.36	活期存款
招商银行股份有限公司 镇江分行	571902025910203	54,100.00	9.93	活期存款
中国进出口银行江苏省 分行	2040000100000547064	29,059.06		已注销
合 计		124,459.06	66.29	
二、前次募集资金使用情				

前次募集资金使用情况详见本报告附件1和附件2 三、前次募集资金变更情况

资金9一時人公司其他职行账户。 经2021年9月9日第五届董事会第九次会议审议同意通过,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资 金12,500.00万元,使用期限不超过十二个月。公司已于2021年9月10日将上述资金12,500.00万元自募 银资金9户增长人司其他银行账户。 截至2022年3月31日,公司提前陆续归还合计2,003.20万元,公司使用闲置募集资金补充流动资金 余额为12,996.80万元。 (二) 2019年公开发行司转债募集资金

(二) AU19年公计及行口转恨房暴贷金 经2021年4月28日第五届董事会第三次会议审议同意、公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 30,00000万元,使用期限不超过十二个月。公司于2021年4月29日将上述资金30,00000万元自募集资 金专户转人公司其他银行张户 经2021年6月10日第五届董事会第四次会议审议同意,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金8, 50000万元,使用期限不超过十二个月。公司于2021年6月11日将上述资金8,500,000万元目募集资金专户转入公司基础银行张户。

户转人公司其他银行账户。 经2021年7月10日第五届董事会第七次会议审议同意、公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金6。 经2021年7月10日第五届董事会第七次会议审议同意、公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金6。 户转人公司其他银行账户。 经2021年9月9日第五届董事会第九次会议审议同意、公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金9。 60000万元,使用期限不超过十二个月。公司于2021年9月10日将上述资金9,000.00万元自募集资金专户转人公司其他银行账户。 / 甲转 / 公司其他银行账户。 经2021年11月26日第五届董事会第十三次会议审议同意,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资 金15.000,00万元,使用期限不超过十二个月,公司于2021年11月26日将上述资金15.000,00万元自募集

签15,000.007万元,设计期限不知327一 175。公日12021年17月2021年7上2022年21,000.007万元,营养资金与一转人公司其他银行联门。 经2021年12月20日第五届董事会第十五次会议审议同意,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金77,000.00万元,使用期限不超过十二个月。公司于2021年12月20日将上述资金17,000.00万元,自募集资金令一转人公司其他银行联门。 截至2022年2月31日,公司提前陆续归还合计60.00万元,公司使用闲置募集资金补充流动资金余额

附件1

截至2022年3月31日、公司提前链续归还合计60.00万元,公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为66,340.00万元。
力1.前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一)2018年公开发行股票募集资金
截至2022年3月31日,本公司募集资金的未使用的余额为13,020.38万元(包括累计收到的银行存款
利息、理财产品收益扣除银行于续费等的净额50.124万元),其中,募集资金专户存储余额23.88万元,暂
时闲置募集资金补充流动资金12,996.800万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的16.25%。
(二)2019年公开发行可转债募集资金商未使用的余额为86,406.29万元(包括累计收到的银行存款
利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额1,790.08万元),其中,募集资金专户存储余额66.29万元,暂时闲置募集资金补充流动资金86,340.00万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的69.43%。十、其他差异说明

E他差异说明 司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不

生差异。 附件:1. 前次募集资金使用情况对照表(2018年公开发行股票募集资金) 2. 前次募集资金使用情况对照表(2019年公开发行股票募集资金) 3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 转此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会 2022年7月21日

附件1 前次募集资金使用情况对照表(2018年公开发行股票募集资金) 截至2022年3月31日 编制单位:江苏聃胜新能源材料股份有限公司 金额单位:人民 金额单位:人民币万元

