证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2024-036

江苏传艺科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	520,395,656.70	10.67%	1,408,618,686.14	11.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,237,155.50	-49.06%	46,091,896.61	-30.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,792,930.40	-60.32%	39,700,968.56	-43.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	74,573,597.58	-68.45%
基本每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	0.16	-30.43%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	0.16	-30.43%
加权平均净资产收益率	0.63%	-49.16%	2.19%	-31.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,272,757,598.37	4,247,119,600.80	0.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,127,825,762.93	2,086,076,699.84	2.00%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,260.58	-4,392.97	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,170,946.47	5,502,014.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	864,377.58	4,215,788.46	
委托他人投资或管理资产的损益	366,532.94	1,058,261.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	532,112.57	-2,146,567.44	
减:所得税影响额	487,358.89	2,059,793.89	
少数股东权益影响额(税后)	1,125.00	174,381.76	
合计	2,444,225.09	6,390,938.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	54,492,506.98	32,831,939.18	65.97%	主要是购买理财产品增加所致
应收款项融资	435,483.75	2,986,592.58	-85.42%	主要是银行承兑汇票到期所致
其他流动资产	140,985,029.26	287,801,733.25	-51.01%	主要是赎回定期存单增加所致
长期股权投资	288,459.96		100.00%	主要是对合资联营企业的投资增加所致
在建工程	153,754,520.10	300,689,928.90	-48.87%	主要系钠电项目投资转固增加所致
递延所得税资产	113,484,131.19	71,643,445.19	58.40%	主要是可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	2,666,697.86	10,093,033.31	-73.58%	主要是预付设备款等长期资产款减少所致
交易性金融负债	5,917,429.41	1,270,569.20	365.73%	主要是外汇产品公允价值变动所致
应付票据	65,564,571.49	100,209,030.99	-34.57%	主要是对供应商的承兑汇票到期支付所致
合同负债	1,325,484.77	895,159.03	48.07%	主要是预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	185,774,666.22	72,787,065.46	155.23%	主要是一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	255,000,000.00	139,132,597.23	83.28%	主要是借款增加所致
少数股东权益	-34,031,040.10	-10,062,104.65	238.21%	主要是非全资孙公司累计利润影响所致
利润表项	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	20,198,568.29	9,835,058.62	105.37%	主要是经营性税金及地方附加税增加所致
管理费用	100,641,839.40	70,935,864.39	41.88%	主要是计提折旧摊销增加所致
财务费用	10,113,934.62	-10,632,374.11	-195.12%	主要是利息费用增加所致
其他收益	7,247,860.92	10,365,722.53	-30.08%	主要是收到政府补助减少所致
投资收益	8,914,309.07	-32,293,864.30	-127.60%	主要是处置交易性金融资产或负债收益增加所致
公允价值变动收益	-3,928,715.44	16,847,081.02	-123.32%	主要是交易性金融资产或负债公允价值变动损益影响所致
信用减值损失	67,030.29	996,299.98	-93.27%	主要是转回应收账款坏账准备所致
资产减值损失	-61,077,281.61	-36,359,795.67	67.98%	主要是存货跌价损失增加所致
营业外支出	3,886,028.93	206,249.28	1784.14%	主要是缴纳滞纳金增加所致
所得税费用	-28,177,036.22	-12,351,978.31	128.12%	主要是可抵扣暂时性差异增加所致
现金流量表项	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	74,573,597.58	236,366,426.29	-68.45%	主要是收到的税费返还减少及支付的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,371,014.09	-175,496,998.66	-80.98%	主要是购买理财产品增加及购建长期资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	139,390,127.31	214,856,292.27	-35.12%	主要是取得借款、偿还债务现金减少所致

