证券代码:301238　证券简称:瑞泰新材　公告编号:2024-033

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议,于2024年8月12日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知,并于2024年8月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开(其中周中胜先生、单锋先生以通讯表决方式出席)。本次会议由南浩先生召集,公司董事长张彩平先生主持,应出席董事九名,实际出席董事九名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下,董事会同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币220,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。

公司董事会授权公司经营管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸(《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》)和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(瑞泰新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)、《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会一致同意“波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动电池电解液项目”结项并将节余募集资金9,385.06万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于部分超募项目延期的议案》

公司根据超募项目目前的实施进度,在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,对部分超募项目进行延期。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸(《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》)和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(瑞泰新材:关于部分超募项目延期的公告)、《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司部分超募项目延期的核查意见》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于重新制定〈募集资金管理和使用办法〉的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:募集资金管理和使用办法》(2024年8月)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于重新制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》(2024年8月)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司指定信息披露报纸(《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》)和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第九次会议决议;

2、中信证券股份有限公司相关事项核查意见。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十四日

证券代码:301238　证券简称:瑞泰新材　公告编号:2024-034

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议,于2024年8月12日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知,并于2024年8月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开(其中梁中先生以通讯表决方式出席)。本次会议由席监事四名,实际出席监事四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持,本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币220,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,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要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,未与募集资金投项目的正常实施、不存在变相改募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《瑞泰新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,审议程序和表决结果合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸(《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》)和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(瑞泰新材:关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告)。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于部分超募项目延期的议案》

监事会认为:本次对部分超募项目进行延期是公司根据超募项目的实际建设情况进行的谨慎决定和必要调整,充分考虑了公司长期发展的战略规划并履行了必要的审议、表决程序;超募项目的延期仅涉及建设进度的变化,项目的投资总额、建设内容未发生变化,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于保证募集资金投资项目顺利实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意公司本次部分超募项目延期。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸(《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》)和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(瑞泰新材:关于部分超募项目延期的公告)。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十四日

证券代码:301238　证券简称:瑞泰新材　公告编号:2024-038

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会,公司第二届董事会第九次会议决议召开2024年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月10日(星期二)下午2:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15,结束时间为2024年9月10日下午15:00。

5. 会议的召开方式:本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2024年9月5日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于重新制定〈募集资金管理和使用办法〉的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,详细内容请见2024年8月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《瑞泰新材:第二届董事会第九次会议决议公告》、《瑞泰新材:第二届监事会第六次会议决议公告》、《瑞泰新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《瑞泰新材:关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《瑞泰新材:募集资金管理和使用办法》等相关公告。

本次股东大会全部议案对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计。

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2024年9月9日17:00前送达或传真至公司合规法务部)。

2. 登记时间:2024年9月9日9:00-11:00,14:00-17:00。

3. 登记地点及联系方式:

张家港市人民中路15号国泰大厦30楼

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

联系人:许烨、王晓斌

联系电话:0512-56375311

传真:0512-55911196

与会人员费用自理。

4. 本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第九次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第六次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十四日

附件1:

网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1. 投票代码:351238。

2. 投票简称:“瑞泰投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年9月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日(现场会议召开当日),9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

委托人名称:		身份证或营业执照号码:	
委托人持有上市公司股份的数量:		委托人证券账户号:	
委托人持有上市公司股份的性质:			
受托人姓名:		受托人身份证号码:	
授权委托书签发日期:			
授权委托书有效期:			
委托人签名(或盖章)(委托人为法人的,应当加盖单位公章):			

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
3.00	《关于重新制定〈募集资金管理和使用办法〉的议案》	√			

证券代码:301238　证券简称:瑞泰新材　公告编号:2024-036

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞泰新材”)拟将首次公开发行股票募投项目“波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动电池电解液项目”(以下简称“波兰项目”)结项,项目节余募集资金9,385.06万元用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定,该事项需经董事会和股东大会审议通过,监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]541号)核准,并经深圳证券交易所同意,江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票183,333,300股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币19.18元/股,募集资金总额为人民币3,516,332,694.00元,扣除发行费用人民币128,263,660.67元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币3,388,069,033.33元,其中超募资金为人民币2,188,069,033.33元。上述募集资金已经到位并经天健会验[2022]3-10号验资报告(信会师报字[2022]第ZA15006号)。

公司已对募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第二十一次(临时)会议、第一届监事会第九次(临时)会议,并于2022年11月15日召开了2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料(副产品)项目的议案》,对募集资金投资项目进行调整,调整后的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力电池电解液项目	48,383.93	39,326.39	39,326.39
2	宁德华荣年产8万吨新材料项目	31,309.32	31,309.32	31,309.32
3	华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	10,000.00	8,893.43	8,893.43
4	华荣化工智能化改造项目	5,000.00	5,000.00	–
5	张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料(副产品)项目	60,000.00	–	5,000.00
6	补充流动资金	35,470.86	35,470.86	35,470.86
总计		190,164.11	120,000.00	120,000.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币3,388,069,033.33元,其中超募资金为人民币2,188,069,033.33元。