变	三用说 变更	能的剪 E用道	事集资金总额: 的募集资金)	总额比例:		2019年 2020年 2021年	募集资金总 :58,806.41 :2,564.03 :2,807.82 :2,341.41 1-3月:1,07			
払	资项	目	募集	等资金投资总	納	截	止日募集资	金累计投资	额	项目 达到
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额[注1]	实际投资金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资 金集后承 诺报的查 额	込預可用态期(截日目工度到定使状日期或止项完程)
1	年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目	年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目	61,063.81	61,063.81	48,533.70	61,063.81	61,063.81	48,533.70	-12, 530.11	2022 年 12 月
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	40,000.00	19,048.49	19,059.46	40,000.00	19,048.49	19,059.46	10.97[注2]	_
合	it		101,063.81	80,11230	67,593.16	101,063.81	80,112.30	67,593.16	-12,	

[注1]前次募集资金(2018年公开发行股票募集资金)净额为80.112.30万 063.81万元, 募集资金净额较承诺投资金额 尝还银行贷款项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款

前次募集资金使用情况对照表(2019年公开发行可转债募集资金) 截至2022年3月31日 编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 金額单位: /

金额单位:人民币万元

三累计使用募集资金总额:39,842.85

払	资项	目	募集	4资金投资总	额		1-3月:96.83 止日募集资		额	项目
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诸投资金 额[注]	实际投资金额	募集前承 诸投资金 额	募集后承 诸投资金 额	实际投资金额	实际投资 金额与与 募集后承 诸投资 金额	法预可用态期(截日目工度 1到定使状日期或止项完程)
1	铝板带箔生产线技术改造升级项目	铝板带箔生产线技术改造升级项目	41,300.00	41,300.00	8,840.67	41,300.00	41,300.00	8,840.67	-32, 459.33	2022 年12 月
2	年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目	年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目	54,100.00	54,100.00	1,943.12	54,100.00	54,100.00	1,943.12	–52, 156.88	2022 年12 月
3	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	29,059.06	29,059.06	30,000.00	29,059.06	29,059.06		-
合	计		125, 400.00	124, 459.06	39,842.85	125, 400.00	124, 459.06	39,842.85	-84, 616.21	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

序号 项目名称 如目名称 即用	尚未建设 完成	承诺效益 项目建成达产后,预计年均可实现利润总额32, 107.06万元	2019年	2020年	2021年	累计实现效益	到 预计效 益
1	尚未建设完成	产后,预计年 均可实现利 润总额32,	不适用	4 CEO OC			
3	不活田			4,050.90	12,882.98	19,070.38	逐步投 产中
造升级项目 年产6万吨铝 合金车身板 产业化建设	1 744713	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4 合金车身板产业化建设	尚未建设完成	项目建成达产后,预计年均可实现利润总额7,975.39万元	尚未建设完成				
项目	尚未建设	项目建成达产后,预计年均可实现利润总额9, 212.44万元	尚未建设完成				
5 补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集 资金用于全资子公司新设投资项目的公告 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内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

內各的與实性、推明性料元整性專程("別及是许項缸"。
 重型内容指示:
 ●原項目名称:年产6万吨电池商及尼套坯料项目。
 ●规项目名称:年产60万吨电池商及尼套坯料项目。
 新项目计划总投资金额为300,000.00万元,由江苏期胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司内蒙古联展新能源材料有限公司(以下简称"账局新材")负责资施。
 ●空里募集资金投向的金额:52,694.24万元(含利息收入及现金管理收益,具体金额以实施的实际。

●变更募集资金投向的金额:52,694.24万元(含利息收入及现金管理收益,具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)。 迈苏腓斯作源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月20日召开第五届董事会第二 十五次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目井将剩 余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议象》《关于对全资子公司赠资的议象》《或》》。同意徐 年产6万 吨铝合金车身板产业化建设项目"变更为由全资子公司联提新材实施的"年产80万吨电池管及尼登怀 料项目",井将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。同意公司使用原车身板项目剩余募集资金 52,694.24万元(含利息收入及现金管理收益,具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准,对全资子 公司联展新材进行增资。本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易,尚需捷交公司股东大会及债 持有人会议审议。 "变更募集资金投资项目的概述"(一致建资金投资项目的概述