二、股东信息

(一) 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

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邹伟民	境内自然人	49.68%	143,835,000.00	107,876,250.00	质押	23,000,000.00
宁波格通创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	5,346,500.00	0	不适用	0
陈敏	境内自然人	1.09%	3,145,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	1,604,922.00	0	不适用	0
横琴人寿保险有限公司-分红委托11	其他	0.49%	1,412,190.00	0	不适用	0
#毛啤啤	境内自然人	0.25%	721,400.00	0	不适用	0
居匆明	境内自然人	0.25%	711,800.00	0	不适用	0
横琴人寿保险有限公司-传统委托11	其他	0.15%	428,000.00	0	不适用	0
#李美华	境内自然人	0.14%	405,600.00	0	不适用	0
#许育瑞	境内自然人	0.13%	381,400.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
邹伟民	35,958,750.00	人民币普通股	35,958,750.00
宁波格通创业投资合伙企业(有限合伙)	5,346,500.00	人民币普通股	5,346,500.00
陈敏	3,145,000.00	人民币普通股	3,145,000.00
香港中央结算有限公司	1,604,922.00	人民币普通股	1,604,922.00
横琴人寿保险有限公司-分红委托11	1,412,190.00	人民币普通股	1,412,190.00
#毛啤啤	721,400.00	人民币普通股	721,400.00
居匆明	711,800.00	人民币普通股	711,800.00
横琴人寿保险有限公司-传统委托11	428,000.00	人民币普通股	428,000.00
#李美华	405,600.00	人民币普通股	405,600.00
#许育瑞	381,400.00	人民币普通股	381,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹伟民与陈敏系夫妻,格通创投为邹伟民控制的企业,邹伟民、陈敏、格通创投为一致行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东毛啤啤通过普通证券账户持有171,400.00股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有550,000.00股,实际合计持有721,400股;股东李美华通过普通证券账户持有274,000.00股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有131,600.00股,实际合计持有405,600股;股东许育瑞通过普通证券账户持有10,000.00股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有371,400.00股,实际合计持有381,400股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于控股股东部分股份补充质押的事项

2024年7月24日,公司控股股东、实际控制人邹伟民先生其所持有的部分股票5,000,000股办理了补充质押,补充质押起始日为2024年7月24日,质押到期日为2025年1月14日。

2、关于控股股东部分股份解除质押的事项

公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其已质押给南京证券股份有限公司的股票9,300,000股办理了赎回,原质押到期日为2025年1月23日。现于2024年9月20日办理解除质押。

四、季度财务报表

(一) 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

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	748,445,487.83	589,524,094.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,492,506.98	32,831,939.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	641,652,530.06	637,198,148.55
应收款项融资	435,483.75	2,986,592.58
预付款项	5,524,642.44	4,265,696.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,991,227.74	1,493,758.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	480,624,954.66	445,946,541.01
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,985,029.26	287,801,733.25
流动资产合计	2,074,151,862.72	2,002,048,504.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	288,459.96	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,821,826.16	30,540,275.51
投资性房地产		
固定资产	1,783,100,428.64	1,713,247,106.26
在建工程	153,754,520.10	300,689,928.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,972,901.42	4,286,561.51
无形资产	100,535,264.87	101,305,837.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,003,783.75	6,003,783.75
长期待摊费用	4,977,721.70	7,281,124.45
递延所得税资产	113,484,131.19	71,643,445.19
其他非流动资产	2,666,697.86	10,093,033.31
非流动资产合计	2,198,605,735.65	2,245,071,096.50
资产总计	4,272,757,598.37	4,247,119,600.80
流动负债:		
短期借款	716,560,252.01	772,736,205.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,917,429.41	1,270,569.20
衍生金融负债		
应付票据	65,564,571.49	100,209,030.99
应付账款	737,440,662.47	876,302,262.73
预收款项		
合同负债	1,325,484.77	895,159.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,987,839.95	41,579,239.98
应交税费	10,847,985.59	15,917,479.71
其他应付款	83,049,338.38	66,778,896.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	185,774,666.22	72,787,065.46
其他流动负债	93,260.04	105,474.33
流动负债合计	1,844,561,490.33	1,948,581,373.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	255,000,000.00	139,132,597.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,175,618.61	4,311,640.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,225,766.60	79,079,393.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,401,385.21	222,523,631.64
负债合计	2,178,962,875.54	2,171,105,005.61
所有者权益:		
股本	289,522,256.00	289,522,256.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,036,443,418.64	1,036,443,418.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,485,587.46	74,485,587.46
一般风险准备		
未分配利润	727,374,500.83	685,625,437.74
归属于母公司所有者权益合计	2,127,825,762.93	2,086,076,699.84
少数股东权益	-34,031,040.10	-10,062,104.65
所有者权益合计	2,093,794,722.83	2,076,014,595.19
负债和所有者权益总计	4,272,757,598.37	4,247,119,600.80