为提高募集资金使用效率,公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第二十一次(临时)会议、第一届监事会第九次(临时)会议,并于2022年11月15日召开了2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)项目的议案》,将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金5,000万元,投向新的“张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)项目”。

本次调整后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目	48,383.93	39,326.39	39,326.39
2	宁德华荣年产8万吨新材料项目	31,309.32	31,309.32	31,309.32
3	华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	10,000.00	8,893.43	8,893.43
4	华荣化工智能化改造项目	5,000.00	5,000.00	–
5	张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料(副产品)项目	60,000.00	–	5,000.00
6	补充流动资金	35,470.86	35,470.86	35,470.86
总计		190,164.11	120,000.00	120,000.00

为提高募集资金使用效率,2022年10月27日召开的第一届董事会第二十一次(临时)会议及2022年11月15日召开的2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》,拟使用超募资金143,000.00万元投资建设以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目	153,798.00	65,000.00
2	自贡国泰华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目	151,050.00	53,000.00
3	衢州瑞泰新能源材料有限公司年产30万吨锂离子电池电解液项目	151,030.00	25,000.00
合计		455,878.00	143,000.00

二、募集资金使用情况

(一)公司募集资金使用基本情况

截至2024年8月7日,公司募集资金使用基本情况如下表所示:

单位:万元

募集资金总额		351,633.27	已累计投入募集资金总额	128,274.84	
承诺投资项目	是否已变更项目		拟投入募集资金总额	调整后投资总额	截至目前投资总额
1.波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力电池电解液项目	否		39,326.39	39,326.39	29,941.33
2.宁德华荣年产8万吨新材料项目	否		31,309.32	31,309.32	25,148.15
3. 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	否		8,893.43	8,893.43	4,354.37
4.华荣化工智能化改造项目	是		5,000.00	–	–
5.张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料(副产品)项目	否		–	5,000.00	4,866.67
6.补充流动资金	否		35,470.86	35,470.86	35,470.86
7.宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目	否		65,000.00	65,000.00	3,285.02
8. 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目	否		53,000.00	53,000.00	21,853.47
9. 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目	否		25,000.00	25,000.00	3,354.97
合计			263,000.00	263,000.00	128,274.84

(二)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

截至2024年8月7日,公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币211,000万元。具体为:

受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品收益类型	预计年化收益率	实际收益(元)
工商银行	定期存款	50,000	2024-3-04	2024-9-04	存款类	1.7%	尚未到期
建设银行	单位人民币定制型结构性存款	18,000	2024-5-20	2024-8-18	保本浮动收益型	1.05%-2.70%	尚未到期
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-6-13	2024-8-14	保本保最低收益型	1.2%或2.18%	尚未到期
工商银行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第264期F款	35,000	2024-7-01	2024-12-30	保本浮动收益型	1.2%-2.49%	尚未到期
交通银行	蕴通财富定期性结构性存款190天(挂钩汇率看涨)	30,000	2024-7-4	2025-1-10	保本浮动收益型	1.65%-2.52%	尚未到期
工商银行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第274期z款	30,000	2024-7-5	2024-12-30	保本浮动收益型	1.2%-2.49%	尚未到期
中国银行	挂钩型结构性存款(机构用户)	13,700	2024-7-5	2024-12-17	保本保最低收益型	1.29%或2.96%	尚未到期
中国银行	挂钩型结构性存款(机构用户)	14,300	2024-7-5	2024-12-19	保本保最低收益型	1.30%或2.97%	尚未到期
中国银行	挂钩型结构性存款(机构用户)	5,000	2024-8-2	2024-11-5	保本保最低收益型	1.2%或2.3%	尚未到期
中国银行	挂钩型结构性存款(机构用户)	5,000	2024-8-2	2025-2-6	保本保最低收益型	1.4%或2.31%	尚未到期
中国银行	挂钩型结构性存款(机构用户)	5,000	2024-8-2	2025-2-7	保本保最低收益型	1.4%或2.31%	尚未到期

(三)募集资金专户余额的基本情况

截至2024年8月7日,公司募集资金专户余额为人民币123,178,906.06元(含银行利息),具体如下表:

单位:人民币元

募集资金开户银行	所属公司	账号	存放金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	1102028620900900963	11,457,556.16	活期
中国建设银行股份有限公司苏州分行	瑞泰新材	32250198623600002968	4,756,535.51	活期
中国银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	387062720013000125325	2,815,492.58	活期
中国农业银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	10527101040045312	10,141.03	活期
交通银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	387062720013000125325	2,815,492.58	活期
中国农业银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	10527101040045312	10,141.03	活期
中国银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	531377532522	37,995.74	活期
中信银行股份有限公司苏州分行	瑞泰新材	8112001014300650610	74,399.91	活期
中国农业银行张家港分行	华荣化工	10527101040046047	21,667.05	活期
中国银行衢州市分行营业部	衢州瑞泰	405249362228	20,815,499.03	活期
中国工商银行股份有限公司自贡汇滩支行	自贡华荣	2303306129100057112	81,714,536.24	活期
国家开发银行股份有限公司苏州市分行	张家港超威新能	32200109000000220046	1,474,481.16	活期
中信银行股份有限公司张家港支行	超威新材	8112001012400696786	298.16	活期
中国银行股份有限公司福鼎支行	宁德华荣	432583326649	303.49	活期
合计			123,178,906.06	

公司在实施募集资金投资项目的过程中,根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金;且部分超募资金尚未确定具体投向,因此存在暂时闲置的募集资金。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.投资目的:为提高募集资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2.投资金额及期限:公司(含子公司)拟使用不超过人民币220,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3.实施方式:上述事项经董事会、监事会审议通过后,还需经公司股东大会审议通过后方可实施。公司授权经营管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

4.投资品种:公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限定于定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),拟投资的产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

5.信息披露:公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

6.关联关系说明:公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。

的影响。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

为提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞泰新材”)于2024年8月22日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币220,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。公司董事会授权公司经营管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]541号)核准,并经深圳证券交易所同意,江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票183,333,300股,发行价格为人民币19.18元/股,募集资金总额为人民币3,516,332,694.00元,扣除发行费用人民币128,263,660.67元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币3,388,069,033.33元。上述募集资金已经到位并经天健会验[2022]3-10号验资报告(信会师报字[2022]第ZA15006号)。

公司已对募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力电池电解液项目	48,383.93	39,326.39
2	宁德华荣年产8万吨新材料项目	31,309.32	31,309.32
3	华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	10,000.00	8,893.43
4	华荣化工智能化改造项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	35,470.86	35,470.86
总计		130,164.11	120,000.00

2022年10月27日召开的第一届董事会第二十一次(临时)会议、第一届监事会第九次(临时)会议及2022年11月15日召开的2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)项目的议案》,将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金5,000万元,投向新的“张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)项目”。

本次调整后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目	48,383.93	39,326.39	39,326.39
2	宁德华荣年产8万吨新材料项目	31,309.32	31,309.32	31,309.32
3	华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	10,000.00	8,893.43	8,893.43
4	华荣化工智能化改造项目	5,000.00	5,000.00	–
5	张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料(副产品)项目	60,000.00	–	5,000.00
6	补充流动资金	35,470.86	35,470.86	35,470.86
总计		190,164.11	120,000.00	120,000.00

为提高募集资金使用效率,2022年10月27日召开的第一届董事会第二十一次(临时)会议及2022年11月15日召开的2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》,拟使用超募资金143,000.00万元投资建设以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目	153,798.00	65,000.00
2	自贡国泰华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目	151,050.00	53,000.00
3	衢州瑞泰新能源材料有限公司年产30万吨锂离子电池电解液项目	151,030.00	25,000.00
合计		455,878.00	143,000.00

二、募集资金使用情况

(一)公司募集资金使用基本情况

截至2024年8月7日,公司募集资金使用基本情况如下表所示:

单位:万元

募集资金总额		351,633.27	已累计投入募集资金总额	128,274.84	
承诺投资项目	是否已变更项目		拟投入募集资金总额	调整后投资总额	截至目前投资总额
1.波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力电池电解液项目	否		39,326.39	39,326.39	29,941.33
2.宁德华荣年产8万吨新材料项目	否		31,309.32	31,309.32	25,148.15
3. 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	否		8,893.43	8,893.43	4,354.37
4.华荣化工智能化改造项目	是		5,000.00	–	–
5.张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料(副产品)项目	否		–	5,000.00	4,866.67
6.补充流动资金	否		35,470.86	35,470.86	35,470.86
7.宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目	否		65,000.00	65,000.00	3,285.02
8. 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目	否		53,000.00	53,000.00	21,853.47
9. 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目	否		25,000.00	25,000.00	3,354.97
合计			263,000.00	263,000.00	128,274.84

(二)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

截至2024年8月7日,公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币211,000万元。具体为:

受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品收益类型	预计年化收益率	实际收益(元)
工商银行	定期存款	50,000	2024-3-04	2024-9-04	存款类	1.7%	尚未到期
建设银行	单位人民币定制型结构性存款	18,000	2024-5-20	2024-8-18	保本浮动收益型	1.05%-2.70%	尚未到期
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-6-13	2024-8-14	保本保