(一) 募集资金到亿值战 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)6号文核准,公司获准发行可转换公司债券为125, 400.00万元,每张面值100元,共计1,254万张,发行价格为100元/张,期限6年。扣除各项发行费用后,募 集资金净额124,459.06万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行可转换公司债券的资 金到位情况进行」中。 达募集资金已全部到位。 (二)募集资金实际投入情况 一个生披露日,公司公开 情况进行了审验,并于2019年4月16日出具了《验证报告》(天健验(2019)82号),经其审验,上

让本/	公告披露日,公司公开发行	了可转换公司(责券投资项目的』	具体使用情况如下:	
序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	承诺使用募集资 金(万元)	累计使用募集资金 金额(万元)	投入进度(%)
1	铝板带箔生产线技术改造 升级项目	45,983.63	41,300.00	8,864.05	21.46
2	年产6万吨铝合金车身板产 业化建设项目	58,730.84	54,100.00	2,100.09	3.88
3	补充流动资金	30,000.00	29,059.06	29,059.06	100.00
	合计	134,714.47	124,459.06	40,023.20	-

会計 124,7447 124,459.06 40,023.20 - (三) 本次变更募集资金投资项目情况 "年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目" 拟终止实施。根据募投项目投资规划,该项目原根投资58,730.84万元,规使用募集资金处资54,100.00万元,截至本公告按第日,该项目已使用募集资金2,100.09万元,走要用于部分仓库建设。已形成资产供公司后续继续使用。公司拟将"年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目"剩余未使用募集资金52,694.24万元(含利息收入及现金管理收益,具体金额以实施计实际调余募集资金金额为准) 对全资子公司联展新材进行增资全部设置的建筑等的工程,本次变更所涉募集资金占公司可转债募集资金净额比例为42.23%。

上述变更完成后,公司可转债募集资金投资项目的具体情况如下: 项目投资总额 承送伸田募集资金(万元)

/3**9	外目右称	(万元)	ANTIC/11959年50.3E(7176)
1	铝板带箔生产线技术改造升级项目	45,983.63	41,300.00
2	年产80万吨电池箔及配套坯料项目	300,000.00	52,694.24
3	补充流动资金	30,000.00	29,059.06
	合计	375,983.63	123,053.30
二、原项目	下涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大》 变更的原因	资产重组管理办	法》规定的重大资产重组。

一、原以日至東江9761公 (一)商用平定到政需求放缓 "丰产6万吨26日会在早身板产业化建设项目"主要目标客户为商用车整车生产企业,根据中国汽车工 业协会的数据。2021年商用车生产量为467.4万辆,同比下降超过10%,商用车市场整体景气度下降为本 项目的实施和产能的消化带来了不利影响。为了进一步提升募集资金的使用效率,保护广大中小投资者 公司作为行业内较早进入电池箔生产领域的企业,凭借先进的技术、严格的产品质量控制体系、良好

空管理能力以及完善的售后服务休系与比亚油集团 CATI集团 ATI集团 IC新能源 国红真科 蜂巢能源,中创新航,SK新能源(江苏),三星SDI、亿纬锂能,放肝达等锂电池重点企业均建立了长期良 767F×系。 近年来,随着下游客户纷纷扩增锂电池产能,公司现有电池箔生产能力已不能满足客户未来发展的 2。"年产80万吨电池箔及配套坯料项目"实施后,公司电池箔产能将大幅提升,从而能更好的满足下

游市场需求,提高市场占有率,增强公司核心竞争力。 三、新项目的具体内容

年产80万吨电池箔及配套坯料项目。 (二)实施主体 本项目由鼎胜新材全资子公司联晟新材实施。

经测算,本项目投资内部收益率(所得税后)为16.51%,静态投资回收期(所得税后)为8.72年,具有

△與自由用無期何主致十公司時成期何美趣。 (三)項目建设内容处建设规模 本項目通过新建厂房及配套设施。新购置设备等方式提高公司电池篙及配套坯料的生产能力,项目 建成后,预计将新增20万吨电池需生产能力和160万吨坯料的生产能力。 (四)投资概算 项目总投资为300,000.00万元。 (五)项目建设工期 本项目的建设工期为36个月。 (大)预计经济效益