法定代表人:邹伟民　　主管会计工作负责人:杨锦刚　　会计机构负责人:杨锦刚

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,408,618,686.14	1,265,194,492.41
其中:营业收入	1,408,618,686.14	1,265,194,492.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,362,236,083.54	1,179,057,206.11
其中:营业成本	1,070,846,721.86	957,699,358.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,198,568.29	9,835,058.62
销售费用	73,194,910.98	75,355,308.68
管理费用	100,641,839.40	70,935,864.39
研发费用	87,240,108.39	75,863,989.57
财务费用	10,113,934.62	-10,632,374.11
其中:利息费用	32,497,852.47	21,605,522.60
利息收入	16,370,756.13	21,309,733.67
加:其他收益	7,247,860.92	10,365,722.53
投资收益(损失以“-”号填列)	8,914,309.07	-32,293,864.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,928,715.44	16,847,081.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)	67,030.29	996,299.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-61,077,281.61	-36,359,795.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,392.97	-1,604.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,398,587.14	45,690,124.89
加:营业外收入	230,541.01	232,203.62
减:营业外支出	3,886,028.93	206,249.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,054,075.06	45,716,079.23
减:所得税费用	-28,177,036.22	-12,351,978.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,122,961.16	58,068,057.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,122,961.16	58,068,057.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	46,091,896.61	66,548,398.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-23,968,935.45	-8,480,340.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,122,961.16	58,068,057.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,091,896.61	66,548,398.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-23,968,935.45	-8,480,340.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.23
(二)稀释每股收益	0.16	0.23

法定代表人:邹伟民　　主管会计工作负责人:杨锦刚　　会计机构负责人:杨锦刚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,594,497,571.43	1,392,854,934.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	52,792,055.64	129,196,170.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,729,540.05	59,437,533.42
经营活动现金流入小计	1,691,019,167.12	1,581,488,638.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,168,659.32	946,055,542.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	280,586,231.72	237,427,642.19
支付的各项税费	48,412,676.15	35,566,863.48
支付其他与经营活动有关的现金	158,278,002.35	126,082,163.45
经营活动现金流出小计	1,616,445,569.54	1,345,122,211.77
经营活动产生的现金流量净额	74,573,597.58	236,366,426.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,202,765.31	3,133,635.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,360.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	369,780,172.30	439,326,242.00
投资活动现金流入小计	378,982,937.61	442,484,238.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,991,440.80	476,405,854.92
投资支付的现金	340,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	235,022,510.90	141,575,382.00
投资活动现金流出小计	412,353,951.70	617,981,236.92
投资活动产生的现金流量净额	-33,371,014.09	-175,496,998.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,056,946,730.00	1,251,538,857.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,056,946,730.00	1,251,538,857.44
偿还债务支付的现金	879,078,117.63	1,000,577,771.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,575,511.38	34,044,095.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,902,973.68	2,060,698.97
筹资活动现金流出小计	917,556,602.69	1,036,682,565.17
筹资活动产生的现金流量净额	139,390,127.31	214,856,292.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,176,315.93	17,957,065.38
五、现金及现金等价物净增加额	187,769,026.73	293,682,785.28
加:期初现金及现金等价物余额	507,274,159.50	274,251,733.52
六、期末现金及现金等价物余额	695,043,186.23	567,934,518.80

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2024-034

江苏传艺科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止并将剩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2024年10月30日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将2019年度非公开发行股票募集资金投资项目之“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”终止,并将上述募集资金投资项目截至2024年9月30日剩余募集资金合计1,567.10万元(最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久性补充流动资金。对于“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”已建设的厂房和购置的生产设备,将并入公司钠离子电池一期4.5GWh项目共同用于后续生产经营。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股,募集资金总额59,999.9986万元,扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元(不含税金额为人民币1,142.0803万元)后,实际募集资金金额为人民币58,790.2768万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况

截至2024年9月30日,公司2019年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额	募集资金账户余额
年产18万平方米中高端印制电路板建设项目	24,544.28	25,066.57	491.49
补充流动资金	16,746.00	16,866.06	--
钠离子电池制造二期5.5GWh项目	17,500.00	16,018.78	1,567.10
合计	58,790.28	57,951.41	2,058.59