土)项目宙批与环评情况 新项目无需新增用地,但尚需根据相关法规履行备案、环评等审批手续。

八万美旭万五 公司使用募集资金对联晟新材实缴出资52,694.24万元(含利息收入及现金管理收益,具体金额以

公司使用募集资金对联展新村买琥出资纪。69424万元(含利息收入及规金管埋收益,具体金额以 实施时实际剩余募集资金金额分准),并由联展新村实施本项目。 四、新项目的可行性分析及风险提示 (一)可行性分析 1.广阔的市场空间为项目实施提供支撑 近年来、新能源汽车行业的迅速发展带动了锂电池需求的快速增长。据中汽协统计、2021年中国新 能源汽车产量和销量分别为3645万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,新能源汽车的市场渗透率达 13.4%。行业市场空间广阔。伴随着新能源汽车行业的迅速增长,锂电池的需求也而步增加。根据高工产 业研究院调研数据、2021年中国锂电池出货量为327GWh,同比增长130%,其中,车用动力电池出货量 为226GWh,同比增长138%。

业研究院關研教期。2021年中国理里港出货宜次2亿3WN,同几年下13U%,具中,平井和月7年他出现 用为226GWN,同门电管长183%。 电池部作为组电池正极集电体的重要材料。将充分收益于新能源汽车及锂电池行业的迅速发展。 2.稳定的客户许关系和设好品牌声增为项目匀流施设定基础 公司自成立以来一直从事铝板带篙的研发、生产与销售业务,并已经与众多优质客户建立了长期稳 定的合作关系。公司电池客户指感盖了主要的储能和动力电池生产厂商。包括比亚迪集团、CATL集团、 ATL集团、LG新能源、国肝高科、蜂集能源、中创新派、SK新能源(CATS、三重501、C结婚能、然证法等。 近年来、公司客户群基础稳定并不新扩大、随着新产品的推出和产能的持续提升,未来公司与高端客户的 合作有望进一步加强。 同时,近年来、公司客户群基础稳定并不新扩大、随着新产品的推出和产能的持续提升,未来公司与高端客户的 合作有望进一步加强。

对十强(第一名)企业、2021年铝箔创新奖(5G基站换热器用金色超高防腐涂层铝箔、产品保护类;哈兹 列特连铸技术生产蜂窝铝箔、资源效率类)、江苏省绿色工厂等多项荣誉,在业内积累了良好的品牌声 公司多年生产经营过程中积累的稳定的客户关系和良好品牌声誉为本次募集资金投资项目的实施 3、强大的研发实力为项目实施提供了保障

3、强大的财政实力习项目实施提供了保障 公司始终坚持以技术创新带动企业发展,研发实力一直保持行业领先。公司拥有江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、JTRI-江苏辅胜新材联合创新中心、江苏省博士后科研工作站、江苏省研究生工作站、浙江省升级企业研究院、镇江市高精级铝箔研究院、镇江市新能源动力电池铝板带箔企业重

究生工作站、浙江省升级企业研究院、鎮江市高精级铝箔研究院、镇江市新能源动力电池铝板带镕企业重点实验室等多个省市级研发平台、该等研发平台的设立使得公司建平抓住行业发展的最新热点和动向,并促进公司技术研发成联出建产业化。
近年来、公司研发的新产品分别获得了中国有色金属加工工业协会评选的中国铝箔创新奖资源效率发产品保护奖、公司的农财专利"针理用铝箔材料及其制造方法"被国家知识产权局评选为中国专利优秀奖、公司参与制修订的"组离子电池用铝及铝合金箔"国家标准被全国有色金属标准化技术委员会评选为技术标准优秀奖一等奖;同时、公司还被江苏省科技发展战略研究院及江苏省科技情报研究所认定为"2021江苏省百强创新型企业"公司强大的研发实力及技术储备将为项目的顺利实施提供保障。
(二)风险提示
虽然公司已对募集资金投资项目"年产80万吨电池箔及配套坯料项目"的可行性进行了相关论证、但如果募集资金不能及对约、到气程研究施或安型其他不可抗力因素的干扰,这将会对募集资金投资项目的组织及实施进度构成不利影响。此外、如果国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化或市场拓展不及预期,则本次募集资金投资项目可能存在收益不达预期的风险。 司履行的决策程序

五、公司履行的決策程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求,本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易,《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》已经公司第五届董事会第二十五会议和第五届董事会第十十次会议审议通过,独立董事均发表了同意意见。本次变更募集资金投资项目尚需公司债券持有人会议及股东大会审议通过。六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

一7级立虽争思死 公司变更部分募投项目是基于公司实际经营情况做出的,符合当前的市场环境,有利于提高募集资

金使用效率,提升公司核心竞争力,有利于维护全体投东的利益。符合公司的发展战略。公司的相关决策 程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范安作》、《上市公司监管指引第2号 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,符合广大 投资者的利益,全体独立董事一致同意本次变更计划。该议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议 审议通过后方可实施

(二)监事会意见 公司变更部分募投项目是公司基于实际情况发生变化,且基于未来公司更长远发展规划而做出的, 本次变更计划有利于提高募集资金使用效率,确保募投项目的建设质量和效率,从而提升企业综合竞争

力。本次变更募集资金投资方向以公司稳健发展为前提,不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意本次变更计划,并提交公司债券持有人会议及股东大会审议。 (三)保荐机构的核查意见

经核查、保存机构认为: 公司变更部分募投项目是基于公司实际发展需求及募投项目实施情况做出的适时调整,且经过董事公司变更部分募投项目是基于公司实际发展需求及募投项目实施情况做出的适时调整,且经过董事 公司变更配分募投项目是基于公司实际发展需求及募投项目实施情况做出的适时调整,且经过董事 会和监事专审议通过,独立董事投表了明确的问意意识,履行了必要的法律程序。符令《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规的规定、符合广大投资省的利益、不存在变相改变募集资金用途和损害股 东仓法和适的情形。保事机构对公司本次变更部分募集资金投资设置事项无异议。 七、备查文件 1、《江苏渊胜新能源材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》; 2、《江苏渊胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项 之独立意见》; 3、《江苏渊胜新能源材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》; 4、中信证券股份有限公司关于江苏渊胜新能源材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目之核 查意见。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会

2022年7月21日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告 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、误导性陈述或者重力 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况

一、益事云云以台升间600 江苏弗胜新能藏材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月20日在公司一楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十七次会议。会议通知于2022年7月17日以电子邮件方式发 出。会议应出贿赂事习、《实际出席监事》、《本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《江苏弗胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

品会议应出席温事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏胂胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定、会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票》(中华人民共和国证券法》《上市公司非公开发行股票》(由于人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票》(由于公开发行股票》(由于公开发行股票》的相关资格。条件的要求进行了核查、认为公司符合非公开发行及票的各项条件,本次发行的相关事项符合国家相关法律。法规及规范性文件的规定。表决结果:同意②票、占全体监事人数的100%,反对0票,弃权0票。本议案通常是交互股底大会审议。是有关于公司非公开发行股票的证案。

201、发行股票种类和面值

本次发行的股票为编内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。表决结果:同意②票,占全体监事人数的100%。反对0票,弃权0票。

202、发行方式和发行时间

本次发行形型为资本的工作之中五全特定对象发行。表决结果:同意②票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。

203、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的支行对象为符合中国证监会规定。203、发行对象及认购方方式本数的100%;反对0票,弃权0票。

203、发行对象及认购方式。由于公司、对0票,弃权0票。

203、发行对象及认购方式。本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过35名的特定对象,发行对象化、发行对象相关的是,同意多公司、证券公司、信托公司作为发行对象,人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司作为发行对象,人民比自有资金认购。是多发行对象和公司、证券公司、合格统外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律规划定的,是多发示,可能对的规定,但此以自有资金认购。是多发行对象标之,可能为证明定。有关的规定,不可能对的规定进行调整。所有发行对象知以现金方式、购本次非公开发行的人股股票。表决结果:同意②课,占全体监事人数的100%;反对0票,条权0票。