注:募集资金账户余额包含累计理财收益、银行存款利息收入等。

三、拟终止部分募集资金投资项目的具体情况及原因

(一)拟终止部分募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集资金投资项目“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”投资总额274,715.62万元,其中拟使用2019年度非公开发行股票募集资金投入17,500.00万元。截至2024年9月30日,公司就该项目已累计投入募集资金16,018.78万元,尚未使用募集资金余额为1,567.10万元。公司拟将上述募集资金投资项目终止并将该项目剩余募集资金(含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,截至2024年9月30日该金额为1,567.10万元,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)永久补充流动资金。

(二)本次拟终止部分募集资金投资项目的具体原因

钠离子电池项目的建设系公司深化在新能源领域战略布局,扎实推进“消费电子+新能源”双轮驱动发展战略的重要举措。其中,钠离子电池一期4.5GWh项目已于2023年3月底建成并投入使用,而“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”系公司拟在一期项目的基础上进一步对电芯、正极及负极材料产能进行前瞻性扩充布局所投资建设的项目。自二期项目启动建设以来,国内新能源行业的市场环境发生了较大变化,伴随着碳酸锂等原材料价格的持续走低以及行业产能的持续建成释放,行业竞争的不断加剧使得锂电池价格持续承压,并进而对短期内钠离子电池的销售价格和产业化推进进程产生了一定影响。因此,公司在钠离子电池领域短期内将主要聚焦于既有产能的产品性能提升和降本增效,后续产能的扩充也将以公司钠离子电池最新的产品迭代突破为基础,从而顺应新能源行业发展趋势,不断提升钠离子电池产品的市场竞争力,拓宽钠离子电池商业化运用场景。此外,公司“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”主要投入资金原计划由公司2023年度向特定对象发行股票募集资金满足,后该发行项目由于多方面原因未最终实施,尽管公司已申请并获得足够的银行授信额度以继续满足该项目的后续投入,但综合考虑目前市场环境以及提高资金使用效率、最大化股东利益等原则,公司拟暂缓相关扩产计划并终止“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”的实施。截至2024年9月30日,“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”已使用募集资金投入新建的相关正极、负极材料产线设备及检测设备等固定资产将并入公司已建成的钠离子电池一期项目,有效补充一期项目正、负极材料产能相较于电芯产能的缺口,后续继续用于钠离子电池的生产运营及产业化推进。

(三)募集资金剩余情况与使用计划

截至2024年9月30日,“钠离子电池制造二期5.5GWh项目” 尚未使用的募集资金余额为1,567.10万元。公司后续拟将上述募集资金投资项目剩余募集资金(最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久性补充流动资金,并用于该项目已投入的建设工程费、设备购置及安装费中部分尚未支付尾款的支付和日常生产经营等用途。

四、本次募集资金投资项目终止的影响

公司本次拟终止部分募集资金投资项目的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司结合现阶段的市场环境等多方面因素所审慎作出的合理决策,有利于提高公司资金的使用效率,不存在损害股东利益的情况,不会对公司的生产经营造成重大影响,有利于公司在钠离子电池领域产业化的稳健推进和长远发展,符合全体股东的利益。

五、履行的审批程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止2019年度非公开发行股票募集资金投资项目“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”的实施,并将剩余募集资金永久性补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)监事会意见

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为:公司拟终止部分募集资金投资项目的实施并将剩余募集资金永久性补充流动资金,符合公司和全体股东的利益,不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该事项的审议程序合法合规,因此公司监事会同意公司终止部分募集资金投资项目的实施并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟终止“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。上述募集资金投资项目的终止系公司根据实际情况进行的相关调整,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目的实施并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议;

3、保荐机构出具的《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2024-032

江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议于2024年10月30日在江苏省高邮市凌波路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2024年10月23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和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9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2024年第三季度报告的议案》;

《2024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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是根据当前实际情况做出的合理决策,符合公司实际经营需要,有利于提升公司控股子公司资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》;

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体修订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)披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》;

具体修订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)披露的《股东会议事规则》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

具体修订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)披露的《董事会议事规则》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

具体修订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)披露的《监事会议事规则》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

7、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东会的议案》;

公司董事会拟定于2024年11月15日召开公司2024年第二次临时股东会。

具体内容详见公司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2024年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2024-035

江苏传艺科技股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东会通知