204、发行数量、占全体监事人数的100%;反对0票,条权0票。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。

行底价。 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照相关法律、法规和其他规 选定效力;训布村亿公司库停产高加血及天了华人及引力水色组及光;以水中天公下,広水和灰色烧 花性文件的规定,遵照价格优先的原则,由公司董事全在股东大会投权范围内,根据发行对象中购报价情 况及竞价结果,与保养机构(主承销商)协商确定。 表决结果:同意思,占全体监事人数的100%,反对0票,斧权0票。

稅於結果:同處等。白至体益爭入数的100%;反对以票,拜权0票。 2.08、上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表決结果,同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。 2.09、本次发行决议的有效明与租收; 本次发行决议的有效明与租收; 有效量价量。 1.01、海里公司,在100%;反对0票。 表决结果;同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。 2.10、海果资金用途

产80万吨电池箔及配套坯料项目 300,000.00 190,000.00 80,000.00 合计 380,000.00 270,000.00 本次发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资

相天法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行制整或确定。 进行制整或确定。 表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。 公司本次非公开发行A股股票方案结合公司经营发展的实际情况制定,该方案的实施有利于提升公司的盈利能力,增强市场竞争力,符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非 公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求,符合公司的长远发展和全体股东 利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于《江苏肃胜新能观材料股份有限公司2022年非公开发行股票预案》的议案》
鉴于公司规非公开发行及股票。为满足本次发行需要,公司根据《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司非今开发行股票资额和即》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市
公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等规范性文件的规定、公司编制了《江苏肃胜新能源材料
股份有限公司2022年非公开发行股票预案》。
表决结果、同意3票,占全体监事人数的到00%,反对0票,拜权0票。
表决结果、同意3票,占全体监事人数的到00%,反对0票,拜权0票。
次司编制的《江苏肃胜新能源材料股份有限公司2022年非公开发行股票预案》符合《上市公司证券
发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第25号——上市公司北平发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第25号—上市公司北平发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第25号—上市公司北平发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式推确
第25号—上市公司北平发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式推确
第25号—上市公司北平发行股票实施知》《公司是中外股东利益的情形。
本义案的需接及公司股东大会审议。

有限公司关于非公开按行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
5. 前议通过了关于之可前次募集资金使用的风报告的议案》
相规中国证监会按布的《上市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则》等规定、公司编制了截至2022年3月31日的公司前次募集资金使用情况报告,该报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证,并出具了《前次募集资金使用情况混证报告》。
表决结果:同意3票,占全体监事人数的3100%。反对0票,弃权0票。公司编制的截至2022年3月31日(江苏旭胜新能源批料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容展议、完整、公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、大于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益等违规情形。公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)战公司截至2022年3月31日前次募集资金使用情况进行鉴证,出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

, 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况报

音》。 6、审议通过了《关于本次非公开发行股票推博即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)、《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)及《关于首发及

障中小投资者知情及、维护中小投资者利益、公司就本次非公开投行A股股票推薄即期回报对公司主要 财务指标的影响进行了认真分析,制定了具体的推通即即间报的填补措施。 表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。 公司制定的本次非公开发行股票摊灌即期回租及填补措施符合(国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见)(国政 [2014]17号)区(关于首发及再融资。重大资产重组推潮即期回根有关事 项的指导意见)(证监会公告[2016]31号)及《关于首发及再融资。重大资产重组推潮即期间根有关事 项的指导意见》(证监会公告[2016]31号)等相关规定,有利于保障全体股东特别是中小股东的利益,切 实可行;公司控股股东。实际控制人、董事和高级管理人员对公司本次非公开经行推灌即期间根架放填补 措施作出了承诺,有利于相关事项得到切实履行,保障投资者合法权益,不存在损害公司和全体股东利益 的情形。

的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏肃胜新能源材料股份 有限公司关于本次非公开安行股票摊薄即期间根、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。 7、审议通过了《关于公司未来》年(2022—2024年)股东回报规划的议案》) 根据中国证监会按布的《关于进一步落空上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》(2022年修订)等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规 定、并结合公司实际情况及未来发展需要,公司编制了《江苏肃胜新能源材料股份有限公司未来二年 (2022年—2024年)股东分红回报规划》。内容允分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资 同报的意思,有利于更好地保护投资者的对益。有利于全体股东利起风气到社益, 表决结果。同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。 本议案的需要和企业在全体

· 司监事会同意公司变更募投项目"年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目"部分设备安装的实

...。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份 有限心可许上级的企业。 有限公司关于变更部分解发现自实施地点的公告》。 9、审议通过了《关于可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管课书。(2022年修订、《上海证券交易所授集》上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资

页目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东 引益的情况。同意使用不超过4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个

科础时间6。同意使用个超过4、00000万元的商量募集资金首的补充品均效金,使用剩除个超过12个 月,到期将约正至募集资金专户。 表决结果。同意3票,占全体监事人数的100%,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司任上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 10。审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投 资项目的议案》。

。 11、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理 坦克莫维密全维甲波克 医心经 计设计 11. 审议通过了《天十升设募集资金专项帐户开签署监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理,提高募集资金管理效率,切实保中投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司拟与内蒙古联局前能源材料有限公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,开立领的募集资金专户,用于变更可转换公司债券部分募集资金的存储与使用。表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。

监事会 2022年7月21日

2.06、限售期 2.06、限售期的本次发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得转让,本次发行结束后因公司 这股。资本公社会转馏股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排、限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。表决结果、同意3票、占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。2.07、滚存未分配利润的安排。在本次发行完成后,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行的公司的资存未分配利润。表决结果、同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。2.08、上亩地占

公次发行募集资金总额为不超过270,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用

:到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投人总额,在 I关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排

。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于《江苏鼎胜新能测材料股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案》表决结果。同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。公司编制的《江苏鼎胜新能测材料股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》对募集资金金进的可行性进行了以真分析。太灾非公开发行股股票募集资金投资项目符合相关政策和法律法规、符合公司的发展、符合未来公司整体战略方向,有利于提升公司整体实力及盈利能力,增强公司可持续发展能力、符合公司全体股东的利益。本以案尚需提交公司股东大会审议。 其体内容详见公司在上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司产于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。 5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用的可行性分析报告》。

再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要

表於日来: 時處公表: 日本時盡學人致出刊60%,後人以為: 于中心學。 本议案尚書提交公司度好大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份 有限公司未来三年(2022—2024年)股东分红回根规划》。 8. 审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目实施地点的议案》

8. 审议通过了《关于变更首次公开接行限票部分募投项目实施地点的议案》为充分利用募投项目的生产效据、提高募集资金使用效率、根押中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,公司拟将募投项目"年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目"部分设备安装实施电点由江苏镇江京口工业园区公司厂区内、不动产校证为苏2017镇江市不动产校第0045833)变更为江苏镇江京口工业园区公司厂区内、不动产校证为苏2022镇江市不动产权第0071857、苏2021镇江市不动产校第0077063月。区内、不动产校证为苏2022镇江市不动产权第0077857、苏2021镇江市不动产校第0077063月。 表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。 公司本次变更化涉及募投项目"年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目"部分设备安装的实施地点,调整后的实施地点和原实施地点为位于公司厂区内、符合公司当前实际地点为设备安装的实施地点,调整后的实施地点和原实施地点为位于公司厂区内、符合公司当前实际情况。本次变更未改变募集资金投资方向和项目建设内容,不会对该项目的实施造成实质性的影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

资项目的议案)
《公司变更部分募投项目是公司基于实际情况发生变化,且基于未来公司更长远发展规划而做出的,本次变更计划有利于提高募集资金使用效率,确保募投项目的建设质量和效率,从而捷升企业综合竞争力。本次变更募集资金投资方向以公司稳健发展为前提,不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意本次变更计划,并提交公司债券持有人会议取收、发生审议。 表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票, 并权0票。本议案尚需捷交公司股东大会及债券持有人会议审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的公生。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于开设募集资金专项账户的公告》。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司